

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市羊楼洞茶场概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市羊楼洞茶场 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

第三部分 赤壁市羊楼洞茶场部门决算情况说明

- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营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
- 十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赤壁市羊楼洞茶场概况

一、部门职能

管理国有茶场，促进茶叶发展，强化茶场茶园土地监察管理，防止国有土地流失；努力做好困难群众的最低生活保障、大病医疗救助以及遭灾患病户的临时救助等工作；完成城乡居民养老保险新增扩面、续保，城镇居民医保、养老保险等工作。

二、部门决算单位机构设置

赤壁市羊楼洞茶场为市一级预算事业单位，执行事业单位会计制度，总场机关在岗干部 7 人（财政编制 6 人，自筹编制 1 人），退休 5 人，聘请在岗机关工作人员 6 人（无编制），公益性岗位 1 人，分场在岗工作人员 18 人（无编制）。本单位决算构成为单位机关，无下属二级预算单位。

第二部分 赤壁市羊楼洞茶场 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市羊楼洞茶场					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.01	一、一般公共服务支出	32	248.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	425.27
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	685.01	本年支出合计	58	685.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	685.01	总计	62	685.01

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

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市羊楼洞茶场								金额单位：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		685.01	685.01					
201	一般公共服务支出	248.74	248.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.74	248.74					
2010350	事业运行	248.74	248.74					
210	卫生健康支出	11.00	11.00					
21004	公共卫生	11.00	11.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00					
213	农林水支出	425.27	425.27					
21301	农业农村	425.27	425.27					
2130104	事业运行	425.27	425.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：赤壁市羊楼洞茶场							金额单位：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		685.01	436.27	248.74			
201	一般公共服务支出	248.74		248.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.74		248.74			
2010350	事业运行	248.74		248.74			
210	卫生健康支出	11.00	11.00				
21004	公共卫生	11.00	11.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00				
213	农林水支出	425.27	425.27				
21301	农业农村	425.27	425.27				
2130104	事业运行	425.27	425.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	685.01	一、一般公共服务支出	33	248.74	248.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	11.00	11.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	425.27	425.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	685.01	本年支出合计	59	685.01	685.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	685.01	总计	64	685.01	685.01		

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	685.01	436.27	248.74
201	一般公共服务支出	248.74		248.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.74		248.74
2010350	事业运行	248.74		248.74
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21004	公共卫生	11.00	11.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.00	11.00	
213	农林水支出	425.27	425.27	
21301	农业农村	425.27	425.27	
2130104	事业运行	425.27	425.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	30201	办公费	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	
30103	奖金	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	30204	手续费	
30107	绩效工资	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	30211	差旅费	
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	
30301	离休费	30216	培训费	
30302	退休费	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	30224	被装购置费	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	
30306	救济费	30226	劳务费	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	
30308	助学金	30228	工会经费	
30309	奖励金	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	
		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		236.00	公用经费合计	200.27

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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37	0	0	0	0	0.37	0.34	0	0	0	0	0.34

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 赤壁市茶羊楼洞茶场 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年收、支分别总计 685.01 万元和 685.01 万元。与 2020 年相比,收入减少 294.49 万元、减少 30.01%。减少主要原因:项目的减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年本年收入合计 685.01 万元,其中:财政拨款收入 91.2 万元,占收入总额的 13.3%;其他收入 593.81 万元,占收入总额的 86.7%。

三、支出决算情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年本年支出合计 685.01 万元,其中:基本支出 259.74 万元,占支出总额的 36.45%;项目支出 425.27 万元,占支出总额的 63.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收、支总计分别为 685.01 万元和 685.01 万元。与 2020 年相比,收入减少 294.49 万元、减少 30.01%。减少主要原因:2021 年项目减少。

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

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年财政拨款本年支出 91.2 万元,占

本年支出合计的 13.3%。与 2020 年相比,财政拨款减少减少 87.99 万元,减少 49.9%。主要是:本年度本单位进行开源节流,缩减相关支出,正确使用预决算口径一致的正确科目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 685.01 万元,主要用于以下方面:基本支出 91.2 万元,占总支出的 13.3%;项目支出 593.81 万元,占总支出的 86.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年财政拨款支出年初预算为 91.2 万元,支出决算为 91.2 万元,完成年初预算的 100%。决算等于年初预算的主要原因是;根据相关文件精神,对每一笔支出进行严格的管控,正确使用预决算口径一致的正确科目。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.5 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 74%。主要原因为决算统计口径不一致，未规范使用对应科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 132%。主要原因为：缴费基数提升及人员的增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 90.1%。主要原因为：预决算统计口径不一致，未规范使用对应科目。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 72.07 万元，支出决算为 425.27 万元。完成年初预算的 248.6%。决算数大于预算数的主要原因：预决算统计口径不一致，未规范使用对应科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 32.76 万元。完成年初预算的 200%。主要原因为预决算统计口径不一致，未规范使用对应科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年度财政拨款基本支出 179.19 万元，其中：人员经费 152.17 万元，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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 87%，其中：因公出国（境）费用预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 0.39 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步

从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年“三公经费”支出 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 0.34 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费 0.34 万元。2021 年，公务接待 9 批次，56 人次，主要用于单位和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.02 万元，增加原因主要是：2021 年茶博会在本辖区内召开，接待人数比 2020 年略有上升。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

赤壁市羊楼洞茶场机关运行经费支出 174.64 万元，其中：办公费 11.06 万元、印刷费 0.57 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.4 万元、电费 0.45 万元、邮电费 3.85 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 1.21 万元、因公出国（境）费用

0.00 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 95.46 万元、委托业务费 9.95 万元、工会经费 4.84 万元、福利费 0.12 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 3.47 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 42.26 万元、办公设备购置 25.63 万元、无形资产购置 0.00 万元。

2021 年度机关运行经费支出预算为 117.44 万元，支出决算为 200.27 万元，完成预算的 170.5%。比 2020 年减少 222.09 万元，下降 52.8%。主要原因是开源节流，严格控制费用支出，正确使用预决算口径一致的正确科目。

十一、政府采购支出情况

赤壁市羊楼洞茶场 2021 年度政府采购 0 万，其中货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。比上年增加 0 万元，增长 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市羊楼洞茶场共有车辆 0 辆。赤壁市羊楼洞茶场无单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市羊楼洞茶场组织对 2021 年

度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 685.01 万元，占整体支出预算总额的 100%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金 685.01 万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况加强绩效评价结果应用，赤壁市羊楼洞茶场将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市羊楼洞茶场将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):计划生育事务支出,农村综合改革支出,(项):反映用于社会保障和就业支出,计划生育事务支出,农村综合改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指人民政府部门用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。十一、项目支出：指在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。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。