

2018 年度
睢县林业局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 睢县林业局概况

- 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、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 睢县林业局概况

一、部门职责

- 1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
- 3、承担全县木资源保护发展监督管理的责任。
- 4、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- 5、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- 6、依法负责退耕还林工作。
- 7、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；承担县政府护林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍；承担全县林业行政案件、治安案件、刑事案件查处的责任；指导林业有害生物的防治、检疫工作。
- 8、编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业生态专项资金的预算建议；管理监督县级林业资金；管理县级林业国有资产。
- 9、监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。
- 10、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设。

11、负责睢县城市的园林绿化全面工作，制定城市园林绿化全面工作，制定城市园林绿化发展规划和年度计划，并监督实施；组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责实施；负责绿化补偿费，居住绿化建设和公共绿地的收缴管理工作，依法审批占用城市绿地和伐移城市树木的事项。负责园林绿化行政执法工作；做好城市绿化管护工作，制定切合实际的远景规划，以加强城市生态环境建设，创造良好的人居环境，促进县城持续发展，坚持政府组织，群众参与统一规划，因地制宜，讲求实效的原则，努力建成总量适宜分布合理，植物多样，景观优美的睢县城镇绿化体系。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

睢县林业局内设机构 6 个，包括：办公室、财务股、人事股、防火办、造林绿化股、林政股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：林业局本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 睢县林业局本级
2. 睢县国营榆厢林场
3. 睢县林业科学研究所
4. 睢县森林公安局

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：睢县林业局

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、财政拨款收入	1	1,753.74	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	3.66
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	12.34	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	139.57
	12		十二、农林水支出	39	2,172.45
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	64.6
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	2
	22			49	
本年收入合计	23	1,766.08	本年支出合计	50	2,551.76
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	1,129.07	年末结转和结余	52	343.38
	26			53	
总计	27	2,895.15	总计	54	2,895.15

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：睢县林业局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	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		1,766.08	1,753.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.91	9.91	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	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,530.15	1,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
21302	林业	1,530.15	1,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2130201	行政运行	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	589.07	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
221	住房保障支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：睢县林业局

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		2,551.76	1,000.36	1,551.40	0	0	0
204	公共安全支出	3.66	3.66	0	0	0	0
20401	武装警察	3.66	3.66	0	0	0	0
2040106	森林	3.66	3.66	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.49	135.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	120.95	120.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	0	0	0	0
20808	抚恤	14.53	14.53	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34	34	0	0	0	0
212	城乡社区支出	139.57	0	139.57	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.57	0	139.57	0	0	0
2120803	城市建设支出	139.57	0	139.57	0	0	0
213	农林水支出	2,172.45	760.62	1,411.83	0	0	0
21301	农业	4	4	0	0	0	0
2130101	行政运行	4	4	0	0	0	0
21302	林业	2,158.95	756.62	1,402.33	0	0	0
2130201	行政运行	698.15	698.15	0	0	0	0
2130202	一般行政管理事务	2.72	0	2.72	0	0	0
2130205	森林培育	224	0	224	0	0	0
2130206	林业技术推广	5	0	5	0	0	0
2130212	湿地保护	74.92	0	74.92	0	0	0
2130213	林业执法与监督	33.72	0	33.72	0	0	0
2130227	林业贷款贴息	17.4	0	17.4	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	7.55	0	7.55	0	0	0
2130299	其他林业支出	1,095.49	58.47	1,037.03	0	0	0
21305	扶贫	9.5	0	9.5	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	9.5	0	9.5	0	0	0
221	住房保障支出	64.6	64.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	64.6	64.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	64.6	64.6	0	0	0	0
229	其他支出	2	2	0	0	0	0
22999	其他支出	2	2	0	0	0	0
2299901	其他支出	2	2	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：睢县林业局

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	1,753.74	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	0.00	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	3.66	3.66	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	135.49	135.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.00	34.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	139.57	0.00	139.57
	12		十二、农林水支出	39	2,153.71	2,153.71	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	64.60	64.60	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	2.00	2.00	0.00
本年收入合计	22	1,753.74	本年支出合计	49	2,533.03	2,393.46	139.57
年初财政拨款结转和结余	23	1,121.59	年末财政拨款结转和结余	50	342.30	342.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	982.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	139.57		52			
	26			53			
总计	27	2,875.33	总计	54	2,875.33	2,735.76	139.57

