

青铜峡库区湿地保护建设管理局

2018年度部门决算

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 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策；全面负责自然保护区的管理，制定自然保护区管理办法制度，编制自然保护区的发展规划、实施方案以及年度作业设计，并组织实施；依法开展野生动植物资源保护、森林防火，保护自然保护区的自然资源和自然环境；组织开展自然资源建档、环境监测、野生动植物保护与繁育科学研究及技术推广应用工作，保护珍稀濒危野生动植物资源及栖息环境，维护自然保护区生物多样性；组织开展植树造林和水土保持工程建设，改善自然保护区的生态环境。

二、机构设置

青铜峡库区湿地保护建设管理局为吴忠市人民政府直属正处级事业单位，由吴忠市人民政府委托青铜峡市人民政府代管。管理局内设办公室、资源保护科、规划管理科3个科（室），人员编制20名，现有工作人员17名。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡库区管理局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

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：宁夏青铜峡库区湿地保护建设管理局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	79,270,576.33	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	3,083.26	六、科学技术支出	33	0.00
	7		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	708,495.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93,316.92
	10		十、节能环保支出	37	8,387,585.05
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	27,437,356.40
	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	171,299.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	141,264.00
	22			49	
本年收入合计	23	79,273,659.59	本年支出合计	50	36,939,316.97
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	3,083.26
年初结转和结余	25	800,201.18	年末结转和结余	52	43,131,460.54
	26			53	
总计	27	80,073,860.77	总计	54	80,073,860.77

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：青铜峡库区湿地保护建设管理局（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	科目名称							
编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		79,273,659.59	79,270,576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.26
208	社会保障和就业支出	708,495.60	708,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	708,495.60	708,495.60	0.00	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	233,284.20	233,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,782.00	15,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	459,429.40	459,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93,316.92	93,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,316.92	93,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,316.92	93,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,493,092.07	9,490,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.26
21101	环境保护管理事务	8,693,092.07	8,690,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.26
2110101	行政运行	3,193,092.07	3,190,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68,666,192.00	68,666,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	68,666,192.00	68,666,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	68,666,192.00	68,666,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171,299.00	171,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171,299.00	171,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151,053.00	151,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,246.00	20,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141,264.00	141,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41,264.00	41,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41,264.00	41,264.00	0.00	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02表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局（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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,939,316.97	4,572,903.43	32,366,413.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708,495.60	708,495.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	708,495.60	708,495.60	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	233,284.20	233,284.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,782.00	15,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	459,429.40	459,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93,316.92	93,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,316.92	93,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,316.92	93,316.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,387,585.05	3,458,527.91	4,929,057.14	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	7,587,585.05	3,458,527.91	4,129,057.14	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	3,458,527.91	3,458,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,129,057.14	0.00	4,129,057.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2110403	自然保护区	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,437,356.40	0.00	27,437,356.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业	27,437,356.40	0.00	27,437,356.40	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	27,437,356.40	0.00	27,437,356.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171,299.00	171,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171,299.00	171,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151,053.00	151,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20,246.00	20,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141,264.00	141,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41,264.00	41,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	41,264.00	41,264.00	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03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	79,170,576.33	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	708,495.60	708,495.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	93,316.92	93,316.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8,387,585.05	8,387,585.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	27,437,356.40	27,437,356.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	171,299.00	171,299.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	141,264.00	41,264.00	100,000.00
本年收入合计	22	79,270,576.33	本年支出合计	49	36,939,316.97	36,839,316.97	100,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	800,201.18	年末财政拨款结转和结余	50	43,131,460.54	43,131,460.54	0.00
一般公共预算财政拨款	24	800,201.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	80,070,777.51	总计	54	80,070,777.51	79,970,777.51	100,000.00

