

监督索引号 53042600262701000

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2021年 度部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县烟草产业服务中心概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县烟草产业服务中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市关于烤烟生产工作的方针、政策和法律法规；负责全县烤烟生产工作的宏观规划、综合管理、监督指导和协调服务。

2. 按照市、县两级的要求，拟订和完善全县烤烟生产计划（规划）及有关政策措施。

3. 根据上级下达的年度烤烟生产计划，负责做好任务分解工作，协调好烤烟生产的物资供应和奖惩兑现工作。

4. 强化烤烟生产各环节管理，指导各乡（镇）烤烟生产，牵头做好各阶段的督促检查工作。

5. 负责组织全县的烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导，协调相关部门搞好全县的技术培训，做好烤烟生产各环节服务工作。

6. 认真做好信息反馈和调查研究工作，及时提出烤烟生产方面的意见建议，为县委、县政府抓好烤烟工作的宏观管理当好参谋。

7. 协同烟草专卖部门做好烟草专卖工作。

8. 认真做好全县基本烟田项目的管理、监督与协调工作。

9. 县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年在县委、县政府的坚强领导下，在县烟草公司和各乡镇（街道）、各相关部门（单位）通力合作下，峨山烤烟生产坚持“好田好地种好烟、好烟好料送红塔”思路和“筑牢玉溪优质烟叶原料第一车间，守好玉溪高端卷烟品牌前沿阵地”的定位不动摇的同时，实现烟叶质量水平稳步提升，烟农增产、增收，推动烟叶生产由数量规模型向质量效益型转变，实现了峨山烟叶高质量发展。

1. 2021 年烤烟生产目标任务及完成情况。

（1）目标任务。

2021 年，市级下达峨山县的烤烟生产任务种植烤烟 7.23 万亩，收购烟叶 1,000.00 万公斤，实现上等烟比例 70.00%以上，种植 K326、NC297、K RK26 三个特色特需品种。

（2）目标任务完成情况。

全县累计移栽烤烟 83,468.90 亩，占计划面积的 117.00%，占实际落实面积的 100.00%。其中 K326 品种栽种 66,927.20 亩。

全县烟叶收购工作于 8 月 25 日开始，于 10 月 19 日圆满完成 1,000.00 万公斤年度目标任务，实现上等烟比例 72.28%，上等烟比例比上一年增 5.07%；均价 31.26 元/公斤，比上一年增 2.76 元/公斤；实现烟农交售收入 31,260.69 万元，

比上一年增加 2762.00 万元；户均交售烟收入 4.57 万元，比上一年增加 0.93 元；实现烟叶税 6,877.35 万元以上，比上一年增加 607.82 万元。

2. 主要工作措施。

(1) 加强组织领导，推动烤烟生产各项工作落实落地。

峨山县委县政府始终坚持市委王力书记提出的“认真落实党政‘一把手’负责制，县长抓烟、书记也要抓烟”的要求抓好烤烟生产工作的落地落实。一是树立“一盘棋思想”，强化一把手负责制。2021年1月30日、4月2日、4月22日，县委县政府相继组织召开了全县烟叶生产工作会、烤烟生产备耕工作会、烤烟移栽现场会，全县56个种烟村委书记、主任与所有涉烟单位负责人全体参会，体现了县委、县政府对今年烟叶生产工作的高度重视。树牢了“早栽快栽集中栽”的思想意识，增强责任感和紧迫感，从“五一”假期开始，抓住关键时机，加大工作力度，集中精力，统筹人力、物力和财力，县级领导带头深入田间地块，分片包干，责任到人，迅速掀起移栽高潮抢抓有利雨情，确保了在5月15日前全面完成移栽任务。二是组织发动烟农，加快移栽进度。对照全年目标任务，督促各乡镇（街道）、县属有关单位帮助烟农在4月30日前完成整地地理墒工作，按照分片集中移栽计划，组织发动烟农转变观念不等不靠，集中劳力、集中时间、互帮互助，迅速转

