

四川省草原监理站
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省草原监理站概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省草原监理站 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省草原监理站 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省草原监理站概况

一、职能简介

负责全省草原法律、法规执行情况监督检查，指导草原违法行政案件的查处和草原执法体系建设。承担全省草原征占用管理和现场查验。承担全省草原禁牧制度、草畜平衡制度、基本草原保护制度的落实管理。承担全省国家重点保护草原野生植物资源调查、采集、出售、收购、进出口等监督管理。

二、2022年重点工作

（一）全面推行草原保护制度

以林长制为抓手，完善落实草畜平衡、禁牧休牧制度措施，着力强化监测评价、核查监管、绩效考核等工作，确保制度落实到位。进一步完善村规民约，充分发挥农牧民群众落实草原保护制度的主体作用。推动创建草畜平衡示范县建设，在黄河流域5县开展草畜平衡试点乡（村）建设，总结推广增草减畜、提质增效等管理经验和模式。推动制度落实情况考核与补助奖励挂钩。严格保护基本草原，从严控制基本草原开发利用，确需使用基本草原的，需要严格执行占补平衡。依据第三次全国国土调查结果，在红原县开展基本草原划定调整试点。

（二）严厉打击草原违法行为

组织开展“草原联合执法专项行动”，建立健全自然资源、生态环境、林业草原联合执法机制，严厉打击乱开滥垦、乱采滥挖、超载过牧等草原违法行为，集中查处一批性质严重、影响恶劣的草原违法案件。加强与公安、检察等司法机关的配合，

建立草原行政执法和刑事司法衔接机制，完善草原违法举报、案件督办机制。严格执行草原执法责任追究制度，采取通报、挂牌督办、警示约谈等手段，严格落实草原生态环境责任追究、生态环境损坏赔偿制度。组织开展多种形式的执法培训，做好执法案件统计工作，提高执法文书质量。配合国家林草局做好草原法修订制定工作，开展我省草原地方法规规章修订前期调研工作。推动全省草原执法体系建设，力争在健全执法机构、增加人员编制等方面求突破。

（三）规范开展草原征占用审核审批

严格落实生态保护红线和国土空间管制制度，依法开展草原征占用审核审批，重点保障基础设施、公共事业和民生工程项目使用草原需求，严禁不符合主体功能定位的各类建设项目和高耗能、高排放项目占用草原。依法规范规模化养殖场等设施建设占用草原和临时使用草原行为。强化事中事后监管，开展 2019 年以来已审核同意的工程建设项目使用草原专项核查，严厉查处少批多占、批甲占乙和造成重大生态环境破坏等违法行为。按照“一件事一次办”、“最多跑一次”要求，进一步优化政务平台草原行权事项，提高为民办事效率。做好国家委托 70 公顷以上工程建设项目使用草原的审核审批工作。

（四）依法保护草原野生植物资源

加强麻黄草、冬虫夏草等重点草原野生植物的监督管理，

科学制定国家重点保护草原野生植物资源采集计划。做好冬虫夏草采集、出口审核管理，组织草原监理人员和村级草管员加强巡查，规范采挖行为。加强工程建设区二级以上草原野生植物的保护，对破坏草原野生植物资源和生态环境等违法行为进行处罚。

（五）大力宣传普及草原法律法规

加强与新闻媒体合作，大力宣讲草原法律法规，努力推进依法治草。在精准普法、以案释法上下功夫，抓好党政干部、工程建设人员、牧民群众等关键群体和药材采挖、牲畜转场等关键时节广泛普及草原法律知识，提高草原普法宣传覆盖面和草原监管工作社会影响力。组织开展“草原普法宣传月”活动，积极推进草原普法宣传进机关、进企业、进学校、进社区、进牧场等活动，营造全社会关心、支持和参与草原保护的社会氛围。

第二部分

四川省草原监理站 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	177.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5.12
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	134.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	177.97	本年支出合计	177.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	177.97	支出总计	177.97

二、单位收入总表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	177.97		177.97								
321911	四川省草原监理站	177.97		177.97								

