

准格尔旗禁牧禁垦工作领导小组办公室

2017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 2017年度部门决算情况说明**

- 一、关于2017年度预算执行情况分析
- 二、关于2017年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2017年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2017年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2017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2017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

根据《准格尔旗禁牧禁垦草畜平衡工作实施办法》（准政发〔2007〕111号）：第五条：旗人民政府成立由政府旗长任组长，分管副旗长任副组长，有关部门负责人为成员的禁牧禁垦草畜平衡工作领导小组。旗禁牧禁垦草畜平衡工作领导小组下设办公室，禁牧禁垦草畜平衡办公室（兼禁牧禁垦大队）为旗人民政府派出机构。旗禁牧禁垦草畜平衡办公室（兼禁牧禁垦大队）的主要职责：

（1）负责组织、实施、指导全旗禁牧禁垦草畜平衡工作；

（2）具体指导和管理各苏木乡镇的禁牧禁垦草畜平衡工作，宣传禁牧禁垦草畜平衡工作有关法律、法规、条例和政策，并监督检查有关部门和各苏木乡镇对有关法律、法规、条例和政策的贯彻情况和工作开展情况；

（3）监督和检查各苏木乡镇禁牧禁垦草畜平衡工作落实情况，研究并会同有关部门解决禁牧禁垦草畜平衡工作中存在的问题；

（4）对各苏木乡镇禁牧禁垦草畜平衡工作进行考核评定；

