

监督索引号 53040200251101000

# 玉溪市红塔区烟草产业服务中心

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 玉溪市红塔区烟草产业服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 玉溪市红塔区烟草产业服务中心概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

区烟草产业服务中心主要职能是：综合协调和管理全区烟草产业发展；研究全区烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施；推广、运用烤烟科学技术，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；拟定烤烟生产的扶持政策；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项措施的落实；做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；烟叶生产基础设施项目的申报与实施。。

### （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，市政府下达红塔区烤烟计划种植面积 3.65 万亩，烟叶收购量 10 万担（其中：国内计划 9.39 万担，出口备货 0.61 万担），种植面积与上年相比增加 0.195 万亩，增幅 5.6%；收购计划与上年相比增加 0.5 万担，增幅 5.2%。截止 2020 年 10 月 17 日，全区顺利完成烤烟收购任务，收购烟叶 10 万担（其中：国内计划 9.39 万担，出口备货 0.61 万担），收购废弃烟叶 5.36 万公斤，实现上等烟比例 67.11%，均价 28.41 元，烟农交售收入 1.42 亿元，比去年增长 300 万元，增幅 4.24%，亩产值 3892.23 元/亩，

上缴烟叶税 3125 万元，比去年增长 133 万元，增幅 4.25%。其中：445 户建档立卡贫困户种植烤烟 3568.8 亩，交售烟叶 9760.16 担，交售收入 1360.35 万元，户均种烟收入为 3.06 万元/户。烟叶工作在大灾之年，依然圆满完成了各项目标任务，实现了烟农自产烟叶应收尽收，维护了广大烟农利益。

## 二、基本情况

### （一）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要为：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

### （二）人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年末实有人员编制 5 人，均为事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年度收入合计 685.38 万元。其中：财政拨款收入 685.38 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比较增加 678.7045 万元，上涨 10174.48%，主要原因分析是：2019 年收入支出主要是新招录的 2 名职工 3 个月的人员经费，2020 年区烟草产业服务中心进行人员调整，正式职工增至 5 人，人员经费上涨，2020 年度的预算收入出年初项目预算经费外还包括了上级下达的项目资金收入。

#### 二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年度支出合计 685.38 万元。其中：基本支出 43.78 万元，占总支出的 6.39%；项目支出 641.59 万元，占总支出的 93.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出占比无较大变化，主要原因分析红塔区烟草产业服务中心主要职能为组织协调全区烤烟的生产种植工作，故出基本运转的人员支出外，均为项目支出。

### （一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区烟草产业服务中心正常运转的日常支出43.78万元。与上年对比上升43.78万元，主要原因分析：由于人员进行调整，2019年12月3日、2020年6月9日、2020年12月14日调入人员，导致人员经费不足，如基本工资、养老保险、医疗补助、住房公积金等，进行预算调整后从而产生差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.50万元，占基本支出的94.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的5.22%。

### （二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区烟草产业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.59万元。与上年对比资金上涨641.59万元，主要原因分析2019年红塔区烟草产业服务中心初成立，无具体项目资金支出，2020年依据政府相关要求，履行职能职责，项目支出除区级配套的烟草扶持资金外，还包括了市级下拨的烟草专款。具体项目开支及开展工作情况如下：上级资金下达的《玉红财预〔2020〕5号收2019年烟草行业水源工程援建资金》（玉财建〔2019〕339号）339.8万元用于2130305水利工程建设和用于烤烟生产扶持的《玉红财预〔2020〕5号收2019果蔬烘干机烤房配套补助资金》（玉财农〔2019〕261号）66.5万元、《玉红财预〔2020〕5号收烟叶生

