

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

草原工作站 2020 年部门预算公开

目录

第一部分巴州草原工作站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州草原工作站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州草原工作站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州草原工作站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州草原工作站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州草原工作站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州草原工作站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州草原工作站 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州草原工作站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州草原工作站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 巴州草原工作站单位概况

一、主要职能

巴州草原工作站负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料地肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作。

二、机构设置及人员情况

巴州草原工作站无下属预算单位，下设个处室 5 个，分别是：草原规划科、蝗虫鼠害测报办公室、草资源管理科、草原研究室、办公室。

巴州草原工作站编制数 15 个，实有人数 39 人，其中：在职 16 人，减少 4 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

051012-巴州草原工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	322.65	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	322.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1.30
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	47.41
		210 卫生健康支出	19.56
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	263.07
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	18.33
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	322.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	27.00		
收入总计	349.65	支出总计	349.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结余 (不包括国库集 中支付额度结 余)
类	款	项										
205			教育支出	1.30	1.30							
	08		进修及培训	1.30	1.30							
205	08	03	培训支出	1.30	1.30							
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41							
	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41							
208	05	02	事业单位离退休	9.63	9.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.59	25.59							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.18	12.18							
210			卫生健康支出	19.56	19.56							
	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56							
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56							
213			农林水支出	263.07	236.07							27.00
	01		农业农村	27.00								27.00
213	01	08	病虫害控制	10.00								10.00
213	01	11	统计监测与信息服务	5.00								5.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	12.00								12.00
	02		林业	236.07	236.07							
213	02	04	林业事业机构	226.07	226.07							
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00							
221			住房保障支出	18.33	18.33							
	02		住房改革支出	18.33	18.33							
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33							
总计:				349.65	322.65							27.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			进修及培训	1.30	1.30	
	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
208			行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
208	05	02	事业单位离退休	9.63	9.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210			行政事业单位医疗	19.56	19.56	
	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
213			农业农村	263.07	226.07	37.00
	01		农业农村	27.00		27.00
213	01	08	病虫害控制	10.00		10.00
213	01	11	统计监测与信息服务	5.00		5.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	12.00		12.00
	02		林业	236.07	226.07	10.00
213	02	04	林业事业机构	226.07	226.07	
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221			住房改革支出	18.33	18.33	
	02		住房改革支出	18.33	18.33	
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	
总计：				349.65	312.65	37.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

051012-巴州草原工作站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	322.65	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	322.65	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1.30	1.30	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	47.41	47.41	
		210 卫生健康支出	19.56	19.56	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	236.07	236.07	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	18.33	18.33	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	322.65	支出总计	322.65	322.65	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1.30	1.30	
	08		进修及培训	1.30	1.30	
205	08	03	培训支出	1.30	1.30	
208			社会保障和就业支出	47.41	47.41	
	05		行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
208	05	02	事业单位离退休	9.63	9.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210			卫生健康支出	19.56	19.56	
	11		行政事业单位医疗	19.56	19.56	
210	11	02	事业单位医疗	19.56	19.56	
213			农林水支出	236.07	226.07	10.00
	02		林业	236.07	226.07	10.00
213	02	04	林业事业机构	226.07	226.07	
213	02	34	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
221			住房保障支出	18.33	18.33	
	02		住房改革支出	18.33	18.33	
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	
总计：				322.65	312.65	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			284.17	284.17	
	01	基本工资	86.52	86.52	
	02	津贴补贴	58.59	58.59	
	03	奖金	34.41	34.41	
	06	伙食补助费	4.32	4.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	25.59	
	09	职业年金缴费	12.18	12.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
	13	住房公积金	18.33	18.33	
	99	其他工资福利支出	20.13	20.13	
302			18.85		18.85
	01	办公费	0.44		0.44
	05	水费	0.42		0.42
	06	电费	0.77		0.77
	07	邮电费	2.09		2.09
	08	取暖费	0.90		0.90
	16	培训费	1.30		1.30
	17	公务接待费	0.18		0.18
	28	工会经费	1.73		1.73
	29	福利费	1.56		1.56
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	6.67		6.67
303			9.63	9.63	
	02	退休费	4.46	4.46	
	09	奖励金	5.18	5.18	
总计：			312.65	293.80	18.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 051012-巴州草原工作站

