

**2018 年度**  
**固原市原州区农村能源**  
**工作站部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

原州区农村能源工作站作为固原市原州区农牧局的下属二级事业单位，主要职责是：

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《生态环境保护条例》、《中华人民共和国渔业法》等政策法规。开展农村能源、淡水渔业相关政策法规的宣传工作。

（2）示范推广光能资源、农村可再生能源开发和利用，推广以沼气和太阳能利用为主的农村能源建设模式。研究推广农村能源科学新技术，示范应用服务于农民。开展农村能源相关社会服务工作。

（3）负责原州区渔业生产技术推广、渔业资源保护执法管理等工作。

（4）承办主管局交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区农村能源工作站部门决算为本预算单位决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，原州区能源站机构数为1个，是原州区农牧局下属二级全额预算单位，独立核算。2018年能源站核定编制16人，在职14人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

| 收入             |    |                    | 支出            |    |                    |
|----------------|----|--------------------|---------------|----|--------------------|
| 项目             | 行次 | 决算数                | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数                |
| 栏次             |    | 1                  | 栏次            |    | 2                  |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 12437304.97        | 一、一般公共服务支出    | 28 | 30188.00           |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |                    | 二、外交支出        | 29 |                    |
| 二、上级补助收入       | 3  |                    | 三、国防支出        | 30 |                    |
| 三、事业收入         | 4  |                    | 四、公共安全支出      | 31 |                    |
| 四、经营收入         | 5  |                    | 五、教育支出        | 32 |                    |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |                    | 六、科学技术支出      | 33 |                    |
| 六、其他收入         | 7  | 1348436.42         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |                    |
|                | 8  |                    | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 157198.22          |
|                | 9  |                    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 125713.50          |
|                | 10 |                    | 十、节能环保支出      | 37 |                    |
|                | 11 |                    | 十一、城乡社区支出     | 38 |                    |
|                | 12 |                    | 十二、农林水支出      | 39 | 11841561.87        |
|                | 13 |                    | 十三、交通运输支出     | 40 |                    |
|                | 14 |                    | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |                    |
|                | 15 |                    | 十五、商业服务业等支出   | 42 |                    |
|                | 16 |                    | 十六、金融支出       | 43 |                    |
|                | 17 |                    | 十七、援助其他地区支出   | 44 |                    |
|                | 18 |                    | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |                    |
|                | 19 |                    | 十九、住房保障支出     | 46 | 46080.00           |
|                | 20 |                    | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |                    |
|                | 21 |                    | 二十一、其他支出      | 48 | 1542453.08         |
|                | 22 |                    | 二十二、债务还本支出    | 49 |                    |
|                | 23 |                    | 二十三、债务付息支出    | 50 |                    |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 13785741.39        | <b>本年支出合计</b> | 51 | <b>13743194.67</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |                    | 结余分配          | 52 |                    |
| 年初结转和结余        | 26 | 313336.47          | 年末结转和结余       | 53 | 355883.19          |
| <b>总计</b>      | 27 | <b>14099077.86</b> | <b>总计</b>     | 54 | <b>14099077.86</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

