

贵德县草原工作站

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、草原行政执法工作（违法破坏草原、非法采挖药材等）；
- 2、草原征占用工作（包括临时占用、长期占用）；
- 3、草原防火日常工作（值班、宣传、培训）；
- 4、草地监测工作（共完成 33 个草地监测点的监测工作，每个点每年监测 3 次，共完成 99 个点的监测以及资料的整理与数据的上报工作）；
- 5、1410 名草原生态管护员的聘用、培训、日常管理、工资发放、年终考核等工作；
- 6、三江源二期、三期草原保护、建议项目的实施；
- 7、七、退牧还草项目的实施（围栏建设、贮草棚建设、多年生人工种草、黑土滩项目建设、草地改良等）；
- 8、草原保护常规项目，包括草原鼠、虫、毒草防治项目；
- 9、草地资源调查工作（草原类型、品种、野生药材等）；
- 10、推广优质高产牧草和饲草品种、种植栽培技术；
- 11、鼠虫害预测预报；

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县草原工作站。

我单位无内设机构。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	51.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	421.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	486.36	本年支出合计	56	486.36
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.49	年末结转和结余	58	0.49
	29			59	
总计	30	486.85	总计	60	486.85

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.36	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	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	14.53	14.53	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.55	421.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	265.68	265.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

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		486.36	220.68	265.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	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	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.55	155.87	265.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	155.87	155.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	265.68	0.00	265.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	486.36	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	51.92	51.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	421.55	421.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探	44	0.00	0.00	0.00	0.00

			信息等支出					
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.90	12.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	486.36	本年收入合计	55	486.36	486.36	0.00	0.00
	26	0.00	年初财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	0.00	一般公共预算财政拨款	57	0.00	0.00	0.00	
	28	0.00	政府性基金预算财政拨款	58				
	29	0.00	国有资本经营预算财政拨款	59				
	30	486.36	总计	60	486.36	486.36	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

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		486.36	220.68	265.68
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	0.00
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
213	农林水支出	421.55	155.87	265.68
21302	林业和草原	155.87	155.87	0.00
2130204	事业机构	155.87	155.87	0.00
21305	扶贫	265.68	0.00	265.68
2130599	其他扶贫支出	265.68	0.00	265.68
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	177.83	302	商品和服务支出	11.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.83	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

				费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	2.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	2.72			
人员经费合计		209.57	公用经费合计				11.11	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

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							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

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：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		486.36	220.68	265.68
208	社会保障和就业支出	51.92	51.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.92	51.92	0.00
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
213	农林水支出	421.55	155.87	265.68
21302	林业和草原	155.87	155.87	0.00
2130204	事业机构	155.87	155.87	0.00
21305	扶贫	265.68	0.00	265.68
2130599	其他扶贫支出	265.68	0.00	265.68
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

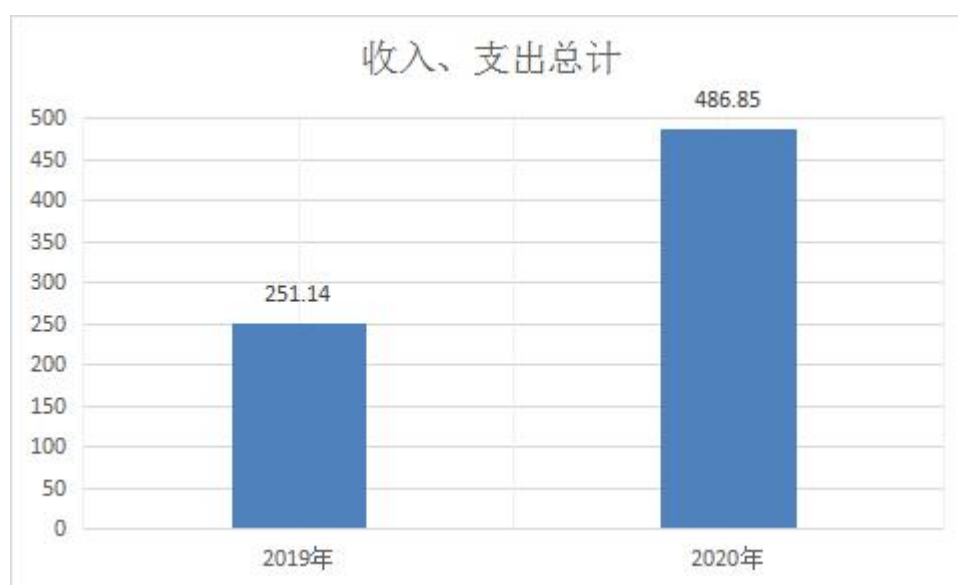
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分贵德县草原站 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 486.85 万元，较上年收入、支出总计各增加 235.71 万元。主要原因是本年度内单位人员调动，人员减少，工资福利支出减少；另增加了 2020 年草原生态管护员日常管护项目。



