

准格尔旗世行贷款项目办公室  
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)、负责做好黄土高原水土保持世行贷款项目的综合治理、管理管护和监测评价工作；

(2)、负责世行三期项目的前期调研工作；

(3)、负责协调全旗生态建设项目工作(现与旗生态建设领导小组办公室合署办公)；

(4)、生态小流域的技术推广和应用；

(5)、承办旗人民政府和上级业务部门交办的其它工作。

(6)、专门负责全旗生态建设的协调指导、规划设计、工程验收和重大生态项目建设，形成由生态建设领导小组领导，业务部门规划、指导、服务，各苏木乡镇、企业、农民直接实施，相关部门共同参与的生态建设机制。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，准格尔旗世行贷款项目办公室部门决算包括单位本级决算。

#### 1. 准格尔旗世行贷款项目办公室单位设置及人员情况

2019年，本单位独立编制机构 1 个，与上年相比无变化。本单位独立核算机构 1 个，与上年相比无变化。其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 1 家。

2019年，本单位实有在职人数 7 人。编制情况：我单位编制数为 6 个，其中行政人员编制数 0 个，工勤编制数为 0 个，事业编制数 6 个。2019年末实有财政供养人数为7 人，其中行政财政供养人数为 0 人，工勤财政供养人数为 0 人，事业财政供养人数为7人。

2. 纳入 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

我单位无纳入 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位。

## **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年财政综合预算收入总计347.91万元，其中上年结转42.85万元。预算支出总计347.91万元，其中年末结转40.55万元。2019年财政拨款预算收入347.91万元，预算支出347.91万元。2019年度财政拨款收入总计347.91万元，支出总计347.91万元。本年收入比年初预算调增222.26万元，调增的原因为：本年度追加荣乌高速两侧绿化工程款及年内增人增资。财政拨款支出较年初预算增加222.26万元，增加的原因为：本年度支付荣乌高速两侧绿化工程款及年内增人增资支出。

### **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 347.91 万元，其中：本年收入合计 305.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 42.85 万元；支出总计 347.91 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 40.55 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 199.58 万元，增长 134.60%；支出总计增加 199.58 万元，增长 134.60%。主要原因：一是本年度支付荣乌高速两侧绿化工程款 175 万元，上年度无；二是本年度其它费用及增人增资支出较上年度有所增加。

#### （二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 305.06 万元，其中：财政拨款收入 305.06 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 2019 年度支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 307.35 万元，其中：基本支出 127.12 万元，占 41.40%；项目支出 180.24 万元，占 58.60%；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 347.91 万元，其中：年初结转和结余 42.85 万元；支出总计 347.91 万元，其中：年末结转和结余 40.55 万元。与 2018 年度相比，收入增加 199.58 万元，增长 134.60%；支出增加 199.58 万

元，增长 134.60%。主要原因：一是本年度支付荣乌高速两侧绿化工程款 175 万元，上年度无；二是本年度其它费用及增人增资支出较上年度有所增加。

#### （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 307.35 万元，其中：基本支出 127.12 万元，占 41.40%；项目支出 180.24 万元，占 58.60%。

#### （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 127.12 万元，其中：人员经费 111.92 万元，主要包括：基本工资 40.99 万元、津贴补贴 8.88 万元、绩效工资 32.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.88 万元、社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 10.45 万元，较上年增加 28.53 万元，主要原因是：工资下放到单位发放，社会保障和公积金缴费全部由单位支付，上年度财政统一发放工资，此笔缴费由财政统一支付，单位无，因此人员经费较上年增加；公用经费 15.20 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、印刷费 0.46 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.9 万元、租赁费 0.42 万元、劳务费 2.7 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他交通费用 4.83 万元、其它商品和服务支出 2.17 万元、办公设

备购置 0.24 万元，较上年减少 3.89 万元，主要原因是：  
按照上级要求，压缩一般性支出。

### （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4.00万元，支出决算为2.63万元，完成预算的65.80%，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4.00万元，支出决算为2.63万元，完成预算的65.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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：按上级要求，缩减“三公”经费支出。

#### 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 2.63 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 2.63 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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。与上年相比无变化。

**公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元。**其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增减 0.00 万元，增降 0.00%。公务用车运行维护费支出



2.63 万元，用于过路费 0.16 万元、燃料费 1.04 万元、修理费 1.30 万元、保险 0.13 万元，车均运维费 1.32 万元，较上年减少 0.59 万元，下降 18.40%，主要原因是按上级要求，缩减“三公”经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年增减 0.00 万元，增降 0.00%。

#### （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 年无政府性基金支出决算。

#### 三、预算绩效情况说明

##### 预算绩效管理工作开展情况

我单位尚未开展预算绩效管理工作。

#### 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 15.20 万元，比上年减少 3.89 万元，减少 20.38%，主要原因是：按照上级要求，压缩一般性支出。主要包括：办公费 1.82 万元、印刷费 0.46 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.9 万元、租赁费 0.42 万元、劳务费 2.7 万元、公务用车运行维护费 1.54 万元、其他交通费用 4.83 万元、其它商品和服务支出 2.17 万元、办公设备购置 0.24 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 年增减 0.00 万元，增降 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2018 年增减 0.00 万元，增降 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2018 年增减 0.00 万元，增降 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。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 0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 2 辆，主要用于：一般公务用车；机要通信用车 0 辆；应急保障用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增减 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增减 0.00 台（套）。

## 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：王瑞      联系电话：0477-3863077