2019年度衡南县烟叶生产办公室部门决算

目 录

**第一部分衡南县烟叶生产办公室概况**

1. 部门职能职责、
2. 机构设置及决算单位构成

**第二部分2018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2018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 衡南县烟叶生产办公室概况**

一、部门职能职责、机构设置及决算单位构成

（一）部门职能职责及机构设置

衡南县人民政府烟叶生产办公室，主要职责是搞好全县烟叶生产、规划、指导、服务。组织烟叶生产新技术示范、推广应用与培训，协调烟叶生产和收购。属正科级事业单位。财务实行独立核算，实行国库集中支付，现有在职职工28人，系财政供给单位，内设办公室、人事股、财务股、生产股4个股室。

（二）2018年决算部门单位的构成

衡南县烟叶生产办公室本级。

**第二部分部门决算表**

(部门决算公示表详见附件后)

**第三部分2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

1.关于预算执行情况分析

本单位2018年总收入1243.95万元，包含了解决烟叶生产相关专项经费700万元，丰产寄存专项经费70万元，省结算补助20万元，年初结转4万元，支出1243.61万元，年末结转4.38万元。较上年度增加了897.97万元，主要因为上年度决算报表只做了财政拨款收入，项目经费未做收支决算。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1243.95万元，其中：财政拨款收入1243.95万元，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**

本年支出合计1243.61万元，其中：基本支出543.61万元，占43.71%；项目支出700万元，占56.29%；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**

2018年度财政拨款收入总计1243.95万元，较上年决算数增加897.97万元，增加259.54%，主要原因是上年度决算报表未将项目经费做入收支决算。

2018年度财政拨款支出总计1243.61万元，均为一般公共预算财政拨款，较上年决算数增加897.63万元，增加259.45%，主要原因：上年度决算报表未将项目经费做入收支决算。

**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

2018年度财政拨款支出1243.61万元，占本年支出合计的98.39%，与2017年相比，财政拨款支出增加897.63万元，增加259.45%，主要原因一上年度决算报表未将项目经费做入收支决算，二是项目经费由140万元增加至700万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1243.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1195.64万元，占96.14%；行政运行支出179.24万元，占14.41%;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出957.28万元，占76.98%；其他一般公共服务支出20万元，占1.61%；社会保障和就业支出31.89万元，占2.56%；医疗卫生与计划生育支出8.6万元，占0.69%；住房保障支出7.48万元，占0.6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1243.96万元，支出决算数为1243.61万元，完成年初预算的99.97%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算957.28万元，支出决算为957.28万元，决算数持平年初预算数。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算179.59万元，支出决算179.24万元，决算数少于预算数的原因是厉行节约，结余至下年。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算39.12万元，支出决算为39.12万元，决算数持平年初预算数。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算20万元，支出决算为20万元，决算数持平年初预算数。

5、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27.02万元，支出决算为27.02万元，决算数持平年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.11万元，支出决算为2.11万元，决算数持平年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算0.93万元，支出决算为0.93万元，决算数持平年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算1.08万元，支出决算为1.08万元，决算数持平年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算0.75万元，支出决算为0.75万元，决算数持平年初预算数。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算8.6万元，支出决算为8.6万元，决算数持平年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算7.48万元，支出决算为7.48万元，决算数持平年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出543.61万元，其中：人员经费278.31万元，占基本支出的51.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费265.3万元，占基本支出的48.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务出支、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

关于“三公经费”支出说明

2018年本单位公务接待和公车使用费年初预算6万，决算是5.8万，完成预算数96.7%，本年决算数较预算数减少3.2%，主要为公务接待费5.8万元。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约、规范公务接待管理、压缩开支。公务接待费用严格控制大幅减少，2018年没有公车购置费，本单位无因公出国（境）费。国内公务接待的批次为125次、接待人数为563人。

本年度单位没有公务用车，本年车辆保有量为0辆，本年新增车辆数为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

我单位烤烟生产超额完成任务，烤烟收购秩序稳定，烘烤电力保障有力，烟基建设有序推进，全年本办无群众性上访事件，无安全和责任事故。实现了烟农创收、财政创税、企业增效。也得到了县委县政府的肯定。

2018年我单位主要从以下几个方面加强预算管理：

1、进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

2、依法依规公开部门预决算。

3、进一步加强固定资产管理。我单位半年对全办的资产清查工作进行一次，对机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。此外，我单位按照县国资局的要求，严格按照程序制度规范管理各项固定资产。

**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2018年度机关运行经费支出265.3万元，占基本支出的48.8%，较上年增加16.27%，主要原因是2018年自然灾害较多，下乡差旅费略有增加。

（二）关于重点项目经费支出的说明

2018年本单位项目经费支出为140万，主要用于种烟村机耕道和渠道维护及乡村基础设施建设。

（三）政府采购支出情况

本部门2018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2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

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

　六、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”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　九、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。

　十、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。

　十一、“三公”经费：指省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。

　十二、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。

**第五部分 附件**

衡南县烟叶办2018年决算公开表（8张表）