| 项目           |                    |    | 本年收入合计             | 财政拨款收入             | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入       |
|--------------|--------------------|----|--------------------|--------------------|--------|------|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码     | 科目名称               |    |                    |                    |        |      |      |          |            |
| 类            | 款                  | 项  | 1                  | 2                  | 3      | 4    | 5    | 6        | 7          |
|              |                    | 合计 | 13785741.39        | 12437304.97        |        |      |      |          | 1348436.42 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>    |    | <b>48030.00</b>    | <b>48030.00</b>    |        |      |      |          |            |
| <b>20199</b> | <b>其他一般公共服务支出</b>  |    | <b>48030.00</b>    | <b>48030.00</b>    |        |      |      |          |            |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出         |    | 48030.00           | 48030.00           |        |      |      |          |            |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   |    | <b>451846.19</b>   | <b>451846.19</b>   |        |      |      |          |            |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   |    | <b>436268.63</b>   | <b>436268.63</b>   |        |      |      |          |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |    | 283228.40          | 283228.40          |        |      |      |          |            |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     |    | 153040.23          | 153040.23          |        |      |      |          |            |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> |    | <b>15577.56</b>    | <b>15577.56</b>    |        |      |      |          |            |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出        |    | 15577.56           | 15577.56           |        |      |      |          |            |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> |    | <b>153674.78</b>   | <b>153674.78</b>   |        |      |      |          |            |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    |    | <b>153674.78</b>   | <b>153674.78</b>   |        |      |      |          |            |
| 2101103      | 公务员医疗补助            |    | 40383.42           | 40383.42           |        |      |      |          |            |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出       |    | 113291.36          | 113291.36          |        |      |      |          |            |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>       |    | <b>11737674.00</b> | <b>11737674.00</b> |        |      |      |          |            |
| <b>21301</b> | <b>农业</b>          |    | <b>11737674.00</b> | <b>11737674.00</b> |        |      |      |          |            |
| 2130104      | 事业运行               |    | 1717674.00         | 1717674.00         |        |      |      |          |            |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用        |    | 10000000.00        | 10000000.00        |        |      |      |          |            |
| 2130199      | 其他农业支出             |    | 20000.00           | 20000.00           |        |      |      |          |            |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      |    | <b>46080.00</b>    | <b>46080.00</b>    |        |      |      |          |            |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      |    | <b>46080.00</b>    | <b>46080.00</b>    |        |      |      |          |            |

|         |      |            |          |  |  |  |  |            |
|---------|------|------------|----------|--|--|--|--|------------|
| 2210203 | 购房补贴 | 46080.00   | 46080.00 |  |  |  |  |            |
| 229     | 其他支出 | 1348436.42 |          |  |  |  |  | 1348436.42 |
| 22999   | 其他支出 | 1348436.42 |          |  |  |  |  | 1348436.42 |
| 2299901 | 其他支出 | 1348436.42 |          |  |  |  |  | 1348436.42 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：

| 项目       |                  |   | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |   |           |           |          |        |      |           |
| 类        | 款                | 项 | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          |                  |   | 栏次        | 合计        |          |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         |   | 30188.00  |           | 30188.00 |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       |   | 30188.00  |           | 30188.00 |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       |   | 30188.00  |           | 30188.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   | 157198.22 | 157198.22 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        |   | 141596.20 | 141596.20 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 141596.20 | 141596.20 |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      |   | 15602.02  | 15602.02  |          |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      |   | 15602.02  | 15602.02  |          |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      |   | 125713.50 | 125713.50 |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   | 125713.50 | 125713.50 |          |        |      |           |

|              |               |                    |                   |                    |  |  |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| 2101103      | 公务员医疗补助       | 40383.42           | 40383.42          |                    |  |  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 85330.08           | 85330.08          |                    |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>  | <b>11841561.87</b> | <b>1721561.87</b> | <b>10120000.00</b> |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业</b>     | <b>11841561.87</b> | <b>1721561.87</b> | <b>10120000.00</b> |  |  |
| 2130104      | 事业运行          | 1716910.49         | 1716910.49        |                    |  |  |
| 2130126      | 农村公益事业        | 100000.00          |                   | 100000.00          |  |  |
| 2130135      | 农业资源保护修复与利用   | 10000000.00        |                   | 10000000.00        |  |  |
| 2130199      | 其他农业支出        | 24651.38           | 4651.38           | 20000.00           |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b> | <b>46080.00</b>    | <b>46080.00</b>   |                    |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b> | <b>46080.00</b>    | <b>46080.00</b>   |                    |  |  |
| 2210203      | 购房补贴          | 46080.00           | 46080.00          |                    |  |  |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>   | <b>1542453.08</b>  | <b>78864.82</b>   | <b>1463588.26</b>  |  |  |
| <b>22999</b> | <b>其他支出</b>   | <b>1542453.08</b>  | <b>78864.82</b>   | <b>1463588.26</b>  |  |  |
| 2299901      | 其他支出          | 1542453.08         | 78864.82          | 1463588.26         |  |  |
|              |               |                    |                   |                    |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

