2018年烤烟办部门决算

目 录

**第一部分 烤烟办部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分 烤烟办年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、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 烤烟办部门概况

一、部门职责

为烤烟生产购销提供管理和服务。烤烟生产计划编制，烤烟生产购销组织与协调，烤烟生产经营调研与信息提供。协助县人民政府制定完善烤烟发展规划、政策和措施并组织实施。协调政府、烟草部门和烟农的关系，切实维护保障烟农的根本利益。千方百计稳固和发展烤烟这一蓝山支柱产业，服务烟农，为蓝山的烤烟生产献计献策。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

本办下辖办公室（包含党建、安全生产等业务）。实有人数23人，其中在职17人，退休5人，临时人员1人；公车改革后无车辆。

**（二）决算单位构成。**2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本办无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：烤烟办公室 公开01表

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 | 202.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 202.86 |
| 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 |  | 七、…… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 202.86 | **本年支出合计** | 22 | 202.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 202.86 | **总计** | 26 | **202.86** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 烤烟办公室 公开02表

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 | | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

部门支出决算表

部门： 烤烟办公室 公开03表

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 | | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 202.86 | 202.86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：烤烟办公室 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 | 202.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 202.86 | 202.86 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 202.86 | **本年支出合计** | 23 | 202.86 | 202.86 |  |
| 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 | 202.86 | **总计** | 28 | 202.86 | 202.86 |  |

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

部门：烤烟办公室 公开05表

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 | | 202.86 | 202.86 |  |
| 213 | 农林水支出 | 202.86 | 202.86 |  |
| 21301 | 农业 | 202.86 | 202.86 |  |
| 2130101 | 行政运行 | **202.86** | **202.86** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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

部门：烤烟办公室 公开06表

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 | 164.68　164164368 | 302 | 商品和服务支出 | 38.18 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 58.15 | 30201 | 办公费 | 8.4 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.82 | 30202 | 印刷费 | 2 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 63.12 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 |  | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.3 | 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 | 2.56 | 30211 | 差旅费 | 0.13 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.03 | 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 | 2.5 | 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 | 2.35 | 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 | 0.3 | 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 | 0.4 | 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 | 1.6 | 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 | 10.04 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 164.68 | 公用经费合计 | | | | | 38.18 |

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

部门：烤烟办公室 公开07表

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 |
| 6.75 |  |  |  | 3.8 | 2.95 | 3.95 |  |  |  | 1.6 | 2.35 |

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支决算表

部门：烤烟办公室 公开08表

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 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2018**年度收、支总计202.86万元。与2017年相比，增加30万元，增长15%，主要是因为人员工资和设备购置支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计202.86万元，其中：财政拨款收入202.86万元，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202.86万元，其中：基本支出202.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计202.86万元，与2018年相比，增加30万元,增长15%，主要是因为人员工资和设备购置支出的增加。

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202.86万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加30万元，增长15%，主要是因为人员工资和设备购置支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出202.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.86万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

**（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202.86万元，支出决算数为202.86万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）农林水支出（款）农业（项）行政支出。

年初预算为202.86万元，支出决算为202.86万元，完成年初预算的100%，收到平衡。

2、一般公共服务（类）农林水支出（款）农业（项）行政支出。

年初预算为202.86万元，支出决算为202.86万元，完成年初预算的100%，收到平衡。

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202.86万元，其中：人员经费164.68万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费38.18万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、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6.75万元，支出决算为3.95万元，完成预算的59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2.95万元，支出决算为2.35万元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。与上年相比减少0.75万元，减少24%,减少的主要原因是主要是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为1.6万元，完成预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。，与上年相比减少1.4万元，减少37%,减少的主要原因是根据上级有关规定严格控制“三公”经费支出，大力压减一般性行政运行支出。。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.35万元，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。

2、公务接待费支出决算为2.35万元，全年共接待来访团组36个、来宾180人次，主要是烤烟生产（活动内容）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1.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.6万元，主要是日常开展工作支出，截止2018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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018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2018年度预算绩效情况说明

2018年无预算绩效管理。

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38.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加30万元，增长15%。主要原因是：因为人员工资和设备购置支出的增加。

**（二）一般性支出情况**

2018年本部门开支会议费2.5万元，用于召开烤烟生产会议，人数100人，内容为烤烟生产会议。

**（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）机关运行经费**。是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费。**一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**（三）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。

**（四）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。

第五部分 附件

无