2021年度浏阳市烤烟生产指导中心部门决算

目 录

**第一部分 浏阳市烤烟生产指导中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021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明细表

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 2021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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 浏阳市烤烟生产指导中心概况**

**一、部门职责**

1、负责全市烤烟生产的规划布局。

2、制定烤烟生产有关政策、方案并监督实施。

3、协助烟草主管部门搞好技术推广、培训以及烤烟生产、收购的管理。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

浏阳市烤烟生产指导中心内设机构3个包括：综合信息科、督查指导部科、烟基建设科。本部门共有编制人数14人,实有人数14人。

（二）决算单位构成

浏阳市烤烟生产指导中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市烤烟生产指导中心本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | 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 | 848.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 831.11 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **848.16** | **本年支出合计** | 58 | **848.16** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **848.16** | **总计** | 62 | **848.16** |
| 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数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | | | | | 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 | | | | **848.16** | **848.16** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 831.11 | 831.11 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 831.11 | 831.11 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 273.98 | 273.98 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 261.08 | 261.08 |  |  |  |  |  |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 89.35 | 89.35 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 206.30 | 206.30 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | | | | 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 | | | | **848.16** | **291.02** | **557.13** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 831.11 | 273.98 | 557.13 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 831.11 | 273.98 | 557.13 |  |  |  |
| 2130101 | | | 行政运行 | 273.98 | 273.98 |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 261.08 |  | 261.08 |  |  |  |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 89.35 |  | 89.35 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 206.30 |  | 206.30 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | | | 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 | 848.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.05 | 17.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 831.11 | 831.11 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **848.16** | **本年支出合计** | 59 | **848.16** | **848.16** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **848.16** | **总计** | 64 | **848.16** | **848.16** |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | 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 | | | | **848.16** | **291.02** | **557.13** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.05 | 17.05 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 17.05 | 17.05 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 8.61 | 8.61 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 831.11 | 273.98 | 557.13 |
| 21301 | | | 农业农村 | 831.11 | 273.98 | 557.13 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 273.98 | 273.98 |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 261.08 |  | 261.08 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 89.35 |  | 89.35 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 206.30 |  | 206.30 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 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数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | | | 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** | **267.78** | **302** | **商品和服务支出** | **13.35** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.56 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.52 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 91.76 | 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 | 22.64 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.40 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.44 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.65 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 13.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.60 | 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** | **9.90** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.62 | 30217 | 公务接待费 |  | 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 | 5.28 | 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 | 8.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.36 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3.70 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **277.67** | **公用经费合计** | | | | | **13.35** |
| 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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | | | | | | 金额单位：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 |
| 4 |  |  |  |  | 4.00 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 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数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | | | | 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。本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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：浏阳市烤烟生产指导中心 | | | | | 金额单位：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | |

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计848.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加77.8万元，增长10.1%。主要是因为政策性增员和新增人员经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计848.16万元，其中：财政拨款收入848.16万元，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**

2021年度支出合计848.16万元，其中：基本支出291.02万元，占34.31%；项目支出557.13万元，占65.69%；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**

2021年度财政拨款收、支总计848.16万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.8万元，增长10.1%。主要是因为政策性增员和新增人员经费。

**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**

2021年度财政拨款支出848.16万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加77.8万元，增长10.1%。主要是因为政策性增员和新增人员经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出848.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.05万元，占2.01%；农林水支出831.11万元，占97.99%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为994.99万元，支出决算数为848.16万元，完成年初预算的85.24%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为3.71万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的232.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性生活补贴经费增加，增加1名退休人员等未纳入年初预算所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1名退休人员和1名工作人员调离补缴职业年金单位部分未纳入年初预算所致。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为256.28万元，支出决算为273.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为685万元，支出决算为261.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于特色品种G80烟叶烟农户种植补贴是通过财政直接拨付到乡镇预算单位，未进本部门收入支出及湖南中烟公司项目缩减所致。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为50万元，支出决算为89.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作实际需要，一般公共预算拨款增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为206.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作实际需要，一般公共预算拨款增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资产清查专项经费增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出291.02万元，其中：人员经费277.67万元，占基本支出的95.41%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费13.35万元，占基本支出的4.59%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.6万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.6万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.28万元，增长21.21%，增长的主要原因是接待两批次较大来浏交流考察活动（云南省楚雄州和宁乡市）。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组6个、来宾210人次，主要是云南省楚雄州和宁乡市等地烟办烟草部门来浏进行考察交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，2021年度，我单位公务用车购置数为0辆，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

