

**2018 年度  
原州区草原工作站  
决算公开**

# 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**

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

固原市原州区草原工作站工作职能。

（一）认真宣传贯彻《中华人民共和国草原法》、《宁夏回族自治区草原管理条例》、《草原防火条例》及其它草原管理与保护的相关法律、法规。

（二）负责原州区区域内草原法律、法规执行情况的监督检查。

（三）负责原州区区域内草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。

（四）负责制定原州区草原防火规划、草原火灾应急预案的编写及草原火灾扑救。

（五）负责实施退牧还草、草原生态保护补助等国家重点生态环境项目，加强人工草地和天然草原建设。

（六）加强草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治办法。

（七）负责对辖区内退化、沙化、盐碱化和水土流失的草原进行专项治理。

(八) 承办上级业务部门和主管局交办的其他工作。

## 二、机构设置

原州区草原站属于 2018 年部门决算编制的二级单位，无附属单位，所属事业单位决算，纳入原州区财政统一决算。

编制 33 个，专业技术人员 33 个，现有人员在职 33 个，其中：高级 10 个，中级 20 个，初级 3 个，退休 11 个，离休 1 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：原州区草原工作站

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	15,934,880.46	一、一般公共服务支出	28	80,287.00
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	366,123.39	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	905,851.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	295,628.16
	10		十、节能环保支出	37	1,575,054.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	10,480,225.90
	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	116,880.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	182,754.53
	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	16,301,003.85	<b>本年支出合计</b>	51	<b>13636680.97</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	4,089.60
年初结转和结余	26	2,032,476.12	年末结转和结余	53	4,692,709.40
<b>总计</b>	27	<b>18,333,479.97</b>	<b>总计</b>	54	<b>18,333,479.97</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：原州区草原工作站

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,301,003.85	15,934,880.46					366,123.39
201			一般公共服务支出	94,788.00	94,788.00					
2019999			其他一般公共服务支出	94,788.00	94,788.00					
208			社会保障和就业支出	1,172,519.17	1,033,215.67					139,303.50
20805			行政事业单位离退休	1,131,161.82	991,858.32					139,303.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,524.94	565,221.44					139,303.50
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299,635.88	299,635.88					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	127,001.00	127,001.00					
20899			其他社会保障和就业支出	41,357.35	41,357.35					
2089901			其他社会保障和就业支出	41,357.35	41,357.35					

210	医疗卫生与计划生育支出	316,225.91	316,225.91					
21011	行政事业单位医疗	316,225.91	316,225.91					
2101103	公务员医疗补助	86,243.43	86,243.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	229,982.48	229,982.48					
211	节能环保支出	1,830,000.00	1,830,000.00					
2110804	退牧还草工程建设	1,830,000.00	1,830,000.00					
213	农林水支出	12,559,927.04	12,543,770.88					16,156.16
2130104	事业运行	4,220,093.88	4,220,093.88					
2130108	病虫害控制	597,427.00	597,427.00					
2130119	防灾救灾	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130121	农业结构调整补贴	1,800,000.00	1,800,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	470,000.00	470,000.00					
2130199	其他农业支出	3,452,406.16	3,436,250.00					16,156.16
2139999	其他农林水支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	116,880.00	116,880.00					
2210203	购房补贴	116,880.00	116,880.00					
229	其他支出	210,663.73						210,663.73
2299901	其他支出	210,663.73						210,663.73


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

公开部门：原州区草原工  
作站

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,636,680.97	5,638,089.41	7,998,591.56			
201		一般公共服务支出	80,287.00		80,287.00				
2019999		其他一般公共服务支出	80,287.00		80,287.00				
208		社会保障和就业支出	905,851.38	905,851.38					
20805		行政事业单位离退休	866,741.60	866,741.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,087.20	670,087.20					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,653.40	69,653.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	127,001.00	127,001.00				
20899	其他社会保障和就业支出	39,109.78	39,109.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	39,109.78	39,109.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	295,628.16	295,628.16				
21011	行政事业单位医疗	295,628.16	295,628.16				
2101103	公务员医疗补助	83,336.64	83,336.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212,291.52	212,291.52				
211	节能环保支出	1,575,054.00		1,575,054.00			
2110804	退牧还草工程建设	1,575,054.00		1,575,054.00			
213	农林水支出	10,480,225.90	4,313,155.74	6,167,070.16			
21301	农业	10,434,270.90	4,313,155.74	6,121,115.16			
2130104	事业运行	4,290,273.74	4,290,273.74				
2130108	病虫害控制	1,165,523.00		1,165,523.00			

