

2019 年度  
夏邑县林业发展服务中心部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县林业发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 夏邑县林业发展服务中心概况

## 一、部门职责

林业发展服务中心为主管林业工作的事业管理机构，列入县县政府工作部门，机构规格为正科级。

1、贯彻执行国家、省、市有关林业方面的法律、法规和方针、政策，研究制定全县林业生态环境建设、林业资源保护和陆生野生动物、植物资源保护与管理、国土绿化等方面的规章和政策，经批准后，组织实施并依法监督检查。

2、拟定全县林业发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施，负责县级林业资金（基金）的筹集和管理，监管林业资金的使用。

3、组织开展植树造林工作，组织指导以植树种草等生物措施，防治水土流失和防沙治沙工作，指导国有苗圃、基层林业工作机构的建设和管理，指导商品林和生态公益林及林木花卉的发展和培育，负责林木种子、苗木的凭证生产与经营，指导林木种子调剂、监测、良种繁育推广工作。

4、组织全县森林资源调查、动态监测和统计，组织实施重点林业生态工程建设项目，组织编制森林采伐限额并监督执行，负责林木的凭证采伐、木材经营加工和运输管理，组织指导林地、林权管理，并依法对林地的征、占用进行初审。

5、负责全县陆生野生动植物资源的保护管理与合理开发利用。

6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，协调、督促查处全县破坏森林和野生动物资源的刑事治安和林业行政案件及国家和省重点保护野生动植物重大案件，组织、指导全县森林病虫害防治、检疫和预测预报。

7、研究提出全县林业发展的经济调节意见及林业生产发展的有关政策建议，指导林业产业发展，审核申报重点林业建设项目。

8、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本决算为汇总决算。纳入夏邑县林业局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县林业局本级；
- 2、森林病虫害防治检疫站；
- 3、木竹检查管理站；
- 4、林业工作站；
- 5、苗圃；
- 6、曹集木材检查站。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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	2,860.68	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	117.96
	9		九、卫生健康支出	37	19.34
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,223.90
	12		十二、农林水支出	40	1,496.34
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,860.68	<b>本年支出合计</b>	52	2,883.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	40.16	年末结转和结余	54	17.32
	27			55	
<b>总计</b>	28	2,900.84	<b>总计</b>	56	2,900.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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		<b>2,860.68</b>	<b>2,860.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	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	89.76	89.76	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,223.90	1,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,223.90	1,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.90	1,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,473.51	1,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,473.51	1,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	927.83	927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	399.56	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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		<b>2,883.51</b>	<b>916.32</b>	<b>1,967.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	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	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,223.90	0.00	1,223.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,223.90	0.00	1,223.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.90	0.00	1,223.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,496.34	753.04	743.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,496.34	753.04	743.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	950.66	753.04	197.62	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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	2,860.68	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.96	117.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.34	19.34	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,223.90	1,223.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,496.34	1,496.34	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.97	25.97	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,860.68	<b>本年支出合计</b>	53	2,883.51	2,883.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.16	年末财政拨款结转和结余	54	17.32	17.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	40.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,900.84	<b>总计</b>	58	2,900.84	2,900.84	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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		2,883.51	916.32	1,967.20
208	社会保障和就业支出	117.96	117.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.79	107.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00
20808	抚恤	4.52	4.52	0.00
2080801	死亡抚恤	4.52	4.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	19.34	19.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00
212	城乡社区支出	1,223.90	0.00	1,223.90
21205	城乡社区环境卫生	1,223.90	0.00	1,223.90
2120501	城乡社区环境卫生	1,223.90	0.00	1,223.90
213	农林水支出	1,496.34	753.04	743.30

21302	林业和草原	1,496.34	753.04	743.30
2130204	事业机构	950.66	753.04	197.62
2130205	森林培育	399.56	0.00	399.56
2130210	自然保护区等管理	55.20	0.00	55.20
2130234	防灾减灾	90.92	0.00	90.92
221	住房保障支出	25.97	25.97	0.00
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 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

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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	666.52	302	商品和服务支出	234.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.05	30201	办公费	39.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.40	310	资本性支出	3.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.76	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	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	5.65	30211	差旅费	13.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.97	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	10.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.55	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	11.39	30215	会议费	4.80	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	0.31	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	4.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.39	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.09	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	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30239	其他交通费用	44.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	55.08			
人员经费合计		677.91	公用经费合计				238.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：

万元

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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
14.31	0.00	14.00	0.00	14.00	0.31	14.31	0.00	14.00	0.00	14.00	0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏邑林业发展服务中心（夏邑县林业局）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,900.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 480.72 万元，增长 19.86%。主要原因是项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,860.68 万元，其中：财政拨款收入 2,860.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,883.51 万元，其中：基本支出 916.32 万元，占 31.78%；项目支出 1,967.2 万元，占 68.22%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,900.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480.71 万元，增长 19.86%。主要原因是项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,883.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 503.55 万元，增长 21.16%。主要原因是项目增加。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,883.51 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业 117.96 万元，占 4.1%；卫生健康支出 19.33 万元，占 0.67%；城乡社区支出 1223.9 万元，占 42.79%；农林水支出 1496.34 万元，占 51.89%；住房保障支出 25.97 万元，占 0.9%。

### （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2883.51 万元，支出决算为 2,883.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89.76 万元，支出决算为 89.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 社会保障和就业（类）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 16.83 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1223.9 万元，支出决算为 1223.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 950.66 万元，支出决算为 950.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）年初预算为 399.56 万元，支出决算为 399.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

10. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算为 55.2 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

11. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）年初预算为 90.92 万元，支出决算为 90.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.97 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.32 万元。其中：人员经费 677.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 238.4 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、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 14 万元，完成预算的 100%，占 97%；公务接待费支出决算 0.31 万元，完

成预算的 100%，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 14 万元。主要用于业务下乡及维护。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 88 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年本部门在编制部门预算时，对每个预算项目设立了绩效目标，并报送县财政局，次年在预算安排时严格按照设定的目标开展项目，对绩效目标的情况进行了监督和考核。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，

对一般性项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年本部门进一步加强预算管理，注重绩效评价监督，对重点项目支出进行了绩效评价，评价结果均达标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 238.4 万元，支出决算为 238.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。