

正宁县烟管局 2017 年部门预算公开信息 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2017 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

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。主要职责主要是：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。

二、机构设置

根据正机编发(2012)92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。

二、人员情况

根据正机编发(2012)92号核定我单位事业编制11人，年末实有人数16人，其中参公7人，事业5人，工勤3人，县聘1人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2017年财政预算137.66万元。其中：人员经费123.02万元，同比增加2.43%，属正常增资和人员变动因素，按照2016年12月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费9.64万元，同比下降11.31%，属人员变动因素。其中办公费3.2万元，租赁费6万元，车辆运行经费0万元，较上年减少100%（公务用车改革），退休人员活动费0万元，福利费0.44万元。专项5万元，同比增长100%，其中烤烟培训项目5万元，同比增长100%；增减的原因是由于烤烟收购实施散烟收购，对烟民重新培训。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2017年部门预算指标137.66万元，同比增加5.1%。其中人员支出预算123.02万元，商品服务支出预算9.64万元，项目支出预算5万元。

（一）人员支出预算 123.02 万元，同比增加 2.43%，属于正常增资因素。按照 2016 年 12 月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 9.64 万元，同比下降 11.31%。项目支出预算 5 万元，同比增加 100%。其中 2130199-其他农业支出培训费 5 万元。

三、“三公”经费预算说明

2017 年“三公”经费预算 0.18 万元，与上年对比减少 1.03 万元，减少原因为公务用车改革

四、政府性基金预算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

二、政府采购情况

2017 年无

三、专项转移支付项目申报情况

四、预算绩效情况

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目