入烤烟移栽形成“你追我赶”浓厚氛围。三是加大联系帮扶，助推移栽工作。坚持领导和部门（单位）包乡镇（街道）、包村、包组、包片、包户抓落实的工作责任制不动摇，县级领导包乡镇（街道），乡镇（街道）领导干部包村（社区），村干部包组，分片负责，做到移栽不结束不收兵、面积不栽够不放弃，旱情不解除不松懈。县属各单位组织工作人员，深入联系乡镇（街道）和联系村委会，到烤烟生产一线协助掌握实情、分析问题、研究保障政策、制定措施、参与组织，助推烤烟移栽工作，确保联系乡镇（街道）和联系村委会按时按量按质全面完成移栽工作任务。从5月1日至15日，全县共组织县、乡、村党员干部1,500多人参加烤烟抗旱移栽保苗工作。四是烟苗管控有力，助力移栽提质。全县100.00%统一由合作社实施商品化育苗，实现育苗管理统一、价格统一、管理人员身份统一“三统一”及供苗与茬口适配、苗龄与移栽方式适配、批次与进度适配的“三适配”，育苗质量大幅提升，烟农购苗平均成本大幅下降，为烟叶提质增效奠定基础。与去年相比，全县明显体现出了移栽集中度提升、移栽进度提速、移栽质量提高。

（2）发挥乡、村、组的组织优势，解决烟区、烟田、烟农问题。

2021 年全县烤烟生产面临的最大挑战就是烟区、烟田、烟农的流失，全县各级各部门紧紧围绕烟草产业是峨山的支柱产业不动摇，提高站位、深化认识，看清其中的利弊，采取积极有效的措施来稳烟区、稳烟田、稳烟农。一是优化烟区布局，让一些确实不适宜种烟区域、一些确实没有管理能力的主体逐步退出，形成有退有进、退要有序、进要有利的良好态势，全县种植规模始终保持稳定，烟区结构不断优化。同时通过水旱轮作模式和旱旱轮作模式，从根本上解决科学、稳定的轮作耕作制度问题。二是积极主动作为，组织工作专班深入田间地头、烟农家中讲清说透政策扶持、用水保障、烘烤改革，提振烟农对烟叶生产的信心，拉回潜在和摇摆观望烟农 52 户，全县实际落实烤烟种植面积 8.40 万亩，种烟户 6,883 户。同时，广泛开展政策宣传，帮助群众算好种烟的“账”，树牢群众“种烟保稳收，种菜求增收”的意识，做到菜烟搭配、优势互补。三是做好土地流转，积极培育新型种植主体。在岔河云美村、甸中分别开辟出 150.00 亩和 300.00 亩的烤烟生产“第二战场”；同时为有效提高村集体经济收入，在岔河云美、谢札，小街舍郎等村逐步探索土地流转 40 至 60 亩不等，实行由村委统一流转、种植、管理、烘烤、交售烤烟的模式，破解村级集体经济发展难、烤烟生产规模发展用地难等问题。

(3) 抓好基础设施建设，聚焦烤烟移栽保苗“用水难”问题。

针对部分烤烟片区干部对抗旱栽烟没有底气、工作无头绪、办法不多、措施不细，过分强调困难，没有明确的移栽计划和供水计划，没有具体的责任人，对烟农的畏难情绪和等雨栽烟、靠天吃饭思想引导不够、信心传导不足等这些问题，全县各级各部门认真研究，切实加以解决。

一是加大宣传力度，树牢长期抗旱意识。要求各乡镇（街道）摸清水情，合理调度生产生活用水，加大旱情宣传，树立节水意识和长期抗旱思想，克服靠天等雨心理。不等不靠积极应对，分片分村制定行之有效的抗旱保苗用水方案，确保有水移栽，有水保苗。二是全力统筹保障，精细部署落实。一方面抓好在建提水泵站、小水池等水利设施建设项目实施工作，投入400余万元新建大龙潭乡橄榄甸提水灌溉和小街街道雨来救村委会盖帽提水灌溉工程按时完工投入使用，保证烤烟移栽保苗供水打好基础。另一方面做好烟区沟渠、水库坝塘、水窖、机耕路损毁情况及抗旱物资需求排查，按需及时购置抗旱物资，并组织做好损毁水利设施修复修缮工作。三是动员群众开展生产自救。在做好水池水窖蓄水补水工作的同时，做好水源排查，采用“提、运、拉”等措施开展抗旱移栽、保成活工作。四是加快烟区水利设施建设和拉水点运转。在保证人畜饮水安