三、单位支出总表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	177.97	153.97	24.00		
205	08	03	321911	培训支出	5.12	5.12			
208	05	05	321911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28			
210	11	01	321911	行政单位医疗	9.45	9.45			
210	11	03	321911	公务员医疗补助	1.29	1.29			
213	02	01	321911	行政运行	89.27	89.27			
213	02	02	321911	一般行政管理事务	20.88	20.88			
213	02	13	321911	执法与监督	16.38		16.38		
213	02	36	321911	草原管理	7.62		7.62		
221	02	01	321911	住房公积金	12.06	12.06			
221	02	03	321911	购房补贴	3.62	3.62			

四、财政拨款收支预算总表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	177.97	一、本年支出	177.97	177.97		
一般公共预算拨款收入	177.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.12	5.12		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.28	12.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.74	10.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
		农林水支出	134.15	134.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.68	15.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	177.97	177.97	177.97	153.97	24.00						
	301		工资福利支出	102.56	102.56	102.56	102.56							
301	01	321911	基本工资	32.67	32.67	32.67	32.67							
301	02	321911	津贴补贴	31.22	31.22	31.22	31.22							
301	02	321911	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	02	321911	地方出台的津贴补贴（机关）	26.88	26.88	26.88	26.88							
301	02	321911	其他津贴补贴	3.62	3.62	3.62	3.62							
301	03	321911	奖金	2.72	2.72	2.72	2.72							
301	03	321911	年终一次性奖金（机关）	2.72	2.72	2.72	2.72							
301	08	321911	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	12.28	12.28							
301	10	321911	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	9.45	9.45							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	11	321911	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	1.29	1.29							
301	13	321911	住房公积金	12.06	12.06	12.06	12.06							
301	99	321911	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.87	0.87							
301	99	321911	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.87	0.87							
	302		商品和服务支出	75.40	75.40	75.40	51.40	24.00						
302	01	321911	办公费	8.21	8.21	8.21	8.21							
302	02	321911	印刷费	3.90	3.90	3.90		3.90						
302	06	321911	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	321911	邮电费	4.82	4.82	4.82	4.82							
302	09	321911	物业管理费	5.90	5.90	5.90	5.90							
302	11	321911	差旅费	13.02	13.02	13.02	13.02							
302	16	321911	培训费	5.12	5.12	5.12	5.12							
302	17	321911	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	26	321911	劳务费	10.50	10.50	10.50		10.50						
302	28	321911	工会经费	2.01	2.01	2.01	2.01							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本 经营预算安排			
类	款				单位 代码	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	29	321911	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95							
302	31	321911	公务用车运行维护费	1.76	1.76	1.76	1.76							
302	39	321911	其他交通费用	14.84	14.84	14.84	6.86	7.98						
302	39	321911	公务交通费用	6.86	6.86	6.86	6.86							
302	39	321911	其他交通费用	7.98	7.98	7.98		7.98						
302	99	321911	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17	1.55	1.62						
302	99	321911	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17	1.55	1.62						
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	321911	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	321911	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01							

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	321911	基本工资										
301	02	321911	津贴补贴										
301	02	321911	国家出台津贴补贴										
301	02	321911	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	321911	其他津贴补贴										
301	03	321911	奖金										
301	03	321911	年终一次性奖金（机关）										
301	08	321911	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	321911	职工基本医疗保险缴费										
301	11	321911	公务员医疗补助缴费										
301	13	321911	住房公积金										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	321911	其他工资福利支出										
301	99	321911	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	321911	办公费										
302	02	321911	印刷费										
302	06	321911	电费										
302	07	321911	邮电费										
302	09	321911	物业管理费										
302	11	321911	差旅费										
302	16	321911	培训费										
302	17	321911	公务接待费										
302	26	321911	劳务费										
302	28	321911	工会经费										
302	29	321911	福利费										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	31	321911	公务用车运行维护费										
302	39	321911	其他交通费用										
302	39	321911	公务交通费用										
302	39	321911	其他交通费用										
302	99	321911	其他商品和服务支出										
302	99	321911	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	09	321911	奖励金										
303	09	321911	独生子女父母奖励										

