2019年度

四川省攀枝花市仁和区

丝绸公司决算

目录

公开时间：2020年10月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...........................................................................4

二、机构设置...............................................................................................4

第二部分度部门决算情况说明.....................................5

一、收入支出决算总体情况说明................................................................5

二、收入决算情况说明................................................................................5

三、支出决算情况说明................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................ .7

十、其他重要事项的情况说明................................................................. .8

第三部分 名词解释..............................................9

第四部分 附件..................................................10

附件1

第五部分 附表..................................................13

一、收入支出决算总表...............................................................................13

二、收入决算表............................................................................................13

三、支出决算表............................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................13

五、财政拨款支出决算明细表..................................13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................13

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................13

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................13

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................13

十三、国有资本经营预算支出决算表..........................................................13

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕业技术试验示范、蚕业技术推广、蚕业法规宣传、蚕业技术培训及服务。

（二）2019年重点工作完成情况

1、2019年，全区共发蚕种1300张、产茧42吨，收茧14.5吨，单张蚕种产茧32.3公斤，蚕农售茧收入195.8万元（户均收入3916元）。

1. 桑果生产销售情况：今年我区共产桑果600余吨，销售收入390万元，户均收入3916元。
2. 育苗栽桑嫁接情况：今年我区育苗6亩，栽桑12万株（大部分为四边桑），改良嫁接果桑40万株。

4、全年举办30次栽桑养蚕技术培训，参训人次达1100余人次。

## 二、机构设置

攀枝花市仁和区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入203.51万元、支出总计203.43万元。与2018年相比，收入增加31.67万元、支出增加31.59万元，收入上升18.43%，支出上升18.38%，主要变动原因是增加职工工资、社保及公积金费用。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计203.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计203.43万元，其中：基本支出203.43万元，占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入203.51万元，支出总计203.43万元。与2018年相比，财政拨款收入上升18.43%，支出上升18.38%，主要变动原因是增加职工工资、社保及公积金费用。

五、**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**

2019年一般公共预算财政拨款支出203.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加31.59万元，支出上升18.38%。主要变动原因是增加职工工资、社保及公积金费用。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出203.43万元，主要用于以下方面: **农林水**支出162.97万元，占80.11%；**社会保障和就业**支出16.55万元，占8.13%；**卫生健康**支出7.60万元，占3.74%；**住房保障支出**支出16.31万元，占8.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为203.43，**完成预算100%。其中：**

**1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为162.97万元，完成预算100%。**

**2. 社会保障和就业支出（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）:支出决算为16.55万元，完成预算100%。**

**3.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.60万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.31万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出203.43万元，其中：

人员经费203.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费0万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算绩效执行情况较好。《区丝绸公司2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.农林水支出：（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）；（2）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

3.社会保障和就业支出：（1）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）。

4.医疗卫生与计划生育支出：（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

第四部分 附件

附件1

**区丝绸公司2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况：**

区丝绸公司是仁和区经济信息化和科学技术局归口管理的事业单位。内设两股两站一室，事业编制数共计20人（2019年10月份退休一人）。

（一）主要职能

负责全区的蚕桑生产规划布局、蚕业技术试验示范、蚕业技术推广、蚕业法规宣传、蚕业技术培训及服务。

**二、财政资金收支情况：**

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入2035128.94元。其中：一般公共预算财政拨款收入2035128.94元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出2034328.94元，结余800元。财政拨款支出主要用于办公经费、保障本单位人员基本工资、四险一金支出，（其中2019年财政拨款“三公”经费情况： 1、因公出国（境）安排出国出境0人，安排出国（境）经费0元。2、公务接待0万元。3、公务用车购置及运行维护费0万元）。

**三、财政支出管理情况：**

（一）预算编制情况：

2019年预算编制工作严格按照仁和区财政局预算编制的要求并结合本单位的实际情况，按时完成预算编制并提交了部门预算草案。特别注意对预算编制的把握，并严格按照要求进行预算执行调整，部门预算在财政部门批复后，及时填报预算编制说明、预算公开表并在网上公示。

（二）预算执行情况：

2019年年初预算为1445932.00元，实际拨款为2035128.94元，调增589196.94元。

预算严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定。

（三）决算编制情况：

严格按照预算编制要求，在区财政的指导下，按照决算报表编制要求精心组织，部门决算报表按时编审完成并上报，数据正确。

（四）支出绩效情况：

预算支出在保障我公司工作运转、履行职责上的整体情况良好。支出绩效较好，预算编制比较精确、合理。

**四、评价结论及建议**

（一）按照国家资产管理规定，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，实现了较高的工作效率和支出效率。

（二）存在问题：存在少量调整预算指标的情况。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表