其中：

(一) 收入总计 486.85 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 486.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 235.71 万元，增长 94%，主要原因是增加了 2020 年草原生态管护员日常管护项目。

2. 年初结转和结余 0.49 万元，为贵德县草原站上年结转本年使用的其他资金。

(二) 支出总计 486.85 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）51.92 万元，占 11%，主要用于贵德县草原站的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.87 万元，增长 10.4%，主要原因是基本工资增加，核算基数相应提高。

2. 农林水支出（类）421.55 万元，占 87%，主要用于贵德县草原站的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 233.02 万元，增长 124%，主要原因是工资福利支出减少 32.66 万，2020 年草原生态管护项目资金 265.68 万元。

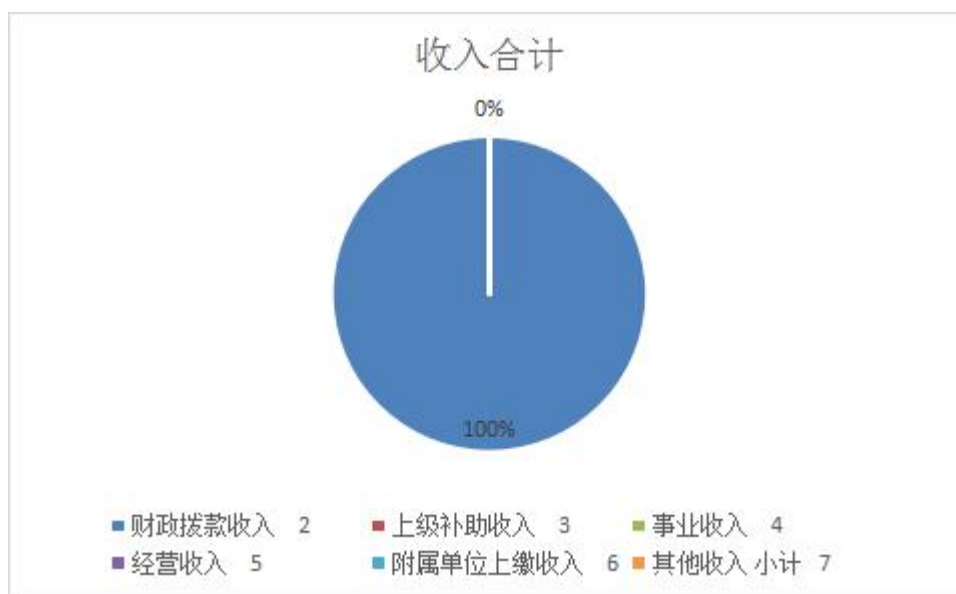
3. 住房保障支出（类）12.9 万元，占 3%，主要用于贵德县草原站的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.17 万元，下降 14%，主要原因是单位人员调动，人员减少，住房保障支出减少。