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	321911	基本工资													
301	02	321911	津贴补贴													
301	02	321911	国家出台津贴补贴													
301	02	321911	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	321911	其他津贴补贴													
301	03	321911	奖金													
301	03	321911	年终一次性奖金（机关）													
301	08	321911	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	321911	职工基本医疗保险缴费													
301	11	321911	公务员医疗补助缴费													
301	13	321911	住房公积金													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	321911	其他工资福利支出													
301	99	321911	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	321911	办公费													
302	02	321911	印刷费													
302	06	321911	电费													
302	07	321911	邮电费													
302	09	321911	物业管理费													
302	11	321911	差旅费													
302	16	321911	培训费													
302	17	321911	公务接待费													
302	26	321911	劳务费													
302	28	321911	工会经费													
302	29	321911	福利费													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	31	321911	公务用车运行维护费													
302	39	321911	其他交通费用													
302	39	321911	公务交通费用													
302	39	321911	其他交通费用													
302	99	321911	其他商品和服务支出													
302	99	321911	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	09	321911	奖励金													
303	09	321911	独生子女父母奖励													

六、一般公共预算支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	177.97	177.97	
			教育支出	5.12	5.12	
			进修及培训	5.12	5.12	
205	08	03	培训支出	5.12	5.12	
			社会保障和就业支出	12.28	12.28	
			行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.28	12.28	
			卫生健康支出	10.74	10.74	
			行政事业单位医疗	10.74	10.74	
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			农林水支出	134.15	134.15	
			林业和草原	134.15	134.15	
213	02	01	行政运行	89.27	89.27	
213	02	02	一般行政管理事务	20.88	20.88	
213	02	13	执法与监督	16.38	16.38	
213	02	36	草原管理	7.62	7.62	
			住房保障支出	15.68	15.68	
			住房改革支出	15.68	15.68	
221	02	01	住房公积金	12.06	12.06	
221	02	03	购房补贴	3.62	3.62	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	153.97	112.39	41.58
		301	工资福利支出	102.56	102.56	
301	01	30101	基本工资	32.67	32.67	
301	02	30102	津贴补贴	31.22	31.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	26.88	26.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.62	3.62	
301	03	30103	奖金	2.72	2.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.72	2.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.28	12.28	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	12.06	12.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.87	0.87	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.87	0.87	
		302	商品和服务支出	51.40	9.82	41.58
302	01	30201	办公费	8.21		8.21
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.82		4.82
302	09	30209	物业管理费	5.90		5.90
302	11	30211	差旅费	13.02		13.02
302	16	30216	培训费	5.12		5.12
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	2.01	2.01	
302	29	30229	福利费	0.95	0.95	
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.76		1.76
302	39	30239	其他交通费用	6.86	6.86	
302	39	3023901	公务交通费用	6.86	6.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.55		1.55
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	24.00
				执法与监督	16.38
213	02	13	321911	草原生态保护建设与草原征占用管理	16.38
				草原管理	7.62
213	02	36	321911	草原生态保护建设与草原征占用管理	7.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	1.96		1.76		1.76	0.20
321911	四川省草原监理站	1.96		1.76		1.76	0.20

十、政府性基金支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

表 6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：321911-四川省草原监理站

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321911-四川省草原监理站		24.00									
321911-四川省草原监理站	51000021T00000016127-草原生态保护建设与草原征占用管理	24.00	1、草原法律法规宣传；2、草原征占用审核审批现场查验，对已审批草原征占用项目进行核查检查，加强过程管理。3、对州县草原征占用工作进行指导检查，确保审批工作规范运行。4、草原执法监督检查；5、草原法律法规修订前期调研；6、落实草畜平衡制度、禁牧休牧制度；7、完善划定基本草原成果，推行基本草原保护制度。8、森林草原防灭火。	产出指标	数量指标	草原征占用工作指导检查及草原执法监督检查	≥	50	人（户）	30	正向指标
				产出指标	数量指标	草原法律法规普及率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	草原征占用现场查验率 100%申请单位或个人满意度	≥	90	%	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省草原监理站

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，草监站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022年一般公共预算拨款收入177.97万元。支出包括：教育支出5.12万元，社会保障支和就业支出12.28万元，卫生健康支出10.74万元，农林水支出134.15万元，住房保障支出15.68万元。草监站2022年收支总预算177.97万元，比2021年收支预算总数168.64万元增加了9.33万元，主要原因是：单位人员公招1人，增加了人员经费。

（一）收入预算情况

草监站2022年收入预算177.97万元，其中：一般公共预算拨款收入177.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

草监站2022年支出预算177.97万元，其中：基本支出153.97万元，占86.51%；项目支出24万元，占13.49%

二、财政拨款收支预算情况说明

草监站2022年财政拨款收支总预算177.97万元，比2021年财政拨款收支总预算168.64万元增加了9.33万元，主要原因是：单位人员公招1人，增加了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入177.97（168.64）万元；支出包括：教育支出5.12万元，社会保障支和就业支

