

同意上报。

古建波

2021年2月5日



克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监督管理局 2021 年 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2021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2021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2021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2021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2021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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所概况

一、主要职能

主要职责任务：宣传，贯彻执行国家草原法律法规；履行草原保护的预防职责；受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；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；做好草原资源动态监测相关服务工作。

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个处室，分别是：办公室、草原资源管理科、草地使用科、草原监理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数19名，实有人数36人，其中：在职25人，增加1人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算公 开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
财政拨款（补助）	356.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	356.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
单位其他资金收入		210 卫生健康支出	
上级专项收入	7.00	211 节能环保支出	
用事业基金弥补收支差额		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	360.65
		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	363.25	支 出 总 计	363.25

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 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(教育收费)	国有资本经营预算	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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包含国库集中支付额度)
20	5		教育支出	2.60	2.60										
20	5	0	普通教育	2.60	2.60										
20	5	02	学前教育	2.60	2.60										
21	3		农林水支出	360.65	360.65										
21	3	0	农业农村	360.65	360.65										
21	3	01	行政运行(农业)	348.65	348.65										
21	3	0199	其他农业农村支出	12.00	5.00								7.00		
			合计	363.25	356.25								7.00		

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	360.65	360.65	
213	01		农业农村	360.65	360.65	
213	01	01	行政运行（农业）	348.65	348.65	
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
			合 计	363.25	351.25	12.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款	356.25	201 一般公共服务支出				
一般公共	356.25	202 外交支出				
政府性基		203 国防支出				
国有资本		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.60	2.60		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支				
		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	353.65	353.65		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入	356.25	支 出 总 计	356.25	356.25		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2.60	2.60
205	02		普通教育	2.60	2.60
205	02	0 1	学前教育	2.60	2.60
213			农林水支出	353.65	348.65
213	01		农业农村	353.65	348.65
213	01	0 1	行政运行(农业)	348.65	348.65
213	01	9 9	其他农业农村支出	5.00	5.00
			合 计	356.25	351.25

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 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
301	02	津贴补贴	126.04	126.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.97	32.97	
301	12	其他社会保障缴费	22.41	22.41	
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
301	03	奖金	8.23	8.23	
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.40		0.40
303	09	奖励金	1.28	1.28	
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
301	01	基本工资	98.77	98.77	
302	06	电费	0.60		0.60
303	05	生活补助	0.44		0.44
302	01	办公费	0.67		0.67
302	26	劳务费	0.30		0.30
301	13	住房公积金	23.71	23.71	
302	04	手续费	0.05		0.05
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	29	福利费	2.54		2.54
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	42	办公用品及设备采购	0.70		0.70
303	02	退休费	8.25	8.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.88	19.88	
		合计	351.25	341.98	9.27

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 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			农林水支出		5.00		5.00									
213	01		农业农村		5.00		5.00									
213	01	99	其他农业农村支出	联建工作经费	5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 年未安排政府基金预算支出, 故此表为空。

第三部分 2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支
总预算 363.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 356.25 万元、政府性基
金预算 0 万元、上级专项收入 7.00 万元。

支出预算包括：教育支出 2.60 万元，农林水支出 360.65
万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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 363.25
万元，其中：

一般公共预算 356.25 万元，占 98.07%，比上年预算增
加 17.12 万元，主要原因是本单位在职人员增资和本年度预
算增加 1 人，人员经费收入预算增加 20.62 万元，单位编制
较上年度减少 6 名，人均公用经费收入预算减少 3.50 万元；
政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 7.00 万元，占 1.93 %，比上年预算增加
0 万元，主要原因延续上年度项目收入预算，无变化。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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单位 2021 年支出预算 363.25 万元，其中：

基本支出 351.25 万元，占 96.70%，比上年预算增加 17.12 万元，主要原因是本单位在职人员增资和本年度预算增加 1 人，人员经费支出增加 20.62 万元，单位编制较上年度减少 6 名，人均公用经费支出减少 3.50 万元。

