

大余县花卉和果业发展中心部门 2021 年度 决算

目 录

第一部分 大余县花卉和果业发展中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县花卉和果业发展中心

部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据乡村振兴的发展战略，组织制订全县花卉和果业的产业发展的规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施。

(二) 负责全县花卉和果业生产技术培训推广、花卉和果树的植物检验检疫及危险性病虫害防控、防治工作。

(三) 按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，负责组织实施和监督检查。

(四) 主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

(五) 负责全县花卉和果业合作经济组织等社会化服务组织的指导和运行管理工作。

(六) 负责花卉和果品的市场信息调研、发布工作，参与花卉、果品市场的监督与管理。

(七) 拟定全县果品营销体系建设规划，并负责组织实施。

(八) 编制全县果品贮藏和加工厂规划，并负责组织实施。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余

县花卉和果业发展中心。

本部门 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）【注意此处是基本数字表（财决附 02 表）中的离退休人员】；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人【注意此处是机构运行表（财决附 03 表）中的由养老保险基金发放养老金的离退休人员】。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.82	八、社会保障和就业支出	39	24.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57.83
	12		十二、农林水支出	43	471.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	378.48	本年支出合计	58	584.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	206.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	584.80	总计	62	584.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
									金额单位：万元
编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2021年度							
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	378.48	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	
208	社会保障和就业支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	268.86	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	
21301	农业农村	268.86	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	
2130101	行政运行	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.53	16.53	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
									金额单位：万元
编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2021年度							
项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	584.80	477.34	107.46	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	24.55	24.11	0.44	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00		
2080711	就业见习补贴	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	57.83	27.04	30.80	0.00	0.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.83	27.04	30.80	0.00	0.00	0.00		
2120802	土地开发支出	57.83	27.04	30.80	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	471.10	394.88	76.22	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	471.10	394.88	76.22	0.00	0.00	0.00		
2130101	行政运行	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130102	一般行政管理事务	48.14	45.31	2.83	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	49.29	4.12	45.17	0.00	0.00	0.00		
2130108	病虫害控制	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00		
2130153	农田建设	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业农村支出	25.58	5.58	20.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	16.53	16.53	0.00	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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	321.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.55	24.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.78	14.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.83	0.00	57.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	462.87	462.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.53	16.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	375.66	本年支出合计	59	576.57	518.74	57.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	196.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4.07		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	576.57	总计	64	576.57	518.74	57.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县花卉和果业发展中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			518.74	450.31	68.43	
208			社会保障和就业支出	24.55	24.11	0.44
20805			行政事业单位养老支出	23.18	23.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	0.00
20807			就业补助	0.44	0.00	0.44
2080711			就业见习补贴	0.44	0.00	0.44
20808			抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210			卫生健康支出	14.78	14.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101101			行政单位医疗	5.93	5.93	0.00
2101102			事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
213			农林水支出	462.87	394.88	67.99
21301			农业农村	462.87	394.88	67.99
2130101			行政运行	35.92	35.92	0.00
2130102			一般行政管理事务	48.14	45.31	2.83
2130104			事业运行	200.94	200.94	0.00
2130106			科技转化与推广服务	49.29	4.12	45.17
2130153			农田建设	103.00	103.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	25.58	5.58	20.00
221			住房保障支出	16.53	16.53	0.00
22102			住房改革支出	16.53	16.53	0.00
2210201			住房公积金	16.53	16.53	0.00

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表

								公开06表	
编制单位：大余县花卉和果业发展中心				2021年度				金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	302.18	302	商品和服务支出	145.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	99.45	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	50.10	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	78.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.53	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.75	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.42	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	93.27	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.71	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.06	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		304.34	公用支出合计						145.97

