2019年度

盐边县烤烟生产领导小组办公室部门决算

目录

公开时间：2020年10月23日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc52180065)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc52180066)

[（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案） 4](#_Toc52180067)

[（二）2019年重点工作完成情况。 4](#_Toc52180068)

[二、机构设置 6](#_Toc52180069)

[1. \*\*\* 6](#_Toc52180070)

[2. \*\*\* 6](#_Toc52180071)

[3. \*\*\* 6](#_Toc52180072)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc52180073)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc52180074)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc52180075)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc52180077)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc52180079)

[五、](#_Toc52180080)**[一](#_Toc52180080)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc52180080)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc52180081)** [9](#_Toc52180081)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc52180082)** [10](#_Toc52180082)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc52180083)** [10](#_Toc52180083)

**[2019年般公共预算支出决算数为\*\*](#_Toc52180084)**[，](#_Toc52180084)**[完成预算\*\*%。其中：](#_Toc52180084)** [10](#_Toc52180084)

[六](#_Toc52180085)**[、一](#_Toc52180085)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc52180085)

[七、](#_Toc52180086)**[“](#_Toc52180086)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc52180086)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc52180087)** [12](#_Toc52180087)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc52180088)** [12](#_Toc52180088)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc52180089)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc52180090)

[十](#_Toc52180091)**[、](#_Toc52180091)**[其他重要事项的情况说明 14](#_Toc52180091)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc52180092)** [14](#_Toc52180092)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc52180093)** [14](#_Toc52180093)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc52180094)** [15](#_Toc52180094)

**[（四）预算绩效管理情况。](#_Toc52180095)** [15](#_Toc52180095)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc52180096)

[第四部分 附件 22](#_Toc52180097)

[第五部分 附表 27](#_Toc52180099)

[一、收入支出决算总表 27](#_Toc52180100)

[二、收入决算表 27](#_Toc52180101)

[三、支出决算表 27](#_Toc52180102)

[四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc52180103)

[五、财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc52180104)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc52180105)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc52180106)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc52180107)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc52180108)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc52180109)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc52180110)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc52180111)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc52180112)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

责全县烤烟的生产管理工作。制定烤烟生产规划、措施及办法，检查、督促、指导、协调烤烟生产工作，搞好烤烟生产服务及烟叶收购等方面工作和相关社会服务。承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、烤烟生产工作开展情况

（1）移栽情况。经过各级各部门的共同努力，在移栽结束后经面积核查，全县13个乡镇、64个村、185个社、1468户烟农，完成烤烟大田移栽21896亩，完成落实面积的100%。

（2）烟叶收购情况。截止11月14日，全县烟叶收购工作结束，全县共收购烟叶59356担，公斤均价为25.68元，中上等烟叶比例为89.34%。

（3）科技防雹减少损失。从我县今年烤烟生产总体情况看，一是冰雹灾害大幅减少。2019年引入御天气象科技股份有限公司在我县和爱、高坪、格萨拉设立了三个气象雷达站，开展气象服务试点工作。目前，全县未发生因冰雹成灾情况，仅因风灾造成625亩烤烟受灾，落实保险赔付资金13.5万元，同比减少80%。二是积极主动科学应对。针对干旱天气影响，开展专题研究，印发专项工作方案，科学调整烘烤技术，加强培训指导，尽最大努力降低不利影响。

（4）及时兑现2018年烟叶扶持发展资金。为缓解烟农烤烟生产购买物资压力，县烟办积极向县委、县政府争取资金支持。县财政克服资金压力大的困难，及时划拨了2018年烤烟生产扶持发展资金891余万元，县烟办已将该资金划拨到了各种烟乡镇，进一步激发了烟农投入生产的积极性。