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。

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

部门：睢县林业局

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		2,393.46	981.62	1,411.83
204	公共安全支出	3.66	3.66	0
20401	武装警察	3.66	3.66	0
2040106	森林	3.66	3.66	0
208	社会保障和就业支出	135.49	135.49	0
20805	行政事业单位离退休	120.95	120.95	0
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	0
20808	抚恤	14.53	14.53	0
2080801	死亡抚恤	14.53	14.53	0
210	医疗卫生与计划生育支出	34	34	0
21011	行政事业单位医疗	34	34	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34	34	0
213	农林水支出	2,153.71	741.88	1,411.83
21301	农业	4	4	0
2130101	行政运行	4	4	0
21302	林业	2,140.21	737.88	1,402.33
2130201	行政运行	698.15	698.15	0
2130202	一般行政管理事务	2.72	0	2.72
2130205	森林培育	224	0	224
2130206	林业技术推广	5	0	5
2130212	湿地保护	74.92	0	74.92
2130213	林业执法与监督	33.72	0	33.72
2130227	林业贷款贴息	17.4	0	17.4
2130234	林业防灾减灾	7.55	0	7.55
2130299	其他林业支出	1,076.76	39.73	1,037.03
21305	扶贫	9.5	0	9.5
2130599	其他扶贫支出	9.5	0	9.5
221	住房保障支出	64.6	64.6	0
22102	住房改革支出	64.6	64.6	0
2210201	住房公积金	64.6	64.6	0
229	其他支出	2	2	0
22999	其他支出	2	2	0
2299901	其他支出	2	2	0

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：睢县林业局

金额单位：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	936.09	302	商品和服务支出	16.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.47	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	145.33	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	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	7.95	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.60	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	2.02	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	29.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.64	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	14.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	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	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	39999	其他支出	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	0.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		965.26	公用经费合计					16.36

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：元

部门：睢县林业局

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
2.18	0.00	1.98	0.00	1.98	0.20	2.18	0.00	1.98	0.00	1.98	0.20

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”经费年初预算数，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：睢县林业局

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		139.57	0.00	139.57	0.00	139.57	0.00
212	城乡社区支出	139.57	0.00	139.57	0.00	139.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.57	0.00	139.57	0.00	139.57	0.00
2120803	城市建设支出	139.57	0.00	139.57	0.00	139.57	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2895.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1781.84 万元，下降 38.10%。主要原因是 2018 年绿化项目减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,766.08 万元，其中：财政拨款收入 1,753.74 万元，占 99.3%；其他收入 12.34 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,551.76 万元，其中：基本支出 1,000.36 万元，占 39.2%；项目支出 1,551.4 万元，占 60.8%。

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、支总计均为 2,875.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1761.59 万元，下降 38.00%。主要原因是 2018 年绿化项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,393.46 万元，占本年支出合计的 93.796118%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.05 万元，增加 8.67%。主要原因是加大森林培育力度及林业项目的增加等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,393.46 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3.66 万元，占 0.15%；

社会保障和就业（类）支出 135.49 万元，占 5.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 2153.71 万元，占 89.98%；住房保障（类）支出 64.60 万元，占 2.70%；其他（类）支出 2 万元，占 0.08%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2108.77 万元，支出决算为 2393.46 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 公共安全（类）武装警察（款）森林（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出支出（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 110.32 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为 618.68 万元，支出决算为 698.15 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长。

8. 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 224.00 万元，支出决算为 224.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 74.92 万元，完成年初预算的 518%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强湿地建设。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。年初预算为 14.28 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 236%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加在执法力度。

13. 农林水支出（类）林业（款）林业贷款贴息（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 968.5 万元，支出决算为 1076.76 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿化工程补植苗木用款。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面实现农村脱贫，加大扶贫力度。

17. 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 64.60 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

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981.62万元。其中：人员经费965.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.98万元，完成预算的100%，占90.83%；公务接待费支出决算0.2万元，完成预算的100%，占9.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车运行支出公务用车运行支出1.98万元。主要用于公务用车运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费公务接待费初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.2 万元。主要用于商丘市组织的观摩会。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 50 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。

根据县财政局有关规定，结合我局预算绩效管理工作实际，以建立科学、有效的预算绩效管理体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益为目标，2018 年稳步推进了财政专项资金绩效目标申报和财政专项资金绩效评价管理工作，进一步夯实预算绩效管理基础、强化绩效评价结果应用，使财政绩效管理工作的质量和数量得到了提升。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评我单位的预算绩效管理工作单位更重视、评价更公正、结果更客观、操作更规范、启动新目标。

（三）重点绩效评价结果。

全面贯彻推进绩效理念，任重道远。在县委、县政府、县财政局的正确指导下，我局将不断牢固树立为民理财的理念，不断提高为民理财的本领，通过不断提高财政科学化、精细化管理水平，把绩效体现在勤俭办实事上；将有限的资金用在稳增长、促和谐的大事上；为幸福睢县建设增添正能量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为139.57万元，主要用于绿化项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018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

2018年期末，我部门共有车辆15辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1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