

新疆维吾尔自治区阿克陶县草原监理所
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县草原监理所部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县草原监理所 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县草原监理所 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县草原监理所 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县草原监理所 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县草原监理所 2018 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 2018 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 2018 年单位概况

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无下属预算单位, 下设 3 个科室(办公室、财务室、业务室)。

阿克陶县草原监理所编制数 4 名, 实有人数 16 人, 其中: 在职 10 人, 减少 1 人; 退休 6 人, 增加 1 人。

第二部分 阿克陶县草原监理所 2018 年部门预算公开表
详见附件

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:

单位: 元

财政拨款收入		财政拨款支出		
项	目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款		1,530,044.20	201 一般公共服务支出	0.00
	经费拨款(补助)	1,530,044.20	202 外交支出	0.00
	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
	罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
	专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
	基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
			207 文化体育和传媒支出	0.00
			208 社会保障与就业支出	0.00
			209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入		0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入		0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入		0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入		0.00	213 农林水支出	1,530,044.20
			214 交通运输支出	0.00
			215 资源勘探电力信息等支出	0.00
			216 商业服务业等支出	0.00

						款									
				1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
2			事业运行	1,530,044.20	1,530,044.20	1,530,044.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1			(农业)												
3	1	4													

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,530,044.20	1,514,044.20	16,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	1,530,044.20	1,514,044.20	16,000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	预算数	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）	1,530,044.20	201 一般公共服务支出	经费拨款（补助）（[201]一般公共服务支出_合计）	0.00	
经费拨款（补助）	1,530,044.20	202 外交支出	经费拨款（补助）（[202]外交支出_合计）	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款（补助）（[203]国防支出_合计）	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款（补助）（[204]公共安全支出_合计）	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款（补助）（[205]教育支出_合计）	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款（补助）（[206]科学技术支出_合计）	0.00	
		207 文化体育	经费拨款（补助）（[207]文化	0.00	

		和传媒支出	体育与传媒支出_合计)		
		208 社会保障与就业支出	经费拨款(补助)([208]社会保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助)([209]社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款(补助)([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助)([211]节能环保支出_合计)	0.00	
		212 城乡社区支出	经费拨款(补助)([212]城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助)([213]农林水支出_合计)	1,530,044.20	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助)([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本 年 收	1,530,	本 年 支	功能科目小计	1,530,	

入 小 计	044.20	出 小 计		044.20	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助) ([230]转移性支出_合计)	0.00	
收 入 总 计	1,530,044.20	支 入 总 计	功能科目总计	1,530,044.20	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位: 元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	*	*	1	2	3
	*	*			
			合计	1,514,044.20	16,000.00
				0	0
213	01	04	事业运行(农业)	1,514,044.20	16,000.00
				0	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位: 元

经济分类科目编码			小计	一般公共预算支出	
类	款	经济分类科目名称	1	人员经费	公用经费
**	**	**		2	3
		合计	1,514,044.20	1,509,244.20	4,800.00
302	30231	公务用车运行维护费	2,000.00	0.00	2,000.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,121.60	173,121.60	0.00
303	30302	退休费	40,728.00	40,728.00	0.00
301	30199	其他工资福利支出	17,275.00	17,275.00	0.00
301	30109	职业年金缴费	69,248.64	69,248.64	0.00

303	30305	生活补助	17,760.00	17,760.00	0.00
303	30309	奖励金	240.00	240.00	0.00
302	30201	办公费	2,800.00	0.00	2,800.00
301	30103	奖金	26,696.00	26,696.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	107,880.96	107,880.96	0.00
301	30113	住房公积金	101,710.00	101,710.00	0.00
301	30101	基本工资	292,704.00	292,704.00	0.00
301	30102	津贴补贴	661,880.00	661,880.00	0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 元

科目 编码															
类	款	项	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
**	*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行(农业)	2018 车辆保险	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行	公务接待费
			公务用车购置		

			费	维护费	
1	2	3	4	5	6
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于草原监理所 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则, 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1530044.2 元。

收入预算包括: 一般公共预算 1530044.2 元

支出预算包括: 农林水支出 1530044.2 元。

二、关于草原监理所 2018 年收入预算情况说明

草原监理所收入预算 1530044.2 元, 其中: 一般公共预算 1530044.2 元, 占 100%, 比上年减少 350510.5 元, 主要

原因是人员工资减少。

政府性基金预算 0 元，占 0 %，比上年增加（减少）0 元，主要原因无。

三、关于草原监理所 2018 年支出预算情况说明

草原监理所 2018 年支出预算 1530044.2 元，其中：基本支出 1514044.2 元，占 99 %，比上年减少 358510.5 元，主要原因是人员工资减少。

项目支出 16000 元，占 1%，比上年增加 8000 元，主要原因是车辆保险增加。

四、关于草原监理所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1530044.2 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于草原监理所 2018 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

草原监理所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1530044.2 元，比上年执行减少 1935891.7 元，下降 56.1 %。主要原因是：相关的项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）1530044.2 元，占 100%。

(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（01款）事业运行（04项）：2018年预算数为1530044.2元，比上年执行数减少2224891.73元，减少59.3%。主要原因是：人员工资减少，相关的项目减少。

六、关于草原监理所2018年一般公共预算基本支出情况说明

草原监理所2018年一般公共预算基本支出1514044.2元，其中：人员经费1509244.2元，主要包括：基本工资715224元、津贴补贴216960元、奖金24392元、机关事业单位基本养老保险缴费242370.24元、其他社会保障缴费107880.96元、住房公积金101710元、退休费51432元、奖励金240元、其它49035元。

公用经费4800元，主要包括：办公费2800元、公务用车运行维护费2000元。

七、关于草原监理所2018年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：16000元

项目承担单位：草原监理所

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于草原监理所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

草原监理所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4300 元，其中：因公出国（境）费为 0，无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，无公务用车购置费；公务用车运行费减少 4300 元，主要原因是按照财政文件要求压缩；公务接待费为 0 元，无公务接待费。

九、关于阿克陶县草原监理所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县草原监理所 2018 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

2018 年，阿克陶县草原监理所本级及下属 1 家行政单位、0 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 4800 元，比上年预算减少 7200 元，下降 150 %。主要原因是：编制减少，人员经费减少。

（二）政府采购情况

2018年，阿克陶县草原监理所及下属单位政府采购预算16000元，其中：政府采购货物预算16000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，阿克陶县草原监理所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋:50平方米，价值32915元。

2. 车辆1辆，价值20000元；其中：一般公务用车1辆，价值20000元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3. 办公家具价值142000元。

4. 其他资产价值0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（或安排购置车辆经费0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

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额16000元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度 ）

填报单位：阿克陶县草原监理所

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县草原 监理所	项目实施单 位	阿克陶县草原监理所		
项目起止时间	2018年1月 - 12 月	项目负责人	刘 玉 玲	联系电话	1377961388 2
项目资金（万 元）	资金总额 16000 元				
	财政拨款 16000 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>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；</p> <p>2、负责做好草原防火、灭火工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
项目概况	车辆保险				
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求县领导批示			
	项目申报的可行性	车辆保险			

	项目申报的必要性	车辆保险	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、 车辆保险	2018年1月	2018年12月
	2、		
		

(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、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。

阿克陶县草原监理所

2018年1月25日