全的前提下，优先保障烤烟抗旱移栽保苗，让老百姓有水可拉，解决后顾之忧。全县共组织抽水 20 多万方，拉水 3,000 多车次 10 余万方，30 余个固定拉水点和 80 余个提水站正常供水，共投入烤烟抗旱资金 450 多万元。

（4）调优种植布局，增强任务完成保障能力

为持续提升任务完成保障能力，确保种得足、栽得好、品质优，峨山县根据不同品种的特性和烟农习惯、土壤气候等条件，精心划定各品种种植适宜区。其中，K326 品种 5.71 万亩，收购量 810.50 万公斤，主要布局在小街、甸中、塔甸、富良棚、大龙潭等种植积极性高、管理能力强、海拔适宜的区域；NC297 品种 1.30 万亩，收购量 156.50 万公斤，主要布局在双江、岔河、大龙潭下片等原种植云 87 品种的区域；KRK26 品种 0.22 万亩，收购量 33.00 万公斤，布局在具备抗旱早栽条件，土质为沙壤土的小街大雨来救。同时，因地制宜通过鼓励土地集中流转、盘活农村集体经济、激活红色发展资金、引进种植大户等多种形式开辟新烟区等方式，加大了连片种植规模。全县 100.00 亩以上连片区域 158 片，面积 8.20 万亩，占实栽面积的 98.35%，1 千亩以上连片种植区共有 19 片，最大的连片面积达 3,000.00 亩，完成任务保障能力持续巩固提升。

（5）抓实大田留烟后期管理工作，挖掘烘烤环节潜力。

抓好以养好成熟度为中心的大田后期管理，强化以成熟采收、改进烘烤工艺为抓手的烘烤管理，在保量前提下，努力提质增效。在坚持农残管控、绿色防控的同时，做好用药指导。全面查苗排队、分类指导、差异化管理，实时掌握片区内烟株生长动态，重点跟进蹲塘不长和长势不匀的田块，实时跟进三类苗、四类苗，主动联系烟农具体指导加强管理，促进三四类苗向一二类苗进阶转化，缩小片区内不同田块的长势差距。

为彻底解决“种得好、烤不好”的问题，在小街街道由义社区投入70余万元新建烘烤培训学校，并且完成80余名烘烤主管的培训。同时由在甸中镇全县率先实现100.00%推广“1+N”专业化商品化烘烤。2021年全县共投入烘烤烤房12040座，其中普通烤房7,674座，密集烤房2,787座，果蔬烘干机1,590座，覆盖面积7.23万亩，普通烤房投烤率为78.10%，果蔬烘干机投烤率为99.80%，密集烤房投烤率为94.30%；专业化烘烤93.10%，商品化烘烤比例41.30%；实施上6片一次性采烤面积70,845.00亩，占总面积的98.00%，全年烘烤损失率为6.70%，烘烤创造烟农收益2,500.00万元以上。

（6）抓实分析测产工作，规范烟叶收购秩序工作

各乡镇（街道）、县烟服中心、县烟草分公司组织人员，深入家中、地块开展适时分析测产，做到底数清、情

况明，并且根据实际情况科学制定应对措施。同时，为有效防止烟叶外流，依法打击涉烟违法犯罪行为，营造良好的烟叶收购工作环境，确保完成 1,000.00 万公斤烟叶收购目标任务，全县设置 10 个烟叶堵卡点（含流动堵卡点和固定堵卡点）、联合执法组 2 个和 180 名信息员，累计投入资金 65.00 万元；

（7）前移收购服务，为烟农解难题、办实事。

在烟叶收购工作中我县始终坚持交售组织、政策宣传、预检分级指导服务到位。烟农对政策要求的知晓率入户宣传、预检分级全覆盖。在交售日程安排中服务到位。全程指导烟农做好烟叶分级、烟叶预检等工作，并按日程交烟。同时为保障烟农利益，最大限度保障烟农利益，坚持收购与烟农进村入户，主动为烟农解难题、办实事，全方位跟踪服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县烟草产业服务中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。为：峨山彝族自治县烟草产业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心 2021 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县烟草产业服务中心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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县烟草产业服务中心没有国有资本经营预算收支，也没有使用国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心 2021 年度收入合计 283.69 万元。其中：财政拨款收入 179.29 万元，占总收入的 63.20%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；