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原建设与保护技术支持工作补助	1.00		1.00									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原建设与保护技术支持工作经费	3.00		3.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	1.00		1.00									
213	01	11	统计监测与信息服务	饲草业调查工作经费	2.50		2.50									
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	1.50		1.50									
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	2.00						2.00					
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	2.40		2.40									
213	01	11	统计监测与信息服务	饲草业调查工作经费	2.50		2.50									
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	0.90		0.90									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原建设与保护技术支持工作补助	1.40		1.40									
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	0.20		0.20									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原建设与保护技术支持工作补助	6.00						6.00					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	草原建设与保护技术支持工作补助	0.60		0.60									
213	02	34	林业草原防灾减灾	草原监测	2.00		2.00									
213	01	08	病虫害控制	毒害草防治经费	5.00		5.00									
213	01	08	病虫害控制	毒害草防治经费	5.00		5.00									
总计:					37.00		29.00				8.00					

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：051012-巴州草原工作站

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.98		2.80		2.80	0.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2020年未安排政府性基金预算支出

表十一：

政府采购预算表

编制单位：051012-巴州草原工作站

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
草原建设与保护技术支撑工作补助	服务费	集中采购	专业培训	交	3.00	0.00			3.00					
饲草业调查工作经费	车辆维修	集中采购	车辆维修	辆	2.50	0.00			2.50					
草原建设与保护技术支撑工作补助	修缮、装饰工程	集中采购	彩钢板房，地面硬化	批	6.00	0.00			6.00					
饲草业调查工作经费	纸张	集中采购	办公耗材等	批	2.50	0.00			2.50					
草原监测	宣传板	集中采购	制作宣传牌、打印、复印	1	0.20	0.20	0.20							
草原监测	修缮、装饰工程	集中采购	小型维修	次	2.00	2.00	2.00							
草原监测	打印机	集中采购	打印机、传真机等	批	2.00	2.00	2.00							
草原建设与保护技术支撑工作补助	横幅	集中采购	制作告示牌	批	0.60	0.00			0.60					
草原监测	车辆维修	集中采购	车辆保养是、维修	辆	1.00	1.00	1.00							
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购	保险和维修	辆	1.12	1.12	1.12							
草原生物灾害预警中心建设项目	系统集成、网络工程	集中采购	工程	批	0.00	0.00								
草原生物灾害预警中心建设项目	监控设备	集中采购	信息设备	批	0.00	0.00								
总计：					20.92	6.32	6.32	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

项目名称		政府购买 服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务 内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专 户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款						

备注：2020年无政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制单位： 051012-巴州草原工作站

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
392.86	65.47	174.24		977.64	977.64		80.72			1.00	32.03	1.00	32.03	6.00	1.03	163.00	126.99					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州草原工作站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州草原工作站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 349.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于巴州草原工作站 2020 年收入预算情况说明

巴州草原工作站收入预算 349.65 万元，其中：

一般公共预算 322.65 万元，占 92.27%，比上年增加 5.33 万元，主要原因人员变动及社保、医保、工资、奖金等基数的上调。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)27 万元，占 7.72%，比上年减少 198 万元。主要原因是：2019 年实施的草原蝗虫、鼠害、毒害草防除等项目资金全部都是 2017-2018 年度下拨的项目，因机构改革等各种原因项目实施进度慢，未能及时完成项目任务，财政按照相关规定把两年以上的项目额度结余资金全都收回了。

三、关于巴州草原工作站 2020 年支出预算情况说明

巴州草原工作站 2020 年支出预算 349.65 万元，其中：

基本支出 312.65 万元，占 89.41%，比上年增加 5.33 万元，主要原因是人员变动及社保、医保、工资、奖金等基数的上调。

项目支出 37 万元，占 10.59%，比上年减少 198 万元，主要原因是 2017-2018 年度起实施的项目，因机构改革等各种原因使项目实施进度慢，未能及时完成任务，财政按照相关规定把两年以上的项目额度结余资金全都收回，而 2020 年安排的项目也少。

四、关于巴州草原工作站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 322.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1.30 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 47.41 万元，主要用于职工各项社保金的缴纳；卫生健康支出 19.56 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；农林水支出 236.07 万元主要用于单位职工工资开支以及日常公务开支；住房保障支出 18.33 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于巴州草原工作站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴州草原工作站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 312.65 万元，比上年执行数减少 13.15 万元，下降 4.03%。主要原因是：机构改革单位的编制、在职人员的减少及业务职能划转等原因。

巴州草原工作站 2020 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，比上年执行数减少 18.99 万元，下降 65.5%。主要原因是：因事业单位机构改革部分职能划转的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 1.30 万元，占 0.4%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 47.41 万元，占 14.69% 。
- 3.卫生健康支出（类） 19.56 万元，占 6.07%。
- 4.农林水支出（类） 236.07 万元，占 73.16%。
- 5.住房保障支出（类） 18.33 万元，占 5.68% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.30 万元，比上年执行数增加 0.23 万元，增长 21.5%，主要原因是：人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.63 万元，比上年执行数增加 0.62 万元，增长 6.88%，主要原因是：退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 25.59 万元，比上年执行数减少 6.99 万元，降低 21.45 %，主要原因是：