（5）多举措抗旱保烟。2019年烤烟生产受到极度干旱影响，为确保烤烟生产工作有序推进，我县采取积极措施克服干旱影响：一是提前栽种烟苗。全县推广轻简农机器具使用、因地制宜大苗按小苗移栽等多种抗旱技术，抢抓节令，在高温干旱来临前完成全县95%烟叶移栽工作，有效避开移栽高温期，确保烟苗移栽成活。二是积极协调水源。对水源极其紧张的烟区积极帮助协调水源，重点抓好现有水源的统一管理和科学调配，使旱情处于可控状态，并努力克服缺水困难。三是做好抗旱蓄水准备。切实抓好抗旱蓄水、挖潜补源，采取蓄、引、抽、提、运等多种措施，对小水池、小水窖进行蓄水补水，尽可能增加烟区蓄水量，确保烤烟抗旱保苗用水。四是向攀枝花市烟草专卖局（公司）争取烤烟抗旱专项资金60万元，用于全县各烤烟乡（镇）开展抗旱保苗工作。

2、脱贫攻坚工作开展情况

烟办牵头帮扶的东风村脱贫攻坚工作，前期通过大家的共同努力，全村2016年已完成了各项脱贫任务，实现了整村脱贫。单位对脱贫工作仍然坚持:“脱贫不减力度, 脱贫不脱资金、脱贫不脱项目”的帮扶计划原则。一是继续发挥了烤烟生产在扶贫工作中的作用，2019年在该村共种植烤烟522亩。二是坚持把项目建设作为抓好扶贫工作的重要载体，烟基工程扶贫项目现已全面完成。三是按“五个一”工作的要求，定期下到基层，深入到联系户家中访民问苦，解决问题，各项工作开展有力、有序、有效。

3、烟基建设情况

2019年，盐边县烟基工程建设在和爱乡团结村新建沟渠5条、1.7千米，机耕路（硬化）5条、1.7千米；维修烟站（渔门、永兴、和爱）三个，新建烤房15座，项目合计投资200.1万元。.

## 二、机构设置

盐边县烤烟生产领导小组办公室内设三个股室，即：综合股、生产发展股、财务股。盐边县烤烟生产领导小组办公室系财政全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，2019年有在职职工9人（无离退休人员），现有公务用车2辆。

盐边县烤烟生产领导小组办公室无下属二级单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计222.56万元，支出总计212.56万元，年末结转和结余10万。与2018年相比，收入总计各增加116万元，增长108.8%；支出总计增加106万元，增长99.47%。主要变动原因是财政加大对烤烟生产的投入力度及盐边县烟草专卖局2017年度、2018年度目标绩效奖在盐边县烤烟生产领导小组办公室支付，增加了财政总收入及总支出。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计222.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计212.56万元，其中：基本支出159.32万元，占74.95%；项目支出53.24万元，占25.05%；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年财政拨款收入总计222.56万元，支出总计212.56万元，年末结转和结余10万。与2018年相比，收入总计各增加116万元，增长108.8%；支出总计增加106万元，增长99.47%。主要变动原因是财政加大对烤烟生产的投入力度及盐边县烟草专卖局2017年度、2018年度目标绩效奖在盐边县烤烟生产领导小组办公室支付，增加了财政总收入及总支出。

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出212.56万元，占本年支出合计的95.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加106万元，增长99.47%。主要变动原因是财政加大对烤烟生产的投入力度及盐边县烟草专卖局2017年度、2018年度目标绩效奖在盐边县烤烟生产领导小组办公室支付，增加了财政总收入及总支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出212.56万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出13.67万元，占6.14%；**卫生健康支出**0万元，占0%；农林水支出175.74万元，占78.96%；住房保障支出13.15万元，占6.04%；其他支出10万元，占4.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为212.56**，**完成预算196.74%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**2.教育（类）205（款）99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**3.科学技术（类）206（款）99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为13.67万元，完成预算99.71%，决算数大于预算数的主要原因是决算基数调减。**

**6.卫生健康（类）210（款）99（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

 **7.** **农林水支出（类）213（款）01（项）:支出决算为175.74万元，完成预算214.44%，决算数大于预算数的主要原因是**财政加大对烤烟生产的投入力度及盐边县烟草专卖局2017年度、2018年度目标绩效奖在盐边县烤烟生产领导小组办公室支付**。**

