

2019 年度  
宜阳县烟草生产服务中心  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县烟草生产服务中心概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 宜阳县烟草生产服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 为烟叶生产提供服务，烟叶生产的组织、协调、指导服务工作，搞好烟叶生产的规划，烟叶生产计划的安排、下达，协调烟草公司搞好我县烟叶生产收购工作。

(二) 起草《宜阳县 2019 年烟草生产意见》、《2019 年烟叶生产环节考核细则》、《2019 年烟叶生产烤房维修补贴细则》等文件及领导讲话材料。

(三) 承担宜阳县年度烟叶生产的规划，拟定年度目标任务，各环节烟叶生产的数据统计、上报工作，烟叶生产环节管理的安排、落实、督导工作，对烟叶生产基础设施维修、改造补贴资金的审核、发放工作，县委、县政府安排的其他方面的工作。确保县委、县政府年度烟叶生产目标的完成，为我县农村贫困人口尽快脱贫致富做出应有的贡献。

## 二、机构设置

宜阳县烟草生产服务中心，正科级事业单位，内设机构 3 个，包括：办公室、财务科、生产科。

宜阳县烟草生产服务中心从决算单位构成看，宜阳县烟草生产服务中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，宜阳县烟草生产服务中心纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 宜阳县烟草生产服务中心本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜阳县烟草生产服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	417.87	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.74
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	406.87
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	417.87	本年支出合计	50	421.29
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	3.42	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	421.29	总计	54	421.29

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位: 万元

部门: 宜阳县烟草生产服务中心

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		417.87	417.87					
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20805	行政事业单位离退休	6.77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.74	2.74					
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74					
213	农林水支出	403.46	403.46					
21301	农业	403.46	403.46					
2130104	事业运行	403.46	403.46					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

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		421.29	421.29				
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805	行政事业单位离退休	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.74	2.74				
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
213	农林水支出	406.87	406.87				
21301	农业	406.87	406.87				
2130104	事业运行	406.87	406.87				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜阳县烟草生产服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	417.87	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.77	6.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.74	2.74	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	406.87	406.87	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4.91	4.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	417.87	<b>本年支出合计</b>	49	421.29	421.29	
年初财政拨款结转和结余	23	3.42	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	3.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	421.29	<b>总计</b>	54	421.29	421.29	

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支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县烟草生产服务中心

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		421.29	421.29	
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	
20805	行政事业单位离退休	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.74	2.74	
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
213	农林水支出	406.87	406.87	
21301	农业	406.87	406.87	
2130104	事业运行	406.87	406.87	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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

金额单位：万元

部门：宜阳县烟草生产服务中心

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	96.13	302	商品和服务支出	40.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.57	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.61	30203	咨询费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.52	30205	水费		31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	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	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	7.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.45	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		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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	15.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.43	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	7.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		96.13	公用经费合计					43.41

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：宜阳县烟草生产服务中心

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
8.47				7.90	0.57	7.87		7.81		7.81	0.06

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”经费年初预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宜阳县烟草生产服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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 年度收入总计为 417.87 万元、年初结转 3.42 万元支出总计为 421.29 万元，本年无结转结余。与上年度相比，收入增加 268.40 万元、增长 179.57%，支出增加 275.54 万元，增长 189.05%。主要原因是财政拨款收入增加 268.40 万元、防雹增雨项目建设及乡镇烟叶育苗大棚基地维修项目支出增加 275.54 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 417.87 万元，其中：财政拨款收入 417.87 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 421.29 万元，其中：基本支出 139.52 万元，占 33.12%，项目支出 281.77 万元，占 66.88%。

## **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为 417.87 万元、支出总计为 421.29 万元。与上年度相比，收入增加 268.40 万元、增长 179.57%，支出增加 275.54 万元，增长 189.05%。主要原因是财政拨款收入增加 268.40 万元、防雹增雨项目建设及乡镇烟叶育苗大棚基地维修项目支出增加 275.54 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 421.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 275.54 万元，增长 189.05%。主要原因是防雹增雨项目建设及乡镇烟叶育苗大棚基地维修项目支出增加 275.54 万元。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 421.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.77 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 2.74 万元，占 0.65%；农林水（类）支出 406.87 万元，占 96.58%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 1.17%。

## **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.29 万元，支出决算为 421.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 406.87 万元，支出决算为 406.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.54 万元。与上年度相比，减少 6.21 万元，下降 4.26%，主要原因：人员工资经费及各项保险增加 10.09 万元，公务用车购置及办公经费减少 16.3 万元，总计实际比上年净减少 6.21 万元。其中：人员经费 96.13 万元，主要包括：基本工资 38.57 万元、奖金 8.61 万元、伙食补助费 3.96 万元、绩效工资 20.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.35 万元、职业年金缴费 2.87 万元、职工基本医疗保险缴费 2.84 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 5.45 万元；公用经费 43.41 万元，主要包括：办公费 3.80 万元、差旅费 7.55 万元、培训费 1.63 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 15.03 万元、福利费 3.43 万元、公务用车运行维护费 7.81 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元、办公设备购置 2.87 万元、信息网络及软件购置更新 0.38 万元。

## 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8.47万元，支出决算为7.87万元，完成预算的92.92%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少0.09万元，公用接待费减少0.51万元。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.81万元，完成预算的98.86%，占99.24%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的10.53%，占0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：等。

境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.90 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少 0.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置公务用车 0 辆。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 7.81 万元。主要用于车辆加油、汽车保险、维修维护、过路过桥费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.06 万元，下降 0.76%，主要原因是公务用车维修费用减少。

3. 公务接待费年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 10.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于烟县烟叶生产技术、业务交流接待。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.51 万元，下降 89.47%，主要原因是业务交流、来访人员减少。

## 八、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为421.29万元，其中人员经费支出96.13万元，公用经费支出43.41万元；支出项目共2个，支出金额281.75万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额281.75万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

宜阳县烟草生产服务中心在2019年度部门决算中公开宜阳县人工影响天气防雹增雨和育苗基地改造提升2个项目绩效自评结果。

宜阳县烟草生产服务中心在2019年度部门决算中公开宜阳县人工影响天气防雹增雨和育苗基地改造提升2个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜阳县人工影响天气防雹增雨和育苗基地改造提升绩效自评得分为98分。项目全年预算数为281.75万元，执行数为276.00万元，完成预算的98.95%。主要产出和效果：通过项目实施，可以增加烟叶收入2000.00万元，能够在极端天气下，做出及时反应，减少冰雹、干旱对烟叶生产的影响，社会效益较好。提高烟叶育苗生产效率，减少生产投入15万余元，能够使育苗户更加科学管理育苗大棚，对病虫害及时快速进行防治。发现的主要问题：一、人工影响天气及育苗大棚设施，日常

维护需要做好，确保发挥最大效益；二、需要建立完善运行机制，完善相关流程，确保资产保值增值。下一步改进措施：一、工程验收合格，及时移交，制定详细移交清单，确保资产不流失；二、完善管理流程及运营机构，做好日常维护，确保设施发挥最大效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 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 3.25 万元，占政府采购支出的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

四、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。

五、工资福利支出：单位支付给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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。