出 12.28 万元，卫生健康支出 10.74 万元，农林水支出 134.15 万元，住房保障支出 15.68 万元。

三、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

草监站 2022 年一般公共预算当年拨款 177.97 万元，比 2021 年预算数 168.64 万元增加减少 9.33 万元，主要原因是：单位人员公招 1 人，增加了人员经费，包括社会保障和就业支出 3.38 万元、卫生健康支出 1.51 万元、农林水支出 2.38 万元、住房保障支出 2.06 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5.12 万元，占 2.88%；社会保障和就业支出 12.28 万元，占 6.90%；卫生健康支出 10.74 万元，占 6.03%；农林水支出 134.15 万元，占 75.38%；住房保障支出 15.68 万元，占 8.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 5.12 万元，主要用于：开展全省草原执法和草原征占用审核审批现场查验技术培训一期，提高草原执法人员业务水平。

2. 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）2022 年预算数为 12.28 万元，主要用于：在职职工基本养老保险单位缴费部分的支

出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算9.45万元，主要用于：在职人员基本医疗保险单位缴费部分的支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.29万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2022年预算数为89.27万元，主要用于：职工人员工资类支出和定额公用支出，保障单位的正常运转。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20.88万元，主要用于：推行草原保护制度、草原征占用审核、野生植物监管、开展普法宣传、草原执法检查监督检查等的差旅费、交通费、及物业管理费，保证单位正常运行及后勤保障。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监管（项）2022年预算数为16.38万元。主要用于：推行草原保护制度、野生植物监管、《草原法》修订调研、开展草原普法宣传，草原执法检查监督检查所需的宣传印刷费、劳务费、其他交通费等。

农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2022年预算数为7.62万元。主要用于：开展草原征占用审核审批

现场查验，宣传草原保护建设执法案例及成效所需的劳务费、其他商品和服务支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.06万元，主要用于：在职职工住房公积金单位缴费部分的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为3.62万元，主要用于：无房职工的购房补助，保障购房补贴的及时发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

草监站2022年一般公共预算基本支出153.97万元，其中：人员经费112.39万元，主要包括：基本工资32.67万元；津贴补贴31.22万元（国家出台津贴补贴0.72万元、地方出台津贴补贴（机关）26.88万元、其他津贴补贴（购房补贴）3.62万元；奖金2.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.28万元；职工基本医疗保险缴费9.45万元；公务员医疗补助缴费1.29万元；住房公积金12.06万元；其他工资福利支出0.87万元；工会经费2.01万元；福利费0.95万元；其他交通费用6.86万元。

公用经费41.58万元，主要包括：办公费8.21万元、电费1万元、邮电费4.82万元、物业管理费5.90万元、差旅费13.02万元、培训费5.12万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他商品和服务支出1.55万元。

对个和人家族的补助 0.01 万元，主要包括：独生女奖励费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草监站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.96 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 1.76 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费 0.20 万元，计划用于三州和国家林草局有关人员来我省工作的业务接待支出。接待将严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，厉行节约，严格控制接待标准，压缩接待规模。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降了 338.46%。主要原因是公务车辆因故障一直停用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.76 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、年检等方面支出，主要保障开展全

省草原执法监督检查、《草原法》修订调研、法律法规宣传、草原征占用审核、野生植物监管、推行草原保护制度，开展巡查核查等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

草监站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

草监站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，草监站机关运行经费财政拨款预算为 51.40 万元，比 2021 年预算 57.79 万元减少了 6.39 万元，下降了 11.06%。主要原因是：公务车运行费用预算减少、非定额公用预算调减到特定项目。

（二）政府采购情况

2022 年，草监站安排政府采购预算 1.76 万元，政府采购服务预算 1.76 万元，主要用于采购车辆的燃油、维修保养及保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，草监站共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单

位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年草监站开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 177.97 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 112.39 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 41.58 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 24.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和工作目标所发生的支出。包括基本建设、有关工作目标的专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

3. 2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

4. 2080505 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 21011 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人、老红军战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 21302 农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

2130201 行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2130202 一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出

2130213 执法与监管（项）：反映用于执法与监督队，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼等方面的支出

2130236 草原管理（项）：反映草原调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出

7. 22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务用车购置及运行费**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

机关运行经费是指，为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。】