

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

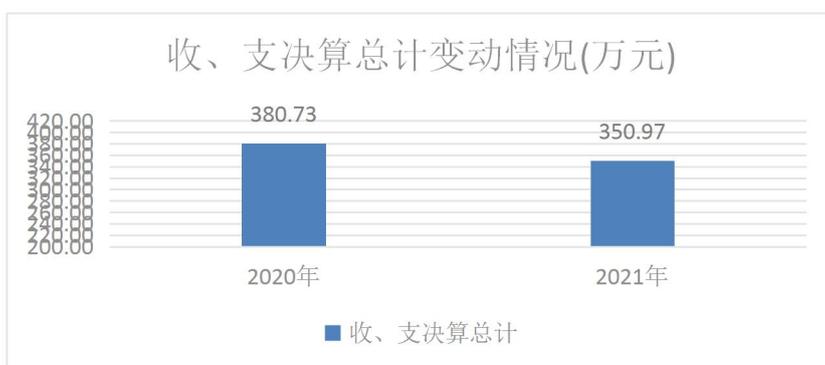
按照市、县发展特色农业的工作思路，大力推进我县优质苎麻产业发展建设，狠抓苎麻基地建设及川苎八号苎麻制种基地和苎麻新品种引进试验示范工作。发放杂交苎麻良种川苎 11 号 10 公斤，川苎八号 127 公斤，川苎 16 号 90 公斤。集中示范育苗 100 亩，新发展基地高产示范片 1000 亩。辐射带动全县苎麻 10000 亩，全县优质苎麻生产基地 13.5 万亩，产值 2 万吨，提高苎麻单产，助农增收。加强川苎八号制种基地管理和建设，年收获种子 150 公斤，为全县苎麻基地建设提供充足的种源，同时加大苎麻新品种川苎 16 号试验示范工作，为新品种的推广提供科学依据。我中心圆满完成工作任务。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、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。

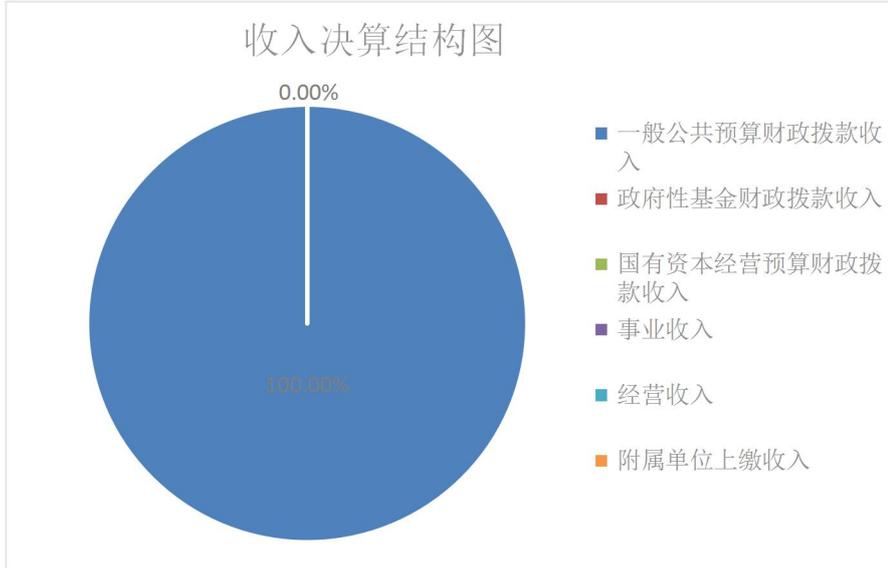
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、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%。

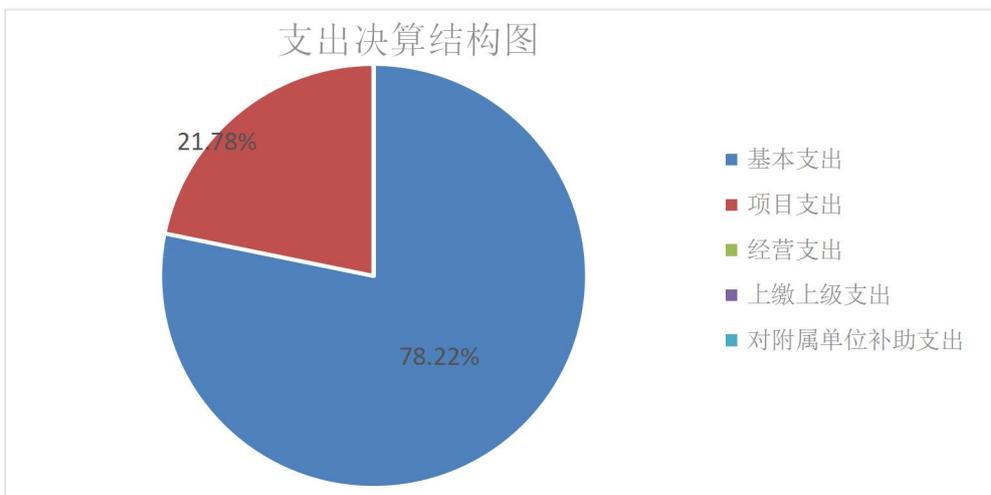
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、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%。