产扶持资金》(玉财农〔2019〕259号)145.47万元、《玉红财预〔2020〕5号收2019年县乡村组烤烟生产组织奖励红塔区》(玉财农〔2019〕257号)48.78万元、《玉财农〔2020〕67号玉溪市财政局+玉溪市烟草产业服务中心关于下达2020年绿色生态烟叶发展补助资金的通知》39.3518万元。区级配套资金300万元，其中一是果蔬烘干机补助113.1万元。近年来，红塔区以队伍建设为抓手，以技术指导为着力点，以专业化烘烤为突破口，全区烟叶烘烤损失逐年降低。各级政府部门和领导对烘烤工作的重视程度也逐年提高，2020年新建果蔬烘干机377座，每座投资2.8万元，市级配套每座补助5000元，区政府每座配套补助3000元。二是大户种植烤烟补助27.142万元。2020年发展大户种植烤烟1531.50亩，单户种植面积在30亩以上(含30亩)的每亩补助160元，50亩以上(含50亩)的每亩补助200元，合计27.142万元。三是样板补助经费27万。进一步响应国家局“千亩村、万担乡”的号召，打造三片千亩烟区产业综合体，继续发挥好样板的示范作用和引领作用，着力提升烟区科技水平。四是结合烤烟生产的实际需求，剩余的22.758万元用于日常的烤烟生产扶持需求中。根据《云南省人民政府关于印发云南省支持烟草产业高质量发展若干政策措施的通知》(云政发〔2019〕22号)文件要求，产区县级政府每年在财政预算中按不低于上年度烟叶税的3%安排资金，用于烟叶生产基础设施管护。资金主要用于水池、管网、

机耕路水毁修复、烤房设备更换等方面，总体管护资金不超过 90 万元，实际支付情况要根据当年发生的确需维修项目据实列支。烟草产业服务中心继续做好协调、服务的职能工作需工作经费 20 万元用于：一是巩固早栽成效。二是落实中耕措施。三是实施土壤保育。四是倡导绿色生态。坚持绿水青山就是金山银山的工作理念，抓住 STP 项目示范机遇，新增生物质燃烧机 120 台，在今年的基础上增加生物质替代烤煤烘烤烟叶烤房 120 座。

### **三、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**

玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 685.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比除资金上涨了 641.6 万元外，占比无变化，主要原因分析玉溪市红塔区烟草产业服务中心为财政全额拨款事业单位，其基本支出与项目支出均为一般公共预算财政拨款支出。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 3.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9. 卫生健康（类）支出 3.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.47%。主要用于事业单位医疗保险 2.02 万元，公务员医疗补助 1.17 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 674.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.34%。主要用于事业运行 32.4 万元，农业生产发展 1.7 万元，其他农村农业支出 300.1 万元。水利工程建设 339.81 万元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 4.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.64%。主要用于员工住房公积金缴纳。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相同。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.40万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.40万元，增长100.00%；公务接待费支出决算无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年玉溪市红塔区烟草产业服务中心“三公”经费总额为1.4万元，均为公务用车运行维护费，比上年增支变动的原因主要是2019年机构成立，无年初预算，公车运行维护费为9月后追加的3个月金额。2020年为全年预算金额1.4万元。公务用车保有量为一辆。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出 1.40 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于外出下乡烤烟生产全过程的调研工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区烟草产业服务中心 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化。

### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市红塔区烟草产业服务中心资产总额 566.13 万元，其中，流动资产 513.64 万元，固定资产 52.49 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 257.5 万元，其中固定资产增加 1.48 万

元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	566.13	513.64	52.49		49.9		2.59				

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.92万元，授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的10%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国

（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市红塔区烟草产业服务中心

2021年9月27日

**监督索引号 53040200251101111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,853,751.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	38,053.44
	9		九、卫生健康支出	39	31,885.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,740,139.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43,674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,853,751.58	本年支出合计	57	6,853,751.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,853,751.58	总计	60	6,853,751.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,853,751.58	6,853,751.58						
208			社会保障和就业支出	38,053.44	38,053.44						
20805			行政事业单位养老支出	38,053.44	38,053.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,053.44	38,053.44						
210			卫生健康支出	31,885.00	31,885.00						
21011			行政事业单位医疗	31,885.00	31,885.00						
2101102			事业单位医疗	20,191.00	20,191.00						
2101103			公务员医疗补助	11,694.00	11,694.00						
213			农林水支出	6,740,139.14	6,740,139.14						
21301			农业农村	3,342,139.14	3,342,139.14						
2130104			事业运行	324,207.34	324,207.34						
2130122			农业生产发展	16,913.80	16,913.80						
2130199			其他农业农村支出	3,001,018.00	3,001,018.00						
21303			水利	3,398,000.00	3,398,000.00						
2130305			水利工程建设	3,398,000.00	3,398,000.00						
221			住房保障支出	43,674.00	43,674.00						
22102			住房改革支出	43,674.00	43,674.00						
2210201			住房公积金	43,674.00	43,674.00						

