2020年度

衡南县农业特色产业服务中心

部门决算

目录

**第一部分衡南县农业特色产业服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

衡南县农业特色产业服务中心

概况

1. **部门职责**
2. 研究制定全县烟叶生产发展中、长期规划，组织烟区资源区划和烟叶生产可持续发展工作。
3. 加强全县烟叶生产基地基础设施建设，改善烟叶生产基础设施落后的状态。
4. 协调联系相关单位创建烟叶生产基地，并组织落实全县烟叶生产面积；加强全县烟叶生产基地基础设施建设，改善烟叶生产基地基础设施。
5. 实施科技兴烟战略，拟定全县烟叶生产技术方案并组织实施，负责全县烟叶生产技术培训和指导工作，推广各项先进生产实用新技术。
6. 优化烟叶生产发展环境，提供产前、产中、产后社会化服务；组织协调烟叶收购，协调收购中存在的各种矛盾纠纷，整顿收购市场秩序，净化收购环境。
7. 协助县农业农村局研究制定全县农业特色种植业、养殖业、加工业、服务业发展中、长期规划并负责组织实施；协助县农业农村局做好全县优势特色农业产业项目申报、跑项争资工作，并负责项目实施和技术指导服务。
8. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
9. 完成县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。县农业特色产业服务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、特色种植业（烟叶）生产技术股、特色养殖业生产技术股、特色加工业生产技术股、特色服务业生产技术股、财务股。

（二）决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县农业特色产业服务中心本级

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计429.33万元。与2019年相比，减少102.14万元，减少20%，主要是因为财政拨款收入较上年减少了102.14万元的项目资金拨款。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计364.57万元，其中：财政拨款收入364.57万元，占85%。与2019年相比，减少102.14万元，减少20%，主要是因为财政拨款收入较上年减少了102.14万元的项目资金拨款。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计429.33万元，其中：基本支出359.33万元，占84%；项目支出70万元，占16%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计429.33万元，与2019年相比，减少102.14万元,减少20%，主要是因为机构改革职能转变，县财政局减少了项目经费。

1. **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**

2020年度财政拨款支出429.33万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少37.38万元，减少8%，主要是因为机构改革职能转变，县财政局减少了项目经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出429.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）158.11万元，占37%；农林水支出支出（类）218.93万元，占51%;卫生健康支出（类）11.89万元，占3%；其他支出（类）40.4万元，占9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为323.96万元，支出决算数为429.33万元，完成年初预算的133%，其中：

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）。年初预算为61.53万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的100%。

2、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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为94.16万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.15万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的92%，原因是有人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的216%，原因是年中抚恤标准有所提升。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.69万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的102%，原因是有人员异动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为148.93万元，支出决算为148.93万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，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**

2020年度财政拨款基本支出359.33万元，其中：人员经费204.82万元，占基本支出的57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费；公用经费154.51万元，占基本支出的43%，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

**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1万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

决算数小于预算数主要是严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。国内公务接待批次（个）统计数0批，国内公务接待人次0人。

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。公务用车运行维护费0万元，截止2020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**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2020年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出154.57万元，与年初预算数持平。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2020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。

**十三、国有资产占用情况**

截至2020年4月28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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**二、政府性基金预算财政拨款：**指通过财政部门安排或按规定收取，由财政部门管理，并具有指定用途的政府性基金。

**三、一般公共服务支出：**指主要用于保障[机关](https://baike.so.com/doc/5663487.html)事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的[项目](https://baike.so.com/doc/5571923.html)支出需要。此处指单位对财政部门当年拨付资金分配和使用产生的支出。

**1．行政运行：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2.一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**3.年末结转和结余：**指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

**4.基本支出：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费（含工资福利支出、其他对个人和家庭的补助）和日常公用经费。

**5.项目支出：**指行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本的决算支出以外，财政决算专项安排的支出。

**四、工资福利支出：**反映单位开支的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。

**1．津贴补贴**：反应按规定发放的津贴、补贴包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**2．奖金：**反应按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

