

2019 年烟办公室部门预算公开

目 录

第一部分 烟办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 烟办公室 2019 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算总体情况说明
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明。
- 十、其他重要事项情况的说明

第三部分 名词解释

附 件： 烟办公室 2019 年部门预算公开报表

第一部分 烟办公室概况

一、烟办公室主要职责

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、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 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

烟办公室 2019 年收入总计 65.7 万元，支出总计 65.7 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1.4 万元，增长 3%。主要原因：2019 年度系统内人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

烟办公室 2019 年收入总计 65.7 万元，其中：一般公共预算收入 65.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

烟办公室 2019 年支出总计 65.7 万元，其中：基本支出 60.7 万元，占总支出的 92.4%；项目支出 5 万元，占总支出的 7.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

烟办公室 2019 年财政拨款收入预算 65.7 万元，支出预算 65.7 万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加 1.4 万元，增长 3%。主要原因：2019 年度系统内人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

烟办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算 65.7 万元。主要用于：社会保障和就业支出（类）7 万元，占总支出的 10%；卫生健康支出（类）2.3 万元，占总支出的 3.5%；农林水支出（类）52.2 万元，占总支出的 80%；住房保障支出（类）4.2 万元，占总支出的 6.5%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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2019年一般公共预算基本支出60.7万元，其中：人员经费58.8万元，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1.9万元，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、政府性基金预算支出情况说明

烟办室 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

烟办室 2019 年“三公”经费预算为 5 万元。2019 年“三公”经费支出预算数和上年持平。

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 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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 2018 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数和上年持平。

（三）公务接待费 3 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。预算数比上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

烟办室 2019 年机关运行经费支出预算 60.7 万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

烟办室 2019 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2019年烟办室未安排预算绩效目标。主要原因：2019年预算中无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2018年末，烟办室共有车辆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

烟办室2019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 2019 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表