新田县烤烟办公室2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县烤烟办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县烤烟办公室概况**

1. **部门职责**

组织、指导全县烤烟生产和收购，为烤烟生产、收购提供服务，促进烤烟生产发展。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。新田县烤烟办成立于1992年，是县政府直属的正科级事业单位，设有下属机构烟农服务中心，实有在职人数15人(含提前退休人员4人）。

（二）决算单位构成。县烤烟办2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县烤烟办公室本级。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,660.94 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,962.88 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,660.94 | **本年支出合计** | 58 | 1,962.88 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 301.94 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,962.88 | **总计** | 62 | 1,962.88 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,660.94** | **1,660.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,660.94 | 1,660.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,660.94 | 1,660.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 202.46 | 202.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 1,458.49 | 1,458.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：新田县烤烟办公室 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,962.88** | **237.23** | **1,725.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,962.88 | 237.23 | 1,725.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,962.88 | 237.23 | 1,725.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 237.23 | 237.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 1,725.65 | 0.00 | 1,725.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,660.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,962.88 | 1,962.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,660.94 | **本年支出合计** | 59 | 1,962.88 | 1,962.88 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 301.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 301.94 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,962.88 | **总计** | 64 | 1,962.88 | 1,962.88 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,962.88** | **237.23** | **1,725.65** |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,962.88 | 237.23 | 1,725.65 |
| 21301 | | | 农业农村 | 1,962.88 | 237.23 | 1,725.65 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 237.23 | 237.23 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 1,725.65 | 0.00 | 1,725.65 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 204.53 | 302 | 商品和服务支出 | 32.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 92.18 | 30201 | 办公费 | 4.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.21 | 30202 | 印刷费 | 2.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.71 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.56 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.42 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 204.53 | 公用经费合计 | | | | | 32.70 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县烤烟办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3623.82万元(收入1660.94万元，支出1962.88万元）。与上年相比，增加647.11万元，增长21.74%，主要是因为2022年涉农整合资金项目较2021年增加了五百多万元，单位人员工资增加等原因。项目预算数对整年的预算收入与支出影响较大。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1660.94万元（上年度结余301.94万元），其中：财政拨款收入1660.94万元，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1962.88万元，其中：基本支出237.23万元，占12.09%；项目支出1725.65万元，占87.91%；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

2022年度财政拨款收、支总计3623.82万元(收入1660.94万元，支出1962.88万元），与上年相比，增加647.11万元,增长21.74%，主要是因为2022年涉农整合资金项目较2021年增加了五百多万元，项目预算数对整年的预算收入与支出影响较大。

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

2022年度财政拨款支出1962.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加380.81万元，增长24.07%，主要是因为：一是2022年涉农整合资金项目收入较上年度增加了近五百多万（2022年项目有部分未完全支出）；二是提取的烟基管护资金较上年度多；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1962.88万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出237.23万元，占12.09%；农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项目）支出1725.65万元，占87.91%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为1660.94万元（上年度结余301.94万元），支出决算数为1962.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为237.23万元，支出决算为237.23万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1962.88万元，支出决算为1962.88万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出237.23万元，其中：

人员经费204.53万元，占基本支出的86.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费32.7万元，占基本支出的13.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

1. 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8.59万元，支出决算为8.46万元，完成预算的99.53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与往年度一样没有这方面的支出。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为8.46万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加7.25万元，增长595.33%,增长的主要原因是2022年公务接待费实际为4.7438万元，因2021年县财政困难，导致本应于2021年支付的公务接待费3.7211万元在2022年元月份支付，所以造成2022年公务接待费为8.4649万元，2021年接待费只有1.2174万元，从前后三年的数据对比中可以看出，我办公务接待费中是逐年递减的。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与往年度一样没支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与往年度一样没支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.46万元，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*0****。***2022年我办没有安排因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为8.46万元，全年共接待来访团组141个、来宾706人次（含部分2021年接待费在2022年报账时接待的来访团及来宾），主要是市烟办、各烟县区烟办或中烟公司等来我县调研烤烟生产、学习指导烤烟生产等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022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，本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出32.7万元，比上年度决算数减少7.48 万元，降低18.62%。主要原因是：勤俭节约减少开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费26.2248万元，用于召开全县烤烟工作大会会议、烤烟收购工作会等，人数四百多人，内容为全县当年烤烟工作情况及来年的烤烟工作安排；主要用于会议表彰先进单位、个人等其他奖项奖金、会务资料等支出；开支培训费0万元，我办2022年无培训费开支，无晚会、论坛、赛事、培训，节庆、晚会、论坛等活动。会议费较上年度减少的主要原因一是2022年会议费在2023年元月份支付，二是根据省市县要求，2022年取消所有奖金发放（包括相关会议奖励金等支出），所以会议费较上年度大幅减少。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额833.43万元，其中：政府采购货物支出818.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额833.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的1.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的818.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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，我单位已无公务用车；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年烤烟工作是困难重重、挑战不断的一年，也是县委、县政府团结带领全县上下攻坚克难、勇毅前行的一年，更是近十年来烟农收入最高、收购总量和烟叶税最多、完成任务最好的一年。2022年全县收购烟叶11.53万担，实现烟农收入2.09亿元,烟叶税收入4125万元。2、2022年我单位新建497座（含发改局新建烤房主体130座），维修烤房501座，均在当年度投入使用，保证全县烟农烟叶缺少烤房烤烟问题。3、新修（维修）烟水烟路24处，在保证工程质量的前提下，优化项目设计，节约成本，改善了全县烟区基础设施，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。4、引导烟农实行烟稻、烟菜轮作，实现耕地的合理化利用，减少耕地抛荒。

