永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室2021年部门决算公开

**目 录**

**第一部分 永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**财政拨款收入**

**事业收入**

**其他收入**

**年初结转和结余**

**年未结转和结余**

**基本支出**

**项目支出**

**第五部分附件**

**2021年部门整体绩效评价报告**

第一部分永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室部门概况

一、部门职责

**（一）**做好产业发展中长期规划；负责拟定实施方案并组织实施；研究制订管理区柑橘果树等作物结构优化调整规划、标准化规程、示范及基地建设规划。

**（二）**负责本站相关项目的编制、申报和组织实施；组织实施管理区柑橘果树等作物新品种引试筛选和新技术的研究及引进、试验、示范、推广。

**（三）**负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导下级单位的完成情况；负责完成中央、省、市、县（区）相关协作攻关课题；负责高产创建、农民技术培训和科技咨询工作。

**（四）**指导管理区农业技术推广机构、技术协会的相关业务工作。

**（五）**承办管理区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市回龙圩管理区经济作物管理办公室现有工作人员共8名，配备主任1名。

**（二）决算单位构成。**回龙圩管理区经济作物办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：回龙圩管理区经济作物办公室本级。

第二部分 2021年部门决算表

见最后附件:部门决算公开表。

第三部分 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年度年初结余22.1万元，收入49万元，支出71.1万元。年末结余0万元；与2020年相比增加33.53万元，增加89.2%，主要是因为增加年初结余资金项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49万元，其中：财政拨款收入49万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71.1万元，其中：基本支出71.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度年初结余22.1万元，收入49万元，支出71.1万元。年末结余0万元；与2020年相比增加33.53万元，增加89.2%，主要是因为增加年初结余资金项目支出。

五、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**

2021年度财政拨款支出71.1万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出相比增加33.53万元，增加89.2%，主要是因为增加年初结余资金项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出71.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占4.2%。农林水支出68.1万元，占95.8%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为71.1万元，支出决算数为71.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的4.2%。

2、农林水支出

年初预算为68.1万元，支出决算为68.1万元，完成年初预算的95.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出71.1万元，其中：人员经费38.6万元，占基本支出的54.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费31.6万元，占基本支出的44.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费。对个人和家庭的补助0.9万元占基本支出的0.2%，主要用于结老党员退休职工的慰问走访资金。

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 1万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.52万元，增加52%,增加的主要原因是公务接待检查增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组16个、来宾145人次，主要是业务交流（活动内容）检查发生的接待支出。

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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本单位在2021年度的区绩效评估中荣获优秀等次。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出31.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少31.6万元，完成100 %。（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

**（二）一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人，举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2021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，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

**（四）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、特种专业技术用车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）。

第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**对纳入预算管理的行政、事业单位、社会团体等拨付财政资金。

**事业收入：**中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

**其他收入：**单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

**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。

**年未结转和结余**：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。

**基本支出：**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，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

回龙圩经作办作为全区经作水果的主管部门，主要有以下职责：

1.做好产业发展中长期规划；负责拟定实施方案并组织实施；研究制订管理区柑橘果树等作物结构优化调整规划、标准化规程、示范及基地建设规划。

2.负责本办公室相关项目的编制、申报和组织实施；组织实施管理区柑橘果树等作物新品种引试筛选和新技术的研究及引进、试验、示范、推广。

3.负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导下级单位的完成情况；负责完成中央、省、市、县（区）相关协作攻关课题；负责高产创建、农民技术培训和科技咨询工作。

4.指导管理区农业技术推广机构、技术协会的相关业务工作。

5.承办管理区管委会交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

经作办对全区经作水果做好产业发展中长期规划；负责拟定实施方案并组织实施；研究制订管理区柑橘果树等作物结构优化调整规划、标准化规程、示范及基地建设规划；负责本办公室相关项目的编制、申报和组织实施；组织实施管理区柑橘果树等作物新品种引试筛选和新技术的研究及引进、试验、示范、推广；负责上下单位对口衔接，组织实施上级单位安排的计划，检查指导下级单位的完成情况；负责完成中央、省、市、县（区）相关协作攻关课题；负责高产创建、农民技术培训和科技咨询工作；指导管理区农业技术推广机构、技术协会的相关业务工作；承办管理区管委会交办的其他事项。

1. 一般公共预算支出情况

2021年度本年收入49万元，其中：财政拨款收入49万元；年初结余22.1万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2021年度支出合计71.1万元，其中：基本支出71.1万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

1. 基本支出情况

人员经费支出38.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出31.6万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费等；对个人家庭的补助：0.9万元，主要用于老党员退休职工慰问走访金。

（二）项目支出情况（无）

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价组织情况

根据《永州市回龙圩管理区财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》文件要求，我办本着客观、公正、科学的原则，对本单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。此次评价的对象包括本单位的基本支出和项目支出在内的单位整体支出，评价的范围为区经作办本级机构。

对区经作办本级的整体支出情况进行了核查，对年初预算编制及年中预算调整情况、预算收入整体执行情况、预算支出整体执行情况进行了核实，结合永州市人民政府下达的2021年工作目标任务进行具体绩效指标设计，对绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价。

（二）单位职责履行情况

2021年，区经作办在区党委、管委的正确领导、大力支持下，克服疫情带来的不利影响，攻坚克难、真抓实干，着力推动柑橘产业提质增效、逥峰蜜柑农产品国家地理标志公共品牌打造、技术推广及农民培训、柑橘黄龙病防控，各项目标任务均已完成或超额完成。2021年全区柑橘种植面积8.2万亩，其中投产面积6.5万余亩，产量13.31万吨，产值58600万元；蔬菜1万亩，产量1.3万吨，产值5100万元。“逥峰蜜柑”获得国家农产品地理标志正式颁证，并获得第二十二届中国（长沙）中部农博会金奖。

（三）预算管理情况

我办管理制度健全，成立了内控工作领导小组，有内部控制管理制度，完善了业务操作流程，坚持“先预算、后支出”,各项收支均纳入预算管理，统筹安排使用，确保各项工作的顺利开展；能严格执行中央八项规定、有关法律法规和财经纪律，加强“三公”经费的管理，尽量降低行政运行成本，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好；各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，能按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）绩效自评结论

通过认真总结分析自评和核查评价情况，形成了本单位的整体支出绩效评价结论：2021年我办整体支出绩效自评分为99分，为“优”等级。

七、存在的问题及原因分析

一是我办在资金、政策资源、人员技术力量等方面与管理区发达的支柱产业无法匹配，有很多职能工作是与农业委重叠的，但是分工又不明确，导致部分工作难以推进。二是年初部门预算编制不够科学和细化。由于部分专项工作经费未纳入年初部门预算，需要年中申请追加预算，指标追加不及时且比例较大，不利于工作的及时开展和预算执行的控制。

八、下一步改进措施

我们将进一步推进预算绩效管理，不仅规范支出，更要对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中。具体做法有：

1.科学编制部门预算。按照《预算法》及相关制度要求，根据本单位的年度工作计划和工作重点，认真测算、合理编制部门预算，力求科学严谨、全面细致。严格按照预算项目和使用用途执行预算，强化预算约束。严格执行政府采购预算，按照《政府采购法》的要求做好采购工作，做到应采尽采，按进度完成各项工作任务。

2.将绩效管理纳入财务管理日常工作。绩效评价是衡量财政支出的规范性和有效性的一个重要体系，因此应将财政支出绩效评价纳入单位财务管理的一项日常工作，在日常的支出中，应将绩效评价纳入其中，对每一笔支出的效益和产出进行评估，从而真正做到让财政资金发挥更大的效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