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：青铜峡库区湿地保护建设管理局（本级）

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,839,316.97	4,472,903.43	32,366,413.54
208	社会保障和就业支出	708,495.60	708,495.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	708,495.60	708,495.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,284.20	233,284.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,782.00	15,782.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	459,429.40	459,429.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	93,316.92	93,316.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	93,316.92	93,316.92	0.00
2101102	事业单位医疗	93,316.92	93,316.92	0.00
211	节能环保支出	8,387,585.05	3,458,527.91	4,929,057.14
21101	环境保护管理事务	7,587,585.05	3,458,527.91	4,129,057.14
2110101	行政运行	3,458,527.91	3,458,527.91	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,129,057.14	0.00	4,129,057.14
21104	自然生态保护	800,000.00	0.00	800,000.00
2110403	自然保护区	800,000.00	0.00	800,000.00
213	农林水支出	27,437,356.40	0.00	27,437,356.40
21302	林业	27,437,356.40	0.00	27,437,356.40
2130212	湿地保护	27,437,356.40	0.00	27,437,356.40
221	住房保障支出	171,299.00	171,299.00	0.00
22102	住房改革支出	171,299.00	171,299.00	0.00
2210201	住房公积金	151,053.00	151,053.00	0.00
2210203	购房补贴	20,246.00	20,246.00	0.00
229	其他支出	41,264.00	41,264.00	0.00
22999	其他支出	41,264.00	41,264.00	0.00
2299901	其他支出	41,264.00	41,264.00	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
单位：元

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,345,702.7	302	商品和服务支出	1,667,771.2	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	750,682.00	3020	办公费	26,662.80	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	472,905.00	3020	印刷费	15,400.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	363,800.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	958.80	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	137,604.00	3020	水费	1,384.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	233,284.20	3020	电费	41,180.27	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	15,782.00	3020	邮电费	8,711.29	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	93,316.92	3020	取暖费	99,995.60	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	27,626.15	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	14,540.65	3021	差旅费	22,263.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	151,053.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	438,192.13	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	112,735.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	459,429.40	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	459,429.40	3021	公务接待费	1,860.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	7,900.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	632,251.99	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	55,523.00	3990	赠与	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	22,881.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	152,544.39	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023	其他交通费用	0.00			
			3024	税金及附加费用	17,046.00			
			3029	其他商品和服务支	95,390.84			
人员经费合计		2,805,132.1	公用经费合计					1,667,771.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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
金额单位：元

公开部门：青铜峡库区湿地保护建设管理局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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
192,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	2,000.00	154,404.39	0.00	152,544.39	0.00	152,544.39	1,860.00

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：青铜峡库区湿地保护建设管理局（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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

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

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79273659.59元，支出总计36939316.97元。与上年相比，收入总计增加66031897.60元，增长498.66%，主要原因是本年财政拨入中央、自治区退耕还湿专项资金共68666192元；支出总计增加23495014.66元，增长174.76%，主要原因是本年支出退耕还湿补偿资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计79273659.59元，其中：财政拨款收入79270576.33元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3083.26元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计36939316.97元，其中：基本支出4572903.43元，占12.38%；项目支出32366413.54元，占87.62%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0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79270576.33元，支出总计36939316.97元。与上年相比，财政拨款收入总计增加66330406.35元，增长512.59%，主要原因是本年财政拨入中央、自治区退耕还湿专项资金68666192元；财政拨款支

出总计增加23495014.66元，增长174.76%，主要原因是本年实施退耕还湿项目，兑付退补资金。

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36839316.97元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23695014.66元，增长180.2%，主要原因是本年支出退耕还湿补偿资金。

（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36839316.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出708495.60元，占1.92%；医疗卫生与计划生育支出93316.92元，占比0.25%；节能环保支出8387585.05元，占比22.77%；农林水支出27437356.40元，74.48%；住房保障支出171299.00元，占0.46%；其他支出41264.00元，占比0.12%。

（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4844067.06元，支出决算为36839316.97元，完成年初预算的760.50%，其中：

1. 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

保险缴费支出（项）。年初预算为260425.82元，支出决算为233284.20元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是2018年9月我局有1名职工退休。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为104170.33，支出决算为15782.00元，完成年初预算的15.15%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位缴费虚账。

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0元，支出决算为459429.40元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排补缴以前年度机关事业单位养老保险。

2. 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104170.33元，支出决算为93316.92元，完成年初预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因2018年9月我局有1名职工退休。

3. 节能环保支出（类）。

环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3211942.57元，支出决算为3458527.91元，完成年初预算的107.68%，决算数大于预算数的主要原因是2018年调整工资标准。

环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1000000.00元，支出决算为4129057.14元，完成年初预算的412.91%，决算数大于预算数的主要原因是2018年年中财政安排化解政府性债务资金4500000元。

自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0元，支出决算为800000.00元，决算数大于预算数的主要原因是自治区环保厅安排自然保护区专项资金8000000.00元。

