

阿图什市草原监理所  
2019 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市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、关于阿图什市草原监理所 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市草原监理所 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市草原监理所 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市草原监理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市草原监理所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市草原监理所 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市草原监理所 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市草原监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市草原监理所 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 阿图什市草原监理所部门概况

### 一、主要职能

为保护草地资源提供监理保障，草原行政执法；草原管理；草原防火。监督、检查草原法律、法规、规章和规范性文件的实施。协助有关部门做好草原防火的具体工作，负责草原权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理相关工作。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市草原监理所无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室，草原监理室，草原防火室。

阿图什市草原监理所编制数 8 人，实有人数 22 人，其中：在职 15 人，增加 0 人或减少 0 人；退休 7 人，增加或减少 0 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：阿图什市草原监理所

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）	207.82	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	207.82	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	32.93
用事业基金弥补收支差额	0	209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	174.89
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	207.82	小 计	207.82
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	207.82	支 出 合 计	207.82

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

编制部门：阿图什市草原监理所

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	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（不含国库集中支付额）
类	款	项											
2	0	1	执法监管	174.89	174.89	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0											
2	0	0	社会保障和就业支出	32.93	32.93	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	5											
			合 计	207.82	207.82	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市草原监理所

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0
213	01	10	执法监管	174.89	165.49	9.40
合计				207.82	198.42	9.40

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：阿图什市草原监理所

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
财政拨款（补助）	207.82	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	207.82	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	32.93	32.93	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	174.89	174.89	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	207.82	小 计	207.82	207.82	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
收 入 总 计	207.82	支 出 总 计	207.82	207.82	0	0

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：阿图什市草原监理所

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.93	32.93	0
213	01	10	执法监管	174.89	165.49	9.40
			合计	207.82	198.42	9.40

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：阿图什市草原监理所

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	12	其他社会保障缴费	13.33	13.33	0.00
301	12	其他社会保障缴费	32.93	32.93	0.00
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
302	06	电费	0.20	0.00	0.20
303	02	退休费	4.40	4.40	0.00
301	03	奖金	4.62	4.62	0.00
301	13	住房公积金	13.56	13.56	0.00
303	09	奖励金	0.05	0.05	0.00
301	01	基本工资	55.43	55.43	0.00
301	02	津贴补贴	72.91	72.91	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
		合计	198.42	197.22	1.20

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：阿图什市草原监理所

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													
2	0	1	执法监管	享受草原补贴6909户信息录入、照片上传工作经费	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	执法监管	草原管护员劳务报酬	7.00	0	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	执法监管	车辆运行维护费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	9.40	0	9.40	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市草原监理所

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	
1.4	0	1.40	0	1.4	0

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：阿图什市草原监理所

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			0	0	0	
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排政府性基金预算支出预算。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市草原监理所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市草原监理所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

#### 二、关于阿图什市草原监理所 2019 年收入预算情况说明

阿图什市草原监理所收入预算 207.82 万元，其中：

一般公共预算 207.82 万元，占 100 %，比上年减少 61.28 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排 0 万元，占比 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什市草原监理所 2019 年支出预算情况说明

阿图什市草原监理所单位 2019 年支出预算 207.82 万元，其中：

基本支出 198.42 万元，占 95.48 %，比上年减少 67.68 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

项目支出 9.4 万元，占 4.52 %，比上年增加 6.4 万元，主要原因是增加项目（管护员工资）。

#### **四、关于阿图什市草原监理所 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

财政拨款收支总预算 207.82 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。

支出预算包括：农林水支出 174.89 万元，主要用于工资和日常运转经费；社会保障和就业支出 32.93 万元，主要用于缴纳人员五险一金费用；

#### **五、关于阿图什市草原监理所 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**

阿图什市草原监理所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 198.42 万元，比上年执行数减少 67.68 万元，下降 25.43 %。主要原因是：人员减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 农林水支出（213）174.89 万元，占 84.15 %；
2. 社会保障和就业支出（208）32.93 万元，占 15.85%。