金额单位：元

| 收 入           |    |             | 支 出        |    |          |            |             |
|---------------|----|-------------|------------|----|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数         | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数      |            |             |
|               |    |             |            |    | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1           | 栏 次        |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 12437304.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 30188.00 | 30188.00   |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |             | 二、外交支出     | 30 |          |            |             |
|               | 3  |             | 三、国防支出     | 31 |          |            |             |
|               | 4  |             | 四、公共安全支出   | 32 |          |            |             |
|               | 5  |             | 五、教育支出     | 33 |          |            |             |
|               | 6  |             | 六、科学技术支出   | 34 |          |            |             |

|               |               |             |               |               |             |             |             |
|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 7             |             | 七、文化体育与传媒支出   | 35            |             |             |             |
|               | 8             |             | 八、社会保障和就业支出   | 36            | 157198.22   | 157198.22   |             |
|               | 9             |             | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37            | 125713.50   | 125713.50   |             |
|               | 10            |             | 十、节能环保支出      | 38            |             |             |             |
|               | 11            |             | 十一、城乡社区支出     | 39            |             |             |             |
|               | 12            |             | 十二、农林水支出      | 40            | 11841561.87 | 11841561.87 |             |
|               | 13            |             | 十三、交通运输支出     | 41            |             |             |             |
|               | 14            |             | 十四、资源勘探信息等支出  | 42            |             |             |             |
|               | 15            |             | 十五、商业服务业等支出   | 43            |             |             |             |
|               | 16            |             | 十六、金融支出       | 44            |             |             |             |
|               | 17            |             | 十七、援助其他地区支出   | 45            |             |             |             |
|               | 18            |             | 十八、国土海洋气象等支出  | 46            |             |             |             |
|               | 19            |             | 十九、住房保障支出     | 47            | 46080.00    | 46080.00    |             |
|               | 20            |             | 二十、粮油物资储备支出   | 48            |             |             |             |
|               | 21            |             | 二十一、其他支出      | 49            |             |             |             |
|               | 22            |             | 二十二、债务还本支出    | 50            |             |             |             |
|               | 23            |             | 二十三、债务付息支出    | 51            |             |             |             |
|               | <b>本年收入合计</b> | 24          | 12437304.97   | <b>本年支出合计</b> | 52          | 12200741.59 | 12200741.59 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25            | 114352.21   |               | 年末财政拨款结转和结余   | 53          | 350915.59   | 350915.59   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26            | 114352.21   |               |               | 54          |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27            |             |               |               | 55          |             |             |
| <b>总计</b>     | 28            | 12551657.18 |               | <b>总计</b>     | 56          | 12551657.18 | 12551657.18 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：

| 项目       |      |   | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|---|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |   |        |      |      |
| 类        | 款    | 项 | 1      | 2    | 3    |
| 栏次       |      |   |        |      |      |

|         |  |                  |             |            |             |
|---------|--|------------------|-------------|------------|-------------|
|         |  | 合计               | 12200741.59 | 2050553.59 | 10150188.00 |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 30188.00    |            | 30188.00    |
| 20199   |  | 其他一般公共服务支出       | 30188.00    |            | 30188.00    |
| 2019999 |  | 其他一般公共服务支出       | 30188.00    |            | 30188.00    |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 157198.22   | 157198.22  |             |
| 20805   |  | 行政事业单位离退休        | 141596.20   | 141596.20  |             |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141596.20   | 141596.20  |             |
| 20899   |  | 其他社会保障和就业支出      | 15602.02    | 15602.02   |             |
| 2089901 |  | 其他社会保障和就业支出      | 15602.02    | 15602.02   |             |
| 210     |  | 医疗卫生与计划生育支出      | 125713.50   | 125713.50  |             |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗         | 125713.50   | 125713.50  |             |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助          | 40383.42    | 40383.42   |             |
| 2101199 |  | 其他行政事业单位医疗支出     | 85330.08    | 85330.08   |             |
| 213     |  | 农林水支出            | 11841561.87 | 1721561.87 | 10120000.00 |
| 21301   |  | 农业               | 11841561.87 | 1721561.87 | 10120000.00 |
| 2130104 |  | 事业运行             | 1716910.49  | 1716910.49 |             |
| 2130126 |  | 农村公益事业           | 100000.00   |            | 100000.00   |
| 2130135 |  | 农业资源保护修复与利用      | 10000000.00 |            | 10000000.00 |
| 2130199 |  | 其他农业支出           | 24651.38    | 4651.38    | 20000.00    |
| 221     |  | 住房保障支出           | 46080.00    | 46080.00   |             |
| 22102   |  | 住房改革支出           | 46080.00    | 46080.00   |             |
| 2210203 |  | 购房补贴             | 46080.00    | 46080.00   |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市原州区农村能源工作站