事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 104.40 万元，占总收入的 36.80%。与上年对比收入合计减少 1,886.75 万元，下降 86.93%。其中：财政拨款收入减少 1,846.01 万元，下降 91.15%；其他收入减少 40.75 万元，下降 28.07%。减少的主要原因一是县级财政困难，部分上级下达项目资金未能及时拨入单位；二是上级单位及县烟草专卖局拨入的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心 2021 年度支出合计 286.73 万元。其中：基本支出 79.29 万元，占总支出的 27.65%；项目支出 207.44 万元，占总支出的 72.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计减少 1,933.31 万元，下降 87.08%。其中：基本支出减少 6.01 万元，下降 7.05%；项目支出减少 1,927.29 万元，下降 90.28%。减少的主要原因一是县级财政困难，部分公用经费未能列支及年末扣减人员工资—奖励性绩效工资；二是由于县级财政困难，部分上级下达项目资金未能及时拨入单位，相应的项目资金未能列支。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 79.29 万元。与上年对比减少 6.01 万元，下降 7.05%，主要原因是县级财政困难，年末扣减人员工资—奖励性绩效工资及部分公用经费未能列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 75.43 万元，占基本支出的 95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3.86 万元，占基本支出的 4.87%。人均公用经费支出 0.77 万元。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 207.44 万元。与上年对比减少 1,927.29 万元，下降 90.28%，主要原因是由于县级财政困难，部分上级下达项目资金未能及时拨入单位，相应的项目资金未能列支。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 玉财预〔2020〕17 号 2019 年度市对县综合考评奖（部门考核）0.60 万元；
2. 峨烟请〔2020〕16 号烤烟生产工作经费 10.44 万元；
3. 玉烟服发〔2020〕12 号烤烟生产工作组织协调经费 3.00 万元；
4. 玉烟服发〔2021〕4 号业务工作经费 5.00 万元；

5. 玉烟服发〔2020〕21号烟叶生产基础设施建设“十四五”规划工作经费3.50万元；

6. 玉财农〔2019〕261号烤房建设及修缮补助资金50.00万元；

7. 玉财农〔2017〕171号2017年烤房配套补助资金49.40万元；

8. 打击涉烟违法犯罪和烟叶收购秩序维护工作协作经费85.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出179.29万元，占本年支出合计的62.53%。与上年对比减少1,867.00万元，下降91.24%，减少的主要原因一是县级财政困难，部分公用经费未能列支及年末扣减人员工资—奖励性绩效工资；二是由于县级财政困难，部分上级下达项目资金未能及时拨入单位，相应的项目资金未能列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出59.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.24%。主要用于单位机构运行人员经费、日常公用经费；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 6.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9. 卫生健康（类）支出 5.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 99.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.44%。主要用于烤烟生产及其基础设施建设项目补助；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 7.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。主要用于职工住房公积金及购房补助支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.21 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 27.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 1.54 万元，完成预算的 35.16%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 15.55%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是本单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，

严格控制接待费、车辆运行费等“三公”经费支出；二是县财政困难，部分应支的“三公”经费未能及时列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.07万元，下降35.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.33万元，下降46.31%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长143.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县财政困难，部分应支的“三公”经费未能及时列支。公务接待费增加的主要原因是列支了上年应支未支的公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，占78.00%；公务接待费支出0.44万元，占22.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.54万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.54 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于烤烟生产、基础设施建设及打击涉烟违法犯罪等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.44 万元。其中：

国内接待费支出 0.44 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 67 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于烤烟生产、基础设施建设及打击涉烟违法犯罪等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比没有增减变化,主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，不计机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县烟草产业服务中心资产总额 158.47 万元，其中，流动资产 96.96 万元，固定资产 61.37 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建

工程 0.00 万元，无形资产 0.14 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 99.56 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	158.47	96.96	61.37		34.90		26.47			0.14	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》等有关文件精神，我中心拟定了 2021 年预算绩效自评组织实施方案、

评价指标体系，成立了单位自评小组。自评小组对产出指标值既项目实施、社会效益、满意度等项目绩效指标开展了部门整体绩效自评和项目支出绩效自评，并形成自评表和自评报告进行上报。通过自评，不断强化绩效管理责任，提高了资金管理水平，发挥了资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