4. 农林水支出（类）。

林业（款）湿地保护（项）。年初预算为0元，支出决算为27437356.40元，决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区安排库区退耕还湿项目专项资金68666192元。

5. 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163358.01元，支出决算为151053.00元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因是我局2018年9月有1名职工退休。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为20246.00元，决算数大于预算数的主要原因

是年初预算未安排该项支出，年中财政安排发放2014年职工住房补贴。

6. 其他支出（类）。

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为41264.00元，决算数大于预算数的主要原因是年度调整工资标准，补发工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4472903.43元，其中：人员经费2805132.17元，公用经费1667771.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2345702.77元，较年初预算数减少98364.36元，下降4.02%，主要原因是本年年终有一名员工退休；较上年决算数增加532793.49元，增长23.39%。

2. 商品和服务支出1667771.2元，较年初预算数减少732228.8元，下降30.51%，主要原因是库区总体规划测绘、水系规划项目编制已完工，尚未支付编制费用1000000元；较上年决算数增加68059.75元，增长4.25%。

3. 对个人和家庭的补助459428.40元，较年初预算数增加459428.40元，增长100%，主要原因是本年财政安排补缴以前年度职工养老保险；较上年决算数增加225173.4元，增长96.12%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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192000元，支出决算为154404.39元，完成年初预算的80.42%。与上年相比，减少34393.34元，下降18.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定精神。

（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98.96%；公务接待费支出占1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为190000元，支出决算为152544.39元，完成年初预算的80.29%；比上年减少35103.34元，下降18.71%。决算数小于年初预算

数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定精神。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出152544.39元，主要用于公务车辆保险、燃油、维修、年审等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为1860元，完成年初预算的93%；比上年增加310元，增长20%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实中央八项规定精神。其中：国内接待费支出1860元，主要用于接待自治区业务厅局、吴忠市、青铜峡市有关部门到我局检查工作用餐及购买接待用茶叶。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次46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元，本年收入100000元，本年支出100000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加100000元，增长100%，主要原因是：上年财政未安排政府性基金收支。

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

2018年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是：我局属全额拨款事业单位，无机关运行。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3401.46平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、森林消防专用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，青铜峡库区管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金68666192元，自评覆盖率达到100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

依照《青铜峡市委办公室人民政府办公室关于印发〈青铜峡库区退耕还湿工作方案〉的通知》的要求，我局组织实施

了青铜峡库区湿地自然保护区“退耕还湿”项目，并在部门决算中增加“退耕还湿”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“退耕还湿”项目自评得分为70分。

2016年至2018年，“退耕还湿”项目中央资金共59100000元，自治区资金19520000元，其中，工程项目类资金16550000元，退补类资金59070000元，项目前期工作经费及其他费用3000000元。2017年，该项目支出工程项目类资金3394081.88元。2018年，该项目共计支出资金27437356.4元，其中，支出工程项目类资金1017000元，退补类资金26420356.4元。

库区生态保护事业的发展，优化了人居环境，为提升宁夏特色文化景观做出了贡献；生态事业的发展增加了就业机会，为周边农村剩余劳动力的再就业创造了条件。通过“退耕还湿”项目的实施，在生态效益方面，起到了调蓄洪水、维持水资源平衡的作用，保护了生物多样性，改善了区域生态环境，提高了生态系统稳定性；在社会效益方面，化解了困扰自治区、银川市、吴忠市、中卫市等各级政府十余年的涉及近千户群众信访问题，消除了社会不稳定因素，进一步和谐了自然保护区与周边社区的关系，增加了群众幸福指数，提升了政府公信力；在经济效益方面，通过改善区域环境，增加了招商引资的吸引力，带动了湿地旅游产业发展，间接促进了区域经济发展。

下一步改进措施：按照青铜峡市委、市政府制定的《青铜峡库区退耕还湿工作方案》，贯彻落实库区退耕还湿工作领导小组以及各专门工作组的工作部署，对签订退出补偿协议的个人、村集体和公司（单位），按批次支付补偿资金，积极稳妥推进退补工作，最大限度化解群众信访问题，科学制定退耕区域生态恢复方案，有效恢复库区生态，为宁夏生态保护事业做出应有的贡献。

第四部分 名词解释

1、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支出和公用支出。包括：1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4、对个人和家庭的补助：包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

5、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。

6、财政拨款收入：是指单位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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料。