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  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,853,751.58	437,819.78	6,415,931.80			
208		社会保障和就业支出	38,053.44	38,053.44				
20805		行政事业单位养老支出	38,053.44	38,053.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,053.44	38,053.44				
210		卫生健康支出	31,885.00	31,885.00				
21011		行政事业单位医疗	31,885.00	31,885.00				
2101102		事业单位医疗	20,191.00	20,191.00				
2101103		公务员医疗补助	11,694.00	11,694.00				
213		农林水支出	6,740,139.14	324,207.34	6,415,931.80			
21301		农业农村	3,342,139.14	324,207.34	3,017,931.80			
2130104		事业运行	324,207.34	324,207.34				
2130122		农业生产发展	16,913.80		16,913.80			
2130199		其他农业农村支出	3,001,018.00		3,001,018.00			
21303		水利	3,398,000.00		3,398,000.00			
2130305		水利工程建设	3,398,000.00		3,398,000.00			
221		住房保障支出	43,674.00	43,674.00				
22102		住房改革支出	43,674.00	43,674.00				
2210201		住房公积金	43,674.00	43,674.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,853,751.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38,053.44	38,053.44		
	9		九、卫生健康支出	41	31,885.00	31,885.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,740,139.14	6,740,139.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43,674.00	43,674.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,853,751.58	本年支出合计	59	6,853,751.58	6,853,751.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,853,751.58	总计	64	6,853,751.58	6,853,751.58		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				6,853,751.58	437,819.78	6,415,931.80	6,853,751.58	437,819.78	6,415,931.80				
208		社会保障和就业支出				38,053.44	38,053.44		38,053.44	38,053.44					
20805		行政事业单位养老支出				38,053.44	38,053.44		38,053.44	38,053.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				38,053.44	38,053.44		38,053.44	38,053.44					
210		卫生健康支出				31,885.00	31,885.00		31,885.00	31,885.00					
21011		行政事业单位医疗				31,885.00	31,885.00		31,885.00	31,885.00					
2101102		事业单位医疗				20,191.00	20,191.00		20,191.00	20,191.00					
2101103		公务员医疗补助				11,694.00	11,694.00		11,694.00	11,694.00					
213		农林水支出				6,740,139.14	324,207.34	6,415,931.80	6,740,139.14	324,207.34	6,415,931.80				
21301		农业农村				3,342,139.14	324,207.34	3,017,931.80	3,342,139.14	324,207.34	3,017,931.80				
2130104		事业运行				324,207.34	324,207.34		324,207.34	324,207.34					
2130122		农业生产发展				16,913.80		16,913.80	16,913.80		16,913.80				
2130199		其他农业农村支出				3,001,018.00		3,001,018.00	3,001,018.00		3,001,018.00				
21303		水利				3,398,000.00		3,398,000.00	3,398,000.00		3,398,000.00				
2130305		水利工程建设				3,398,000.00		3,398,000.00	3,398,000.00		3,398,000.00				
221		住房保障支出				43,674.00	43,674.00		43,674.00	43,674.00					
22102		住房改革支出				43,674.00	43,674.00		43,674.00	43,674.00					
2210201		住房公积金				43,674.00	43,674.00		43,674.00	43,674.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	414,986.37	302	商品和服务支出	22,833.41	310	资本性支出		
30101	基本工资	98,008.00	30201	办公费	5,549.73	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	39,432.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	160,808.69	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38,053.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3,981.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3,200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27,829.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	43,674.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3,283.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,000.00	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		414,986.37	公用经费合计						22,833.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。区烟草产业服务中心年初无预算