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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.60	7.33
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.60	7.33
（1）国内接待费		7	-	7.33
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	112
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	863
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：大余县花卉和果业发展中心		2021年度		公开08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4.07	53.76	57.83	27.04	30.80	0.00
212		城乡社区支出	4.07	53.76	57.83	27.04	30.80	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.07	53.76	57.83	27.04	30.80	0.00
2120802		土地开发支出	4.07	53.76	57.83	27.04	30.80	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 584.8 万元，其中年初结转和结余 206.31 万元，较 2020 年增加 39.27 万元，增长 23.51 %；本年收入合计 378.48 万元，较 2020 年增加 67.24 万元，增长 21.6%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 375.66 万元，占 99.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.82 万元，占 0.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 584.8 万元，其中本年支出合计 584.8 万元，较 2020 年增加 150.97 万元，增长 34.8%，主要原因是：机构改革，原花卉办和农业综合开发办并入，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 44.45 万元，下降 100%，主要原因是：新系统核算下年末结转和结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 477.34 万元，占 81.62%；项目支出 107.46 万元，占 18.38 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 440.85 万元，决算数为 576.57 万元，完成年初预算的 130.78 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 14.55 万元，决算数为 24.552 万元，完成年初预算的 168.73%，主要原因是：单位合并，人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 8.85 万元，决算数为 14.783 万元，完成年初预算的 167%，主要原因是：单位合并，人员增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 315.5 万元，决算数为 57.83 万元，完成年初预算的 18.33%，主要原因是：柑橘黄龙病防控支出减少。

（四）农林水支出年初预算数为 91.63 万元，决算数为 462.872 万元，完成年初预算的 505.15%，主要原因是：农业重大技术协同推广项目、水果产业发展项目、果业示范基地建设经费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.32 万元，决算数为 16.533 万元，完成年初预算的 160.17%，主要原因是：单位合并，人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 302.18 万元，较 2020 年增加 137.09 万元，增长 83.04%，主要原因是：单位合并，人员增加。

（二）商品和服务支出 145.97 万元，较 2020 年增加 114.03

万元，增长 357.01%，主要原因是：单位合并，各项费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.16 万元，较 2020 年增加 1.92 万元，增长 800 %，主要原因是：生活补助费增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 7.33 万元，完成预算的 458.12%，决算数较 2020 年增加 2.12 万元，增长 40.69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 7.33 万元，完成预算的 458.12 %，决算数较 2020 年增加 2.12 万元，增长 40.69%，主要原因是单位合并，接待费用增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：果业局历年公务接待费用在 6 万元左右，而公务接待费预算仅为 1.6 万元，该预算远远不够果业局用于公务接待支出，再加上年中花卉办、农业综合开发办、果业局机构合并，接待费用也相应增加。全年国内公务接待

112 批，累计接待 863 人次，其中外事接待 112 批，累计接待 863 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 145.97 万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 114.03 万元，增长 357.01%，主要原因是：机构合并，办公费、维修费、交通费、办公地搬迁费等各项支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.8999 万元，其中：政府采购货物支出 0.8999 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 0.8999 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.8999 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占项目支出总额的 59.35 %。

组织对“果业产业发展资金项目”、“柑橘黄龙病防控专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 300 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了全年柑橘黄龙病工作宣传、病树普查及清理工作 \geq 100%，病株率控制在 3%以内，彻底清除病树，确保防控取得成效的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.5 万元，政府性基金预算支出 480 万元。从评价情况来看，达到了相应的绩效指标。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		柑橘黄龙病防控专项经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心		实施单位		大余县花卉和果业发展中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	全年预算数(A)	200	全年执行数(B)	分值	10	得分
	其中:当年财政拨款	200	200	200	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设至少3个柑橘黄龙病核心综合防控示范基地,宣传培训防控技术,实现常态化监测,常态化病树普查和清理,发病率控制在3%以内。			已按期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全年柑橘黄龙病工作宣传、病树普查及清理	>=100%	>=100%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 病株率控制在3%以内	>=100%	>=100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时完成率	>=96%	>=100%	20	20	
	成本指标	成本指标	指标1: 全年柑橘黄龙病工作宣传、病树普查及清理	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2:					
		经济效益指标	指标1: 促进脐橙产业持续健康发展	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2:					
			指标3:					
	社会效益指标	指标1:						
		指标2:						
		指标3:						
	生态效益指标	指标1:						
指标2:								
指标3:								
可持续发展指标	指标1:							
	指标2:							
	指标3:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 果农满意度	>=96%	>=96%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
填报人: 朱莉		审核人:						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		果业产业发展经费						
主管部门		大余县花卉和果业发展中心		实施单位	大余县花卉和果业发展中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	100	100	10	100%		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	建设至少3个柑橘黄龙病核心综合防控示范基地，宣传培训防控技术，实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在3%以内。			已按期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 完成新开发或老果园复种建设任务	>=100%	>=100%	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 整頓柑橘大田百亩、苗木市场	>=100%	>=100%	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按时完成率	>=98%	>=100%	10	10	
	成本指标	指标1: 完成新开发或老果园复种建设任务	>=100%	>=100%	10	10		
		指标2:						
		经济效益指标	指标1: 新开发或老果园复种	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 促进脐橙产业持续健康发展	>=100%	>=100%	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续发展指标	指标1:						
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 果农满意度	>=98%	>=98%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	
填报人：朱莉		审核人：						

