

# 内蒙古自治区乌海市草原工作站 2018年度决算公开报告

## 目录

### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

### **第二部分 2018年度部门决算情况说明**

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2018年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2018年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### 三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

## **第一部分 部门基本情况**

### 一、部门职能

乌海市草原工作站是一个承担行政执法职能的综合性全额拨款事业单位，同时挂乌海市草原监督管理所、乌海市饲料及牧草种子监督检疫站、乌海市饲料工作办公室、乌海市牧业经营管理站，截止2018年末行使五种行政执法职能职责。

## 二、机构设置及单位构成情况

现有人员编制数5人，实有人数5人。2018年编制减少1个，原因是1人划入农牧业综合执法大队。

## 第二部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政预算拨款数总计84.08万元，基本支出经费81.08万元，项目经费3万元，年初项目结转0.12万元。

### 二、关于2018年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计103.53万元，其中：本年收入合计103.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.12万元；支出总计103.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少32.41万元，下降23.80%；支出总计减少32.41万元，下降23.80%。主要原因是退休人员已由2018年4月全部由社保发放，故财政收入减少，支出减少。

#### （二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计103.41万元，其中：财政拨款收入103.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

#### （三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计103.53万元，其中：基本支出92.48万元，占89.30%；项目支出11.06万元，占10.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

#### （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计103.53万元，其中：年初结转和结余0.12万元；支出总计103.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少32.41万元，下降23.80%；支出减少32.41万元，下降23.80%。主要原因是退休人员已由2018年4月全部由社保发放，故财政收入减少，支出减少。

#### （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计103.53万元，其中：基本支出92.48万元，占89.30%；项目支出11.06万元，占10.70%。

#### （六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.48万元，其中：人员经费80.57万元，主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少18.33万元，主要原因是退休人员已由2018年4月全部由社保发放，故财政收入减少，

支出减少；公用经费11.91万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年增加0.20万元。

## （七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为3.60万元，支出决算为1.25万元，完成预算的34.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.02万元，完成预算的33.60%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的40.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因公车油费均从油卡里支出，今年列支费用仅为保养费和保险费；接待费支出减少主要原因是今年督查大多为环保督察相关项目，由市接待办和农牧业局接待的次数较多，故我单位接待方面的支出减少。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.02万元，占81.60%；公务接待费支出0.24万元，占19.20%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

**公务用车购置及运行维护费支出**1.02万元。其中：公务用车运行维护费支出1.02万元，用于车辆保险费用、检车费用和保养费用，车均运维费0.51万元，较上年减少1.37万元，主要原因是公车油费均从油卡里支出，今年列支费用仅为保养费和保险费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

**公务接待费支出**0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待4批次，共接待30人次。主要用于上级督查指导工作产生的接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.91万元，比2017年增加0.20万元，增长1.70%。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆，主要用于草原饲料相关执法。

#### （四）预算绩效管理工作的开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作。

### 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：奇凤            联系电话：0473-2025088