2021年度

大竹县苎麻产业发展中心决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况……………………………………………………4

一、职能简介………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况……………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………17

第五部分 附表…………………………………………………………21

一、收入支出决算总表……………………………………………21

二、收入决算表……………………………………………………21

三、支出决算表……………………………………………………21

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………21

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………21十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………21

#

# 第一部分 部门概况

## 一、职能简介

大竹县苎麻产业发展中心负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

## 二、2021年重点工作完成情况

按照市、县发展特色农业的工作思路，大力推进我县优质苎麻产业发展建设，狠抓苎麻基地建设及川苎八号苎麻制种基地和苎麻新品种引进试验示范工作。发放杂交苎麻良种川苎11号10公斤，川苎八号127公斤，川苎16号90公斤。集中示范育苗100亩，新发展基地高产示范片1000亩。辐射带动全县苎麻10000亩，全县优质苎麻生产基地13.5万亩，产值2万吨，提高苎麻单产，助农增收。加强川苎八号制种基地管理和建设，年收获种子150公斤，为全县苎麻基地建设提供充足的种源，同时加大苎麻新品种川苎16号试验示范工作，为新品种的推广提供科学依据。我中心圆满完成工作任务。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计350.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少29.76万元，下降7.82%。主要变动原因一是基本支出减少；二是项目经费支出减少。

**（图1：收、支决算总计变动情况图）**

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计331.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

**（图2：收入决算结构图）**

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计336.21万元，其中：基本支出262.97万元，占78.22%；项目支出73.24万元，占21.78%；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%。

**（图3：支出决算结构图）**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计350.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少29.76万元，下降8.48%。主要变动原因一是基本支出减少；二是项目经费支出减少。

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出336.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少25.45万元，下降7.04%。主要变动原因是一是基本支出减少；二是项目经费支出减少。

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出336.21万元，主要用于以下方面:**农林水（213）**支出270.56万元，占80.47%；**社会保障和就业（208）**支出33.75万元，占10.04%；**卫生健康支出（210）**12.06万元，占3.59%；**住房保障支出（221）**19.84万元，占5.9%。

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年般公共预算支出决算数为336.21万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）: 支出决算为197.25万元，完成预算100%，。**

**2.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：**支出决算为54万元。

**3.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）**：**支出决算为8.55万元，完成预算 45%，决算数小于预算数的主要原因是苎麻一县一业办公室购置费和其他工作经费下年支付。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为26.46万元，完成预算100%。**

****5.**社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.97万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为2.32万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为12.06万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为19.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出262.97万元，其中：

人员经费232.01万元，主要包括：基本工资107.02万元、津贴补贴1.87万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资56.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.46万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、其他工资福利支出0.07万元、离休费0万元、退休费0万元、生活补助3.26万元、医疗费补助0万元、奖励金0.01万元、住房公积金19.84万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　日常公用经费30.96万元，主要包括：办公费1.02万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.17万元、邮电费0.82万元、取暖费0万元、物业管理费0.52万元、差旅费13.08万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.57万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.41万元、公务接待费0.89万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.25万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.54万元、办公设备购置0.49万元、无形资产购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车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。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

1. **公务接待费支出0.89**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元。主要原因是2021全国麻类专家到我县检查指导工作增多。

**国内公务接待支出0.89**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：接受省、市、县上对苎麻产业发展建设指导检查0.89万元，

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费支出情况。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，大竹县苎麻产业发展中心政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，大竹县苎麻产业发展中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，2021年整体支出均纳入预算绩效目标管理，通过绩效目标管理，保重点、保运转，有效促进了内部控制管理，优化资金使用。本部门自行组织了0个项目绩效评价，

1. 项目绩效目标完成情况。
2. 本部门在2021年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县苎麻产业发展中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

9.农林水（213）农业农村（01）事业运行（04）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面支出。

10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津帖补帖以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门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。

15.农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：反映除上述项目以外的用于农业农村方面的支出。

16.事业运行经费：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 附件

附件2：

大竹县苎麻产业发展中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大竹县苎麻产业发展中心是财政全额拨款的一级预算单位。

（二）机构职能。大竹县苎麻产业发展中心负责全县苎麻产业发展规划的实施、政策宣传和生产技术推广指导工作；承担苎麻新技术、新品种、新物资引进、试验、示范及推广应用；参与相关项目的生产布局、立项、论证及组织实施。

（三）人员概况。大竹县苎麻产业发展中心事业编制20人，2021年末实有在职人员19人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金总收入331.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入331.9万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出336.21万元，其中一般公共预算财政拨款支出336.21万元。

按支出性质：基本支262.97万元，项目支出73.24万元。

按部门经济分类：人员经费支出2321万元，公用经费支出104.21万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定及完成情况

年初编制绩效目标按照市、县发展特色农业的工作思路，大力推进我县优质苎麻产业发展建设，狠抓苎麻基地建设及川苎八号苎麻制种基地和苎麻新品种引进试验示范工作。发放杂交苎麻良种川苎11号10公斤，川苎八号127公斤，川苎16号90公斤。集中示范育苗100亩，新发展基地高产示范片1000亩。辐射带动全县苎麻10000亩，全县优质苎麻生产基地13.5万亩，产值2万吨，提高苎麻单产，助农增收。加强川苎八号制种基地管理和建设，年收获种子150公斤，为全县苎麻基地建设提供充足的种源，同时加大苎麻新品种川苎16号试验示范工作，为新品种的推广提供科学依据。我中心圆满完成工作任务。

2.预算编制情况

年初单位严格按照县级财政部门预算编制要求及时、准确编制，部门整体绩效目标完整，项目绩效目标明确，编制质量按照统筹兼顾，讲求实效和收支平衡的原则，实行“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费按明细”的要求编制，县人代会审议通过后进行网络信息公开。

3.预算执行情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出范围和标准符合相关规定，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

4.预算动态监控情况方面。本部门2021年预算支出无违规记录。

（二）专项预算管理。

2021年专项预算本着单位主要职能和全年工作任务，开展全县苎麻生产发展工作，项目规划合理，管理程序严密，专项预算绩效目标完成较好，无违规记录。2021年专项预算主要是苎麻生产发展专项业务费15万元和“大竹苎麻一县业”工作启动会经费54万元，主要用于解决全县苎麻生产发展的差旅费、办公费以及一县一业工作启动会会务费等。

（三）结果应用情况。

1、绩效指标完成情况

2021年完成了年初的绩效目标。在莲印、清水、川主、黄滩集中示范育苗65亩，新建优质苎麻生产基地5000亩，在莲印乡建立川苎8、11号优质苎麻丰产示范片各1000亩，川苎16号新品种引进试验在莲印乡两路村育苗4亩 ，川苎八号制种基地收获种子150公斤，为全县苎麻生产提供种源保障。

2、效益成果

（1）经济效益 ：苎麻平均亩产150kg（新栽麻和成龄麻平均产量），总产2.03万吨，苎麻总产值4.7亿元，全县农民苎麻人平年收入522元。

（2）社会效益：促进苎麻产业发展，提高苎麻单产，助农增收，为苎麻加工提供优质原料。

（3）生态效益：有效防止水土流失，改善农业小气候。3、绩效目标公开。2021年预决算包含所有财政资金的基本支出、项目支出在规定的时间内进行了网络公开，依法接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年度，我单位整体支出绩效评价良好，均达到了年初设定的各项绩效目标。

（二）存在问题。财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。加强财务管理，严格财务审核，进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，科学、合理编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表