

附件3：

昌吉州木垒哈萨克自治县草原监理所
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县草原监理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县草原监理所预算公开表

- 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、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 2022 年木垒哈萨克自治县草原监理所预算情况说明

明

- 一、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 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 木垒哈萨克自治县草原监理所概况

一、主要职能

宣传贯彻《草原法》、《草原防火条例》、《野生植物保护条例》等法律、法规；负责全县草原法律、法规的执行与监督检查，对草原违法案件进行查处；负责对征占用、临时使用草原、开垦改良草原的审核和监督管理工作；承担草原野生药用（经济）植物资源保护管理工作；指导和落实草畜平衡制度；做好草原围栏、禁牧、休牧、轮牧区建设项目后期管护工作的监管；配合局机关做好草原复议案件的复议工作及草场纠纷、信访案件的处理工作，协调处理草原所有权和使用权争议问题；做好预防草原火灾的具体管理工作，承担草原防火指挥部办公室的日常工作，开展安全检查，掌握火情动态，依法查处草原火灾案件；负责对草原监理、草原防火工作的指导，开展本辖区内草原监理员、草原防火员、草原经营者的监督管理，负责对本单位草原监理员、草原防火员的培训；负责本单位的行业纠风工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县草原监理所无下属预算单位下设3个处室，分别是：

木垒哈萨克自治县草原监理所编制数 15 人，实有人数 23 人，其中：在职 11 人，增加 0 人； 退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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）	334.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	334.04	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	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.55
		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	297.93
		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	12.56
		222 粮油物资储备支出	
		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	334.04	支 出 总 计	334.04

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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	国有本 经营 预算	财 政 专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
213	01	01	行政运行	297.93	297.93						
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.93	13.93						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97						
208	05	01	行政单位离退休	1.5	1.5						
208	01	01	死亡抚恤	1.15	1.15						
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56						
			合 计	334.04	334.04						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	334.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	334.04	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.55	23.55		
		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	297.93	297.93		
		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	12.56	12.56		
		222 粮油物资储备支出				
		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	334.04	支 出 总 计	334.04	334.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行	297.93	297.93	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	13.93	13.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.5	1.5	
208	01	01	死亡抚恤	1.15	1.15	
221	02	01	住房公积金	12.56	12.56	
			合 计	334.04	334.04	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	39.49	39.49	
301	02	津贴补贴	65.2	65.2	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.75	31.75	
301	13	住房公积金	12.56	12.56	
301	99	其他工资福利支出	166.87	166.87	
302	01	办公经费	3.46		3.46
302	08	取暖费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303	04	抚恤金	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	01	离休费	0.22	0.02	
303	02	退休费	1.20	1.20	
		合 计	334.04	325.5	8.55

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县草原监理所2022年无一般公共预算项目支出情况表，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4		3		3	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县草原监理所

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：木垒哈萨克自治县草原监理所2022年无政府性基金预算支出情况表，此表无数据。

第三部分 2022 年木垒哈萨克自治县草原监理所预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 334.04 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.55 万元、农林水支出 297.93 万元、住房保障支出 12.56 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年收入预算情况说明

木垒县草原监理所 收入预算 334.04 万元，其中：

一般公共预算 334.04 万元，占 100%，比上年预算减少 70.05 万元，主要原因是办公经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年支出预算 334.04 万元，其中：

基本支出 334.04 万元，占 100%，比上年预算减少 70.05 万元，主要原因是办公经费减少。

四、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 334.04 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 334.04 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 2080505 社会保障和就业支出 23.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤、离退休费等。

2. 2130101 农林水支出 297.93 万元，主要用于单位基本运行、人员经费、公用经费等。

3. 2210201 住房保障支出 12.56 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

五、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 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

木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算拨款合计 334.04 万元，其中：基本支出 334.04 万元，比上年预算减少 70.05 万元，下降 20.97%。主要原因是：办公经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2130101 行政运行 297.93 万元，占 89.19%。
2. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 13.93 万元，占 4.17%。
3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.97 万元，占 2.09%。
4. 2080501 行政单位离退休 1.5 万元，占 0.45%。
5. 2080101 死亡抚恤 1.15 万元，占 0.34%。
6. 2210201 住房保障支出 12.56 万元，占 3.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2130101 行政运行:2022 年预算数为 297.93 万元，比上年预算减少 87.99 万元，下降 29.53%，主要原因是：工资调整，住房公积金单独列项，有一人调离本单位。

2. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出:2022 年预算数为 13.93 万元，比上年预算减少 3.8 万元，下降 27.28%，主要原因是：机关事业单位养老保险基数调整，有一人调离本单位。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:2022 年预算数为 6.97 万元，比上年预算增加 6.97 万元，增长 100%，主要原因是：机关事业单位职业年金上年未列入预算。

4. 2080501 行政单位离退休:2022 年预算数为 1.5 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 88%，主要原因是：行政单位离退休中有人去世。

5. 2080101 死亡抚恤:2022 年预算数为 1.15 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 61.74%，主要原因是：我单位

遗属人员增加。

6.2210201 住房保障支出:2022 年预算数为 12.56 万元,比上年预算减少 2.19 万元,下降 17.44%,主要原因是:我单位住房公积金基数调整,有一人调离本单位。

六、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算基本支出 334.04 万元, 其中:

人员经费 325.5 万元, 主要包括:基本工资 39.49 万元、津贴补贴 65.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.93 万元、职业年金缴费 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 7.84 万元、公务员医疗补助缴费 2.61 万元、其他社会保障缴费 7.37 万元、住房公积金 12.56 万元、其他工资福利支出 166.87 万元、离休费 0.22 万元、退休费 1.2 万元、抚恤金 1.15 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 8.55 万元, 主要包括:办公费 3.46 万元、取暖费 1.09 万元、公务接待费 1 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算,项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 3 万元，公务接待费 1 万元。

2022 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，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是履行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格要求中央八项规定，履行勤俭节约，进一步加强公务接待管理。

九、关于木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

木垒哈萨克自治县草原监理所 2022 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

2022 年，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 8.55 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算 2 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 2 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒县草原监理所 及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 935.94 平方米，价值 241.70 万元
- 2 车辆 14 辆，价值 197.75 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.82 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 11 辆，价值 141.93 万元。
- 3 办公家具价值 32.17 万元。
- 4 其他资产价值 115.55 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，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(2022年)

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
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)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，包括办公及办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县草原监理所

2022年 1月 19日