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。区烟草产业服务中心年初无预算

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
(一) 支出合计	2	14,000.00	14,000.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14,000.00	14,000.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	14,000.00	14,000.00
3. 公务接待费	7		
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		区烟草产业服务中心主要职能是：综合协调和管理全区烟草产业发展；研究全区烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施；推广、运用烤烟科学技术，实现提质增效和与国际优质烟叶接轨的目标；拟定烤烟生产的扶持政策；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项措施的落实；做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；烟叶生产基础设施项目的申报与实施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 认真研究烟草产业发展的相关文件要求，促进烟草产业的高质量发展。 (二) 强化财政预算约束，提高预算执行力。(三) 专款专用，抓好烤烟生产扶持工作，按时按质完成烤烟收购计划。(四) 按照政府会计制度及相关财政文件要求，强化资金绩效管理。
	(三) 部门整体收支情况		2020年总收入6,853,751.58元(其中财政拨款收入6,853,751.58元)，总支出6,853,751.58元，其中：项目支出6,415,931.80元，基本支出437,819.78元。无结余，符合《预算法》规定。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		依照预算实施方案、《财务管理制度》、《绩效管理制度》、《项目管理制度》、内控制度等
	(五) 严控“三公经费”支出情况		遵循财务内控制度，建立领导小组，把控经费支出
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以明确了绩效管理的要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”。通过开展部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，厉行节约，提高资金使用的效率和效果。保障资金用于烤烟生产扶持，专款专用。了解每笔资金的用途以及所取得的成效，为下一年的工作安排夯实基础。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、2020年支出情况等信息，分析本单位资源配置的合理性、中长期规划目标完成及履职情况，认真制定计划，安排资金内容及支出金额。
		2. 组织实施	绩效评价基础数据由各资金使用股室收集(包括资金使用情况、现场勘查等)，汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区烟草产业服务中心预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
三、评价情况分析综合评价结论			全年结合部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化量化，如期完成预定目标任务。收支平衡。资金全部用于烤烟生产扶持工作，按时按质完成烟叶的生产收购计划
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			绩效评价基础数据由各资金使用股室收集(包括资金使用情况、现场勘查等)，汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区烟草产业服务中心预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
六、主要经验及做法			1. 源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，提高资金使用的效率和效果。2. 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 加强资金使用效益及效率的要求，保证保障公务活动服务质量
七、其他需说明的情况			无

