

准格尔旗禁牧禁垦工作领导小组办公室  
2019年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、关于 2019 年度预算执行情况分析

二、关于 2019 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况  
说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算  
情况说明

（六）关于 2019 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 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情  
况说明

### 三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

### 四、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

## **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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

#### 1. 主要职能。

(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、街道办事处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，并监督和检查其在有关部门和各苏木乡镇、街道办事处的贯彻落实情况。

(3) 监督和检查各苏木乡镇、街道办事处禁牧禁垦草畜平衡工作，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、街道办事处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

本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：公益一类事业单位为 1 家。编制人数为 15 人，在职实有人数为 14 人，调出 2 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2019 年度预算执行情况分析

2019 年，部门收入预算合计 579.1 万元，收入调整预算合计 631.92 万元，收入决算合计 631.92 万元，年初预算与决算收入差额 52.82 万元，预决算差异率为 9.12%，主要原因是乡村振兴重点工作推进经费不在预算内，本年支

出上年结转结转资金。 2019 年，本部门支出预算合计 579.1 万元，支出调整预算合计 631.92 万元，支出决算合计 631.92 万元，与预算数差额 52.82 万元，预决算差异率为 9.12%。主要原因是乡村振兴重点工作推进经费不在预算内，本年支出上年结转结转资金。人员经费支出预决算差异率-9.46%，主要原因是由于人员调出 2 人；公用经费支出预决算差异率 60.23%，主要原因是：增加了宣传材料的印制。项目支出预决算差异率 16.19%，主要原因是支出乡村振兴重点工作推进经费 50 万元，重点工作组推进经费 10 万元。

## 二、关于 2019 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2019 年度收入总计 641.25 万元，其中：本年收入合计 631.93 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 9.32 万元；支出总计 641.25 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.93 万元。与 2018 年度相比，收入总计 80.09 万元，增长 14.30%；支出总计增加 80.09 万元，增长 14.30%。主要原因：是支出乡村振兴重点工作推进经费 50 万元，重点工作组推进经费 10 万元。

### （二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 631.93 万元，其中：财政拨款收入 631.92 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 0.01 万元，占 0.00%。

### （三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 633.32 万元，其中：基本支出 197.61 万元，占 31.20%；项目支出 435.71 万元，占 68.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入总计 641.24 万元，其中：年初结转和结余 9.32 万元；支出总计 641.24 万元，其中：年末结转和结余 7.93 万元。与 2018 年度相比，收入增加 80.08 万元，增长 14.30%；支出增加 80.08 万元，增长 14.30%。主要原因：后期追加乡村振兴重点工作推进费 50 万元，主要用于专家咨询费、名优特产品认证、种草实验项目补助等。

### （五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 633.31 万元，其中：基本支出 197.60 万元，占 31.20%；项目支出 435.71 万元，占 68.80%。

### （六）关于 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.60 万元，其中：人员经费 168.15 万元，主要包括：基本工资 52.02 万元、津贴补贴 52.3 万元、奖金 1.11 万元、绩效工资 18.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 18.95 万元、职工基本医疗保险缴费 6.51 万元、公务员医疗补助缴费 2.82 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 15.24 万元，较上年增加 38.25 万元，主要原因是：本年社保基数变更；公用经费 29.45 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、印刷费 0.43 万元、咨询费 0.12 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 2.27 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1.2 万元、福利费 6.1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 8.8 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元，主要原因是：增加了宣传材料的印制。

#### （七）关于 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100.10%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，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预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100.70%。2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格认真贯彻落实中央自治区市旗相关规定和制度，认真执行“三公”经费收支制度。

##### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款“三公”经费支出 5.58 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 5.00 万元，占 89.60%；公务接待费支出 0.58 万元，占 10.40%。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。主要用于无因公出国业务。较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无因公出国业务。

**公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，用于无公务用车购置支出，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 5.00 万元，用于项目推进，车均运维费 1.25 万元，较上年减少-15.63 万元，下降-75.80%，主要原因是严格认真贯彻落实中央自治区市旗相关规定和制度，认真执行“三公”经费收支制度，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

**公务接待费支出 0.58 万元。**其中：国内公务接待费 0.58 万元，接待 10 批次，共接待 55 人次。主要用于专业技术人员接待费。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无国外接待费。较上年增加减少-0.04 万元，下降-6.20%，主要原因是严格认真贯彻落实中央自治区市旗相关规定和制度，认真执行“三公”经费收支制度。

**（八）关于 2019 年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明**



本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要用于无政府性基金财政拨款。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

##### 1. 概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

（1）禁牧人员工资按照年初绩效考核目标和禁牧禁垦工作人员管理办法进行考核测评。

（2）执法专项经费按照年初绩效考核目标和禁牧禁垦主要工作职能，加强对苏木乡镇、街道办事处执法专项监督检查。

（3）生态保护费按照上级有关要求对重点项目建设保护，加强生态保护和宣传。

（4）结合单位实际情况认真圆满完成年初工作任务。

##### 2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况。

（1）社会效益。大大提高了草原植被和森林覆盖度，改善和美化人民的生活环境。

（2）社会公众和服务对象满意度。受到了广大人民群众的一致好评，满意度达到 96%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）大大提高了草原植被和森林覆盖度，改善和美化人民的生活环境、受到了广大人民群众的一致好评。

（2）总体绩效评价结果达到 85%以上，改进的建议加强预算管理绩效业务学习，提高绩效管理人员水平。

#### 四、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 2019 年度机关运行经费支出 29.45 万元，比 2018 年增加 29.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：决算口径差异。主要包括以下支出：办公费 2.13 万元、印刷费 0.43 万元、咨询费 0.12 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 2.27 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1.2 万元、福利费 6.1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 8.8 万元、其他商品和服务支出 2.74 万元。

##### （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府采购业务；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 00.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 00.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要用于：无副部（省）级及以上领导用车；主要领导干部用车 0 辆，主要用

于：无主要领导干部用车；机要通信用车 0 辆，主要用于：无机要通信用车；应急保障用车 0 辆，主要用于：无应急保障用车；执法执勤用车 4 辆,主要用于：执法执勤；特种专业技术用车 0 辆,主要用于：无特种技术用车；离退休干部用车 0 辆,主要用于：无离退休干部用车；其他用车 0 辆，主要是用于无其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要是单位无价值 100 万元以上专用设备，比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是单位无价值 100 万元以上专用设备。

### **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。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（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）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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