（5）对全旗禁牧禁垦草畜平衡工作罚没款收据的使用和管理情况进行监督和检查。

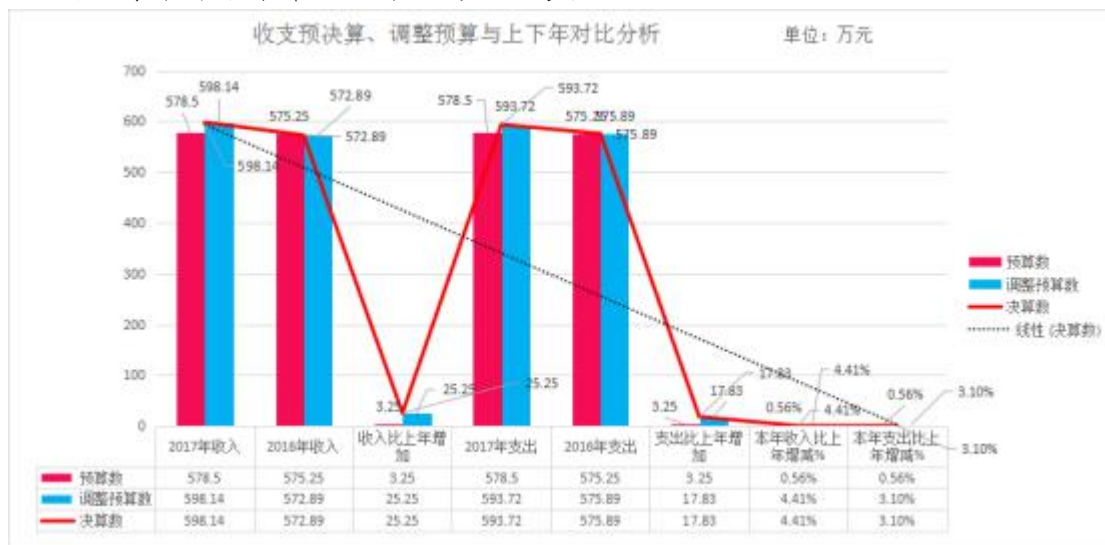
## 二、机构设置及单位构成情况

准格尔旗禁牧禁垦工作领导小组办公室属于全额拨款的事业单位，无下属机构，本部门人员编制15个，其中：在职人员17个。

## 第二部分 2017年度部门决算情况说明

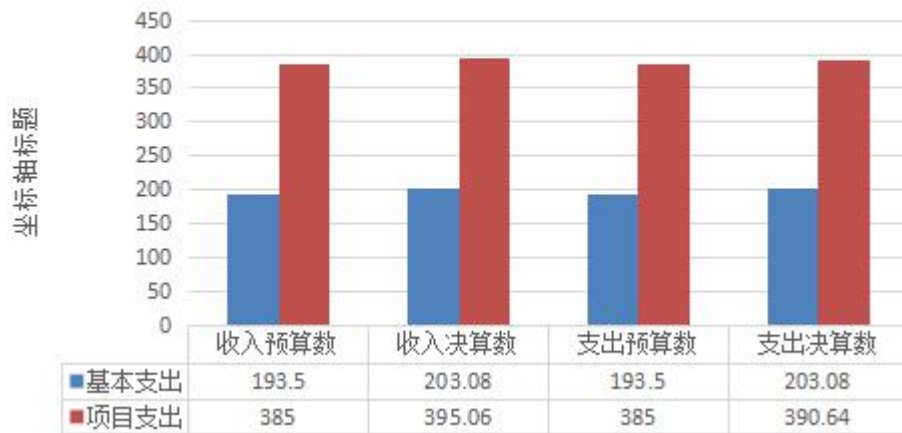
### 一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，本部门本年收入预算合计578.50万元，比上年增加3.25万元，主要原因是单位工作人员工资。2017年，本部门本年支出预算合计578.5万元，比上年增加3.25万元，主要原因是单位工作人员工资。

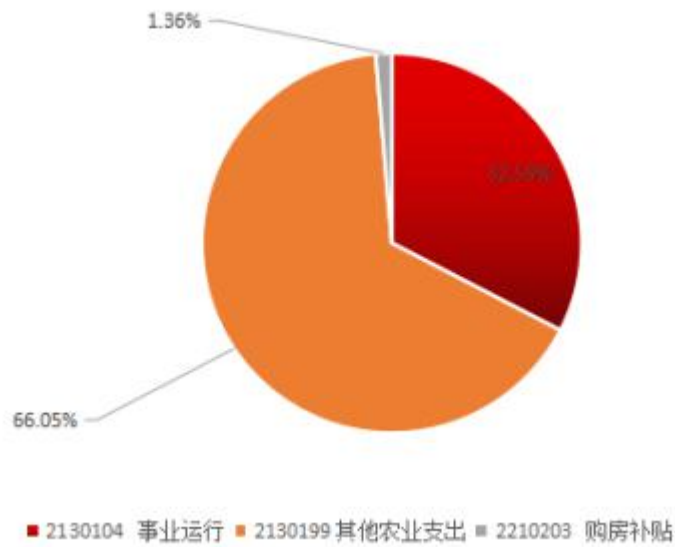


### 收入、支出预、决算对比

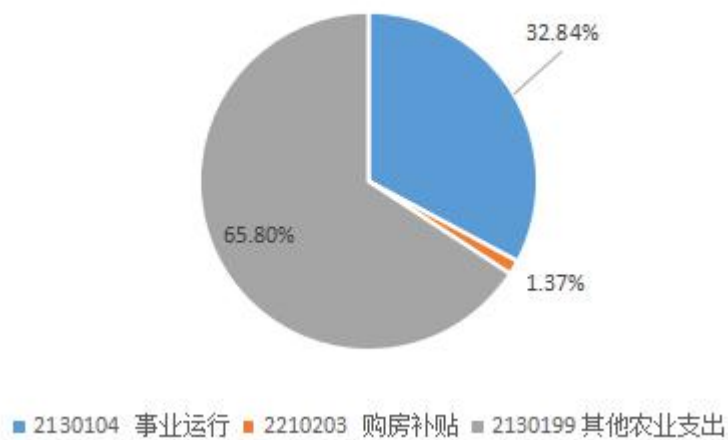
单位：万元



### 收入按功能分类分析



### 收入按功能分类分析



## 二、关于2017年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计602.42万元，其中：本年收入合计598.14万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余4.28万元；支出总计602.42万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余8.70万元。与2016年度相比，收入总计增加22.25万元，增长3.80%；支出总计增加22.25万元，增长3.80%。主要原因：是人员调资和执法经费的增加。

