

2018 年度

盐池县草原实验站部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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

第五部分 附件

第一部分 盐池县草原实验站概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实中央、区、市、县有关草地畜牧业发展的方针政策、法律法规；

(二) 编制本站草地发展规划(计划), 组织实施；

(三) 指导并开展相关的草原建设与保护、草原生产力定位监测、科学研究工作；

(四) 对于干旱地区人工牧草栽培区域试验示范以及大面积推广种植优良牧草工作负有组织、领导、管理和监督职责；

(五) 负责对适宜干旱地区种植的优良牧草品种的引进和改良工作, 制定并实施品种繁育和改良计划, 为人工种草和改良、保护草原提供科学依据；

(六) 开展以滩羊为主的草畜产业科技示范工作；

(七) 负责组织牧草科研和推广项目的论证、立项、申报、实施工作；承担全站专业技术人员的培训工作；

(八) 为农业大中专院校提供教学实验基地；

(九) 承办县委、政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

盐池县草原实验站内设机构有办公室、科研室和教学实验基地三个部门。与 2017 年下发的三定方案一致, 当年无变动情况。按照部门决算编报要求, 盐池县草原实验站决算包括本部门决算。

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：盐池县草原实验站（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	6,151,311.43	一、一般公共服务支出	28	41,440.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,273,762.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	380,111.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,880,538.24
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	575,459.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6,151,311.43	本年支出合计	51	6,151,311.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	238,000.00	年末结转和结余	53	238,000.00
总计	27	6,389,311.43	总计	54	6,389,311.43

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

公开部门： 盐池县草原实验站（本级）

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计	6, 151, 311. 43	6, 151, 311. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	41, 440. 00	41, 440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	41, 440. 00	41, 440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	41, 440. 00	41, 440. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 227, 367. 20	1, 227, 367. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	1, 227, 367. 20	1, 227, 367. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	418, 567. 20	418, 567. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	808, 800. 00	808, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤金	46, 395. 00	46, 395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	46, 395. 00	46, 395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	380, 111. 99	380, 111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	380, 111. 99	380, 111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	175, 585. 54	175, 585. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	204, 526. 45	204, 526. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	3, 880, 538. 24	3, 880, 538. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业	3, 880, 538. 24	3, 880, 538. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	3, 740, 538. 24	3, 740, 538. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业支出	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	575, 459. 00	575, 459. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	575, 459. 00	575, 459. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	302, 798. 00	302, 798. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	272, 661. 00	272, 661. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
金额单位：元

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	6, 151, 311. 43	5, 991, 311. 43	160, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	41, 440. 00	21, 440. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199		其他一般公共服务支出	41, 440. 00	21, 440. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999		其他一般公共服务支出	41, 440. 00	21, 440. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出	1, 273, 762. 20	1, 273, 762. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位离退休	1, 227, 367. 20	1, 227, 367. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418, 567. 20	418, 567. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	808, 800. 00	808, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808		抚恤金	46, 395. 00	46, 395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802		伤残抚恤	46, 395. 00	46, 395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出	380, 111. 99	380, 111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗	380, 111. 99	380, 111. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	175, 585. 54	175, 585. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	204, 526. 45	204, 526. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213		农林水支出	3, 880, 538. 24	3, 740, 538. 24	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301		农业	3, 880, 538. 24	3, 740, 538. 24	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104		事业运行	3, 740, 538. 24	3, 740, 538. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199		其他农业支出	140, 000. 00	0. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出	575, 459. 00	575, 459. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出	575, 459. 00	575, 459. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	302, 798. 00	302, 798. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203		购房补贴	272, 661. 00	272, 661. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,151,311.43	一、一般公共服务支出	29	41,440.00	41,440.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,273,762.20	1,273,762.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	380,111.99	380,111.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3,880,538.24	3,880,538.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	575,459.00	575,459.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,151,311.43	本年支出合计	52	6,151,311.43	6,151,311.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	238,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	238,000.00	238,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	238,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	6,389,311.43	合计	56	6,166,307.08	6,166,307.08	0.00

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

公开部门：盐池县草原实验站（本级）

金额单位：元

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
栏次 合计			6,151,311.43	5,991,311.43	160,000.00
201		一般公共服务支出	41,440.00	21,440.00	20,000.00
20199		其他一般公共服务支出	41,440.00	21,440.00	20,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	41,440.00	21,440.00	20,000.00
208		社会保障和就业支出	1,273,762.20	1,273,762.20	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,227,367.20	1,227,367.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,567.20	418,567.20	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	808,800.00	808,800.00	0.00
20808		抚恤金	46,395.00	46,395.00	0.00
2080802		伤残抚恤	46,395.00	46,395.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	380,111.99	380,111.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	380,111.99	380,111.99	0.00
2101102		事业单位医疗	175,585.54	175,585.54	0.00
2101103		公务员医疗补助	204,526.45	204,526.45	0.00
213		农林水支出	3,880,538.24	3,740,538.24	140,000.00
21301		农业	3,880,538.24	3,740,538.24	140,000.00
2130104		事业运行	3,740,538.24	3,740,538.24	0.00
2130199		其他农业支出	140,000.00	0.00	140,000.00
221		住房保障支出	575,459.00	575,459.00	0.00
22102		住房改革支出	575,459.00	575,459.00	0.00
2210201		住房公积金	302,798.00	302,798.00	0.00
2210203		购房补贴	272,661.00	272,661.00	0.00

