

宣城市宣州区烟草产业发展中心
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心部门概况

1. 主要职能
2. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年收支总表
7. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年收入预算总表
8. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年支出预算总表
9. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年政府采购支出表
10. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 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部门概况

一、主要职能

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、2021年度主要工作任务

1、积极争取烟叶生产计划不变，2021年全区计划种烟6.8万亩，产干烟18万担，上等烟比例达70%，实现户均种烟规模增长15%，大力培育种烟150亩左右的家庭示范农场。

2、烟稻1：1隔年轮作模式覆盖率达70%。

3、加强烟叶水稻种植专业合作社、联合社建设，服务烟农，覆盖面达60%。

4、加快“煤改汽/电”试验与立项申请进度。推进烟叶生产保障机制“补改保”。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年财政拨款收支总表

部门：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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1598.14	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	15.38	15.38	0	
		九、卫生健康支出	10.21	10.21	0	
		十、节能环保支出	0	0	0	
		十一、城乡社区支出	0	0	0	
		十二、农林水支出	1557.53	1557.53	0	
		十三、交通运输支出		0	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	
		十六、金融支出	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		十九、住房保障支出	15.02	15.02	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十二、其他支出	0	0	0	
		二十三、债务还本支出	0	0	0	
		二十四、债务付息支出	0	0	0	
本年收入小计	1598.14	本年支出小计	1598.14	1598.14	0	
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	1598.14	支出总计	1598.14	1598.14	0	

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1598.14	149.39	1448.75
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0
213	农林水支出	1557.53	108.78	1448.75
21301	农业农村	1557.53	108.78	1448.75
2130102	一般行政管理事务（农业）	130	0	130
2130104	事业运行（农业）	108.78	108.78	0
2130121	农业结构调整补贴	1318.75	0	1318.75
221	住房保障支出	15.02	15.02	0
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0
2210202	提租补贴	3.96	3.96	0

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	128.69
30101	基本工资	49.16
30102	津贴补贴	28
30103	奖金	4.1
30107	绩效工资	10.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94
30112	其他社会保障缴费	0.9
30113	住房公积金	11.06
302	商品和服务支出	19.27
30201	办公费	12.8
30202	印刷费	0
30205	水费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	0
30228	工会经费	1.07
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	1.32
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.43
30301	离休费	0
30302	退休费	1.43
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	0
	合计	149.39

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	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支出，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年收支总表

部门: 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1598.14	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	15.38
		九、卫生健康支出	10.21
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1557.53
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.02
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入小计	1598.14	本年支出小计	1598.14
上年结转	0	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	1598.14	支出总计	1598.14

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年收入预算总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	1598.14	0	1598.14	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.38	0	15.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14.48	0	14.48	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.16	0	0.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	0	14.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0	0.9	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0	0.9	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.21	0	10.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.21	0	10.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.21	0	10.21	0	0	0	0
213	农林水支出	1557.53	0	1557.53	0	0	0	0
21301	农业农村	1557.53	0	1557.53	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务（农业）	130	0	130	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	108.78	0	108.78	0	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	1318.75	0	1318.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.02	0	15.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.02	0	15.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.06	0	11.06	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.96	0	3.96	0	0	0	0

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年支出预算总表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1598.14	149.39	1448.75
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	0
213	农林水支出	1557.53	108.78	1448.75
21301	农业农村	1557.53	108.78	1448.75
2130102	一般行政管理事务（农业）	130	0	130
2130104	事业运行（农业）	108.78	108.78	0
2130121	农业结构调整补贴	1318.75	0	1318.75
221	住房保障支出	15.02	15.02	0
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0
2210202	提租补贴	3.96	3.96	0

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

支出项目/政府采购 项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	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预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	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预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年项目支出表

部门：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	单位资金
			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		
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	0	0	0	0			
土地流转补贴	宣城市宣州区烟草产业发展中心	850	850	0	0	0	0			
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	0	0	0	0			
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	0	0	0	0			
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	0	0	0	0			
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	0	0	0	0			
招商引资经费	宣城市宣州区烟草产业发展中心	2	2	0	0	0	0			
管护资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	32.5	32.5	0	0	0	0			
灾保资金	宣城市宣州区烟草产业发展中心	160	160	0	0	0	0			
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	0	0	0	0			
	合计	1448.75	1448.75	0	0	0	0			

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年财政拨款收支预算1598.14万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1598.14万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1598.14万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出15.38万元，占0.96%；卫生健康支出10.21万元，占0.64%；农林水支出1557.53万元，占97.46%；住房保障支出15.02万元，占0.94%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算拨款1598.14万元，比2020年预算拨款减少34.35万元，下降2.1%，主要原因：财政压缩了我单位项目支出经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出15.38万元，占0.96%；卫生健康支出10.21万元，占0.64%；农林水支出1557.53万元，占97.46%；住房保障支出15.02万元，占0.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）2021年预算0.16万元，比2020年预算增加0.08万元，增长100.00%，增长原因主要是退休人员工资基数调整。

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）2021年预算14.32万元，比2020年预算增加0.95万元，增长7.11%，增长原因主要是一是职工养老保险征缴基数增加，二是增加了

工伤保险及失业保险。

3. 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）2021年预算0.9万元，比2020年预算增加0.90万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度无该项预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算10.21万元，比2020年预算增加1.54万元，增长17.76%，增长原因主要是人员工资增长后医疗保险缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）2021年预算130万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无变化。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算108.78万元，比2020年预算增加2.71万元，增长2.55%，增长原因主要是增人增资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2021年预算1318.75万元，比2020年预算减少41.65万元，下降3.06%，下降原因主要是财政压缩了我单位项目资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11.06万元，比2020年预算增加0.73万元，增长7.07%，增长原因主要是工资基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.96万元，比2020年预算增加0.39万元，增长10.92%，增长原因主要是工资基数调整。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年一般公共预算基本支出149.39万元。其中：

工资福利支出128.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出19.27万元，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助1.43万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021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。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年收支总预算1598.14万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年收入预算1598.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1598.14万元，占100.00%，比2020年预算减少34.35万元，下降2.1%，下降原因主要是财政压缩了我单位项目支出经费。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年支出预算1598.14万元，比2020年预算减少34.35万元，下降2.1%，下

降原因主要是财政压缩了我单位项目支出经费。其中，基本支出149.39万元，占9.35%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出1448.75万元，占90.65%，主要用于现代烟草农业发展建设、试验示范。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区烟草产业发展中心未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算16.8万元，比2020年增加1.40万元，增长9.09%，增长主要原因是在职人员增加。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年各单位政府采购预算总额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

宣城市宣州区烟草产业发展中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，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。

宣城市宣州区烟草产业发展中心2021年项目支出按规定

设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入: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。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。