

**准格尔旗世行贷款项目办公室  
2018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 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2018年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2018年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2018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2018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

#### (一) 准格尔旗世行贷款项目办公室

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。

#### (二) 准格尔旗生态建设领导小组办公室

生态建设领导小组，并下设办公室，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、机构设置及单位构成情况

#### (一) 准格尔旗世行贷款项目办公室

1、准旗世行贷款项目办公室成立于1994年9月，原隶属于旗人民政府，经整合，2007年4月由相当科级建制降格为相当副科级建制，隶属于准旗水保局，保留原名。全额拨款事业单位，财务单设。

2、准旗世行办内设三个股室，分别为人秘股、计财股、综合业务股。

## （二）准格尔旗生态建设领导小组办公室

2009年9月，为进一步加强全旗生态建设工作，旗委政府决定成立准格尔旗生态建设领导小组办公室（准党办政字[2009]81号）。

生态办设在旗水保局世行办，与准格尔旗世行贷款项目办公室合署办公，属临时机构，办公室主任由旗政协副主席兼任，其余技术人员由旗林业局、农牧业局、水保局抽调组成，没有组织机构与人员编制。

2018年部门决算公开工作两单位合并进行。

## 第二部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、关于2018年度预算执行情况分析

#### （一）综合收支预算执行情况分析

2018年度，我单位预算拨款数为121.71万元，决算拨款数为112.19万元，决算数比预算数减少9.52万元，减少7.82%，减少原因为：根据旗财政统一安排，缩减日常人员公用经费。2018年度，支出预算数为121.71万元，支出决算数为105.47万元，决算数比预算数减少16.24万元，减少13.34%，减少原因是：一是根据旗财政统一安排，缩减日常人员公用经费；二是本年度有人员调出，人员经费减少。三是年末资金结转下年度。

## （二）财政拨款收支预算执行情况分析

2018年，我单位财政拨款预算数为121.71万元，决算拨款数为112.19万元，决算数比预算数减少9.52万元，减少7.82%，减少原因为：根据旗财政统一安排，缩减日常人员公用经费。2018年，我单位财政拨款支出预算数为121.71万元，支出决算数为105.47万元，决算数比预算数减少16.24万元，减少13.34%，减少原因为：一是根据旗财政统一安排，缩减日常人员公用经费；二是本年度有人员调出，人员经费减少。三是年末资金结转下年度。

### 二、关于2018年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计148.33万元，其中：本年收入合计112.19万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余36.14万元；支出总计148.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余42.85万元。与2017年度相比，收入总计减少26.83万元，下降15.30%；支出总计减少26.83万元，下降15.30%。主要原因：一是根据旗财政统一安排，缩减日常人员公用经费；二是生态办由于属于临时机构，从本年度开始不予核定日常公用经费；三是本年度有人员调出，人员经费减少。

#### （二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计112.19万元，其中：财政拨款收入112.19万元，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2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计105.47万元，其中：基本支出102.47万元，占97.20%; 项目支出3.00万元，占2.80%; 经营支出0.00万元，占0.00%。

### （四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计148.33万元，其中：年初结转和结余36.14万元；支出总计148.33万元，其中：年末结转和结余42.85万元。与2017年度相比，收入减少26.83万元，下降15.30%; 支出减少26.83万元，下降15.30%。主要原因：一是根据旗财政统一安排，缩减日常人员公用经费；二是生态办由于属于临时机构，从本年度开始不予核定日常公用经费；三是本年度有人员调出，人员经费减少。

### （五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计105.47万元，其中：基本支出102.47万元，占97.20%; 项目支出3.00万元，占2.80%。

### （六）关于2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.48万元，其中：人员经费83.39万元，主要包括：基本工资36.94万元、津补贴7.63万元、购房补贴3.6万元、绩效工资35.01万元、社会保障缴费0.21万元，较上年减少16.45万元，主要原因是：一是上年度调资，补发工资较多；二是本年度有人员调出；公用经费19.09万元，主要包括：办公费1.03万元、差旅费0.61万元、维修（护）费0.52万元、劳务费6.13万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.62万元、其它交通费4.92万元、其它商品和服务支出0.65万元、办公设备购置0.36万元，较上年减少20.09万元，主要原因是：一是上年度生态验收差旅费、劳务费及其它交通费用支出比本年多；二是上年度世行项目区汛期库坝维修维护费比本年支出多。

#### （七）关于2018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2018年度财政拨款“三公”经费预算数为10.00万元，支出决算为3.22万元，完成预算的32.20%，预算数与上年相比减少2万元，减少16.67%，减少原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。支出决算数与上年相比减少1.26万元，减少28.13%，减少原因为一是2018年使用其中一辆，另一辆根据旗车治办要求封停未使用；二是2018年由于车辆大修，停放时间较长，运行费用减少。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3.22万元，完成预算的32.20%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018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2018年我单位无因公出国（境）费用，无公务接待费用；二是我单位核定两辆车，2018年使用其中一辆，另一辆根据旗车治办要求封停未使用。

## 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.22万元，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3.22万元，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，与上年预算数、执行数持平。

**公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，**预算数与上年相比减少2万元，减少16.67%，减少原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。支出决算数与上年相比减少1.26万元，减少28.13%，减少原因一是2018年使用其中一辆，另一辆根据旗车治办要求封停未使用；二是2018年由于车辆大修，停放时间较长，运行费用减少。其中：公务用车购置支出0.00万元，与上年预算数、执行数持平。公务用车运行维护费支出3.22万元，预算数与上年相比减少2万元，减少16.67%，减少原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。支出决算数与上年相比减少1.26万元，减少28.13%，减少原因一是2018年使用其中一辆，另一辆根据旗车治办

要求封停未使用；二是2018年由于车辆大修，停放时间较长，运行费用减少。用于过路费0.31万元、燃料费1.80万元、修理费0.91万元、保险0.20万元，，车均运维费1.61万元，较上年减少1.26万元，主要原因：一是2018年使用其中一辆，另一辆根据旗车治办要求封停未使用；二是2018年由于车辆大修，停放时间较长，运行费用减少。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，与上年预算数、执行数持平。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位为财政补助事业单位，在决算报表中机关运行费支出为0万元，比上年度增减0万元，增降0%。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2018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2017年增减0.00万元，增降0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增减0.00万元，增降0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增减0.00万元，增降0.00%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2018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：单位公务用车，出差下乡等；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2017年增减0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增减0.00台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2018年暂未开展预算绩效管理工作。

### 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：王瑞            联系电话：0477-3863077