## 部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

公开11表

部门名称	玉溪市红塔区烟草产业服务中心					说明		
		内容						
部门总体目标	部门职责	综合协调和管理全区烟草产业发展；研究全区烤烟生产和烟草产业发展规划及相关措施；推广、运用烤烟科学技术，实现提质增效和国际优质烟叶接轨的目标；拟定烤烟生产的扶持政策；对烤烟生产全过程进行检查、协调、指导、服务，确保各项措施的落实；做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查；烟叶生产基础设施项目的申报与实施。			根据第三方方案归纳			
	总体绩效目标	随着国家惠农政策的全面落实，农村社会经济快速发展，特色产业开发步伐逐年加快，农民人均收入大幅提高，农民市场意识、经济意识不断增强，特别是随着农村主导产业的发展壮大和农民增收渠道的拓宽，对全区烟草产业持续稳定发展带来了严峻挑战，核心烟区、优质烟区逐年萎缩，烟农队伍逐年流失，烟区不稳、队伍不壮等问题严重制约了全区烟草产业高质量发展。当前，随着内外部环境变化，新时代烟草产业发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为更好新时期烟草产业发展工作，继续巩固烟草产业在农民增收、企业增效、财政增长、精准扶贫、和实现产业转型升级等方面的支柱作用、关键作用和引领作用，完成好2020年市级下达的各项烟时生产指标任务。			根据工作职能职责，区委区政府相关要求归纳			
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2020	进一步加强对于烤烟生产的扶持力度，更好的去应对核心烟区、优质烟区逐年萎缩，烟农队伍逐年流失，烟区不稳、队伍不壮等问题严重制约了全区烟草产业高质量发展。当前，随着内外部环境变化，新时代烟草产业发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为更好新时期烟草产业发展工作，继续巩固烟草产业在农民增收、企业增效、财政增长、精准扶贫、和实现产业转型升级等方面的支柱作用、关键作用和引领作用			顺利完成烤烟收购任务，收购烟叶10万担（其中：国内计划9.39万担，出口备货0.61万担），收购废弃烟叶5.36万公斤，实现上等烟比例67.11%，均价28.41元，烟农交售收入1.42亿元，比上年增长300万元，增幅4.24%，亩产值3892.23元/亩，上缴烟叶税3125万元，比上年增长133万元，增幅4.25%。其中：445户建档立卡贫困户种植烤烟3568.8亩，交售烟叶9760.16担，交售收入1360.35万元，户均种烟收入为3.06万元/户。				
2021	加强土地流转，持续稳步推进红塔区田烟恢复，促进烟叶高质量发展			---				
2022	继续巩固烟草产业在农民增收、企业增效、财政增长、精准扶贫、和实现产业转型升级等方面的支柱作用、关键作用和引领作用			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
红塔区烤烟生产项目专项资金	本级	加大烟叶生产扶持力度，完善烟区基础设施	300.00	300.00		300.00	1.00	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	种植面积	=	36000	亩	36000		
		收购烟叶	=	5000000	公斤	5000000		
		中上等烟比例	>=	90	%	90		
		时效指标	结束时间	=	1	年	1	
	成本指标	每亩投入	>=	48	元/亩	48		
		经济效益指标	烟叶税收收入	=	32000000	元	32000000	
	社会效益指标	烟农收入	=	143000000	元	143000000		
		实现农民增收	>=	4000	元	4000		
		每亩增长	>=	100	元	100		
		生态效益指标	有机肥使用率	=	100	%	100	
可持续影响指标	实现脱贫人数	=	1864	人(户)	1864			
	满意度指标	服务对象满意度						
		烟农满意度	>=	90	%	90		
其他需要说明事项		无						

## 项目支出绩效自评表

部门：玉溪市红塔区烟草产业服务中心

公开12表

项目名称		红塔区烤烟生产项目专项资金							
主管部门		玉溪市红塔区烟草产业服务中心			实施单位		玉溪市红塔区烟草产业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300.00	300.00	300.00	100.00	1.00	90.00	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	300.00			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	烟草产业对全区经济社会发展的贡献率一直居于前列，做好烟草各项工作，不仅是我区实现高质量跨越式发展的客观需要，更是我区顺利完成“十四五”规划目标、全面建成小康社会的迫切要求。按照玉政办通〔2020〕2号《玉溪市人民政府办公室关于预下达2020年烤烟生产收购计划的通知》、玉红政发〔2020〕7号《关于切实抓好2020年烤烟生产工作的通知》切实完成烤烟生产收购任务。				幅4.24%，亩产值3892.23元/亩，上缴烟叶税3125万元，比去年增长133万元，增幅4.25%。其中：445户建档立卡贫困户				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标							50	50	
		数量指标					20	20	
			种植面积	=	36000	亩	36000	10	10
			收购烟叶	=	5000000	公斤	5000000	10	10
		质量指标						10	10
			中上等烟比例	>=	90	%	90	10	10
		时效指标						10	10
			结束时间	=	1	年	1	10	10
		成本指标						10	10
			每亩投入	>=	48	元/亩	48	10	10
效益指标							38	38	
		经济效益指标					20	20	
			烟叶税收收入	=	32000000	元	32000000	10	10
			烟农收入	=	143000000	元	143000000	10	10
		社会效益指标						10	10
			实现农民增收	>=	4000	元	4000	5	5
			每亩增长	>=	100	元	100	5	5
		生态效益指标						5	5
			有机肥使用率	=	100	%	100	5	5
		可持续影响指标						3	3
		实现脱贫人数	=	1864	人(户)	1864	3	3	
满意度指标							12	12	
		服务对象满意度					12	12	
		烟农满意度	>=	90	%	90	12	12	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级)优