因事业单位机构改革，原巴州草原监理站人员划转到巴州林业和草原局，人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.18万元，比上年执行数增加12.18万元，增长100%，主要原因是：2019年未安排该项支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数19.56万元，比上年执行数减少0.3万元，下降1.51%，主要原因是：基数变动。

6.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：2020年预算数226.07万元，比上年执行数增长226.07万元，增长100%，主要原因是：2019年事业单位机构改革后，我单位归口到林业。

7.农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2020年预算数10万元，比上年执行数增长10万元，增长100%，主要原因是：2019年事业单位机构改革后，我单位归口到林业。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.33万元，比上年执行数减少4.6万元，下降20.06%，主要原因是：基数变动。

六、关于巴州草原工作站2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州草原工作站 2020 年一般公共预算基本支出 312.65 万元，其中：

人员经费 293.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 18.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州草原工作站 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：草原监测

设立的政策依据：《农业部关于切实加强基本草原保护工作的通知》、《农业部关于进一步加强草原工作的意见》《国务院关于促进牧区又好又快发展的若干意见》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州草原工作站

资金分配情况：草原监测车辆运行费 3 万元，草原监测办公费 1.7 万元（含印刷等），草原监测办公设备购置 2 万元，草原监测人员经费 3.3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月 31 日。

2、项目名称：草原建设与保护技术支撑工作补助、饲草业调查工作经费、草原建设与保护技术支撑工作补助、毒害草防治经费共 27 万元，该资金是自筹资金，不公开。

八、关于巴州草原工作站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州草原工作站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年执行数减少 7.33 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 7.47 万元，主要原因是因事业单位机构改革，单位原有的 3 辆车中 2 辆车划转分别划转给了州应急管理局和州林业和草原局，现在单位只有 1 辆车；公务接待费比上年执行数减少 0.14 万元，主要原因是上年度严格执行八项规定，控制公务接待行为，厉行节约，2019 年公务接待费 0.04 万元，今年的公务接待预算安排数是按商品服务支出的 2%安排。

九、关于巴州草原工作站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州草原工作站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年,巴州草原工作站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.85万元,比上年预算增加8.28万元,增长40.25%。主要原因是:2019年事业单位机构改革后因单位在职人员及编制数的变动,业务工作职能的变化等基数变动等原因,致使上下年度预算数对比差额较大。

(二) 政府采购情况

2020年,巴州草原工作站政府采购预算20.92万元,其中:政府采购货物预算4.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算16.42万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,巴州草原工作站占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋977.64平方米,价值8.72万元。
- 2.车辆1辆,价值32.03万元;其中:一般公务用车1辆,价值32.03万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
- 3.办公家具价值16.39万元。
- 4.其他资产价值0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。（项目：草原建设与保护技术支撑工作补助、饲草业调查工作经费、草原建设与保护技术支撑工作补助、毒害草防治经费共 27 万元，该资金是自筹资金，不公开）具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		草原监测		
预算单位		巴州草原工作站		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10.00		
		其中: 财政拨款 10.00		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	为全面、准确掌握巴州实施生态补奖机制过程中草原植被、生态环境的变化情况,及时获取草地动态变化信息。客观评价实施禁牧、草畜平衡的生态效益、经济效益和社会效益,切实保护和合理利用草原,促进草原生态的全面恢复。对巴州天然草原牧草生产力情况进行分析,撰 2020 年巴州草地监测报告。全州草原资源清查结果与国土三调进行衔接复核,绘制完成草原资源空间分布图和数据的汇总整理。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出 指标	数量指标	巴音布鲁克草原生物灾害监测	≥3 次
			巴音布鲁克草原动态监测	≥2 次
		质量指标	巴音布鲁克生物灾害监测面积达巴音布鲁克草原总面积比例	≥19%
			草原监测样地完成率	≥100%
		成本指标	巴音布鲁克草原生物灾害、草原动态监测完成时限	2020 年 12 月 31 日前
	效益 指标	生态效益指标	监测草原植物种类及其高度、盖度、产草量等	2020 年 12 月 31 日前
	满意度 指标	服务对象满意度指标	降低草原虫、鼠害及毒害草灾害的发生率	降低

（五）非税收入情况

2020年，巴州草原工作站部门及下属单位执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州草原工作站本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴州草原工作站

2020年2月20日