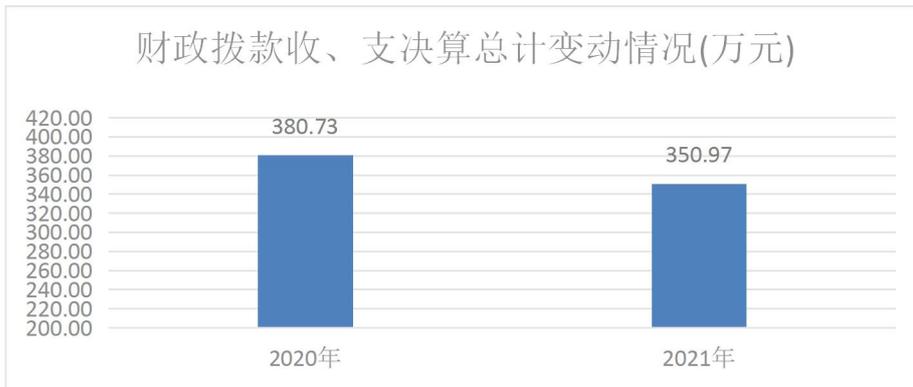
(图3: 支出决算结构图)



### 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)

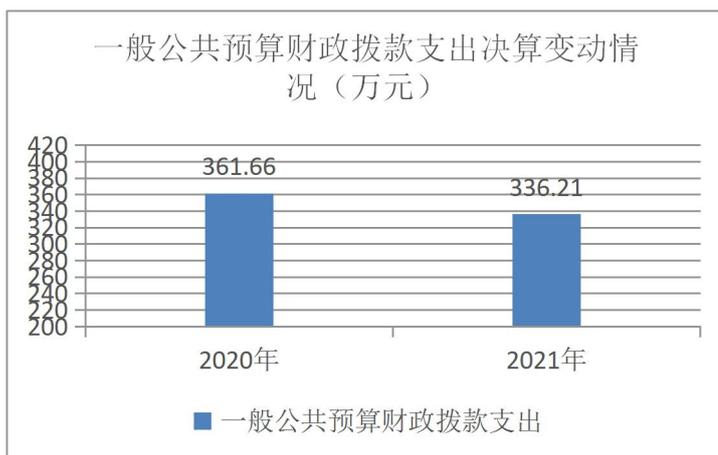


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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)

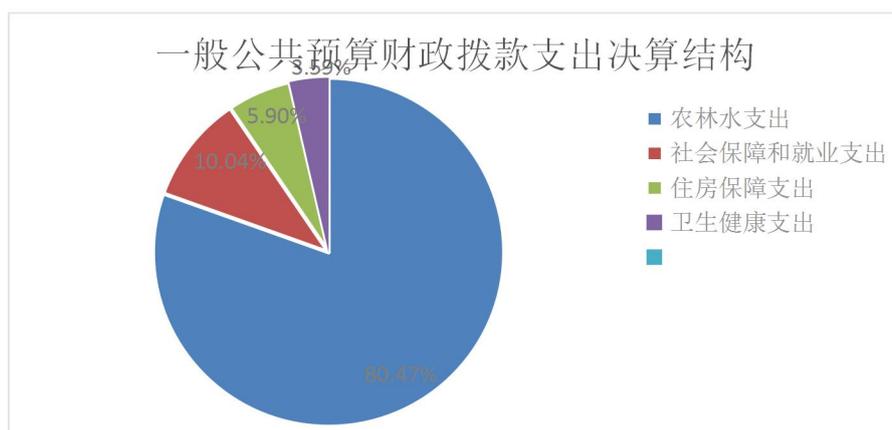


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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 年一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苕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

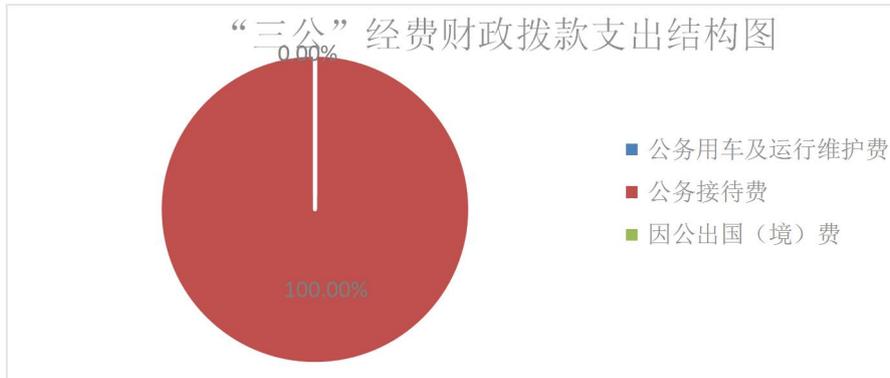
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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。

3. 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、县上对苧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

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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。

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）。

### 第三部分 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贴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:

#### 大竹县苕麻产业发展中心 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。大竹县苕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。大竹县苕麻产业发展中心负责全县苕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；承担苕麻新技术、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。大竹县苕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，大力推进我县优质苕麻产业发展建设，狠抓苕麻基地建设及川苕八号苕麻制种基地和苕麻新品种引进试验示范工作。发放杂交苕麻良种川苕 11 号 10 公斤，川苕八号 127 公斤，川苕 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。辐射带动全县苕麻 10000 亩，全县优质苕麻生产基地 13.5 万亩，产值 2 万吨，提高苕麻单产，助农增收。加强川苕八号制种基地管理和建设，年收获种子 150 公斤，为全县苕麻基地建设提供充足的种源，同时加大苕麻新品种川苕 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，县人民代表大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：苕麻平均亩产 150kg（新栽麻和成龄麻平均产量），总产 2.03 万吨，苕麻总产值 4.7 亿元，全县农民苕麻人平年收入 522 元。

(2) 社会效益：促进苕麻产业发展，提高苕麻单产，助农增收，为苕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