公开 06 表

单位：元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数 |
|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 1971797.10 | 302          | 商品和服务支出   | 72396.49 | 310          | 资本性支出          |     |
| 30101        | 基本工资          | 662494.00  | 30201        | 办公费       | 20250.00 | 31001        | 房屋建筑物购建        |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 525202.00  | 30202        | 印刷费       |          | 31002        | 办公设备购置         |     |
| 30103        | 奖金            | 252800.00  | 30203        | 咨询费       |          | 31003        | 专用设备购置         |     |
| 30106        | 伙食补助费         |            | 30204        | 手续费       | 40.00    | 31005        | 基础设施建设         |     |
| 30107        | 绩效工资          | 108778.00  | 30205        | 水费        | 400.00   | 31006        | 大型修缮           |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 142969.78  | 30206        | 电费        |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新    |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |            | 30207        | 邮电费       | 800.00   | 31008        | 物资储备           |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 85330.08   | 30208        | 取暖费       |          | 31009        | 土地补偿           |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 40383.42   | 30209        | 物业管理费     |          | 31010        | 安置补助           |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 15639.82   | 30211        | 差旅费       | 7819.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿     |     |
| 30113        | 住房公积金         |            | 30212        | 因公出国（境）费用 |          | 31012        | 拆迁补偿           |     |
| 30114        | 医疗费           |            | 30213        | 维修（护）费    | 20000.00 | 31013        | 公务用车购置         |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 138200.00  | 30214        | 租赁费       |          | 31019        | 其他交通工具购置       |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 6360.00    | 30215        | 会议费       |          | 31021        | 文物和陈列品购置       |     |
| 30301        | 离休费           |            | 30216        | 培训费       |          | 31022        | 无形资产购置         |     |
| 30302        | 退休费           |            | 30217        | 公务招待费     |          | 31099        | 其他资本性支出        |     |
| 30303        | 退职（役）费        |            | 30218        | 专用材料费     |          | 312          | 对企业补助          |     |
| 30304        | 抚恤金           |            | 30224        | 被装购置费     |          | 31201        | 资本金注入          |     |
| 30305        | 生活补助          | 3000.00    | 30225        | 专用燃料费     |          | 31203        | 政府投资基金股权投资     |     |
| 30306        | 救济费           |            | 30226        | 劳务费       |          | 31204        | 费用补贴           |     |
| 30307        | 医疗费补助         | 840.00     | 30227        | 委托业务费     |          | 31205        | 利息补贴           |     |
| 30308        | 助学金           |            | 30228        | 工会经费      |          | 31299        | 其他对企业补助        |     |
| 30309        | 奖励金           |            | 30229        | 福利费       |          | 313          | 对社会保障基金补助      |     |
| 30310        | 个人农业生产补贴      |            | 30231        | 公务用车运行维护费 | 22236.49 | 31302        | 对社会保险基金补助      |     |
| 30399        | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2520.00    | 30239        | 其他交通费用    |          | 31303        | 补充全国社会保障基金     |     |
|              |               |            | 30240        | 税金及附加费用   |          | 399          | 其他支出           |     |
|              |               |            | 30299        | 其他商品和服务支出 | 851.00   | 39906        | 赠与             |     |
|              |               |            | 307          | 债务利息及费用支出 |          | 39907        | 国家赔偿费用支出       |     |
|              |               |            | 30701        | 国内债务付息    |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
|              |               |            | 30702        | 国外债务付息    |          | 39999        | 其他支出           |     |

