

2020年度

茶陵县茶叶烟叶产业发展服

务中心部门决算

目录

第一部分茶叶烟叶产业发展服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县茶叶烟叶产业发展服务 中心概况

一、 部门职责

编制全县茶叶、烟叶产业中长期发展规划；制定茶叶、烟叶年度发展计划和工作措施，并负责组织实施。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我单位共有 3 个内设股室，分别为：茶叶股、烟叶股、综合股。

(二) 决算单位构成

我单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1425.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	1312.02
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	113.25
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1425.27	本年支出合计	23	1425.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1425.27	总计	26	1425.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	1425.27	1425.27					
科学技术支出		1312.02	1312.02					
农林水支出		113.25	113.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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							
科学技术支出		1312.02		1312.02			
农林水支出		113.25	113.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1425.27	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19	1312.02			
	7		七、农林水支出	20	113.25			
本年收入合计	8	1425.27	本年支出合计	21				
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	1425.27	总计	26	1425.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
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				
科学技术支出		1312.02		1312.02
农林水支出		113.25	113.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.86	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.64	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.29	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.94	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.32	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906		赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			

人员经费合计	107.86	公用经费合计	5.39
--------	--------	--------	------

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。

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					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
0.41					0.41	0.41					0.41

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。

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

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

(我单位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。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开 09 表
单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1425.27万元，与上年相比，增加733.09万元，增长105.9%，主要是因为增加茶叶产业项目，烟叶税返还增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1425.27万元，其中：财政拨款收入1425.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1425.27万元，其中：基本支出113.25万元，占7.9%；项目支出1312.02万元，占92.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1425.27万元（财政拨款收入与上年相比，增加733.09万元，增长105.9%，主要是因为增加茶叶产业项目，烟叶税返还增加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1425.27万元，占本年支出合计的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1425.27万元，主要用于以下方面：科学技术支出1312.02万元，农林水支出113.25万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1425.27万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1425.27万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、项目支出1312.02万元。
- 2、基本支出113.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出113.25万元，其中：人员经费107.86万元，占基本支出的95.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等；公用经费5.39万元，占基本支出的4.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

2020年度因公出国（境）费和公务用车维护费支出决算均为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100%。

2020年度因公出国（境）费和公务用车维护费支出决算均为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出113.25万元，比上年减少42.35万元，主要原因是：压缩一般性支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.57万元，用于召开烟叶生产备耕、育苗、烘烤等会议，人数200余人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能：茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心贯彻落实党中央关于茶叶和烟叶工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于茶叶和烟叶工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对茶叶和烟叶工作的集中统一领导。

2. 机构情况：我单位共有内设股室 3 个，分别为综合股、烟叶股、茶叶股；在编人数 11 人，其中：行政编制人数 5 人，事业编制人数 6 人。

3. 人员情况：目前全系统共有人员 11 人，其中行政在职人数 5 人，事业在职人数 6 人，临时人员 3 人；退休人员 2 人；其中 2021 年新考入 2 人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

贯彻执行有关茶叶和烟叶的各项法律法规以及产业发展各项方针政策，拟定我县茶叶、烟叶产业中长期发展规划；制定茶叶、烟叶年度发展计划和工作措施，并负责组织实施。负责组织产业、烟叶产业发展的产前、产中、产后服务工作。协助做好产品质量认证和品牌创建工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020 年基本支出 113.25 万元，其中人员经费 107.86 万元，公用经费 5.39 万元。

（二）项目支出情况

2020 年项目支出 1312.02 万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，完成烟叶种植收购计划 2.43 万亩，实现烟叶税 1627.26 万元，全县 2020 年新建茶叶基地 1500 亩，巩固 2018 年至 2019 年茶叶开发基地 2849 亩。注册“茶陵红茶”公共区域品牌。

