2019年度

龙山县人民政府烟叶办公室部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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

单位概况

1. 部门职责

（一）搞好全县烟叶生产工作；

（二）为烟叶产业建设提供决策依据；

（三）负责烟区各种基础设施建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙山县人民政府烟叶办公室内设机构包括：综合办公室、财务室、工会活动室三个股室。

（二）决算单位构成。龙山县人民政府烟叶办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县人民政府烟叶办公室本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：龙山县人民政府烟叶办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 877.77 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 102.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 528.94 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 4.28 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 |  | 1205.32 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 |  | 2.59 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | **1406.71** | **本年支出合计** | 22 | **1314.95** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 | 14.81 |
| 年初结转和结余 | 11 | 24.24 | 年末结转和结余 | 24 | 1011.91 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **1430.95** | **总计** | 26 | **1430.95** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 龙山县人民政府烟叶办公室 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 | | 1406.71 | 877.77 |  |  |  |  | 528.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.76 | 102.76 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1297.07 | 768.14 |  |  |  |  | 528.94 |
| 2130104 | 事业运行 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1293.07 | 764.14 |  |  |  |  | 528.94 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |  |
| 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

部门： 龙山县人民政府烟叶办公室 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 | | 1314.95 | 92.03 | 1222.92 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.76 | 52.76 | 50.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 30.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 30.00 | 50.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1205.31 | 32.39 | 1172.92 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1201.32 | 28.39 | 1172.92 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 |  |  |  |  |

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

部门：龙山县人民政府烟叶办公室 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 | 877.77 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 102.76 | 102.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、… | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 4.28 | 4.28 |  |
|  | 5 |  | 九、… | 19 | 768.14 | 768.14 |  |
|  | 6 |  | 十二、农林水支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 2.59 | 2.59 |  |
|  | 8 |  | 二十二、… | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 877.77 | **本年支出合计** | 23 | 877.77 | 877.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 877.77 | **总计** | 28 | 877.77 | 877.77 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙山县人民政府烟叶办公室 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 | | 877.77 | 63.64 | 814.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.76 | 52.76 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 22.76 | 22.76 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 30.00 | 50.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 30.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.28 | 4.28 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.28 | 4.28 |  |
| 213 | 农林水支出 | 768.14 | 4.00 | 764.14 |
| 2130104 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 764.14 |  | 764.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.59 | 2.59 |  |
| 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

公开06表

部门： 龙山县人民政府烟叶办公室 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 | 29.64 | 302 | 商品和服务支出 | 34.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 11.78 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.78 | 30202 | 印刷费 | 4.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 9.20 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.28 | 30206 | 电费 |  | 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 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 2.56 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.76 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 3.44 | 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 | 3.36 | 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 | 0.63 | 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 | 6.84 | 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 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.33 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 29.64 | 公用经费合计 | | | | | 34.00 |

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。

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：龙山县人民政府烟叶办公室 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 |
|  |  |  |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  | 3.36 |

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

部门：龙山县人民政府烟叶办公室 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。

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**

2019 年度收入总计1406.71万元，支出总计1314.95万元。与2018年相比，收入减少440.59万元，减少23.85%，主要是因为项目收入2019年拨入烟税分成减半所致。与2018年相比，支出减少561.81万元，减少29.94%，主要是因为2019年烟税分成减半所致。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1406.71万元，其中：财政拨款收入877.77万元，占62.40%；其他收入528.94万元，占37.60%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1314.95万元，其中：基本支出92.03万元，占7%；项目支出1222.92万元，占93%。

**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877.77万元，财政拨款支出总计877.77万元，与2018年相比，收入减少896.70万元,减少50.53%，主要是因为2019年烟税分成减半所致，与2018年相比，支出减少896.81万元,减少50.54%，主要是因为2019年烟税分成减半所致。

**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877.77万元，占本年支出合计的66.75%，与2018年相比，财政拨款支出减少896.81万元，减少50.54%，主要是因为2019年烟税分成减半所致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出877.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.76万元，占11.71%；社会保障和就业支出4.28万元，占0.49%;农林水支出768.14万元，占87.51%；住房保障支出2.59万元，占0.29%。

**（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数为36.31万元，支出决算数为877.77万元，完成年初预算的2317.43%，其中：

1. 一般公共服务支出—行政运行。

年初预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。

年初预算为3.66，支出决算为80.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年烟税分成项目资金未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、农林水支出—事业运行。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、农林水支出—其他农业支出。

年初预算为0，支出决算为764.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年烟税分成项目资金未纳入年初预算。

6、住房保障支出—住房公积金。

年初预算为0，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金未纳入年初预算。

1. 卫生健康支出—医疗保险金。

年初预算为1.61万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未拨付医疗保险金。

**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63.64万元，其中：人员经费29.64万元，占基本支出的46.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险金、住房公积金等；公用经费34万元，占基本支出53.43%，主要包括印刷费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

**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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**（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，公务接待费支出决算3.36万元，占100%。全年共接待来访团组75个、来宾525人次，主要是烤烟产业科研院所及烟叶项目合作单位人员来访交流发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效开展情况。

2019年整体绩效资金支出36.31万元。2019年度预算申请36.31万元，其中，工资福利支出27.31万元，商品和服务支出9万元。

1. 绩效目标

确保单位正常运转及各项工作有效开展。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，本部门为全额拨款事业单位，不在机关运行经费中列支。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费3.44万元，用于召开烤烟产业发展生产会议，人数260人，内容为部署发展烤烟生产、做好烤烟收购等工作；开支培训费0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公经费”，是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）住宿费、差旅费、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用车购置费及租用费、燃料费、维护费、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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．主要职能。

搞好全县烟叶生产工作；为烟叶产业建设提供决策依据；负责烟区各种基础设施建设工作。

机构情况。

龙山县人民政府烟叶办公室为全额拨款事业单位，隶属于龙山县人民政府办公室管理，为独立核算的一级预算单位。内设机构包括：综合办公室、财务室、工会活动室三个股室。本年度机构无变动。

人员情况。

根据龙山县机构编制委员会办公室龙编办发[2017]32号文件，核定事业编制数5名，年末实有在编人员5名。本年度人员情况无变动。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年龙山县人民政府烟叶办公室部门整体支出36.31万元。基本支出36.31万元，其中人员经费27.31万元，公用经费9万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出36.31万元。其中：人员经费27.31元，主要包括基本工资10.46万元、津贴补贴1.76万元、绩效工资9.20万元、社会保障缴费5.89万元；公用经费9万元，会议费4万元、办公费1.5万元、差旅费2万元、其他交通费用1.5万元。

1. 项目支出

无

1. 县本级其他财政性资金组织实施情况

无

四、部门整体支出绩效情况

2019年本部门对财政预算资金，按照规定用途保障单位政常运转，扎实工作，强力推进中心重点工作有效开展。

为规范我办财政资金使用，因此年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施。 针对当前形势和工作需要，本办对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化，对烟农反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

五、存在的主要问题

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

六、改进措施和有关建议

细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。