2021年在县委、县政府的坚强领导下，在县烟草公司和各乡镇（街道）、各相关部门（单位）通力合作下，峨山烤烟生产坚持“好田好地种好烟、好烟好料送红塔”思路和“筑牢玉溪优质烟叶原料第一车间，守好玉溪高端卷烟品牌前沿阵地”的定位不动摇的同时，实现烟叶质量水平稳步提升，烟农增产、增收，推动烟叶生产由数量规模型向质量效益型转变，实现了峨山烟叶高质量发展。全县累计移栽烤烟 83,468.90 亩，圆满完成 1,000.00 万公斤年度目标任务，实现烟农交售收入 31,260.69 万元，烟叶税 6,877.35 万元。

2021年部门整体支出绩效自评得分 95 分，自评等级为优。但在预算项目绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，将责成相关股处室在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，尽量采取定量与定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2020年，我中心部门决算中财政拨款自评项目共6个，列支本级资金49.40万元，主要用于烤烟生产、收购各环节及其基础设施建设等方面。其中：自评结果为优的项目有3个，结果为良的项目有2个，结果为中的项目有1个。

1. 2021年稳定核心烟区土地流转专项扶持经费：项目已完成，涉及项目资金10.00万元，由于财政困难，项目资金未能在本年内列支。项目自评等级为优。2021年全县实施完成核心烟区土地流转种烟面积1万亩。土地流转区烟农种烟积极性得到了提高，种烟成本有所降低，烟叶质量有所提升，增加了烟农种烟收入。

2. 峨山县2021年绿色生态烟叶发展项目补助资金：项目已完成，涉及项目资金112.61万元，由于财政困难，项目资金未能在本年内列支。项目自评等级为良。2021年绿色生态烟叶发展项目分乡镇完成情况：（1）小街街道外购生物质燃料1,467.00吨、建成STP项目试点1站、田间鲜烟叶农残快速检测2.49万亩、农药包装等废弃物回收2.49万亩；（2）岔河乡外购生物质燃料60.00吨、田间鲜烟叶农残快速检测0.25万亩、农药包装等废弃物回收0.25万亩；（3）甸中镇外购生物质燃料900.00吨、田间鲜烟叶农残快速检测0.99万亩、农药包装等废弃物回收0.99万亩、产业综合体建设1个；（4）大龙潭乡田间鲜烟叶农残快速

检测 0.90 万亩、农药包装等废弃物回收 0.90 万亩；（5）富良棚乡采购合作社生产生物质燃料 800.00 吨，外购生物质燃料 400.00 吨、田间鲜烟叶农残快速检测 1.34 万亩、农药包装等废弃物回收 1.34 万亩；（6）塔甸镇外购生物质燃料 1,080.00 吨、田间鲜烟叶农残快速检测 1.27 万亩、农药包装等废弃物回收 1.27 万亩。

3. 2017 年 171 号烤房配套补助资金：项目已完成，涉及项目资金 49.40 万元，已全部兑付。项目自评等级为优。2017 年全县共完成 50.00 立方米以上密集烤房建设 310 座，并通过了市级验收，实现当年建设当年投烤。

4. 2020 年“2260”高端特色烟叶开发补助资金：项目已完成，涉及项目资金 1,002.86 万元，由于财政困难，项目资金未能在本年内列支。项目自评等级为中。2020 年“2260”高端特色烟叶开发项目完成甸中镇种植 K326 品种烤烟 1 万亩，项目区实现烟农收入 4,534.5 万元。

5. 烤房建设及修缮补助资金：项目已完成，涉及项目资金 150.00 万元，由于财政困难，项目资金未能在本年内列支。项目自评等级为优。全县完成新建设烤房 50 座（烤房 3×13 米/座、编烟棚 4×3 米/个），维修烤房 50 座，解决了 1,640 亩烤烟的烘烤任务。

6. 红塔集团捐赠防雹作业点建设补助经费：项目已完成，涉及项目资金 60.00 万元，由于财政困难，项目资金未

能在本年内列支。项目自评等级为良。15个人工防雹作业点于2019年全部建设完成，并于当年投入使用。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城

乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600262701111