### (二) 关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计598.14万元，其中：财政拨款收入598.14万元，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2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计593.72万元，其中：基本支出203.08万元，占34.20%；项目支出390.64万元，占65.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

(四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明



本部门2017年度财政拨款收入总计602.42万元，其中：年初结转和结余4.28万元；支出总计602.42万元，其中：年末结转和结余8.70万元。与2016年度相比，收入增加22.25万元，增长3.80%；支出增加22.25万元，增长3.80%。主要原因：是人员调资和执法经费的增加。

#### （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计593.72万元，其中：基本支出203.08万元，占34.20%；项目支出390.64万元，占65.80%。

#### （六）关于2017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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.08万元，其中：人员经费164.98万元，主要包括：基本工资42.96万元、津贴补贴104.42万元、奖金3.41万元、其他社会保障缴费0.45万元、购房补贴8.12万元、医疗费5.62万元，较上年增加22.97万元，主要原因是：2017年调资变动，导致人员经费增加；公用经费38.10万元，主要包括：办公费3.12万元、咨询费1.80万元、邮电费0.4万元、差旅费2.38万元、租赁费1.1万元、培训费1.35万元、公务接待费0.67万元、劳务费1.85万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费5.79万元、其他交通费用10.15万元、其他商品和服务支出6.09

万元（扶贫慰问费），较上年减少12.78万元，主要原因是：办公设备购置减少。

## （七）关于2017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2017年度财政拨款“三公”经费预算为6.00万元，支出决算为21.41万元，完成预算的356.80%，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20.74万元，完成预算的345.70%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆四台；二是购车时间均为2008年4月份前；三是行驶里程均超过65-70万公里。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出21.41万元，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20.74万元，占96.90%；公务接待费支出0.67万元，占3.10%。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 20.74 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于无发生支出，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无购置车辆。公务用车运行维护费支出 20.74 万元，用于 1、四辆车均属 2008 年前购买，车辆行车年限已达到 10 年，行驶里程均超过 65-70 万公里，且没有进行过大的维修，运行过程中经常出现问题进行修理；2、2013 年 9 月 22 日，因公务用车清理、封停。重新给我办核定编制 1 台，临时借用 3 台，用于每月对苏木乡镇禁牧禁垦督查工作使用。车均运维费 2.30 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因是下乡次数增加，增加了燃油费和过路费，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

**公务接待费支出 0.67 万元。**其中：国内公务接待费 0.67 万元，接待 53 批次，共接待 214 人次。主要用于一是节假日和重大活动期间，单位 24 小时值班的工作人员；二是单位加班工作人员；三是基层工作人员到单位办事；四是群众上访接待；五是上级部门来人等情况。

### 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 2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2016 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无发生；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无发生；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无发生；一般公务用车9辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无变化；一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无发生；特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无发生；其他用车0辆，其他用车主要是无发生，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无发生。单位价值50万元以上通用设备0台，主要是无发生，比2016年增加0.00台，主要原因是无发生；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是无发生，比2016年增加0.00台，主要原因是无发生。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

本单位严格遵守财经纪律，认真执行新会计制度，按照新的预算法执行预决算收支，没有超预算情况，由于厉行节约开支各项经费支出都大幅下降，成绩喜人。财务人员加班加点严密组织编报决算，认真审核，使决算工作顺利完成。

1. 本单位主要由财务人员进行填报2017年部门决算报表、决算分析报告、决算分析评价说明、查询模板说明和内部控制基础性评价报告，再由财务负责人、单位负责人审核确保无误，最后由财务人员报送财政局农财股进行审核。

2. 本单位决算公开工作、财政部门对本单位按规定批复决算工作开展顺利。

3. 我办对决算管理及报表设计无意见建议。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作无建议。

### **第三部分 名词解释**

（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：李广            联系电话：0477-4223038