4. 年末结转和结余 0.49 万元，为贵德县草原站结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

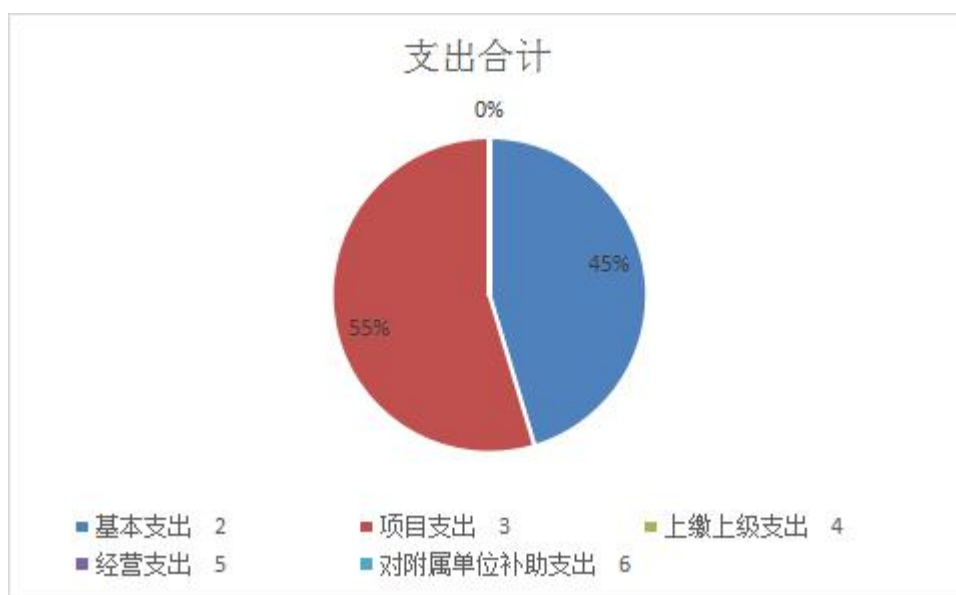
本年收入合计 486.36 万元，其中：财政拨款收入 486.36 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



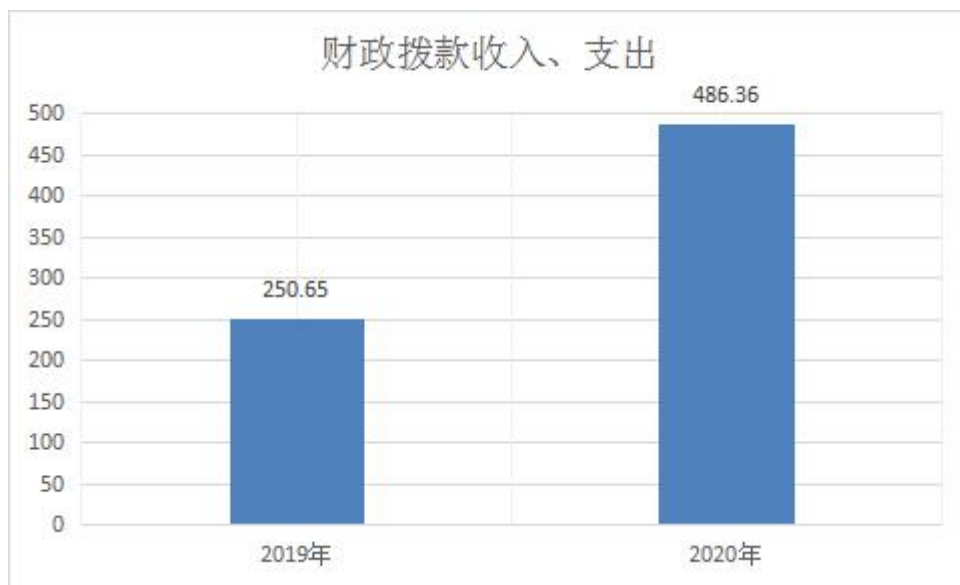
三、支出情况说明

本年支出合计 486.36 万元，其中：基本支出 220.68 万元，占 45%；项目支出 265.68 万元，占 55%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

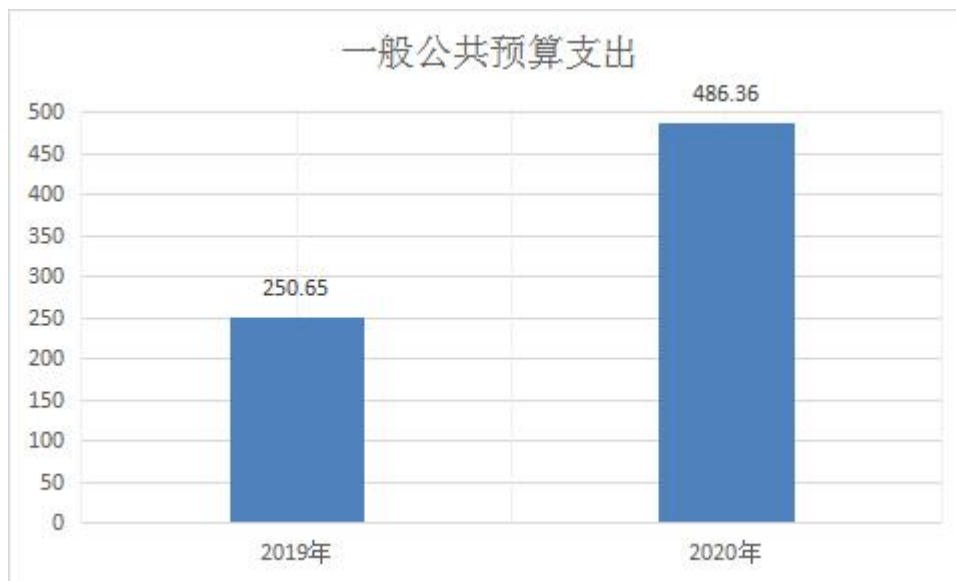
2020 年度财政拨款收入、支出总计 486.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 235.71 万元，增长 94%。主要原因是主要原因是本年度内单位人员调动，人员减少，工资福利支出减少；另增加了 2020 年草原生态管护员日常管护项目。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 486.36 万元，占本年支出合计的 99%。较上年增加 235.71 万元，增长 94%。主要原因是主要原因是本年度内单位人员调动，人员减少，工资福利支出减少；另增加了 2020 年草原生态管护员日常管护项目。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）51.92 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）421.55 万元，占 87%；住房保障支出（类）12.9 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 521.28 万元，支出决算为 486.36 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内单位人员调动，人员减少，工