浏阳市烤烟生产指导中心2021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，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市烤烟生产指导中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出5.8万元，用于召开全市烟叶收购会议、全市烟叶工作总结暨动员会议、冬翻备耕现场会以及烟叶工作务虚会等，人数980人，会议内容为会务资料印刷费、伙食费等。2021年本部门培训费支出12.54万元，用于开展烟农、从烟人员培训，人数2450人，培训内容为培训资料印刷费、伙食费、租车费等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市烤烟生产指导中心2021年度政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、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5.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，浏阳市烤烟生产指导中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2021年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为97分，评价等级为优。

本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金557.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中烟官渡烟科所科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为85万元，执行数为117.54万元，完成预算的138.28%。项目绩效目标完成情况：一是协助完成了官渡镇65亩试验田的相关农事操作，包括冬翻冻坯、播种育苗、整地、移栽。二是协助完成编辑素材温室和水培车辆的日常管理，包括育苗、田间种植、采收、烘烤、分级等，完成了晾房等与烟叶研究相关设施设备的维修。三是为湖南中烟工业有限责任公司提供高端原料，搞好科研服务，提供烟叶新品种，提升烟叶质量。发现的主要问题及原因：年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600万元，执行数为143.54万元，完成预算的23.92%。项目绩效目标完成情况：2021年全市有2个基地乡镇（街道）种植特色品种G80烟叶，有680户烟农，实际种植1.85万亩，收购烟叶3.74万担，收购均价15.16元/斤,项目经费补贴种植烟农户80元/担299.2万元， 实现烟叶总产值5674.55元（不含补贴），完成烟叶税1248.4万元，烟农户均烟叶收入8.78万元。发现的主要问题及原因：年初预算与决算差异率比较大，由于特色品种G80烟叶定向生产配套技术研究及推广经费补贴给烟农户是通过财政直接拨付到乡镇预算单位，未进本部门收入支出。本单位的项目资金都是来源于湖南中烟行业部门资金，行业部门对项目的投入计划每年都有很大的变化，导致年初预算与决算数差异率较大。下一步改进措施：加强与湖南中烟的衔接，尽量缩减项目投入的差异率。

烤烟生产工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为89.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科学指导，开展多样化培训。全市共投入培训资金28.1万元，累计开展培训160余场次，乡、镇级理论培训与实操技术相结合，市级开展专题培训，培训率达100%，促进了关键技术宣贯落地。二是振兴人才，稳定职业化队伍。成功举办第一届“烟叶烘烤工匠”技能比武活动，评选出一支理论与实操都过硬的烘烤队伍，发展培育青年烟农，为职业烟农队伍注入“新鲜血液”。三是规范管理，提升专业化水平。重新认定家庭农场29家、专业合作社8家，“种植在户、服务在社、规模种植、专业服务”发展格局基本形成。发现的主要问题及原因： 年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

农村合作经济补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为206.3万元，执行数为206.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推进合作社建设，坚持“种植在户、服务在社、规模种植、专业服务”的方针，依托“一联社多分社”的管理服务模式，优化合作社服务流程，拓展专业化服务项目，打造一站式专业服务平台。推动合作社市场化运作、规范化管理、实体化经营；对合作社建设加强指导，提升合作社在育苗、植保、烘烤、分级、培训等环节的专业服务水平，增强综合服务能力；支持合作社开展劳务合作，引进贵州等地劳动力，解决烟叶生产用工荒问题；引导和支持合作社拓展经营，增强自身造血和服务烟农能力。发现的主要问题及原因： 年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。下一步改进措施：强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

资产清查专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步摸清了我单位国有资产使用状况，加大闲置低效资产处置力度，加强国有资产统筹调配能力，全面提升行政事业单位国有资产使用效率。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不够全面,绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理,进一步提高绩效管理认识及能力水平。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出**：指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。

**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。

**经营支出**：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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**