

宣城市宣州区烟草产业发展中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位概况

一、主要职责

宣州区烟草产业发展中心是宣州区委、区政府负责烤烟生产的职能部门，正科级事业单位。主要负责全区烤烟生产的计划安排、组织管理、协调服务与督促检查。另辖管宣城市宣州区烟叶生产灾害保障资金管理领导小组办公室、宣城市宣州区烟叶生产基础设施工程管护领导小组办公室，负责全区烟叶生产灾害保障、烟叶基础设施管护以奖代补工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心	财政全额拨款事业单位

三、2022年度主要工作任务

- 1、2022年计划种烟7.5万亩，产干烟18.5万担，上等烟比例达70%，烟叶总产值2.7亿元，实现烟叶税6000万元以上。
- 2、稳定烟农队伍，大力培育种烟150亩左右的家庭农场，实现户均种烟规模突破100亩，烟农户均种烟收入40万元以上。
- 3、发展特色烟、优质稻，持续巩固烟稻1:1隔年轮作模式，争取1:1烟稻隔年轮作户达标率达75%。
- 4、加强烟叶水稻专业合作社、联合社建设，强化烟稻全程技术服务，确保入社率、服务覆盖面均达60%。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年收支总表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1635.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.12
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1577.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	1635.36	本年支出小计	1635.36
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1635.36	支出合计	1635.36

单位公开表二：

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年收入总表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年支出总表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1635.36	188.61	1446.75
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.9	12.9	
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
213	农林水支出	1577.18	130.43	1446.75
21301	农业农村	1577.18	130.43	1446.75
2130102	一般行政管理事务	128		128
2130104	事业运行	130.43	130.43	
2130121	农业结构调整补贴	1318.75		1318.75
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1635.36	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.12	27.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.9	12.9		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1577.18	1577.18		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.16	18.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入小计	1635.36	本年支出小计	1635.36	1635.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1635.36	支出合计	1635.36	1635.36		

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1635.36	188.61	1446.75
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	12.9	12.9	
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
213	农林水支出	1577.18	130.43	1446.75
21301	农业农村	1577.18	130.43	1446.75
2130102	一般行政管理事务	128		128
2130104	事业运行	130.43	130.43	
2130121	农业结构调整补贴	1318.75		1318.75
221	住房保障支出	18.16	18.16	
22102	住房改革支出	18.16	18.16	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	
2210202	提租补贴	4.63	4.63	

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区
烟草产业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	188.61
301	工资福利支出	166.1
30101	基本工资	61.22
30102	津贴补贴	25.78
30103	奖金	5.1
30107	绩效工资	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51
30109	职业年金缴费	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02
30111	公务员医疗补助缴费	2.44
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	13.52
30199	其他工资福利支出	7.62
302	商品和服务支出	16.81
30201	办公费	10
30205	水费	0.8
30206	电费	4
30207	邮电费	0.6
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	0.09
303	对个人和家庭的补助	1.51
30302	退休费	1.51
310	资本性支出	4.2
31002	办公设备购置	4.2

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	188.61	188.61
301	工资福利支出	166.1	166.1
30101	基本工资	61.22	61.22
30102	津贴补贴	25.78	25.78
30103	奖金	5.1	5.1
30107	绩效工资	13.02	13.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	17.51
30109	职业年金缴费	8.76	8.76
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09
30113	住房公积金	13.53	13.53
30199	其他工资福利支出	7.62	7.62
302	商品和服务支出	16.81	16.81
30201	办公费	10	10
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	4	4
30207	邮电费	0.6	0.6
30228	工会经费	1.31	1.31
30229	福利费	0.09	0.09
303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51
30302	退休费	1.51	1.51
310	资本性支出	4.2	4.2
31002	办公设备购置	4.2	4.2

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1446.75	1446.75							
	宣城市宣州区烟草产业发展中心	1446.75	1446.75							
烟叶生产专项业务费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	128	128							
合作社奖补资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	15.85	15.85							
土地流转补贴	宣城市宣州区烟草产业发展中心	850	850							
管护资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	32.5	32.5							
灾保资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	160	160							
种烟村村干部考核奖励	宣城市宣州区烟草产业发展中心	85	85							
烟叶生产先进单位奖励	宣城市宣州区烟草产业发展中心	86.4	86.4							
开发区三个办事处奖励	宣城市宣州区烟草产业发展中心	35	35							
现代烟草农业试验、示范经费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	54	54							

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区烟草产业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年收支总预算1635.36万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年收入预算1635.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1635.36万元，占100.00%，比2021年预算增加37.22万元，增长2.33%，增长原因主要是增人增资。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年支出预算1635.36万元，比2021年预算增加37.22万元，增长2.33%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出188.61万元，占11.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出1446.75万元，占88.47%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年财政拨款收支预算1635.36万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1635.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1635.36万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.12万元，占1.66%；卫生健康支出12.9万元，占0.79%；农林水支出1577.18万元，占

96.44%；住房保障支出18.16万元，占1.11%。与2021年预算相比，收、支总计各增加37.22万元，增长2.33%。主要原因：增人增资。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年一般公共预算支出1635.36万元，比2021年预算增加37.22万元，增长2.33%，主要原因：增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出27.12万元，占1.66%；卫生健康支出12.9万元，占0.79%；农林水支出1577.18万元，占96.44%；住房保障支出18.16万元，占1.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.74万元，比2021年预算增加0.58万元，增长362.50%，增长原因主要是退休人员调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算17.51万元，比2021年预算增加3.19万元，增长22.28%，增长原因主要是职工养老保险征缴基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算8.76万元，比2021年预算增加8.76万元，增长100.00%，增长原因主要是政策调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算

0.11万元，比2021年预算减少0.79万元，下降87.78%，下降原因主要是科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算11.81万元，比2021年预算增加1.60万元，增长15.67%，增长原因主要是一是新增人员，二是人员工资增长后医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.09万元，比2021年预算增加1.09万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算128万元，比2021年预算减少2万元，下降1.54%，下降原因主要是取消了招商引资经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算130.43万元，比2021年预算增加21.65万元，增长19.90%，增长原因主要是增人增资。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2022年预算1318.75万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.53万元，比2021年预算增加2.47万元，增长22.33%，增长原因主要是增人增资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.63万元，比2021年预算增加0.67万元，增长16.92%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年一般公共预算基本支出188.61万元。

工资福利支出166.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出16.81万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助1.51万元，主要包括退休费。

资本性支出4.2万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年基本支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年预算共安排基本支出188.61万元，比2021年预算增加39.22万元，增长26.25%，增长原因主要是增人增资。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年预算共安排项目支出1446.75万元，比2021年预算减少2万元，下降0.14%，下降原因主要是取消了招商引资经费。主要包括：本年财政拨款安排 1446.75万元（其中，一般公共预算拨款安排1446.75万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨

款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年机关运行经费财政拨款预算19.6万元，比2021年预算（去年预算数16.8万元）增加2.80万元，增长16.67%，增长主要原因是新增在职人员两人。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区烟草产业发展中心固定资产总金额（原值）267.92万元，较上年增加4.42万元，其中，土地、房屋及构筑物142.03万元、通用设备97.4万元、专用设备19.36万元、其他资产9.12万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市宣州区烟草产业发展中心有0个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。

十一、“三公”经费指政府部门人员因公出国(境)费

用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。