

2018 年度  
内乡县烟办室部门决算

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 内乡县烟办室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 烟办公室概况

### 一、部门职责

为促进烟叶生产开展管理服务。烟叶生产、收购管理、烟叶产业化发展规划的拟定并组织实施、烟叶生产的组织、指导、协调、督查和其他相关事项。

### 二、机构设置

县烟办室内设机构 2 个，包括：办公室、业务股。

从决算单位构成看，县烟办公室部门决算包括：烟办公室本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：烟办公室本级决算。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：河南省南阳市内乡县 烟办公室					单位：万元
收入			支出		

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	118.98	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

	15		十五、商业服 务业等支出	44	
	16		十六、金融支 出	45	
	17		十七、援助其 他地区支出	46	
	18		十八、国土海 洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保 障支出	48	
	20		二十、粮油物 资储备支出	49	
	21		二十一、其他 支出	50	
	24			53	
<b>本年收入合 计</b>	25	118.98	<b>本年支出合计</b>	54	118.98
用事业基金 弥补收支差 额	26		结余分配	55	
年初结转和 结余	27		年末结转和结 余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	118.98	<b>总计</b>	58	118.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表									
部门：河南省南阳市内乡县烟办室								单位： 万元	
项目		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	
功能分类科目 编码	科目名 称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计									
213	农林水支出	118.98	118.98						
21301	农业	118.98	118.98						
2130101	行政运行	118.98	118.98						


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
部门：河南省南阳市内乡县烟 办室								单位：万 元
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	
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		99.98	99.98					
213	农 林水 支出	99.98	99.98					
21301	农 业	99.98	99.98					



2130101	行政运行	99.98	99.98				

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
部门：河南省南阳市内乡县烟办 室							单位：万 元
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	118.98	一、一般公共 服务支出	31			

二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全 支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术 支出	36			
	7		七、文化体育 与传媒支出	37			
	8		八、社会保障 和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生 与计划生育 支出	39			
	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	99.98	99.98	
	13		十三、交通运 输支出	43			
	14		十四、资源勘 探信息等支 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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	118.98	<b>本年支出合计</b>	55	99.98	99.98	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	19.01	19.01	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	118.98	<b>总计</b>	60	118.98	118.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
部门：河南省南阳市内乡县烟办室						单位：万元
项目		功能分类科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				99.98	99.98	
213			农 林水 支出	99.98	99.98	
21301			农 业	99.98	99.98	
2130101			行 政运 行	99.98	99.98	

--	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开 06 表
部门：河南省南阳市内乡县烟 办公室				单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	64.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.38
30101	基本工资	47.27	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.25
30103	奖金		30203	咨询费	0.4
30104	其他社会保障 缴费		30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	3.03	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位	9.85	30207	邮电费	

	基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30211	差旅费	1.42
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.48
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4.81
30304	抚恤金		30215	会议费	0.12
30305	生活补助		30216	培训费	6.59
30306	救济费	0.96	30217	公务接待费	3.26
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.08
30311	住房公积金	4.16	30227	委托业务费	7
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.59
30313	购房补贴		30229	福利费	0.57
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
<b>人员经费合计</b>		65.65	<b>公用经费合计</b>		34.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开 07表
部门：河南省南阳市内乡县烟 办公室											单位： 万元
预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及 运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.8	0	2.8	0	2.8	3	4.6	0	1.7	0	1.7	2.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表							
部门：河南省南阳市内乡县烟办公室						单位：万元	
项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：内乡县烟办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 118.98 万元，与上年度相比，收入减少 7.7 万元，支出减少 37.95 万元，分别下降 6 %和 28%。主要原因：一是严格财务管理制度；二是减少三公经费支出；三是减少培训、会议次数。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 118.98 万元，其中：财政拨款收入 118.98 万元，占 100 %。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 99.98 万元，其中：基本支出 99.98 万元，占 100 %。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 118.98 万元。与上年度相比，收入减少 7.7 万元，支出减少 37.95 万元，分别下降 6 %和 28%。主要原因：一是严格财务管理制度；二是减少三公经费支出；三是减少培训、会议次数。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99.98 万元，占本年支出合计的 84.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.95 万元，下降 27.5%。主要原因：压缩支出。

## （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 99.98 万元，主要用于以下方面：213 农林水支出（类）支出 99.98 万元，占 100 %。

## （三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 118.98 万元，支出决算为 99.98 万元，完成年初预算的 84%。其中：农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 118.98 万元，支出决算为 99.98 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.98 万元。其中：**人员经费 60.15 万元**，主要包括：基本工资 47.27 万元、伙食补助费 3.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.85 万元；**对个人和家庭的补助 6.46 万元**：救济费 0.96 万元、住房公积金 4.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.34 万元；**商品和服务支出 33.38 万元**，主要包括：

办公费 2.03 万元、印刷费 1.25 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.04 万元、差旅费 1.42 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.48 万元、租赁费 4.81 万元、会议费 0.12 万元、培训费 6.59 万元、公务接待费 3.26 万元、劳务费 4.08 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 0.57 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元。

## 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 80%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是严格接待标准，杜绝超标准招待；二是大幅减少公务用车次数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.7 万元，完成预算的 60.71%，占 30%；公务接待费支出决算 2.9 万元，完成预算的 96.66%，占 70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年末公务用车保有量1辆。

3、公务接待费年初预算数3万元，支出决算为2.9万元，完成预算的96.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格接待标准。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.9万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年共接待国内来访团组49个、来宾580人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年，烟办室没有纳入预算绩效管理的支出。

### （二）项目绩效自评结果。

2018年，烟办公室没有纳入预算绩效管理的支出。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2018年，烟办公室没有纳入预算绩效管理的支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年烟办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为118.98万元，支出决算为99.98万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未能及时发放在职人员的零星增资和年终一次性奖金。

2018年度机关运行经费支出99.98万元，较上年度减少37.95万元，下降28%。增加（或减少）的主要原因是在职人员正常退休。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年政府采购支出总额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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，烟办公室共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金



（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。