

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县草原监理所
2021年预算公开

杜志强

目 录

第一部分 阿克陶县草原监理所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县草原监理所 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年阿克陶县草原监理所预算情况说明

- 一、关于阿克陶县草原监理所 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县草原监理所 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县草原监理所 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县草原监理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县草原监理所 2021 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 阿克陶县草原监理所概况

一、主要职能

阿克陶县草原监理所成立于 2002 年 8 月。主要职能如下：

1、贯彻和监督检查《中华人民共和国草原法》和《新疆维吾尔自治区〈草原法〉实施办法》等有关法律法规、政策的落实情况，依法承担草原保护；

2、负责做好草原防火、灭火工作；

3、负责全县草原资源的动态监测、草原资源普查、草畜平衡的具体工作；

4、负责草原权属的审核、登记、管理的相关工作及其争议的调解、调剂工作；

5、对使用草原和草原建设项目进行现场勘验、监督、检查，处理临时占用草原的审核事宜；

6、负责草原野生植物资源的保护工作，负责保护草原植被的具体工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县草原监理所单位无下属预算单位

阿克陶县草原监理所单位编制数 4，实有人数 14 人，其中：在职 8 人，与上年相比，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县草原监理所预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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） | 130.72 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | | 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 | |
| 上级补助收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 12.80 |
| 上级专项收入 | 750 | 209 社会保险基金支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 867.92 |
| | | 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 | |
| | | 222 粮油物资管理支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 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 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 880.72 | 支 出 总 计 | 880.72 |

表二：

草原监理所部门收入总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不含国库集中支付额) |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|------------|------|--------|----------|----------|--------|------------|-------------------|
| 213 | | | 农林水支出 | 867.92 | 117.92 | | | | 750 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 867.92 | 117.92 | | | | 750 | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 867.92 | 117.92 | | | | 750 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 880.72 | 130.72 | | | | 750 | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 130.72 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 130.72 | 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 | | | |
| | | 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 | 12.80 | 12.80 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 117.92 | 117.92 | |
| | | 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 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 130.72 | 支 出 总 计 | 130.72 | 130.72 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.8 | 12.8 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.4 | 6.4 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.16 | 7.16 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.5 | | 0.5 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 45.27 | 45.27 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.96 | 3.96 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.84 | | 0.84 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 40.59 | 40.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.76 | 1.76 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.57 | 9.57 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 130.72 | 127.95 | 2.77 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县草原监理所

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县草原监理所无一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 0.96 | | 0.96 | | 0.96 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县草原监理所无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 2021 年草原监理所部门预算情况说明

一、关于阿克陶县草原监理所部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县草原监理所 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 880.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 130.72 万元，上级专项收入 750 万元。

支出预算包括：农林水支出 867.92 万元，社会保障和就业支出 12.80 万元，其他自然生态保护支出（草原管护员补助）。

二、关于阿克陶县草原监理所 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县草原监理所收入预算 880.72 万元，其中：

一般公共预算 130.72 万元，占 15%，比上年减少 5.84 万元，主要原因是 1 人因长期病假只发放本人工资的 80%。

政府性基金预算未安排；

上级专项预算收入其他自然生态保护收入（草原管护员补助）750 万元，占 85%，比上年增加 0 万元。

三、关于阿克陶县草原监理所 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县草原监理所 2021 年支出预算 880.72 万元，其中：

基本支出 130.72 万元，占 15%，比上年减少 5.84 万元，

主要原因是 1 人因长期病假只发放本人工资的 80%。

项目支出 750 万元，占 85%，与上年相比，增加（减少）0 万元。

四、关于阿克陶县草原监理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 130.72 万元，上级补助拨款 750 万元。

收入全部为一般公共预算拨款和上级补助拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算拨款 130.72 万元，主要用于农林水支出。

五、关于阿克陶县草原监理所 2021 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

阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算拨款基本支出 130.72 万元，比上年执行数增加 2.08 万元，增加 1.59%。主要原因是：人员工资及养老保险增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年一般公共预算未安排项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）117.92 万元，占 90.21%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）12.80 万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出占 9.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为117.92万元，比上年执行数减少3.17万元，减少2.68%。主要原因是：1人因长期病假只发放本人工资的80%。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为12.80万元，比上年执行数增加1.02万元，增加7.96%。主要原因是：养老基数提高。

六、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县草原监理所年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费127.95万元，主要包括：基本工资40.59万元、津贴补贴45.27万元、奖金1.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.8万元、职业年金缴费6.4万元、其他社会保障缴费9.57万元、住房公积金7.16万元、退休费3.96万元、生活补助0.4万元。

公用经费2.77万元，主要包括：办公费0.5万元、工会经费0.47万元、福利费0.84万元、公务用车运行维护费0.96万元。

七、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021年草原管护员补助项目

设立的政策依据：根据上级部门文件精神

预算安排规模：750 万元

项目承担单位：阿克陶县草原监理所

资金分配情况：对个人和家庭的补助

资金执行时间：全年

资金来源：中央直达资金

补贴人数：750 人

补贴标准：每人每年 10000 元

补贴范围：克孜勒陶乡、恰尔隆乡、塔尔乡、奥依塔克镇

补贴方式：一卡通

发放程序：公示公告

受益人群和社会效益：96%

八、关于阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县草原监理所 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.96 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 0.96 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是本年公务用车运行维护费预算减少。公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县草原监理所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县草原监理所 2021 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

2021 年，阿克陶县草原监理所本级及下属 0 家行政单位和 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.96 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 13%。主要原因是本年公务用车运行维护费预算减少。

（二）政府采购情况

2021 年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 2021 年底，阿克陶县草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 50 平方米，价值 3.29 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.67 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.67 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 6.42 万元。

4. 其他资产价值 12.44 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）。

2021 阿克陶县草原监理所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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 750 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------------------|----------------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县草原监理所 | | | 项目名称 | 2021年草原管护员补助资金 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 750 | 其中:财政拨款 | 750 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1: 为阿克陶县 4 个乡镇 750 人生态管护员发放补助。 目标 2: 项目的实施可以使草原生态管护人员共享经济发展成果, 带动草原生态管护人员工作积极性, 有效改善草原生态环境, 助力脱贫攻坚。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人生态管护员选聘建档立卡贫困人口数 (人) | | 750 | | |
| | | 贫困地区草原管护面积 (万亩) | | ≥448 | | |
| | 质量指标 | 生态管护人员选聘方案制定率 | | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 补助资金及及时发放率 | | 100% | | |
| | | 项目开始时间 | | 2021年1月1日 | | |
| | | 项目结束时间 | | 2021年12月 | | |
| 成本指标 | 草原管护人员补助标准 (万元/人/年) | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加建档立卡贫困人口年度总收入 (万元) | | 750 | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|-------|---------|----------------|---------|
| | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数（户） | ≥750 |
| | | 受益建档立卡贫困人口数（人） | ≥2250 |
| | | 受益建档立卡贫困人口数（人） | ≥2250 人 |
| | 生态效益指标 | 项目区植被覆盖率 | ≥41% |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | 预计有效持续期（年） | 3 |
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | |

（五）其他需说明的事项

无

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、事业经营收入、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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：指本级单位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：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县草原监理所

2021年2月4日