

2020 年烟办室部门预算公开

目 录

第一部分 烟办室概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 烟办室 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件： 烟办室 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款预算收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分 烟办公室概况

一、主要职责

内乡县人民政府烟叶生产办公室主要职责是担负对全县烟叶产业化发展规划的拟定并组织实施；负责全县烟叶生产的组织、指导、协调、督查工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县烟办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，烟办室内设机构 2 个，包括：办公室、业务股。

（二）部门预算单位构成

烟办公室部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

烟办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

烟办公室 2020 年收入总计 48 万元，支出总计 48 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 17.7 万元，下降 26.9%。主要原因：2020 年度系统内有调出人员和正常退休人员。

二、部门收入预算总体情况说明

烟办公室 2020 年收入总计 48 万元，其中：一般公共预算收入 48 万元。

三、部门支出总体情况说明

烟办公室 2020 年支出总计 48 万元，其中：基本支出 43 万元，占总支出的 89.6%；项目支出 5 万元，占总支出的 10.4%。

四、财政拨款预算收支情况说明

烟办公室 2020 年财政拨款收入预算 48 万元，支出预算 48 万元；与上年度相比，财政拨款收支减少 17.7 万元，下降 26.9%。主要原因：2020 年度系统内有调出人员和正常退休人员。

五、一般公共预算支出情况说明

烟办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算 48 万元。主要用于：社会保障和就业支出（类）4.6 万元，占总支出的

9.6%；卫生健康支出（类）1.6万元，占总支出的3.3%；农林水支出（类）39万元，占总支出的81.3%；住房保障支出（类）2.8万元，占总支出的5.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，烟办室《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。烟办室2020年一般公共预算基本支出43万元，其中：人员经费41.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.7万元，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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出情况说明

烟办公室 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

烟办公室 2020 年“三公”经费预算为 6.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比上年增加 1.5 万元，增长 30%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增加 2.5 万元，增长 125%。主要原因：一是本县 10 个植烟乡镇共有 113 个村种植烟叶，烟办公室一年四季每个生产环节都需到田间地头督促烟叶生产和技术指导，公务用车费用大。二是烟办公室有驻村扶贫工作队 2 人（瓦亭镇闫湾村），交通补贴费占公用费用比例大。三是公务车老化严重，修理费用高，油耗大，不同程度增加了费用。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 1 万元，下降 33.3%。主要原因：一是认真落实财务制度；二是严格接待标准，杜绝超标准招待。三是减少各类会议、外来参观、各类观摩招待。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

烟办公室 2020 年一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为 48 万元，主要用于保障机关正常运转等经费。

（二）政府采购支出情况

烟办公室 2020 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年烟办公室未安排预算绩效目标。主要原因：2020 年预算无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2019 年末，烟办公室所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

烟办公室 2020 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 烟办室 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款预算收支情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表