

玛纳斯县草原监理所 2019 年部门预算公开

目录

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

八、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县草原监理所 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 玛纳斯县草原监理所单位概况

一、主要职能

玛纳斯县草原监理所与玛纳斯县草原站合署办公，性质和职能不同。

草原监理所主要职责是：

1、宣传、贯彻执行国家草原监理及草原防火法律法规及政策，保证草原法律法规、政策的及时、有效贯彻执行。负责全县草原监理、草原防火人员的培训；

2、依法管理和保护草原，加强生态文明建设，完成草畜平衡、禁牧、休牧、核定载畜量等工作。加强监督检查及时发现问题并纠正，履行草原保护的监督管理职能；

3、参与处理草原权属纠纷及争议工作；

4、编制我县草原监理、草原保护、草原防火减灾工作规划和计划，经批准后组织实施；

5、依法查处破坏草原案件。提高草原执法能力，规范草原执法，健全执法制度和程序；

6、受理国家建设征（拨）用、临时使用草原及参与牧民补偿、安置工作；

7、对采挖收购草原药用、经济植物许可进行前期审查，严格按采收计划执行，经常性地监督检查草原野生植物的采收情况，采取有效措施防止超采超收；

8、组织、协调、指导、监督全县草原防火及草原其它灾害，会同有关部门做好扑救和防控工作；

9、管理单位、个人或其他组织的上访接待工作，处置来信来访事宜。

草原站的主要职能与职责：

1、承担辖区草地生产力动态监测，发布辖区草情预报；草地资源调查与规划；

2、负责辖区草地合理利用，草地保护和草地改良工作，及草场承包工作；推广应用草业新技术，开展草业科学的技术咨询；

3、参与国家、自治区在本县的草业开发和饲草饲料加工项目的实施，技术指导和检查监督；

4、完成上级安排在本地区的飞播种草任务，检查落实草原建设项目资金的使用情况；

5、协助畜牧兽医局，审查上报各乡镇草地建设规划报告和项目；

6、负责人工饲草饲料地、改良草地、牧草种子基地、牧民定居点等项目工作；

7、参与牧区人畜饮水工程、中小型水利、水电工程的规划设计；

8、草原生物灾害防治工作。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县草原监理所无下属预算单位，玛纳斯县草原站合署办公，草原监理所是参照公务员法管理的事业单位，而草原站属公益一类事业单位，单位对外统称是玛纳斯县草原监理所，财务制度按参照公务员法管理的事业单位执行，但工作职责兼顾两个单位。玛纳斯县草原监理所不设内设机构，根据工作需要，进行人员分工。

玛纳斯县草原监理所编制数9人，实有人数7人，其中：在职7人，减少1人；退休9人，增加1人；离休0人，增加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：玛纳斯县草原监理所

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）	176.21	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	176.21	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.16
		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	165.05
		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	
小 计	176.21	小 计	176.21
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	176.21	支 出 合 计	176.21

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县草原监理所

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	财政专户管理资金	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			玛纳斯县草原监理所	176.21	176.21							
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16							
	05		行政事业单位离退休	11.16	11.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16							
213			农林水支出	165.05	165.05							
	01		农业	165.05	165.05							
213	01	01	行政运行	165.05	165.05							
			合计	176.21	176.21							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县草原监理所

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				
			玛纳斯县草原监理所	176.21	176.21	
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
	05		行政事业单位离退休	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
213			农林水支出	165.05	165.05	
	01		农业	165.05	165.05	
213	01	01	行政运行	165.05	165.05	
			合计	176.21	176.21	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县草原监理所

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
财政拨款（补助）	176.21	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	176.21	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	11.16	11.16	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	165.05	165.05	
		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			
		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			
小 计	176.21	小 计	176.21	176.21	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	176.21	支 出 总 计	176.21	176.21	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县草原监理所

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				
			玛纳斯县草原监理所	176.21	176.21	
208			社会保障和就业支出	11.16	11.16	
	05		行政事业单位离退休	11.16	11.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
213			农林水支出	165.05	165.05	
	01		农业	165.05	165.05	
213	01	01	行政运行	165.05	165.05	
			合计	176.21	176.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县草原监理所

