

庆阳市正宁县烟叶生产管理局 2018 年度 部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县烟叶生产管理局是参照公务员法事业单位，隶属于正宁县农牧局，主要职能是负责起草正宁县烤烟产业的发展规划，统计上报烤烟税收和县政府规划的的其他工作任务等。

2、机构情况

根据正机编发（2012）92 号文件规定我单位为正科级事业单位，经费为财政全额拨款，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

人员编制情况。单位事业编制 11 人。年末实有人数 16 人，其中参照公务员法人员 7 人，工勤人员 3 人，事业管理人员 5 人，县聘 1 人。事业超编 4 人，事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

（二） 当年取得的主要事业成就

2018 年，正宁县烟管局在县委、县政府的正确领导下，在各相关部门的积极配合下，各项工作进展顺利，现报告如下：

1、着力宣传和技术培训提高了烟农种烟水平。2018 年，省市下达我县烤烟种植收购计划 1.6 万亩、4.5 万担，比去年减少了 0.2 万亩、1.3 万担。为了严格落实合同种植合同收购，我们通过出动宣传车辆、张贴宣传标语、印发《致全县烟农朋友的一封信》宣传资料、组织技术人员进村入户宣传等方式向烟农宣讲今年的烤烟生产收购政策，并协调各种烟乡镇及时调整了种植计划，严防了超种、超栽，从根本上保护了烟农利益。全年共和山河、永正、榆林子、官河、周家 5 个乡镇 29 个村的烟农签订种植合同 1411 份、面积 1.6 万亩，种植烤烟 1.6 万亩，完成了种植计划的 100%，为全年生产收购工作奠定了良好的基础。全年来，在烤烟育苗、移栽、大田管理、采收烘烤、散烟分级等各个关键技术环节，采取梯次式培训方式，共开展各类技术培训班 5 期，参训烟农 1600 人（次），全面提高了全县烟农的烤烟生产水平。

2、抓促烤烟保险工作降低了烟农种烟风险。开展烤烟保险是降低种烟风险、减少烟农损失，促进全县烤烟产业持续发展的有效途径。2018 年，我

们对全县 1.6 万亩合同烟田全部进行了投保，使烟农参保率、烟田投保率均达到了 100%，圆满完成了烤烟保险工作任务。

3、推进现代烟草农业建设工作取得了阶段性进展。一是烟叶集约化种植初具规模。今年，全县成立标准化专业合作社2个，共有入户社员50户，种烟面积553亩。组建标准化烤烟家庭农场38个，种烟面积866。职业化烟农169户，种植烟叶3086亩；种植专业户374户，种植烟叶4741亩。以上共集约化种植烟叶8380亩，占种植面积的52.4%。二是试验示范项目持续开展。特色优质烟田面积95亩，其中烤烟水肥一体化30亩，新品种试验示范65亩。三是特色优质烟叶技术逐步覆盖。推广烤烟无毒漂浮、湿润育苗12.25万盘，移栽面积1.4万亩，占种植面积的87.3%；推广平衡施肥面积1.1万亩，占种植面积的68%；推广膜下早栽面积3209亩，占种植面积的20%；推广黄色诱虫板诱蚜面积1.6万亩，占种植面积的100%；推广诱虫灯、诱捕器、蚜茧蜂覆盖面积2000亩，占种植面积的12.5%。四是精益管理技术逐步推广。开展精准育苗、精准施肥、精准植保等精准化管理新技术，降低育苗成本、提高肥料利用率均在10%左右。

4、实施“一户一策”菜单烤烟产业扶贫项目助推了脱贫攻坚工作。今年，县上对烤烟种植扶持项目和烤烟保险扶持项目共审批计划资金 875600 元。根据县上对项目工作的具体安排，3 月份，我们对各种烟乡镇上报的永正、榆林子、宫河 3 个烟区的种烟贫困户烤烟种植情况进行了摸底调查和甄别筛选。6 至 10 月份，通过公告、审核验收、公示、资金支付 4 个环节，采取深入烟田实地丈量的方式，对全县所有符合政策的贫困户，开展了烤烟种植面积和烤烟保险补贴面积审核验收和资金兑付及增补兑付工作。至目前，对全县种烟贫困户共落实烤烟种植补贴 160 户 1383.03 亩 691515 元，烤烟保险补贴 160 户 1383.03 亩 27660.6 元，总计 719175.6 元，剩余资金 156424.4 元已经县脱贫攻坚工作领导小组划转到其它产业项目，有力地助推了全县脱贫攻坚工作。

5、强化烤烟收购管理取得了显著效益。今年，省市烟草专卖局下达我县烤烟收购计划 4.5 万担，县上下达完成税收 600 万元。通过强化收购管理、严厉打击不法烟贩，全县收购烟叶 4.34 万担，完成了计划任务 4.5 万担的 96.5%，比 2017 年增加了 1.82 万担；收购总值 4860.55 万元，比 2017 年增加了 2164.45 万元；烟税收入 1081.34 万元，完成了计划任务 600 万元的 180.22%，比 2017 年增加了 321.34 万元；烟叶市斤收购均价 11.19 元，比历年增加了近 2 元，取得了非常显著的经济成效和社会效益。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2018 年度我单位收、支预算数均安排为 119.53 万元，较 2017 年收支预算 137.66 万元减少支出预算 18.13 万元，主要是项目预算减少 18.13 万元。

