



克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州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 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门 2019 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 部门单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家草原法律法规，保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行；依法管理和保护草原，在合理利用草原的前提下，对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测，及时发现问题并纠正，履行草原保护的预防职能；负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作，受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；依据国家草原法律法规的规定，管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为；编制草原监理，草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；编制草原资源动态监测规划、计划，整理和完善全州草地，对全州草原系统变化趋势进行监测和预警，为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报；对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护；办理草原国家建设征（拨）用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作，受畜牧主管部门委托，核发有关证明文件，征缴有关费用工作；审核采挖草原药用、经济植物许可事宜，对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作；宣传贯彻，执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》；组织划定草原防火责任区，确定草原防火责任单位，建立草原防火责任制度，并进行检查、监督；组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备，落实工作，维护保养草原防火设施，消除火灾隐患；组织指挥扑救草原火灾，依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚；进行草原火灾全面统计，建立火灾档案。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、资源科、监理科、防火科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数 25 人，实有人数 41 人，其中：在职 29 人，增加或减少 0 人；退休 12 人，减少 1 人；财政供养人员 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	403.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	403.30	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 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	415.61
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	403.30	本 年 支 出 小 计	415.61
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	12.31	230 转移性支出	
收 入 总 计	415.61	支 出 总 计	415.61

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	用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度结余）
类	款	项												
213	01	01	行政运行（农业）	415.61	403.30									12.31
			合计	415.61	403.30									12.31

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行（农业）	415.61	390.29	25.32
			合计	415.61	390.29	25.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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
财政拨款（补助）	403.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	403.30	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	403.30	403.30	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	403.30	本 年 支 出 小 计	403.30	403.30	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	403.30	支 出 总 计	403.30	403.30	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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				
213	01	01	行政运行（农业）	403.30	377.98	25.32
			合计	403.30	377.98	25.32

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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
302	30207	邮电费	0.50		0.50
303	30302	退休费	8.87	8.87	
302	30206	电费	0.40		0.40
302	30205	水费	0.30		0.30
302	30226	劳务费	0.20		0.20
302	30201	办公费	0.82		0.82
301	30113	住房公积金	26.39	26.39	
302	30213	维修(护)费	0.20		0.20
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
301	30102	津贴补贴	143.69	143.69	
302	30208	取暖费	2.34		2.34
303	30309	奖励金	1.48	1.48	
302	30204	手续费	0.08		0.08
303	30305	生活补助	0.44	0.44	
302	30228	工会经费	1.55		1.55
302	30242	办公用品及设备采购	1.80		1.80
301	30101	基本工资	107.07	107.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	
301	30103	奖金	8.92	8.92	
302	30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
301	30112	其他社会保障缴费	23.83	23.83	
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30202	印刷费	0.10		0.10
302	30229	福利费	2.80		2.80
		合计	377.98	364.28	13.69

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	01	其他农业支出	联建工作经费	5.00		5.00									
213	01	01	行政运行(农业)	群众工作人员补助经费	20.32			20.32								
				合计	25.32		5.00	20.32								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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	
3.90		3.90		3.90	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

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				
			合计			

备注: 2019年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所没有政府性基金预算支出, 故此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 415.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 403.30 万元，单位上年结余 12.31 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：213 农林水支出 415.61 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所收入预算 415.61 万元，其中：

一般公共预算 403.30 万元，占 97.04%，比上年增加 28.65 万元，主要原因是在职人员正常调资和基本工资增资及其对个人社会保障缴费、住房公积金缴费影响，增加一般公共预算基本支出中人员经费 18.39 万元；相应增加公用经费中福利费、工会经费 0.45 万元。项目支出本年度群众工作由上年度与其他单位共同执行改为本单位独立完成，因此增加了联建工作经费 5.00 万元，群众工作人员补助经费比上年净增加 4.80 万元。

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）12.31 万元，占 2.96%，比上年增加 12.31 万元，主要原因是上年度驻村工作人员补贴结转 0.90 万元；为民办实事工作经费结转 0.96 万元；财政拨款项目支出结转草原生态修复治理

绩效奖励项目结转 9.45 万元，其他资金年末结转草原补奖工作经费结转 1.00 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年支出预算 415.61 万元，其中：

基本支出 390.29 万元，占 93.91%，比上年增加 21.16 万元，主要原因是在职人员正常调资和基本工资增资及其对个人社会保障缴费、住房公积金缴费影响，增加一般公共预算基本支出中人员经费 18.39 万元；相应增加公用经费中福利费、工会经费 0.45 万元，上年结余中增加基本支出 2.32 万元。