**3．住房公积金**：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**五、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**1．办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**2．邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**3．差旅费**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**4．维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**5．工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**6．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。

**7．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）费用。

**8．公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**9．“三公”经费：**指上述6、7、8三项经费的统称。

**六、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**七、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

**衡南县农业特色产业服务中心2020年整体支出**

**绩效评价报告**

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发【2012】33号）、《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩【2013】29号）、《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（衡政函【2014】73号）、《衡南县预算绩效管理工作考核办法》（南财绩【2015】174号）等文件要求，我中心对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将情况报告如下：

1. **部门基本情况**

（一）部门主要职责

1. 部门职责

根据我县烟叶产业实际，农业特色产业服务中心的工作职责主要以组织烟叶生产、综合协调、督办检查、调查研究、服务烟农为重点，以增加农民收入、增加财政收入为目的。为县委、县政府指导烟叶产业发展当好参谋和助手，其主要职责是：

1、研究全县烟叶产业发展战略，为县委、县政府制定烟叶产业政策和发展规划提供决策依据。

2、负责制定烟叶生产发展的长远和年度计划，建立和完善发展烟叶生产的管理制定和目标考核方案，并组织实施，督办落实。

3、负责组织协调烟叶生产的产前、产中、产后的全方位服务。及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题。

4、引导和示范烟叶生产走规模化、规划化、产业化、专业化、基地化之路。负责对烟叶生产乡镇完成烟叶生产任务情况进行督查、指导和考核。

5、按照县委、县政府的要求，正确贯彻落实国家烟叶收购政策，协调行业部门与基层、烟农之间利益分配关系，切实保护和维护好农民利益，充分调动各级再生产的积极性。

6、组织全县从烟人员和烟农开展技术培训，管理考核从烟人员。

7、配合烟草部门制定烟叶质量攻关技术方案，并组织落实，提高我县烟叶市场竞争能力。

8、积极向上级行业部门争取生产计划、烟基项目。协助烟草公司组织实施烟基项目建设。

9、贯彻落实县委、县政府及县农业农村局交办的其他中心工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1.机构设置情况

中心设内设机构设置。县农业特色产业服务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、特色种植业（烟叶）生产技术股、特色养殖业生产技术股、特色加工业生产技术股、特色服务业生产技术股、财务股。

2.人员编制情况

截止2020年末，我单位共有编制机构及人员情况：财政拨款人员27人，其中在职行政编1人，事业编26人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）2020年部门预算情况

经本级财政部门预算批复，2020年单位预算总收入323.96万元，其中：经费拨款323.96万元。

2020年单位预算总支出323.96万元，其中：工资福利支出236.36万元，一般商品和服务支出16.8万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元，专项商品和服务支出支出70万元。全年预算收支平衡。

（二）“三公”经费支出使用和管理情况

2020年公务接待费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，各项费用均下降并控制在预算范围内。

**三、部门整体支出绩效指标评价情况**

对照有关规定，我中心从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数27人，在职人员27人，在编制控制范围内。

（二）预算执行指标

2020年支出决算为429.33万元，为全年预算的133%。“三公经费”支出0万元。

（三）预算管理指标

2020年我中心预算管理各项指标控制较好。2021年将主要从以下几个方面加强预算管理：

一是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，我中心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、接待费等各项开支的管理。重点保障日常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。

二是依法依规公开部门预决算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我中心已在衡南县党政门户网站公开了2020年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。我中心机关所属资产进行了较为全面的清查，加强国有资产管理。

（四）履职效益指标

一是工作绩效方面。2020年种植烟叶1.26万亩，收购烟叶3.33万担，实现烟叶税收（地税）1070万元，圆满的完成了绩效目标任务。

二是行政效能方面。我中心切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

三是社会公众满意度方面。长期以来，群众的满意度颇高。

四、存在的主要问题

1.从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）全面精准预算编制工作。进一步强化中心机关各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。