四、存在的问题及原因分析

预算编制和预算下达资金存在差异，部分项目预算资金调整幅度较大。

五、下一步改进措施

（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础。

（2）加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位的自评结果将用于下年度部门整体支出申报的核定，并按规定进行公开。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1227.25	1425.27	1425.27	10	99 %	9.8
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1425.27			其中：基本支出：113.25			
	政府性基金拨款：			项目支出：1312.02			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成年度烟叶种植收购计划。2、全县2020年新建茶叶基地1500余亩，巩固2018年至2019年茶叶开发基地2849亩。			1、完成年度烟叶种植收购计划。2、全县2020年新建茶叶基地1188.4亩，巩固2018年至2019年茶叶开发基地2849亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	种植烟叶	2.4万亩	2.43万亩	10	10
			收购烟叶	5.4万担	5.31万担	10	7
			新建茶叶基地	1500亩	1188.4亩	10	7
			巩固已开发基地	2849亩	2849亩	5	5
	时效指标	质量指标	基地茶叶成活率	≥90%	≥93%	3	3
			烟叶开工时间	2020年1月	2020年1月	2	2
			烟叶完工时间	2020年11月	2020年11月	2	2
			茶叶开工时间	2020年1月	2020年1月	2	2
	成本指标	成本指标	新建茶叶基地每亩成本	≤5000元	≤5000元	2	2
			巩固已开发基地每亩成本	≤1000元	≤1000元	2	2

效益指标 (30分)	经济效益指标	已开发基地亩产值	≥ 5000 元	≥ 5000 元	5	5	
		烟农增加收益	1000元/亩	1000元/亩	5	5	
		带动农户数	≥ 1500 户	≥ 1500 户	3	3	
		增加贫困人口就业数	≥ 1000 人	≥ 1000 人	2	2	
		增加就业岗位	100人	100人	2	2	
		改善土地质量	≥ 1500 亩	≥ 1500 亩	2	2	
		调整土壤结构	增肥地力明显	增肥地力明显	2	2	
	可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥ 30 年	≥ 30 年	5	5	
		促进烟叶产业持续健康发展	好	好	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	4	
		周边农户满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	4	4	
		烟农满意度	90%以上	90%以上	2	2	
总分					100	93.8	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	茶叶产业项目							
主管部	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心			实施单位	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		200	200	198.02	10	99%	
	其中：当年财政拨款		200	200				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全县 2020 年新建茶叶基地 1500 余亩，巩固 2018 年至 2019 年茶叶开发基地 2849 亩。				全县 2020 年新建茶叶基地 1188.4 亩，巩固 2018 年至 2019 年茶叶开发基地 2849 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建茶叶基地	1500 亩	1188.4 亩	10	7	经营主体根据经营需求
			巩固已开发基地	2849 亩	2849 亩	10	10	
		质量指标	基地茶叶成活率	≥90%	≥93%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月	5	5	
			项目完工时间	2021 年 1 月	2021 年 1 月	5	5	
	成本指标	新建茶叶基地每亩成本		≤5000 元	≤5000 元	5	5	
			巩固已开发基地每亩成本	≤1000 元	≤1000 元	5	5	
		经济效 益指标 (30 分)	已开发基地亩产值	≥5000 元	≥5000 元	5	5	
			带动农户数	≥1500 户	≥1500 户	5	5	
			增加贫困人口就业数	≥1000 人	≥1000 人	5	5	
			贫困人口人均产值	≥3476 元	≥3476 元	5	5	
	生态效 益指标	改善土地质量	≥1500 亩	≥1500 亩	5	5		
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口持续增收年限	≥30 年	≥30 年	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		周边农户满意度	≥90%	≥90%	5	5		

总分	100	96.8
----	-----	------

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	烟叶产业项目							
主管部门	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心			实施单位	茶陵县茶叶烟叶产业发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1114	1214	1214	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1114	1214				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度烟叶种植收购计划				完成年度烟叶种植收购计划			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	种植烟叶	2.4 万亩	2.43 万亩	20	20	国家种植计划调控
			收购烟叶	5.4 万担	5.31 万担	10	7	气候与病虫害影响
	时效指标	开工时间	2020 年 1 月	2020 年 1 月	10	10		
		完工时间	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	烟农增加收益	1000 元/亩	1000 元/亩	15	15	
		社会效益指标	增加就业岗位	100 人	100 人	5	5	
		生态效益指标	调整土壤结构	增肥地力明显	增肥地力明显	5	5	
		可持续影响指标	促进烟叶产业持续健康发展	好	好	5	5	

	满意度 指标 (10) 八、	服务对象 满意度指 标	烟农满意 度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	97		