（二）收入支出执行情况

2018 年度收入总计 228.47888 万元，比上年度 141.16647 万元增加 87.31241 万元，主要是今年增加了“一户一策”烤烟产业扶贫项目金，本年收入增加；支出总计

222.48568 万元，比上年度 141.16647 万元增加 81.31921 万元，主要是今年增加了“一户一策”烤烟产业扶贫项目资金，本年支出增加。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年增 减%	其中：本年收入						本年支出	比上年增 减%	其中：															
				财政拨款 收入	比上年增 减%	事业收入	比上年增 减%	其他	比上年增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年增 减%	项目支出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%	工资福利 支出	比上年增 减%	商品和服 务支出	比上年增 减%	对个人和 家庭的补 助	比上年增 减%	资本性支 出	比上年增 减%	其他	比上年增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	正宁县烟 叶生产管理 局	228.4788 8	-61.85	228.4788 8	-61.85	0.00	0.00	0	0.00	222.4856 8	-57.6	133.0271 2	0.00	89.45856	0.00	0.00	0.00	105.0605	0.00	94.16188	0.00	23.2633			0.00	0.00	0.00

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	本年收入						本年支出																			
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算	基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他		
金额	比上年增减%									金额	比上年增减%		金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	正宁县烟叶生产管理局	228.47888	-61.85	228.47888	-61.85			222.48568	-57.6	4222.48568	-57.6			133.02712		89.45856		105.0605		94.16188		23.2633			0.00		

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 119.53 万元，支出预算 119.53 万元，年终收入决算 228.47888 万元，支出决算 222.48568 万元，差异率分别为 91.14%和 86.13%。产生差异的原因主要有：预算执行中“一户一策”烤烟产业扶贫项目本年支出增加和办公楼维修费增加。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	单位名称	收入总计			其中：																						
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款													
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：										
																	事业收入			经营收入			其他收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	正宁县烟叶生产管理局	119.53	228.47888	91.14	0.00	0.00	0.00	119.53	228.47888	91.14	119.53	228.47888	91.14	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

B0120_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	本年支出			其中：													基本支出（按调整预算数）													
	年初预 算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出						调整预 算数	决算数	差异 率%	其中：					
				年初预 算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款						人员经费			公用经费		
							年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异率%				年初预 算数	决算数	差异率%				调整预 算数	决算数	差异 率%	调整预 算数	决算数	差异 率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	119.53	222.48568	86.13	116.53	133.02712	13.8	105.85	128.3238	21.23	10.68	4.70332	-55.96	116.53	133.02712	13.8	3.00	89.45856	2881.95	3.00	89.45856	2881.95	133.02712	133.02712	0.00	128.3238	128.3238	0.00	4.70332	4.70332	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 228.47888 万元 ， 其中财政拨款收入 228.47888 万元，占年度收入 100%。其他收入 0 万元，占年度收入的 0%。本年度支出总计 222.48568 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 222.48568 万元， 占本年度支出的 100%，其他资金支出 0 万元，占年度支出的 0%，按支出性质：基本支出 133.02712 万元， 占本年支出的

58.22%；项目支出 89.45856 万元，占总支出的 41.78%；按支出经济分类：工资福利支出 105.0605 万元，占本年支出的 45.98%；商品和服务支出 94.16188 万元，占总支出的 43.84%；对个人和家庭的补助 23.26333 万元，占总支出的 10.18%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

B0130_收入支出结构分析表

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	正宁县烟叶生产管理局	228.47888	228.47888	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.0	222.48568	222.48568	100	0.0	0.0	133.02712	58.22	89.45856	41.78	0.00	0.00	105.0605	45.98	94.16188	43.84	23.26333	10.18	0	0	0.00	0.00

B0140_项目资金收入支出分析评价表

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	正宁县烟叶生产管理局	89.45856	0.00	0.00	0.00	0.00	89.45856	100	0	0	89.45856	89.45856	100	0	0	0.00	0.00	89.45856	100	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					和结余			算总计%				和结余			年末结转 和结余	减										
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	正宁县烟 叶生产管理 局	5.9932	0.00	0.00	5.9932	0.00	0.00	2.69	5.9932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政项目经费定额标准偏低，导致经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 64.735854 万元，比上年度增加 0%。其中固定资产总计 58.742654 万元，占资产总量的 90.74%。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	单位名 称	资 产																	负 债											
		合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年 增减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
				固定资产								应收类往来款									小计	比上年 增减%	其中：				借款小 计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年 增减%
				小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：				小计	比上年 增减%	其中：			应付和 预收款 项	比上年 增减%	其他应 付款					比上年 增减%							
							房屋	比上年 增减%	在职人员人均 办公用房面积	车辆			比上年 增减%	在职人员人均 车辆	应收和 预付账 款									比上年 增减%	其他应 收款	比上年 增减%				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	正宁县 烟叶生 产管理 局	64.7358 54	0.00	58.7426 54	0.00	90.74	50.2466 73	0.00	3.14	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准