|        |  |        |          |  |  |  |  |
|--------|--|--------|----------|--|--|--|--|
|        |  | 30703  | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|        |  | 30704  | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 |          |  |  |  |  |
| 合计     |  |        |          |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

| 2018 年度预算数 |          |            |         |          |       | 2018 年度决算数 |          |            |         |          |       |
|------------|----------|------------|---------|----------|-------|------------|----------|------------|---------|----------|-------|
| 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         | 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  |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5        | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11       | 12    |
| 23000.00   | 0.00     | 23000.00   | 0.00    | 23000.00 | 0.00  | 22236.49   | 0.00     | 22236.49   | 0.00    | 22236.49 | 0.00  |

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   |      | 栏次<br>合计    |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 13785741.39 元，支出总计 13743194.67 元。与上年相比，收入减少 6165483.20 元，下降 30.90%；支出减少 8193550.23 元，下降 37.35%；主要原因是项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13785741.39 元，其中：财政拨款收入 12437304.97 元，占 90.22%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1348436.42 元，占 9.78%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13743194.67 元，其中基本支出 2129418.41 元，占 15.49%；项目支出 11613776.26 元，占 84.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 12437304.97 元，支出总计 12200741.59 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 4739503.66 元，下降 27.59%；支出总计减少 6987887.33 元，下降 36.42%，主要原因是项目资金收入支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12200741.59 元，占本年支出合计的 88.78 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6987887.33 元，下降 36.42 %，主要原因是项目资金与人员经费收入支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12200741.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30188.00 元，占 0.24 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 157198.22 元，占 1.29 %；医疗卫生与计划生育支出 125713.50 元，占 1.03 %；农林水（类）支出 11841561.87 元，占 97.06 %；住房保障（类）支出 46080.00 元，占 0.38 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2802031.98 元，支出决算为 12437304.97 元，完成年初预算的 443.87 %，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 元，支出决算为 30188.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：该笔款项为财政局拨来 2018 年第一书记、扶贫队员生活补助与乡镇补贴经费，不在年初预算内。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 472097.32 元，支出决算为 157198.22 元，完成年初预算的 33.30 %，决算数小于预算数的主要原因：年初人员减少，相关社会保

障和就业支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 155775.62 元，支出决算为 125713.50 元，完成年初预算的 80.70%，决算数小于预算数的主要原因：年初人员减少，相关医疗卫生支出减少。

4. 农林水支出。年初预算为 1913262.00 元，支出决算为 11841561.87 元，完成年初预算的 618.92%，决算数大于预算数的主要原因：主要差额在于 2018 年拨来项目资金、其他一般公共服务支出资金、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金等，不在年初预算内。

5. 住房保障支出。年初预算为 260897.04 元，支出决算为 46080.00 元，完成年初预算的 17.66%，决算数小于预算数的主要原因：预算部分包含退休人员的住房补贴，但是决算中只有在职人员的住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2050553.59 元，其中：人员经费 1978157.10 元，公用经费 72396.49 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1971797.10 元，较年初预算数减少 750714.88 元，下降 27.57%，主要原因是人员减少，工资性支出减少；较上年决算数增加 23347.33 元，增长 1.20%。

2. 商品和服务支出 72396.49 元，较年初预算数减少 1603.51 元，下降 2.17%，主要原因是人员减少，同时强

化公用经费预算约束；较上年决算数增加20853.49元，增长40.46%。

3.对个人和家庭的补助6360.00元，较年初预算数增加840元，增长15.22%，主要原因是：多出的840元为2018年为在职人员交的医疗互助金；较上年决算数减少158009元，下降96.13%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为23000.00元，支出决算为22236.49元，完成年初预算的96.68%。与上年相比，减少763.51元，下降3.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我站坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约。原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2018年我单位“三公”经费保持零增长。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为