2130119	防灾救灾	3,361.00		3,361.00			
2130121	农业结构调整补贴	1,800,000.00		1,800,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	310,781.59		310,781.59			
2130199	其他农业支出	2,864,331.57	22,882.00	2,841,449.57			
21305	扶贫	42,591.00		42,591.00			
2130505	生产发展	42,591.00		42,591.00			
2139999	其他农林水支出	3,364.00		3,364.00			
221	住房保障支出	116,880.00	116,880.00				
2210203	购房补贴	116,880.00	116,880.00				
229	其他支出	182,754.53	6,574.13	176,180.40			
2299901	其他支出	182,754.53	6,574.13	176,180.40			

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  
金额单位：元

公开部门：原州区草原工作站

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,934,880.46	一、一般公共服务支出	29		80,287.00	
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		766,547.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		295,628.16	
	10		十、节能环保支出	38		1,575,054.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		10,457,343.90	
	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		116,880.00	
	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	15,934,880.46	<b>本年支出合计</b>	52		13,291,740.94	
年初财政拨款结转和结余	25	1,795,077.95	年末财政拨款结转和结余	53		4,438,217.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,795,077.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	17,729,958.41	<b>总计</b>	56		17,729,958.41	

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：原州区草原工作站

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
合计			13,291,740.94	5,469,329.78	7,822,411.16
201			80,287.00		80,287.00
2019999			80,287.00		80,287.00
208			766,547.88	766,547.88	
2080505			530,783.70	530,783.70	
2080506			69,653.40	69,653.40	
2080599			127,001.00	127,001.00	
2089901			39,109.78	39,109.78	
210			295,628.16	295,628.16	

21011	行政事业单位医疗	295,628.16	295,628.16	
2101103	公务员医疗补助	83,336.64	83,336.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	212,291.52	212,291.52	
211	节能环保支出	1,575,054.00		1,575,054.00
2110804	退牧还草工程建设	1,575,054.00		1,575,054.00
213	农林水支出	10,457,343.90	4,290,273.74	6,167,070.16
21301	农业	10,411,388.90	4,290,273.74	6,121,115.16
2130104	事业运行	4,290,273.74	4,290,273.74	
2130108	病虫害控制	1,165,523.00		1,165,523.00
2130119	防灾救灾	3,361.00		3,361.00
2130121	农业结构调整补贴	1,800,000.00		1,800,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310,781.59		310,781.59
2130199	其他农业支出	2,841,449.57		2,841,449.57
21305	扶贫	42,591.00		42,591.00
2130505	生产发展	42,591.00		42,591.00
2139999	其他农林水支出	3,364.00		3,364.00
221	住房保障支出	116,880.00	116,880.00	

2210203	购房补贴	116,880.00	116,880.00	

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 06 表

公开部门：原州区草原工作站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,107,284.04	302	商品和服务支出	216,854.74	310	资本性支出	8,460.00
30101	基本工资	1,669,650.00	30201	办公费	14,514.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,441,888.00	30202	印刷费	5,456.30	31002	办公设备购置	8,460.00
30103	奖金	463,800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	610.27	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	270,096.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	530,783.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69,653.40	30207	邮电费	18,182.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	212,291.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83,336.64	30209	物业管理费	490.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39,109.78	30211	差旅费	28,123.00	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	1,500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	326,675.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	136,731.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	127,001.00	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	3,000.00	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	961.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,980.00	30227	委托业务费	14,195.50	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	10,000.00	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	20,214.08	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4,750.00	30239	其他交通费用	14,522.00	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	86,084.88	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组织	
			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		5244015.04	公用经费合计 216,854.74				8,460.00	
合计		5,469,329.78						

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

公开部门：原州区草  
原工作站

金额单位：元

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
20000.00		20000.00		20000.00		44,326.13		44,326.13		44,326.13	

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

公开部门：原州区草原工  
作站

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 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 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 16,301,003.85 元，支出总计 13636680.97 元。与上年相比，收入减少 3604805.87 元、支出减少 10421271.96 元，下降 43.32 %，主要原因是 2017 年完成以前年度的未实施的项目较多。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16,301,003.85 元，其中：财政拨款收入 15,934,880.46 元，占 97.75 %；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 366,123.39 元，占 2.25 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13,636,680.97 元，其中：基本支出 5,638,089.41 元，占 41.35 %；项目支出 7,998,591.56 元，占 58.65 %；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 15,934,880.46 元，支出总计 13,291,740.94 元。与上年相比，财政拨款收入减少 3256064.54 元，支出减少 10085659.86 元，下降 43.14 %，主要原因是 2017 年完成以前年度的未实施的项目较多。

