

正宁县烟管局 2020 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 2020 年预算情况公开如下：

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。

三、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。

四、部门收支预算总体情况说明

2020 年财政预算 182.83 万元。其中：人员经费 167.61 万元，同比增加 43.39%，属正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖

金。公用经费 10.22 万元，同比增加 11.08%，属于人员变动因素。其中公务费 7.7 万元，较上年无变化，公务接待费 0.3 万元，福利费 0.47 万元，工会经费 0.47 万元，培训费 0.47 万元，单位取暖费 0.81 万元。专项 5 万元，同比增加 67%，其中烟叶工作经费 5 万元，增加原因是烤烟技术培训次数增加。

五、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：

2020 年部门预算指标 182.83 万元，同比增加 43.39%。其中人员支出预算 167.61 万元，商品服务支出预算 10.22 万元，项目支出预算 5 万元。

（1）人员支出预算 167.61 万元，同比增加 43.39%，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算 10.22 万元，同比减少-11.08%，项目支出预算 5 万元，同比增加 67%，其中烟叶工作经费 5 万元。

六、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费预算 0.3 万元，与上年对比增加 100%。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。