**8.** **住房保障支出（类）221（款）0201（项）: 支出决算为13.15万元，完成预算106.13%，决算数大于预算数的主要原因是决算基数增加。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出159.32万元，其中：

人员经费152.80万元，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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费6.52万元，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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算68.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公经费管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.29万元,**完成预算97.93%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0.33万元，下降113.79%。主要原因是严格执行三公经费管理。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：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。

**公务用车运行维护费支出**0.29万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，烟办机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是无

**（二）政府采购支出情况**

2019年，烟办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，盐边县烤烟生产领导小组办公室共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆主要是用于日常烤烟生产工作检查，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，烟办在2019年度部门决算中反映无项目，无绩效目标实际完成情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看烟办2019年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了单位运转，圆满完成了市下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。
 烟办在2019年度部门决算中反映无项目，无绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

烟办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县烤烟生产领导小组办公室2019年部门支出绩效评价自评报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）99（项）：指一般公共服务方面支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指社会保障和就业方面支出。

11.农林水（类）213（款）0199（项）：指农林水方面支出。

12.住房保障（类）221（款）0201（项）：指住房保障方面支出。

13.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。

14.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。

15.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发生的支出。

16.“三公”经费：指部门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。

17.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。

第四部分 附件

附件1

盐边县烤烟生产领导小组办公室

**2019年**部门支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

盐边县烤烟生产领导小组办公室系财政全额拨款的事业单位，单位内设综合股、烟叶生产发展股、财务股三个股室。

（二）机构职能

根据盐边县机构编制委员会《关于同意县烤烟生产领导小组办公室单列的批复》（盐边编发〔2006〕1号）批准成立，负责全县烤烟的生产管理工作，制定烤烟生产规划、措施及办法，检查、督促、指导、协调烤烟生产工作，搞好烤烟生产服务及烟叶收购等方面工作及相关社会服务。

（三）人员、车辆概况

核定事业人员编制10名，其中主任1名（按正科配备）、副主任2名（按副科配备）。2019年实有10人（无离退休人员），其中：事业管理3人，事业技术职称2人，事业工人3人，公务员2人（工资关系不在烟办）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计222.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计212.56万元，其中：基本支出159.32万元，占74.95%；项目支出53.24万元，占25.05%；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%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2019年部门预算编制工作，预算编制全面、科学。部门预算在财政局批复后及时网上公示。2019年财政拨款收入总计222.56万元，支出总计212.56万元，年末结转和结余10万。与2018年相比，收入总计各增加116万元，增长108.8%；支出总计增加106万元，增长99.47%。主要变动原因是财政加大对烤烟生产的投入力度及盐边县烟草专卖局2017年度、2018年度目标绩效奖在盐边县烤烟生产领导小组办公室支付，增加了财政总收入及总支出。

（二）执行管理情况。

严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项资金后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额内，按照预算执行制度，及时支付。执行中以节约为本，严格控制公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，加强“三公”经费支出管理，一是加强了单位车辆管理，严禁公车私用，公务用车实行统一调度、停放，尽量降低公务用车运行成本。二是严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范单位公务接待工作。2019年烟办无超预算开支“三公”经费。

（三）决算编制情况。

严格按照县财政局关于决算编报的要求，精心组织，通过编审人员认真细致的工作，2019年部门决算报表按时编审完成并上报，数据准确，部门决算在财政局批复后及时网上公示。

（四）支出绩效情况。

严格遵守各项财经纪律，加强财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制。严格按照预算执行，确保财务平衡，保障单位正常运转、完成日常工作任务以及烤烟事业发展相关工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

烟办2019年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了单位运转，圆满完成了市下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

1、预算编制细化程度不够。

2、绩效制度还不够全面，绩效管理质量不高。

3、人员不足，我办会计工作人员将退休，会计核算工作开展困难。

（三）改进建议。

1、进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度。

2、完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据，并强化绩效目标管理，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。

3、加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。

4、进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实，做到精细化管理。

盐边县烤烟生产领导小组办公室

2020年7月19日

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表