### 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 13,291,740.94 元，占本年支出合计的 97.47 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5417080.86 元，下降 28.95 %，主要原因是 2017 年完成以前年度的未实施的项目较多。

### （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 13,291,740.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80,287.00 元，占 0.6 %；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 766,547.88 元，占 5.77 %；农林水（类）支出 10,457,343.90 元，占 78.68 %；节能环保支出 1,575,054.00 元，占 11.85 %；住房保障（类）支出 116,880.00 元，占 0.88 %，医疗卫生与计划生育支出 295,628.16 元，占 2.22 %；

### （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 5,624,198.90 元，支出决算为 13,636,680.97 元，完成年初预算的 142.46 %，其中：行政事业类项目支出 6,420,176.56 元，年初预算 100000.00 元，基本建设类项目支出 1,578,415.00 元，资本性支出 566,950.00 元，对企业补助支出 2,200,000.00 元，都是年初没有预算和上年结余结转的。

## 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

5,469,329.78 元，其中：人员经费 5244015.04 元，公用经费 216,854.74 元，资本性支出 8460.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,107,284.04 元，较年初预算数减少 188015.96 元，下降 3.55 %，主要原因是职业年金缴费财政负担的有预算，实际未缴纳；较上年决算数增加 1005280.24 元，增长 24.51 %。

2. 商品和服务支出 216,854.74 元，较年初预算数增加 91854.74 元，增长 73.48 %，主要原因是工会经费等年初没有预算；较上年决算数增加 97306.74 元，增长 81.39 %。

3. 对个人和家庭的补助 136,731.00 元，较年初预算数增加 32831.00 元，增长 31.59 %，主要原因是离休人员工资上涨；较上年决算数减少 310296.20 元，下降 69.41%。主要原因是 2017 年决算时将购房补贴与采暖补贴都做到对个人和家庭的补助。

4. 其他资本性支出 8,460.00 元，较年初预算数增加 8460.00 元，增长 100 %，主要原因是年初没有做预算；较上年决算数增加 8460.00 元，增长 100 %。

## 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 20000.00 元，支出决算为 44326.13 元，完成年初预算的 121.63 %。与上年相比，增加 3236.84 元，增长

7.87 %，决算数大于年初预算数的主要原因是预算车辆经费2辆，实际使用车辆4辆。

## （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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有发生此项费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为20000.00元，支出决算为44326.13元，完成年初预算的121.63%；比上年增加3236.84元，增长7.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算车辆经费2辆，实际使用车辆4辆。

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44326.13元，主要用于车辆燃油、过路过桥费及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为4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%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是没有发生此项费用。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

无

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）事业单位运行经费支出情况说明

2018年度本单位运行经费年初预算为125,000.00元，支出决算为254,770.87元，完成年初预算的103.82%；比上年增加135222.87元，增长113.11%。决算数大于预算数的主要原因：财政增拨公用经费，在决算数中反应。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1,317,000.00元，支出决算总额1,316,620.00元，完成年初预算的99.97%。其中：政府采购货物预算1,317,000.00元，支出决算总额1,316,620.00元，完成年初预算的99.97%。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1729.6平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4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，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对 2018 年一年生优质牧草种植项目、2018 年草原生态保护补助绩效奖励项目、2017 年退牧还草建设项目、原州区 2018 年优质牧草展示区项目等 9 个项目开展了自评，自评覆盖率达到 100%；涉及资金 1885.39 万元。组织对优质牧草种植项目、优质牧草品种展示项目 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 781.66 万元，没有委托第三方评价。

## 2. 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，9 个项目自评综合得分为 95.5 分。通过对优质牧草种植项目、优质牧草品种展示项目绩效评价，项目实施过程符合要求，完成了各项工作任务，示范效果明显，产生了良好的经济效益、社会效益，生态效益，达到了项目建设预期效果。

## 3. 存在的问题和改进措施。

存在问题：一是个别乡镇对草原生态保护补助工作、优质牧草种植项目重视不够，监管缺失，工作滞后，不能及时开展种草验收并上报验收花名册、资金兑付花名册，不能及时在 331 监管平台备案公示，严重影响资金支付进度。二是个别乡镇对移民户信息采集错误多，造成草原生态保护补助资金长期在信用社结存。

整改措施：一是加大对个别行政村草原承包指导工作，与乡镇村对接，确保原州区 2019 年草原生态保护补奖工作

及时全部兑付。二是督促指导乡镇及时种植完成，及时上报验收花名册，及时抽验审核，完成资金兑付工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “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。

17. 事业运行经费：为保障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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

无其他相关资料