

茶陵县烤烟办公室

2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分茶陵县烤烟办公室概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分 茶陵县烤烟办公室概况

### 一、 部门职责。

编制全县烤烟产业规划并组织实施及管理和服务。

### 二、 机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置。

茶陵县烤烟办公室单位内设机构包括：烟基股、烟叶发展股、综合股 3 个机关股室。

#### (二) 决算单位构成。

茶陵县烤烟办公室单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：一级预算单位，无二级机构。

## 第二部分 茶陵县烤烟办公室 2019 年度部门决算表（见附表）

## 第三部分 茶陵县烤烟办公室 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 年度收入总计 692.18 万元，2019 年度支出总计 692.18 万元，与 2018 年相比，收、支总计增加 83.92 万元，增长 13.8%。主要原因是在职人员工资、津补贴和对农民补贴项目支出增加；加大了对烤烟生产的扶持力度。

### 二、 收入决算情况说明

本年收入合计692.18万元，其中：财政拨款收入692.18万元，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、 支出决算情况说明

本年支出合计692.18万元，其中：基本支出155.61万元，占22.48%。项目支出536.57万元，占77.52%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 692.18 万元，2019 年度财政拨款出总计 692.18 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.92 万元，增长 13.8%。主要原因是在职人员工资、津补贴和对农民补贴项目支出增加；加大了对烤烟生产的扶持力度。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 692.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 84 万元，增长 13.8%，主要原因是在职人员工资、津补贴和对农民补贴项目支出增加；加大了对烤烟生产的扶持力度。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 692.18 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 536.57 万元，占 77.52%；农林水（类）支出 155.61 万元，占 22.48%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1227.25 万元，支出决算为 692.18 万元，完成年初预算的 56.4%。其中：事业运行支出 155.61 万元，占全年支出 22.48%；其他科学技术支出 536.57 万元，占全年支出 77.52%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 155.61 万元，其中：人员

经费 145.26 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.35 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、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 50%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 1 万元，减少 50%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比

上年有所压减。

## （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，公务接待费决算 1 万元，占 100%。具体情况如下：公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 50%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出 1 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县烤烟办公室 2019 年共接待国内公务接待批次 18 个、接待人次 100 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效。

#### 1、全面实施预算绩效目标管理

（1）强化项目绩效目标。我单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目的审核依据。对申报的预算项目进行全面梳理、严格审核、合理保障。

（2）强化项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门是预算

执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

### （一）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度，完成全县烟叶生产的组织和协调，制定全县烟叶生产方案，明确了工作目标、工作措施和考核奖励办法；组织技术人员深入每一个烟村，针对今年春季雨水偏多、土壤板结的不利条件，召开专题会议并现场指导烟农抢抓有利时节及时翻耕、烧制火土灰，沤制土杂肥，为提升茶陵优质烟叶供给能力奠定了基础，同时将烤烟生产纳入农业保险，有利保障了烟农利益；大力开展了职业烟农建设，有效提高了烟农队伍的稳定性和专业性；夯实发展基础，完善烟基建设，确保了今年育苗工作的顺利开展；规范收购秩序，确保烟区稳定。使今年烟叶收购工作提前圆满结束。

### （二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，完成全县烟叶生产的组织和协调，制定全县烟叶生产方案，明确了工作目标、工作措施和考核奖励办法；组织技术人员深入每一个烟村，针对今年春季雨水偏多、土壤板结的不利条件，召开专题会议并现场指导烟农抢抓有利时节及时翻耕、烧制火土灰，沤制土杂肥，为提升茶陵优质烟叶供给能力奠定了基础，同时将烤烟生产纳入农业保险，有利保障了烟农利益；大力开展了职业烟农建设，有效提高了烟农队伍的稳定性和专业性；夯实发展基础，完善烟基建设，确保了今年育苗工作的顺利开展；规范

收购秩序，确保烟区稳定。使今年烟叶收购工作提前圆满结束。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

茶陵县烤烟办公室 2019 年机关运行经费支出 10.35 万元。与年初预算数持平。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.61 万元，同比增加 0.61 万元，原因是今年机构改革后职能变化，为了推进工作，召开了 3 次会议。

### （三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

### （四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0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

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。

工资福利支出：反映单位开支的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。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**伙食补助费：**反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件：2019 年度茶陵县烤烟办公室部门决算公开表

收入支出决算总表					
公开01表					
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	692.18	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	536.57
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	155.61
	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	0.00
	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>	<b>24</b>	<b>692.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>692.18</b>
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>692.18</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>692.18</b>

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。

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。

-2-

支出决算表							
公开03表							
部门: 茶陵县烤烟办公室							
科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计	692.18	155.61	536.57	0.00	0.00
206	科学技术支出		536.57	0.00	536.57	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		536.57	0.00	536.57	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		536.57	0.00	536.57	0.00	0.00
213	农林水支出		155.61	155.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业		155.61	155.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		155.61	155.61	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。

- 3 -

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表							
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
栏次	1	栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	692.18	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	536.57	536.57	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	155.61	155.61	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	0.00	0.00	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>	<b>24</b>	<b>692.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>692.18</b>	<b>692.18</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>692.18</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>692.18</b>	<b>692.18</b>	<b>0.00</b>

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收入支出决算批复表						
部门: 茶陵县烤烟办公室			公开05表 单位: 万元			
科目编码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>692.18</b>	<b>155.61</b>	<b>536.57</b>
206	科学技术支出		536.57	0.00	536.57	
20699	其他科学技术支出		536.57	0.00	536.57	
2069999	其他科学技术支出		536.57	0.00	536.57	
213	农林水支出		155.61	155.61	0.00	
21301	农业		155.61	155.61	0.00	
2130104	事业运行		155.61	155.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表 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
301 工资福利支出	145.26	302 商品和服务支出		10.35	307 债务利息及费用支出		0.00
30101 基本工资	48.77	30201 办公费		2.77	30701 国内债务付息		0.00
30102 津贴补贴	21.83	30202 印刷费		0.37	30702 国外债务付息		0.00
30103 奖金	23.98	30203 咨询费		0.00	310 资本性支出		0.00
30106 伙食补助费	6.60	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		0.56	31002 办公设备购置		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206 电费		1.50	31003 专用设备购置		0.00
30109 职业年金缴费	2.90	30207 邮电费		0.40	31005 基础设施建设		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	7.75	30208 取暖费		0.00	31006 大型修缮		0.00
30111 公务员医疗补助缴费	0.11	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	0.86	30211 差旅费		0.61	31008 物资储备		0.00
30113 住房公积金	12.69	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	0.00	30215 会议费		0.61	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	0.00	30217 公务接待费		1.00	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		1.14	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		0.00	39999 其他支出		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	0.00	30239 其他交通费用		0.40			
		30240 税金及附加费用		0.00			
		30299 其他商品和服务支出		0.98			
人员经费合计			145.26	公用经费合计			10.35

注：本表反映部门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。

- 6 -

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 单位：万元											
预算数											
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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

- 7 -

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位: 万元

部门: 茶陵县烤烟办公室

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。

- 8 -