项目支出 12 万元，占 3.30%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是延续上年度项目支出预算，无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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 356.25 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 356.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.60 万元，主要用于学前教育工作者补贴；农林水支出 360.65 万元，主要用于本单位完成工作职责、实施工作职能。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 年一般公共预算拨款合计 356.25 万元，其中：基本支出 351.25 万元，比上年预算数增加 17.12 万元，增长 5.12 %。主要原因是：

本单位在职人员增资和本年度预算增加 1 人，人员经费支出增加 20.62 万元，单位编制较上年度减少 6 名，人均公用经费支出减少 3.50 万元。项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：延续上年度项目支出预算，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）353.65 万元，占 99.27%，其中基本支出 348.65 万元，占 98.59%；项目支出 5.00 万元，占 1.41%。

2. 教育支出（205）基本支出 2.60 万元，占 0.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2021 年预算数为 348.65 万元，比上年预算数增加了 17.12 万元，增长 5.17%，主要原因是：本单位在职人员增资和本年度预算增加 1 人，人员经费支出增加 20.62 万元，单位编制较上年度减少 6 名，人均公用经费支出减少 3.50 万元。

2. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目工作安排和上年度一样。

3. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021 年预算数为 2.60 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：学前教育工作人员补贴无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 351.25 万元， 其中：

人员经费 341.98 万元， 主要包括： 基本工资 98.77 万元、 津贴补贴 126.04 万元、 奖金 8.23 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 32.97 万元、 其他社会保障缴费 22.41 万元、 住房公积金 23.71 万元、 退休费 8.25 万元、 生活补助 0.44 万元、 奖励金 1.28 万元、 其他对个人和家庭的补助 19.88 万元。

公用经费 9.27 万元， 主要包括： 办公费 0.67 万元、 印刷费 0.10 万元、 手续费 0.05 万元、 水费 0.10 万元、 电费 0.60 万元、 邮电费 0.40 万元、 差旅费 0.20 万元、 维修（护）费 0.10 万元、 劳务费 0.30 万元、 工会经费 1.41 万元、 福利费 2.54 万元、 公务用车运行维护费 2.10 万元、 办公设备购置 0.70 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据州财政 2021 年预算编制内容

预算安排规模：5.00 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 2.00 万元， 差旅费 0.20 万元， 租赁费 2.00 万元， 公务车运行维护费 0.80 万元。

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.90 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 2.90 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0

万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 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 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、克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2021 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所本级及下属 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 9.27 万元，比上年预算减少 3.50 万元，下降 37.76%。主要原因是单位编制较上年度减少 6 名，人均公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算 3.87 万元，其中：政府采购货物预算 1.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2021 年度克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1809.52 平方米，价值 160.64 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 3.54 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）。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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 5.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

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
项目总体目标	开展群众工作，联合带领村两委班子充分发挥群众工作优势，在巩固脱贫攻坚胜利果实中起到战斗堡垒作用，以发展农牧民种植大棚蔬菜、瓜果、劳务输出、种植农业技术输入，为搬迁牧民寻找产品市场，提升牧民收入。					
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	宣讲活动举办数（场次）		12		
		法律、道德讲堂活动举办数（场次）		12		
		走访入户、结亲活动（次）		12		
	质量指标	宣讲活动覆盖率（%）		≥95%		
		法律、道德讲堂活动覆盖率（%）		≥95%		
		走访入户、结亲活动覆盖率（%）		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021/12		
		活动举办及时率（%）		100%		
	成本指标	群众工作费用（万元）		3.5		
		宣讲、培训费用（万元）		1		
送温暖献爱心费用（万元）		0.5				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	巩固脱贫攻坚工作		有效巩固		
	生态效益指标					
可持续影响指标	加强民族团结、维护社会稳定		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所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、**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。

四、**项目支出**: 部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(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。

五、“三公”经费:指自治州本级部门(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。

六、**机关运行经费**:指各部门(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2021年2月5日