

正宁县烟管局 2022 年部门预算和 “三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县财政工作安排，现就我县 2022 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 基本情况

一、部门职能

正宁县烟管局隶属正宁县农业农村局管理，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参照公务员管理事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。烟管局属财政全额拨款县级财政预算单位，隶属正宁县农业农村局管理。

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 17 人，其中参公 7 人，事业 6 人，工勤 3 人，县聘 1 人。

第二部分 单位预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年部门预算指标 220.302092 万元。其中：人员经费 192.41528 万元，同比增加 11.06%，因调入 1 人。公用经费 22.286812 万元，较上年增加 16.30%，因正常预算增家调入 1 人的公用经费。其中公务费 15.456812 万元。

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：

2022 年部门预算指标 220.302092 万元，同比增加 11.59%。其中人员支出预算 192.41528 万元，商品服务支出预算 22.286812 万元，项目支出预算 5 万元。

(1)人员支出预算 192.41528 万元，同比增加 11.06%，因单位调入 1 人

(2)商品服务支出（公用经费）预算 22.286812 万元，同比增加 16.3%，项目支出预算 5 万元，同比增减 0%。

三、“三公”经费预算说明"

2022 年我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元，与上年无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产 15.787 万元，其中在用原值 15.787 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 220.302092 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，其中当年项目工作经费 5 万元。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出。