1. **存在的问题及原因分析**

在对绩效进行评估时，总体上年我办均能按指标执行，但绩效评价结果运用方式单一，制度与执行存在差距，原因是未把绩效评估功准确定位，而是作为事后监督与制裁的手段，因而总是陷于被动。

下一步，我办将逐一查漏补缺，完善制度建设,把制度与实践紧密连接，狠抓工作纪律和工作作风，使整体绩效再上新台阶。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“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。

四、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、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

（一、基本情况

（一）部门基本情况

新田县烤烟办成立于1992年，是县政府直属的正科级事业单位，设有下属机构烟农服务中心。于2021年9月更名为新田县烤烟事务中心，编制数11人（参公6人，事业编制5人），实有在职人数11人。新田县烤烟事务中心主要负责组织、指导全县烤烟生产和收购，为烤烟生产、收购提供服务，促进烤烟生产发展。

1. 部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

整体支出绩效目标：全县种植烤烟不低于5.5万亩，保证收购烟叶不低于11万担，完成烟叶税不低于3500万元，收购均价达到全市平均价以上，等级合格率达到80%。项目支出绩效目标：优化全县烟区基础设施，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。

1. 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年我办基本支出共计237.2334万元，其中人员经费支出204.5337万元，公用经费支出32.6997万元。2022年我办“三公”经费支出5.4486万元 。其中，公务接待费5.4486万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。以后我单位将进一步厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）项目支出情况

项目支出是根据中共新田县委办、政府办《关于切实做好烤烟生产工作的意见》、新田县发展和改革局《关于下达新田县2022年统筹整合财政涉农资金项目建设计划的通知》文件要求，加大烤烟产业有关政策和技术的宣传，动员广大烟农放心种烟、多种烟、种好烟，实现我县烤烟产业的持续稳定健康发展而对全县烟基工程进行日常维护维修，持续改善烟区生产条件，确保发挥项目长期效益确保烤烟产业持续稳定健康发展而发生的支出，主要含各乡镇新建密集型烤房主体建设补贴，烤房设备采购、烤房维修、烟叶基础设施维修（护）费用等合计1725.6465万元，项目实施分别安排在龙泉镇、枧头镇、新隆镇、金盆镇、新圩镇、石羊镇、骥村镇、龙泉镇、三井镇、大坪塘等乡镇。因烤房财政评审资料未出及烟水烟路项目质保金等问题，导致部分项目款在当年度未支付完毕。

1. 政府性基金预算支出情况。

我办无国有资本经营支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我办无国有资本经营支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我办无社会保险基金支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

1、2022年烤烟工作是困难重重、挑战不断的一年，也是县委、县政府团结带领全县上下攻坚克难、勇毅前行的一年，更是近十年来烟农收入最高、收购总量和烟叶税最多、完成任务最好的一年。2022年全县收购烟叶11.53万担，实现烟农收入2.09亿元,烟叶税收入4125万元。2、2022年我单位新建497座（含发改局新建烤房主体130座），维修烤房501座，均在当年度投入使用，保证全县烟农烟叶缺少烤房烤烟问题。3、新修（维修）烟水烟路24处，在保证工程质量的前提下，优化项目设计，节约成本，改善了全县烟区基础设施，提高烟草行业整体效益和综合生产能力。4、引导烟农实行烟稻、烟菜轮作，实现耕地的合理化利用，减少耕地抛荒。

七、存在的问题及原因分析

在对绩效进行评估时，总体上年我办均能按指标执行，但绩效评价结果运用方式单一，制度与执行存在差距，原因是未把绩效评估功准确定位，而是作为事后监督与制裁的手段，因而总是陷于被动。

1. 下一步改进措施

2023年，我办将逐一查漏补缺，完善制度建设,把制度与实践紧密连接，狠抓工作纪律和工作作风，使整体绩效再上新台阶。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我办绩效自评报告及相关表格将通过县财政局统一在县政府网站公开。