确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2018 部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县烟叶生产管理局

2019 年 1 月 27 日

正宁县烟管局 2018 年部门决算说明

1. 主要职能

正宁县烟管局隶属正宁县农牧局管理，经费为财政全额拨款。主要职责是：协同县发改局制定全县烤烟发展规划和年度规划，根据实际提出生产安排意见，并组织实施，开展调查研究，掌握各地生产和市场情况，为县政府决策提供依据；会同县上领导及成员单位对各乡镇分环节生产情况进行全面考核，年终提出奖惩意见，督促“八化”措施的落实；配合烟草公司，抓好烟叶收购管理工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构情况

根据正机编发(2012)94 号文件规定我单位为科级事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。单位共有人员 16 名，其中参照公务员人员 7 名，机关工勤 3 名，事业单位人员 5 名，县聘 1 名。

3. 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 4.70 万元,其中:办公费 0.86 万元、水费 0.15 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 1.05 万元、差旅费 1.67 万元、公务用车运行维护费 0 万元（公务用车改革）、其他商品和服务支出 0 万元。

4. 政府采购情况

2018 年我单位无采购任何货物(工程、服务)

5. 固定资产情况

2018 年底资产总额 64.75 万元,其中流动资产 5.99 万元,固定资产 58.76 万元,其中减累计折旧 6.42 万元，其他资产 0 万元。

正宁县烟管局 2018 年“三公经费”决算说明

2018 年我单位“三公经费”支出为 0 元。相比 2017 年“三公经费”0.07 万元，减少 0.07 元，其中公务接待费减少 0.07 万元。主要是上级检查次数较往年减少，国内公务接待减少。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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	2,284,788.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	232,633.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,992,223.80
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,284,788.80	本年支出合计	50	2,224,856.80
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	59,932.00
	26			53	
总计	27	2,284,788.80	总计	54	2,284,788.80

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：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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		2, 284, 788. 80	2, 284, 788. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 052, 155. 80	2, 052, 155. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	1, 332, 980. 20	1, 332, 980. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1, 187, 570. 20	1, 187, 570. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	145, 410. 00	145, 410. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	719, 175. 60	719, 175. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	719, 175. 60	719, 175. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

部门：庆阳市正宁县烟
叶生产管理局

金额单位：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		2, 224, 856. 80	1, 330, 271. 20	894, 585. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 992, 223. 80	1, 097, 638. 20	894, 585. 60	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	1, 273, 048. 20	1, 097, 638. 20	175, 410. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1, 157, 638. 20	1, 097, 638. 20	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	115, 410. 00	0. 00	115, 410. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	719, 175. 60	0. 00	719, 175. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	719, 175. 60	0. 00	719, 175. 60	0. 00	0. 00	0. 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总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：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	2,284,788.80	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	232,633.00	232,633.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,992,223.80	1,992,223.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,284,788.80	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	本年支出合计	51	2,224,856.80	2,224,856.80	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	59,932.00	59,932.00	0.00
	26			53			
总计	27	2,284,788.80	总计	54	2,284,788.80	2,284,788.80	0.00

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：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		2, 224, 856. 80	1, 330, 271. 20	894, 585. 60
208	社会保障和就业支出	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232, 633. 00	232, 633. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 992, 223. 80	1, 097, 638. 20	894, 585. 60
21301	农业	1, 273, 048. 20	1, 097, 638. 20	175, 410. 00
2130101	行政运行	1, 157, 638. 20	1, 097, 638. 20	60, 000. 00
2130199	其他农业支出	115, 410. 00	0. 00	115, 410. 00
21305	扶贫	719, 175. 60	0. 00	719, 175. 60
2130505	生产发展	719, 175. 60	0. 00	719, 175. 60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

2019 年 7 月

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,050,605.00	302	商品和服务支出	47,033.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	477,932.00	30201	办公费	8,644.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	430,312.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41,061.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,493.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3,894.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,778.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	10,530.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16,692.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84,860.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16,440.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232,633.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10,173.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,160.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	221,300.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,283,238.00	公用经费合计					47,033.20

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”经费支出决算批复表

财决批复 07 表

编制单位：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

2019 年 7 月

金额单位：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

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

财决 08 表

编制单位：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

2019 年 7 月

金额单位：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	
							小计	小计	
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资产情况表

编制单位：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

2018 年度

财决附 01 表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	546,041.34	647,358.54	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	59,932.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	651,626.73	651,626.73	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	491.50	491.50	502,466.73	502,466.73	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	445.50	445.50	453,110.73	453,110.73	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	46.00	46.00	49,356.00	49,356.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	149,160.00	149,160.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	105,585.39	64,200.19	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：庆阳市正宁县烟叶生产管理局

2018 年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。