##### **（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（01）执法监管（10）为 174.89 万元，比上年执行数减少 94.17 万元，下降 35%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2019年预算数为32.93万元,比上年执行数增加32.93万元,主要原因是:社会保险基数增加。

## 六、关于阿图什市草原监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市草原监理所2019年一般公共预算基本支出198.42万元,其中:

人员经费197.22万元,主要包括:其他社会保障缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、基本工资。

公用经费1.2万元,主要包括:办公费、电费。

## 七、关于阿图什市草原监理所2019年项目支出情况说明

1、项目名称:享受草原补贴6909户信息录入、照片上传工作经费

设立的政策依据:年初预算安排

预算安排规模:1万元

项目承担单位:阿图什市草原监理所

资金分配情况:1万元

资金执行时间:2019.1.1-2019.12.31

2、项目名称:草原管护员劳务报酬

设立的政策依据:年初预算安排

预算安排规模:7万元

项目承担单位:阿图什市草原监理所

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3、项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市草原监理所

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

## **八、关于阿图什市草原监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市草原监理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市草原监理所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**



阿图什市草原监理所 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，阿图什市草原监理所本级及下属 0 家行政单位、家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 62.5 %。主要原因是压缩经费。

### **(二) 政府采购情况**

2019 年，阿图什市草原监理所政府采购预算 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。

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 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 2018 年底，阿图什市草原监理所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 65 平方米，价值 45.2 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 24.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 3.12 万元。
3. 办公家具价值 32 万元。

4. 其他资产价值 138 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 9.4 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

<b>预算单位</b>	阿图什市草原监理所			<b>项目名称</b>	信息录入，照片上传经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全市享受草原生态保护补助奖励政策的 6909 户的牧户信息照片上传，保证此奖励资金顺利					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	信息录入，照片上传经费			1	
	时效指标	2019 年 3 月-5 月				
	数量指标	哈拉峻乡，			3679 户	
		吐古买提乡，农区乡			2080 户+1150 户	
质量指标	做好牧民信息录入，照片上传工作			6909 户		
	2019 年 3 月-5 月			2019 年 3 月-5 月		
项目效益指标	经济效益指标	做好牧民信息录入，照片上传工作，发放草原生态保护补奖资金			>95%以上	
	可持续影响指标	持续做好草原生态保护				
	社会效益指标	保证每个牧民都享受草原生态保护补助奖励资金			6909 户	
生态效益指标	通过发放草原生态保护补助奖励资金，改善牧民生活			6909 户		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			>96%以上	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市草原监理所			项目名称	管护人员 2019 年劳务报酬	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	管护人员					
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	管护人员 2019 年劳务报酬			7	
	时效指标	2019 年 1 月-12 月			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	哈拉峻乡			5	
		吐古买提乡			2	
质量指标	做好草原生态保护工作			防止牲畜进入划定的草原生态		
项目效益指标	经济效益指标	做好发放草原生态保护补助资金			>95%以上	
	可持续影响指标	持续做好草原生态				
社会效益指标	防止牲畜进入划定的草原生态保护			7 人		
生态效益指标	开展草原的日常巡逻，防止牲畜进入划定的草原生态					
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			>100%以上	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市草原监理所			<b>项目名称</b>	车辆运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为了本部门各项业务工作的顺利开展，保障本部门车辆的良好技术状态，确保安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	各项工作的顺利开展，确保交通安全			≥97	
	时效指标	2019年1月-12月			每月能按时完成	
数量指标	5辆车			≥97		
质量指标	按国家标准			≥97		
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率，确保交通安全			≥97	
	可持续影响指标	确保交通安全			≥97	
社会效益指标	保障安全生产			≥97		
生态效益指标	维护了正常的农机作业秩序，保证了农业生产正常进行，保障安全生产			≥97		
满意度指标	满意度指标	受益户满意度			≥97	

**(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、国有资本经营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。

刘建明  
代  
2019.3.12

阿图什市草原监理所  
(阿图什市自然资源局代章)  
2019年3月12日