元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数均为零。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为23000元，支出决算为22236.49元，完成年初预算的96.68%；比上年减少763.51元，下降3.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我站坚决贯彻执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约，保持零增长。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22236.49元，主要用于车辆运行维护维修费、过路过桥费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数均为零。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况：无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。2018 年，原州区能源站单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出，比 2017 年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 15000000.00 元，支出决算总额 11264604.00 元，完成年初预算的 75.10%。其中：政府采购货物预算 15000000.00 元，支出决算总额 11264604.00 元，完成年初预算的 75.10%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 80 平方米，共有车辆 67 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 65 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 1 个，共涉及资金 11264604.00 元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。自评覆盖率达到100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

原州区农牧局成立了由5名副高级农艺师和2名农艺师组成的自评组对2018年农村阳光沐浴工1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11264604.00元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，2018年农村阳光沐浴工程项目是提高农民生活质量，改善农村基础设施和农民生活条件，进一步改善生态环境民生工程。整个项目从设计到实施给原州区广大农民带来了很实际的经济效益、社会效益、生态效益和可持续的影响，受益农户满意程度高，社会评价好。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。2018年农村阳光沐浴工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15000000.00元，执行数为11264604.00元，完成预算的75.10%。

（1）主要产出和效果：一是项目实施的经济效益分析：该项工程的实施使得农民减少了能源使用方面的开支，让农民可以将每年节省下来的资金投入农牧业生产、经营上来，增加农民收入，提高生活水平。二是项目实施的社会效益分析：以太阳能广泛利用为主的生态能源建设，既减少环境污染，改善农村卫生条件，提高农民生活质量，又能减少农民能源支出。

三是项目实施的生态效益分析：农村阳光沐浴工程太阳能热水器的建设及应用，可大量减少煤、气等石化能源的使用和植被的过度砍伐，降低大气中 CO<sub>2</sub> 气体排放量，节能减排、改善生态环境，加速推进美丽乡村建设。四是满意度指标完成情况分析：通过实地调查，受益群体和公众对项目建设的满意度达 98%。

(2) 发现的问题及原因：一是尚需投资洗澡间配套设施。才能使热水器发挥预期效果，配套设施目前投资约 5000 元左右，部分安装农户筹措该资金困难大；二是部分村民自来水没有引进洗澡间，安装太阳能热水器时，不能保证及时上水使用。少部分村民在选择淋浴房建设位置时，存在选址修建的淋浴房位置不合适的情况，采光不理想，日照时数少。影响热水器使用效率；三是由于能源站工作任务多，项目任务量大，工期紧，没有专职熟练的安装工人，只能边培训边施工，导致前期安装进度缓慢，农民培训由于缺乏经费，未能组织系统的培训，普遍存在农户不会操作使用导致的违规操作，造成损失的情况；四是对政府采购执行的不到位，预算资金支付不及时。

(3) 下一步改进措施：一是解决农民长远的生计问题。结合“实施乡村振兴战略”，将农村危窑危房改造、美丽小城镇和美丽乡村建设、新农村建设、保障农村饮水安全、推进脱贫攻坚、无害化卫生户厕建设等项目的配套资金进行统筹考虑和安排，将个别农户存在的无洗澡间、无自来水、下水排放等问题协调一并解决；二是建立健全售后服务网点。随时维修培训项目户正确使用太阳能热水器，建立长效机制，保障农户长期使用太阳能热水器；三是做好阳光沐浴工程

“回头看”工作，及时发现问题，解决问题，并督促企业为农户做好后续保障；四是我们将保障好这项工程后续资金预算，加快支付进度，对结余结转项目资金认真进行梳理，对无法执行的项目或项目结余资金上缴原州区财政局，督促项目办加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率，严格执行政府集中采购制度，强化预算约束。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政

部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

## 第五部分 附件

无