资福利支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.89 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是……。

（2）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 15.69 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包含职业年金缴费支出。

（3）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）。支出决算为 5.56 万元，此款项为本年度新增款项。

2. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 191.4 万元，支出决算为 155.87 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员调动，人员减少，工资福利支出减少。

（2）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 265.68 万元，支出决算为 265.68 万元，完成年初预算的 100%。该项目资金为草原生态管护员日常管护报酬。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.61 万元,支出决算为 12.9 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度单位人员调动,人员减少,故住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 220.68 万元,其中:人员经费 209.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 11.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本

性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为2.02万元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预3万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67%；公务接待费预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县草原站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.02万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.02万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.92万元，增长1920%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度内未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.02万元，增长100%，主要原因是本年度三公经费由本单位单独核算；公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元，下降100%。主要原因是本年度内未产生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

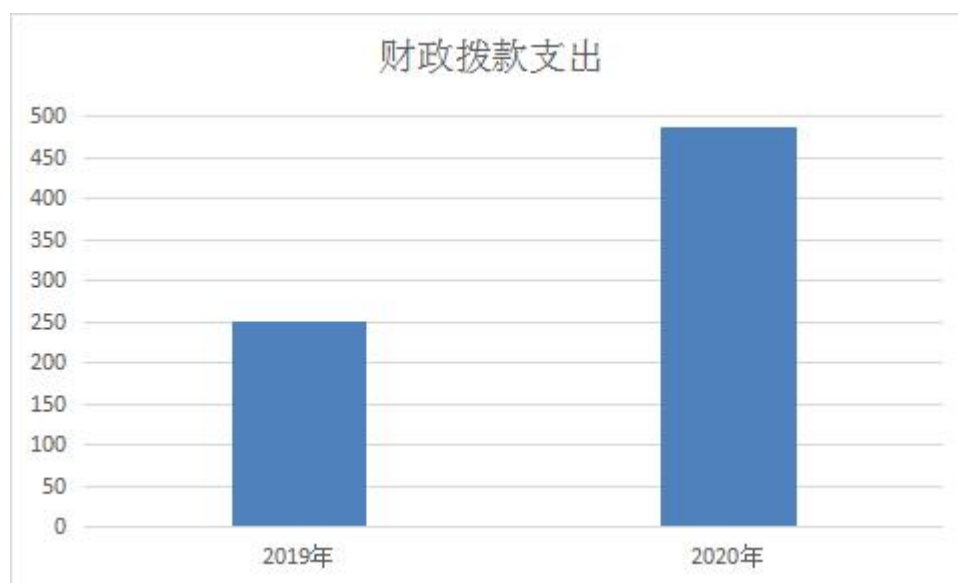
2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年

收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 486.36 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 235.71 万元，增长 94%。主要原因是增加了 2020 年草原生态管护员日常管护项目。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）51.92 万元，占 11%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，

占 0%；农林水支出（类）421.55 万元，占 87%；住房保障支出（类）12.9 万元，占 3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，本年度内无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县草原站组织对 2020 年度 0 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占单位项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县草原站在 2020 年度单位决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

1 项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，（取得的成效）。存在的主要问题（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县草原站共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。