

# 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站 2021 年预算公 开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2021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、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年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站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 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站概况

### 一、主要职能

(一) 承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；(二) 承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；(三) 负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作；(四) 完成地区林业和草原局交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、草原建设科、草原资源监测科、草原虫鼠害防治科。

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站编制数25人，实有人数31人，其中：在职23人，减少1人；退休8人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

单位：万元

收	入	支	出
项	目	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	452.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	452.34	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	
财政专户（教育收费）		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	37.42
		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	385
		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	29.93
		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	支	出
	452.34		452.34

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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	国有资 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									
			喀什地区草原站	452.34	452.34						
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42						
	05		行政事业单位养老支出	37.42	37.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.42	37.42						
213			农林水支出	385	385						
	02		林业和草原	385	385						
213	02	04	事业机构	379.69	379.69						
213	02	36	草原管理	5.31	5.31						
221			住房保障支出	29.93	29.93						
	02		住房改革支出	29.93	29.93						
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93						
			合计	452.34	452.34						

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	合计	支出预算	
功能分类科目编码	类	项			基本支出	项目支出
			喀什地区草原站	452.34	447.03	5.31
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42	
	05		行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
213			农林水支出	385	379.69	5.31
	02		林业和草原	385	379.69	5.31
213	02	04	事业机构	379.69	379.69	
213	02	36	草原管理	5.31		5.31
221			住房保障支出	29.93	29.93	
	02		住房改革支出	29.93	29.93	
221	02	01	住房公积金	29.93	29.93	
			合计	452.34	447.03	5.31

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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(补助)	452.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	452.34	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	37.42	37.42		
		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	385	385		
		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	29.93	29.93		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	452.34	<b>支 出 总 计</b>	452.34	452.34		





表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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		工资福利支出	398.31	398.31	
301	01	基本工资	131.59	131.59	
301	02	津贴补贴	66.01	66.01	
301	03	奖金	50.27	50.27	
301	07	绩效工资	53.81	53.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	37.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	29.93	29.93	
301	99	其他工资福利支出	6	6	
302		商品和服务支出	13.45		13.45
302	01	办公费	1.26		1.26
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	28	工会经费	4.38		4.38
302	31	公务用车运行维护费	1.2		1.2
302	99	其他商品和服务支出	3.69		3.69
303		对个人和家庭的补助	35.27	35.27	
303	02	退休费	7.38	7.38	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.54	26.54	
		合计	447.03	433.58	13.45







### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算452.34万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站收入预算452.34万元，其中：

一般公共预算452.34万元，占100%，比上年预算增加19.45万元，主要原因是人员工资福利支出增加，增加非额定员1人经费。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年支出预算452.34万元，其中：

基本支出447.03万元，占98.83%，比上年预算增加19.14万元，主要原因是人员工资福利支出增加，增加非额定员1人经费。

项目支出5.31万元，占1.17%，比上年预算增加0.31万元，主要原因是2020年林业草原生态保护恢复资金增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站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452.34万元。

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452.34万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出37.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出385万元，主要用于基本支出和项目支出。

住房保障支出29.93万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站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

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算拨款合计452.34万元，其中：基本支出447.03万元，比上年预算增加19.14万元，增长4.47%。主要原因是：人员工资福利支出增加，增加非额定员1人经费。项目支出5.31万元，比上年预算增加0.31万元，增长6.2%。主要原因是：2020年林业草原生态保护恢复资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）37.42万元，占8.27%。
2. 农林水支出（类）385.00万元，占85.11%。
3. 住房保障支出（类）29.93万元，占6.62%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为37.42万元，比上年预算增加0.98万元，增长2.68%，主要原因是：人员工资正常晋升，养老缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2021年预算数为5.31万元，比上年预算增加3.31万元，增长165.5%，主要原因是：部门预算项目资金安排增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2021年预算数为379.69万元，比上年预算增加379.69万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，单位主款项和项目款项均由原农业农村转至林业和草原。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为29.93万元，比上年预算增加0.85万元，增长2.92%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少365.38万元，下降100%，主要原因是：项目预算减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算基本支出447.03万元，其中：

人员经费433.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算项目支出情况说明**



### 1.项目名称：2020年林业草原生态保护恢复专项

设立的政策依据：《关于提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财建[2019]434号）、《关于提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（喀地财建[2019]177号）

预算安排规模：0.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站  
资金分配情况：差旅费0.31万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

### 2.项目名称：2021年退耕还草工作专项

设立的政策依据：《关于下达喀什地区退耕还林还草工程2020年中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资[2020]1306号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站  
资金分配情况：公务用车运行维护费1.5万元；差旅费2.88万元；办公设备购置及办公费0.62万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.20万元，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1.20万元，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，主要原因是本年度未安排出国；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，主要原因是本年安排公务用车运行费与上年度一致；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站本级及下属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13.45万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.82%。主要原因是人员工资福利支出增加，增加非额定员1人经费。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站政府采购预算0.53万元，其中：政府采购货物预算0.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.29万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋44.00平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值19.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值11.00万元。

4. 其他资产价值69.21万元。

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年部门预算未安排购置车辆经费，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2个，涉及预算金额5.31万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区草原站			项目名称	2020年林业草原生态保护恢复专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.31	其中:财政拨款	0.31	其他资金	
项目总体目标	保障1名业务干部自2021年3月起至11月底全年出差13天,差旅费0.3109万元,用于我区退耕还草工程项目督促指导服务工作及工作日常开支。本项目保障指导服务退耕还草项目县工作,达到扩大退耕农户的增收途径;促进农村种植业结构的调整和优化;减少水土流失,调节改善生态环境的效果。项目实施后,可扩大饲草料种植面积,提高退耕还草地块植被覆盖度。					
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	开展退耕还草指导服务人数			≥1人	
		服务指导覆盖县市数			≥1个	
		开展退耕还草指导服务天数			≥13天	
	质量指标	提高退耕还草地块植被覆盖率			≥50%	
		资金支付合规率			=100%	
	时效指标	完成时间			2021年12月	
成本指标	服务指导总成本			≤3109.39元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加农牧民优质饲草料			不断增加	
	生态效益指标	扩大饲草料种植面积			不断扩大	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区草原站			项目名称	2021年退耕还草工作专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	本项目保障指导服务退耕还草项目县工作,达到扩大退耕农户的增收途径;促进农村种植业结构的调整和优化;减少水土流失,调节改善生态环境的效果。项目实施后,可扩大饲草料种植面积,提高退耕还草地块植被覆盖度。					
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	服务指导覆盖县市数			≥9个	
		开展服务指导人数			≥4人	
		开展指导服务天数			≥30天	
		购置打印复印一体机数量			=1台	
		购置碎纸机数量			=1台	
		公务保障用车数量			=1辆	
	质量指标	提高退耕还草地块植被覆盖度			≥50%	
		办公用品合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	人均服务指导成本			≤240元/天	
车辆运行费用			≤500元/天			
购置办公用品成本			≤0.62万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加农牧民优质饲草料			不断增加	
	生态效益指标	扩大饲草料种植面积			不断扩大	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度			≥95%	

**(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、事业经营收入、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（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。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（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。

**八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

2021年04月15日