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)									
部门(单位)名称		大余县花卉和果业发展中心		下属单位个数		0			
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率			
		资金来源：(1) 财政拨款		724.15		724.15		100%	
		(2) 其他资金							
		资金结构：(1) 基本支出		218.65		218.65		100%	
		(2) 项目支出		505.5		505.5		100%	
年初设定目标		全年完成情况							
年度总体目标		建设至少3个柑橘黄龙病核心综合防控示范基地，宣传培训防控技术，实现常态化监测，常态化病树普查和清理，发病率控制在3%以内。建立完善的大余赣南脐橙营销体系，扩大市场份额，实现产业提质增效。打造青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地。							
		已按期完成							
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	全部符合	全部符合	5	5		
			绩效目标管理	全部符合	全部符合	5	5		
		预算执行管理	“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	5	5		
			部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	≤5%	5	5	
		预决算信息公开管理	基础信息完善性	全部符合	全部符合	5	5		
			预决算信息公开性	全部符合	全部符合	5	5		
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	5	5		
		管理制度健全性	全部符合	全部符合	5	5			

产出指标	25	资产管理	资产管理安全性	全部符合	全部符合	5	5	
			固定资产利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			全年执行率	≥100%	≥100%	10	10	
		数量指标	资金使用重大违纪问题	无	无	10	10	
			补贴资金发放及时率	≥100%	≥100%	10	10	
效果指标	35	经济效益指标	带动就业人数	≥2000人	≥2000人	10	10	
			生态效益指标					
		满意度指标	农户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			总分				100	

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况

主要职责是:

1. 根据乡村振兴的发展战略, 组织制订全县花卉和果业的产业发展的规划、年度计划和政策措施, 并负责组织实施。
2. 负责全县花卉和果业生产技术培训推广、花卉和果树的植物检验检疫及危险性病虫害防控、防治工作。
3. 按照果树栽培技术规程和果品质量等行业标准, 负责组织实施和监督检查。
4. 主管全县果苗生产, 制订果苗生产计划, 管理果苗生产、调剂、调运工作, 负责果苗质量监督。
5. 负责全县花卉和果业合作经济组织等社会化服务组织的指导和运行管理工作。
6. 负责花卉和果品的市场信息调研、发布工作, 参与花卉、果品市场的监督与管理。
7. 拟定全县果品营销体系建设规划, 并负责组织实施。
8. 编制全县果品贮藏和加工厂规划, 并负责组织实施。
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

县花卉和果业发展中心共有预算单位1个, 包括本级预算单位。编制人数22人, 其中: 行政编制13人、全部补助事业编制9人, 实有人数27人, 退休人员5人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

县花卉和果业发展中心2021年的主要工作目标是:

1. 稳步扩大产业规模。2021新开发或复种病毁果园2000亩。
2. 强化柑橘病虫害防控。新建3个200亩以上的柑橘黄龙病防控示范基地, 全县柑橘黄龙病平均病株率控制在2%以下, 其它柑橘病虫害控制在较低水平。
3. 提升脐橙果品品质。新建市级标准化生态果园9个以上, 其中新开发示范基地2个、主要交通干线果园提升改造示范基地3个和高品质栽培示范基地4个; 推广安装肥水一体化果园1000亩以上, 充分发挥示范区带动作用, 通过示范区建设由点及面推进高品质栽培行动。
4. 打造青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地, 积极申报“大余金边瑞香”国家农产品地理标志。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