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		小计	155.01	155.01	
301	01	基本工资	38.20	38.20	
301	02	津贴补贴	15.10	15.10	
301	03	奖金	12.33	12.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	公务员医疗补助经费	4.32	4.32	
301	12	其它社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	6.70	6.70	
301	99	其他工资福利支出	57.14	57.14	
302		小计	20.06		20.06
302	01	办公费	2.17		2.17
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.91		0.91
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	8.50		8.50
303		小计	1.14	1.14	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合计	176.21	156.15	20.06

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县草原监理所

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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：2019年无项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县草原监理所

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	
10.00		8.50		8.50	1.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 玛纳斯县草原监理所

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 年无政府性基金预算, 政此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县草原监理所 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 176.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算 176.21 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.16 万元、农林水支出 165.05 万元。

二、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县草原监理所收入预算 176.21 万元，其中：

一般公共预算 176.21 万元，占 100%，比上年减少 5 万元，主要原因是人员减少和因行政事业收费的不确定本年未安排预算；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化；

三、关于草原监理所 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县草原监理所 2019 年支出预算 176.21 万元，其中：

基本支出 176.21 万元，占 100%，比上年减少 5 万元，主要原因是人员减少行政事业收费的不确定性本年预算减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于玛纳斯县草原监理所 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 176.21 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 11.16 万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；

农林水支出 165.05 万元，主要用于本单位人员工资福利支出、商品服务支出、个人和家庭补助支出。

五、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县草原监理所 2019 年一般公共预算拨款基本支出 176.21 万元，比上年执行数减少 161.65 万元，下降 47.85%。主要原因是：人员减少及行政事业收费的不确定性，草原看护员工资未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（213 类）165.05 万元，占 93.67%
- 2、社会保障和就业支出（208 类）11.16 万元，占 6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出：2019年预算数为11.16万元，比上年执行数减少1.32万元，下降10.58%，主要原因是：2018年11月在职人员减少1人，新增退休人员1人。

2. 农林水（213类）农业（01款）行政运行（01项）支出：2019年预算数为165.05万元，比上年执行数减少160.33万元，下降49.27%，主要原因是：草原看护员工资未安排预算。

六、关于玛纳斯县草原监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县草原监理所2019年一般公共预算基本支出176.21万元，其中：

人员经费156.15万元，主要包括：基本工资38.20万元、津贴补贴15.10万元、奖金12.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费9.71万元、公务员医疗补助缴费4.32万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金6.70万元、其他工资福利支出57.14万元、生活补助0.61万元、奖励金0.45万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元。

公用经费20.06万元，主要包括：办公费2.17万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费0.40万元、邮电费0.50万元、取暖费0.91万元、差旅费1.00万元、维修

(护)费 2.00 万元、公务接待费 1.50 万元、劳务费 2.00 万元、工会经费 0.38 万元、公务用车运行维护费 8.50 万元。

七、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年项目支出情况说明

玛纳斯县草原监理所 2019 年度预算未安排项目支出，财政拨款项目支出表（表七）为空表。

八、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县草原监理所 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.00 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 8.50 万元，公务接待费 1.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.20 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.20 万元，主要原因是业务量增大，车辆燃料费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于玛纳斯县草原监理所 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县草原监理所 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（表九）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，玛纳斯县草原监理所本级及下属0家行政单位、1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20.06万元，比上年预算减少15.35万元，下降43.34%。主要原因是草原看护员工资未做预算安排，从行政事业收入拨付。

（二）政府采购情况

2019年，玛纳斯县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，玛纳斯县草原监理所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值31.62万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值31.62万元。
3. 办公家具价值1.62万元。
4. 其他资产价值32.28万元。

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 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	玛纳斯县草原监理所			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

玛纳斯县草原监理所 2019 年无其他重要说明事项。

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，是玛纳斯县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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县草原监理所

2019年2月25日