项目支出 25.32 万元，占 6.09%，比上年增加 9.80 万元，主要原因是本年度群众工作由上年度与其他单位共同执行改为本单位独立完成，因此新增联建工作经费 5.00 万元，群众工作人员补助经费比上年净增加 4.80 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 403.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 403.30 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出 403.30 万元，主要用于基本支出 377.98 万元，项目支出 25.32 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 377.98 万元，比上年执行数减少 84.10 万元，下降 18.20%。主要原因是：上年度退休人员死亡 1 人减少了抚恤金的支出预算和综合治理奖励金、绩效考核奖等无法预定的支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）基本支出 377.98 万元，占 93.72%。

2. 农林水支出（213 类）项目支出 25.32 万元，占 6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出（213 类）农业（01 款）：2019 年预算数为 403.30 万元，比上年执行数减少 57.37 万元，下降 12.45%，主要原因是：基本支出上年度退休人员死亡 1 人减少了抚恤金的支出预算和综合治理奖励金、绩效考核奖等无法预定的支出预算减少 78.15 万元；项目支出本年度群众工作由上年度与其他单位共同执行改为本单位独立完成，因此增加了联建工作经费、群众工作人员补助经费 20.78 万元。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算基本支出 377.98 万元，其中：

人员经费 364.28 万元，主要包括：基本工资 107.07 万元、津贴补贴 143.69 万元、奖金 8.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.59 万元、其他社会保障缴费 23.83 万元、住房公积金 26.39 万元、退休费 8.87 万元。生活补助 0.44 万元、奖励金 1.48 万元。

公用经费 13.69 万元，主要包括：办公费 0.82 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.30 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 2.34 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.20 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 1.55 万元、福利费 2.80 万元、公务用车运行维护费 2.10 万元、办公用品及设备采购 1.80 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年项目支出情况说明

情况一：专项业务费

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：小村 5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况：办公费 1.00 万元，印刷费 0.30 万元，邮电费 0.05 万元，劳务费 1.35 万元，公务车运行维护费 1.80 万元，办公用品及设备采购 0.50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

情况二：对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容

预算安排规模：20.32 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日

资金来源：财政全额拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：群众工作人员 7 人×0.18 万元×12 个月
=15.12 万元，教育工作人员 2 人×0.26 万元×10 个月=5.20
万元

补贴范围：群众工作人员 7 人，教育工作人员 2 人

补贴方式：现金

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，发放至个人。

受益人群和社会效益：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会的长治久安。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.70 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.70 万元，主要原因是新增联建工作经费根据工作需要安排 1.80 万元，根据上年度工作开展实际情况和车况拟定日常公用经费中增加 0.90 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2019 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

2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.69万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.40%。主要原因是在职人员正常调资和基本工资增资相应增加公用经费中福利费、工会经费0.45万元。

（二）政府采购情况

2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所（无下属单位）政府采购预算14.40万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.80万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所（无下属单位）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋：办公用房1809.52平方米，价值160.64万元；消防车车房44平方米，价值0.88万元。

2. 车辆5辆，价值75.63万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.77万元；执法执勤用车3辆，价值48.56万元；其他车辆1辆，价值18.30万元。

3. 办公家具价值3.50万元。

4. 其他资产价值59.49万元。

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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 25.32 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一

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所			项目名称	联建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	摸清联建村的底数，对家庭做到一户一表，建立档案台账，做好扶贫帮教工作，全面开展入户走访，大力宣讲十九大精神、《宪法》、法律法规、惠民政策、大病救助等内容，协助村委会、驻村队做好脱贫攻坚工作。扎实开展民族团结“结亲周”和干部入户入住“两个全覆盖”工作，确保群众思想状况稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	日常办公		3.2 万元		
		车辆运行		1.8 万元		
	时效指标	目标完成阶段性考核		每季度末		
		目标完成时间		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传活动		开展宣传活动 12 场次等		
	社会效益指标	扶贫帮困		为村里建立家庭档案、扶贫帮困档案，计 400 户册		
		扶贫帮困		为村民办好事办实事，计 350 户次		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务度满意度		服务度满意达 90%以上		

项目支出绩效目标表二

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.32	其中：财政拨款	20.32	其他资金	0.00
项目总体目标	聚焦总目标，使驻村点群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展；接受支教学生受到教育关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	群众工作人员补助		7人×0.18万元×12个月=15.12万元，		
		教育工作人员补助		2人×0.26万元×10个月=5.20万元		
	时效指标	目标完成阶段性考核		每季度末		
		目标完成时间		2019年12月31日		
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传活动		开展宣传活动12场次等		
	社会效益指标	驻村点群众		群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展		
		接受支教学生		接受支教学生受到教育关爱		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务度满意度		服务度满意达90%以上		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治区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：指自治区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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2019年01月28日

