

【通城县特产局】2021年部门决算公开

目录

第一部分 通城县特产局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分通城县特产局2021年部门决算安排情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县特产局 2021 年部门决算表

一、部门汇总决算表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金决算支出表

第一部分 通城县特产局概况

一、主要职能

我局内设机构为：办公室、产业发展股；核定领导职数为局长 1 名，副局长 1 名。职能为加强全县特色产业中、长期规划与指导，肯抓产品质量，强化区域布局安排，良种、良法使用、监督管理、市场信息、产品质量标准、科教兴农等。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县特产局部门决算编制范围的单位如下：

（一）办公室

（二）产业发展股

三、部门人员构成情况

截至 2021 年 12 月底，通城县特产局核定的行政编制 1 个，在编在岗人数 12 人，离退休 9 人；机关工勤编制数 1 个，在编在岗人数 4 人；参公编制数 0 个，在编在岗人数 0 人；事业单位核定编制数 12 个，实有在编在岗 12 人，退休 9 人。

第二部分通城县特产局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年收入决算情况说明

通城县特产局 2021 年收入决算 149.82 万元，其中：财政拨款收入 149.82 万元，占比 100%，其他收入 0 万元，占比 0%，与 2020 年收入决算 180.41 万元相比减少 30.59 万元，比上年增幅 -16.95%。

二、2021 年支出决算情况说明

通城县特产局 2021 年支出决算 154.64 万元，其中：基本支出 154.64 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%；年末结转 0 万元。与 2020 年支出决算 175.59 相比减少 20.95 万元，比上年增幅 -11.93%。其中：基本支出与 2020 年相比减少 5.95 万元，比上年增幅 -3.7%；项目支出减少 15 万元，比上年增幅 -100%；年末结转 0 万元。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县特产局 2021 年收入决算 149.82 万元，其中：财政拨款收入 149.82 万元，占比 100%，其他收入 0 万元，占比 0%，与 2020 年收入决算 180.41 万元相比减少 30.59 万元，比上年增幅 -16.95%。主要原因是在职人员退休及单位控制公用经费支出。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县特产局 2021 年收入决算 149.82 万元，其中：财政拨款收入 149.82 万元，占比 100%，其他收入 0 万元，占比 0%，与 2020 年收入决算 180.41 万元相比减少 30.59 万元，比上年增幅 -16.95%。主要原因是在职人员退休及单位控制公用经费支出。

五、2021 年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。

通城县特产局 2021 年支出决算 154.64 万元，其中：基本支出 154.64 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元，占支出总额的 0%；年末结转 0 万元。与 2020 年支出决算 175.59 相比减

少 20.95 万元，比上年增幅-11.93%。其中：基本支出与 2020 年相比减少 5.95 万元，比上年增幅-3.7%；项目支出减少 15 万元，比上年增幅-100%，年末结转 0 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款支出 154.64 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 139.33 万元，占总支出的 90.1%，比上年增幅 2.24%；商品和服务支出 14.30 万元，占总支出的 9.24%，比上年增幅 -36.39%；对个人和家庭的补助 1.01 万元，占总支出的 0.65%。比上年增幅 94.08%；

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县特产局 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

通城县特产局 2021 年“三公经费”支出 0.86 万元。与 2020 年相比减少 1.63 万元，减少 0.77 万元，与上年增幅-45.36%。

“三公”经费减少的原因是：机关严格控制单位招待费用、控制单位公务用车相关费用。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 0.32 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0.32 万元。与 2020 年 0.73 万元相比减少 0.41 万元，减少的主要原因是：单位控制机关开支。

3、公务接待费决算 0.54 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 0.54 万元，接待 23 批次、98 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。公务接待费与 2020 年 0.89 万元决算减少 0.35 万

元。主要是因为制定了严格的财务管理制度 ,压缩不必要的接待 ,控制接待标准 ,坚持勤俭节约的作风。

八、机关运行经费支出情况

本部门(单位)2021 年度机关运行经费支出 14.3 万元 ,其中 :办公费 1.19 万元、印刷费 1.57 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元 ,电费 0 万元 ,邮电费 0.12 万元、物业管理费 0 万元 ,差旅费 0 万元、维修(护)费 0.2 万元 ,租赁费 2.16 万元、会议费 0.80 万元 ,培训费 0.6 万元 ,公务招待费 0.54 万元 ,专用材料费 0 万元、委托业务费 1.35 万元 ,工会经费 5.66 万元 ,福利费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元 ,其他交通费用 0.32 万元 ,其他商品和服务支出 0.08 万元。

九、政府采购支出情况

2021 年通城县特产局政府采购支出总额 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。

十、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,通城县特产局共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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)。

十一、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,通城县发展和改革局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年度特产局项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）为搞好我县茶叶良种繁育和中药材产业技术服务，我局 2021 年度纳入部门预算经费项目有 2 个：中药材产业技术服务经费、特产良种繁育工作经费，部门经费项目属于经常性项目，项目起止时间为 2021 年度，项目年度绩效指标分一、二级。

（二）特产局 2021 年经常性项目中药材产业技术服务经费为 5 万元，特产良种繁育工作经费为 10 万元，主要用于中药材产业技术及茶树良种繁育方面的开支。

二、绩效自评工作开展情况

2 个部门经费项目绩效指标效益及社会满意度指标方面均得到好的工作效果。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 2 个部门经费项目预算数总 15 万元，与上年相比无变动，资金全部拨付到位。

2. 我局部门项目资金主要用于中药材产业技术和茶树良种繁育方面的开支。

（二）绩效目标完成情况分析

满意度指标: 为全县中药材种植大户及各茶企提供品种及技术指导服务对象满意度达 90%。

四、绩效自评结果拟应用情况

继续加强项目经费的管理和安排，资金使用监管，每年纳入财政预算，进行预算公开。

附件：《2021 年度项目绩效自评表》

2021 年度茶树良种繁育项目 工作经费绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 20 日

总分：99 分

项目 名称	2021 年度茶树良种繁育项目工作经费					
主管 部门	通城县农业农村局			项目实施单位		通城县特产局
项目 类别	1、部门预算项目 ☒ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目 属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐					
项目 类型	1、常年性项目 ☒ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20 分*执行率）	
	年度财政 资金总额	10	10	100%	20	
一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
产出 指标 （40 分）	数量 指标	建茶树良种园 10 亩出圃优 质茶苗 140 万株		145	140	19
	质量 指标	达国标率 90%		85%	90%	20
效益 指标 （40 分）	社会 效益 指标	直接受益农户数（户）		268	173	40

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度中药材产业技术服务项目 工作经费绩效自评表

填报日期：2021 年 4 月 20 日

总分：98.5 分

项目名称	2021 年度中药材产业技术服务项目工作经费					
主管部门	通城县农业农村局			项目实施单位		通城县特产局
项目类别	1、部门预算项目 ☐ √ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ √ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ √ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	5	5	100%	20	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	出圃优质中药材苗 110 万株		120	110	18.5
	质量指标	达国标率 90%		85%	90%	20
效益指标 (40 分)	社会效益指标	直接受益农户数 (户)		631	664	40

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分通城县特产局 2021 年部门决算表