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：盐池县草原实验站（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,849,971.41	302	商品和服务支出	226,375.02	310	资本性支出	3,040.00
30101	基本工资	1,265,825.00	30201	办公费	8,796.80	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	1,203,974.00	30202	印刷费	171.00	31002	办公设备购置	3,040.00
30103	奖金	427,000.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	30,040.00	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	221,729.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418,567.20	30206	电费	7,820.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,523.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175,585.54	30208	取暖费	32,810.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	204,526.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25,128.82	30211	差旅费	8,030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	302,798.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31,370.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	574,797.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	911,925.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	260,500.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	651,425.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	71,100.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10,845.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31,872.08	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,761,896.41	公用经费合计				229,415.02	
合计			5,991,311.43					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：盐池县草原实验站（本级）

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县草原实验站（本级）

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

盐池县草原试验站本级无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 6151311.43 元,与上年相比,减少 14995.65 元,下降 0.24%,主要原因是厉行节约压缩一般性经费支出;支出总计 6151311.43 元,与上年相比,增加 223004.35 元,增长 3.76%,主要原因是退休人员发放的抚恤金属于追加预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6151311.43 元,其中:财政拨款收入 6151311.43 元,占 100%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 0.00 元,占 0%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 0.00 元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6151311.43 元,其中:基本支出 5991311.43 元,占 97.40%;项目支出 160000.00 元,占 2.60%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%;对附属单位补助支出 0.00 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 6151311.43 元,与上年相比,减少 14995.65 元,下降 0.24%,主要原因是厉行节约压缩一般性支出;财政拨款支出总计 6151311.43 元,与上年相比,增加 223004.35 元,增长 3.76%,主要原因是退休人员发放的抚恤金属于追加预算。

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 6151311.43 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223004.35 元，增长 3.76%，主要原因退休人员发放的抚恤金属于追加预算。

（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 6151311.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41440.00 元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 1273762.20 元，占 20.71%；医疗卫生与计划生育支出 380111.99 元，占 6.18%；农林水（类）支出 3880538.24 元，占 63.08%；住房保障（类）支出 575459.00 元，占 9.36%。

（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 5715223.70 元，支出决算为 6151311.43 元，完成年初预算的 107.63%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 41440.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2017 年效能奖励资金 2 万元；追加 2018 年扶贫驻村工作队生活保障资金 21440 元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 432002.40 元，支出决算为 418567.20 元，完成年初预算的 96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2018 年度退休 2 人，停缴养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他

行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 264000.00 元，支出决算为 808800.00 元，完成年初预算的 306.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员发放的抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 46395.00 元，支出决算为 46395.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 172800.86 元，支出决算为 175585.54 元，完成年初预算的 101.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是编外人员医疗保险年初未预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 205761.00 元，支出决算为 204526.45 元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，停缴公务员医疗补助。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 3704236.06 元，支出决算为 3740538.24 元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调资，人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 140000.00 元，支出决算为 140000.00 元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 302798.00 元，支出决算为 302798.00 元，完成年初预

算的 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 274429.32 元，支出决算为 272661.00 元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

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5991311.43元，其中：人员经费5761896.41元，公用经费229415.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4849971.41元，较年初预算数减少24428.59元，下降0.50%，主要原因是2018年度退休2人，人员经费减少；较上年决算数增加711725.37元，增长17.20%。

2.商品和服务支出226375.02元，较年初预算数减少120224.98元，下降34.69%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出；较上年决算数增加45814.98元，增长25.37%。

3.对个人和家庭的补助911925.00元，较年初预算数增加599725.00元，增长192.10%，主要原因是年中追加退休人员发放的抚恤金及丧葬费；较上年决算数减少351577.00元，下降27.83%。

4.其他资本性支出3040.00元，较年初预算数增加3040.00元，增长100%，主要原因是2018年度购买办公家具及办公设备，年初无预算；较上年决算数减少23010.00元，下降88.33%。

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30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少14038.90元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆已坏，维修成本大，上缴财政进行报损；严格执行公务费接待标准，控制招待人数和陪同人数，公务招待费有所下降。

（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0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。2018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0.00元。年初预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少14308.90元，下降（增长）100%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆已坏，维修成本大，上缴财政进行报损。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于公务用车燃油费、保险费、过路过桥费、停车费、洗车费、修理费等费用。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2018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

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因是：盐池县草原实验站无政府性基金预算。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2017年增加0.00元，增长0%。主要原因是：本部门为全额财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00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，盐池县草原试验站房屋面积851.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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. **绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，在编制2018年度预算时全面开展绩效自评。共涉及预算资金14万元，自评覆盖率达到100%。在预算执行过程中，及时根据项目进度拨付资金，项目完成后按要求组织人员进行验收，并出具验收报告。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，县财政局预算编制、执行良好，自评得分85分。发现的主要问题：项目资金支付进度较慢。下一步我们将督促项目负责人加快项目执行进度，提升资金拨付效率，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. **本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

2. **本年支出：**是指单位本年度全部支出。

3. **基本支出：**是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4. **项目支出：**是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5. **“三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6. **住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. **购房补贴：**指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分 附件

其他相关资料：无