建设至少3个柑橘黄龙病核心综合防控示范基地, 宣传培训防控技术, 实现常态化监测, 常态化病树普查和清理, 发病率控制在3%以内。建立完善的大余赣南脐橙营销体系, 扩大市场份额, 实现产业提质增效。打造青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个, 涉及资金505.5万元, 其中: 柑橘黄龙病防控专项经费200万元, 果业产业发展经费100万元, 果业开

发及脐橙营销专项经费15.5万元, 花卉苗木扶持180万元, 花卉发展专项经费10万元。部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理, 部门整体绩效目标编制完整合理, 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化, 覆盖率达到年度要求。

(五) 部门预算及执行情况

1. 收入预算情况

2021年县花卉和果业发展中心(原果业局)收入预算总额为463.75万元, 较上年预算减少4.7%, 其中: 财政拨款收入463.75万元, 事业收入0万元, 事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 附属单位上缴收入0万元, 上级补助收入0万元。因人员有所减少, 故预算较上年有所减少。

2. 支出预算情况

2021年县花卉和果业发展中心(原果业局)支出预算总额为463.75万元, 较上年预算减少4.7%, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出287.07万元, 包括工资福利支出131.95万元、商品和服务支出14.78万元、对个人和家庭的补助0.024万元。

按支出功能科目划分: 农林水支出122.75万元; 社会保障和就业支出21.83万元; 医疗卫生与计划生育支出8.85万元; 住房保障支出10.32万元, 城市社区支出300万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出131.95万元、商品和服务支出14.78万元、对个人和家庭的补助0.024万元、柑橘黄龙病防控经费专项支出200万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 抓好新开发及恢复种植果业基地建设, 稳扩产业规模

立足于我县自然资源的承载能力, 科学确定了可开发种植区和产业规模, 2021年建设新开发和病毁复种脐橙基地2347.7亩。

2. 常态化开展柑橘黄龙病防控, 确保产业安全发展

一是开展柑橘苗木专项整治, 销毁大田露天育苗和非法交易苗木31353株; 二是2021年全县在市定点苗圃调入无毒苗木87962株, 杜绝了非法柑橘苗木上山入园。

3. 健全果品销售网络, 完善市场营销体系建设

通过2021赣南脐橙博览会和2021大余赣南脐橙株洲品鉴推介会以及利用“两微一抖”等新媒体, 宣传推介大余赣南脐橙, 扩大了我县脐橙的品牌影响力。

4. 夯实花卉产业发展, 拓宽产业振兴路径

目前全县生产面积达4万亩, 年产值达4.5亿元, 建成了青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地。

(二) 履职效果情况

- 1.全县共举办柑橘黄龙病防控技术培训县、乡、村级技术培训班49期，培训2211人次，举办培训率100%，发放《柑橘黄龙病防控技术手册》1756份，悬挂、刷写宣传标语16条，提升了全县防控技术水平。
- 2.创建市级县繁育脐橙示范基地和重大技术示范基地12个，面积2819亩。
- 3.为果品经销企业提供金融支持，通过产业振兴贷、脐橙贷各投融资平台为县内果品经销企业解决果品销售资金2260万元。
- 4.建成了青龙平岗花卉基地和黄龙花木产业园为重点的两大花卉苗木生产基地，培育了17家花卉苗木龙头企业。

(三) 社会满意度及可持续性影响

社会满意度：农户满意度高达98%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1.预算绩效观念不深入。我中心在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强财政资金管理的重视程度。
- 2.预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我中心财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1.进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我中心将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
- 2.进一步加强财务素养和专业技能培训。积极学习预算资金绩效管理和相关法律法规，让绩效理念深入人心、让绩效管理入脑入心、知行合一。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

已完成应用和公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三) 年初财政拨款结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映部门的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

(二) 住房保障支出：反映部门为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

(三) 一般行政管理事务：反映农业行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 事业运行：反映用于农业事业部门基本支出，事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(五) 病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物等方面的支出。

(六) 农业行业业务管理：反映用于果业开发、标准园建设等果业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（七）农产品加工与促销：反映用于促进果品加工、储藏、运输、大型果品展示、交易、产销衔接、开拓果品市场及果业产业化发展等方面的支出。

（八）其他农业支出：反映农业款级科目下，其他用于农业方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)费反映部门公务出国(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部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障本部门（行政部门，包括参照公务员法管理的事业部门）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。