

宣州洪林现代农业示范区管委会
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣州洪林现代农业示范区管委会部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年财政拨款收支总表
2. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年一般公共预算支出表
3. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年政府性基金预算支出表
5. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年收支总表
7. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年收入预算总表
8. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年支出预算总表
9. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年政府采购支出表
10. 宣州洪林现代农业示范区管委会2021年政府购买服务支出表
11. 宣州洪林现代农业示范区管委会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 宣州洪林现代农业示范区管委会部门概况

一、主要职能

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，宣州洪林现代农业示范区管委会2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州洪林现代农业示范区管委会	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）持续强化项目谋划。对照园区基础设施和产业发展等方面短板，进一步加大项目谋划力度，提高项目谋划深度，积极争取上级资金支持，改善园区基础设施条件，加快宣州农产品（食品）园平台建设。

（二）抓好重点项目建设。常态化开展“四送一服”双千工程，强化招商引资等重点项目服务，力争做到签约项目早动工、在建项目早竣工、竣工项目早投产。重点保障翹歌、语竹、艾德莱丝和永欣新能源项目完成投资计划。力争上海清美、江苏友康、江苏康盛三个项目尽快落地，投资额超10亿元。

（三）恢复种植业正常水平。积极联系相关技术部门，早做计划安排，尽快启动种植业补栽补种，小龙虾产业补苗等工作，力争将洪涝灾害带来的损失降到最低。

（四）全面完成国家现代农业产业园建设任务。在区农业农村局的统一安排下，围绕建设任务清单，细化方案，狠抓落实，确保绿色农产品加工园基础设施项目全面完工。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年财政拨款收支总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	860.34	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	8.47	8.47		
		九、卫生健康支出	4.03	4.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	838.78	838.78		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.06	9.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	860.34	本年支出小计	860.34	860.34		
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	860.34	支出总计	860.34	860.34		

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年一般公共预算支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	860.34	102.34	758
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
213	农林水支出	838.78	80.78	758
21301	农业农村	838.78	80.78	758
2130104	事业运行（农业）	80.78	80.78	
2130199	其他农业支出	758		758
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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	80.89
30101	基本工资	26.17
30102	津贴补贴	24.75
30103	奖金	2.18
30107	绩效工资	7.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	7.29
302	商品和服务支出	21.45
30201	办公费	2.55
30202	印刷费	1
30203	咨询费	0.6
30204	手续费	0.5
30205	水费	0.2
30206	电费	1.5
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	0.2
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	0.9
30213	维修(护)费	1.2
30215	会议费	0.68
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	0.6
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	0.71
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	2.5
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30309	奖励金	0

30399	他对个人和家庭的补助	0
	合计	102.34

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年政府性基金预算支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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
	合计			

宣州洪林现代农业示范区管委会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。

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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

宣州洪林现代农业示范区管委会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。

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年收支总表

部门: 宣州洪林现代农业示范区管委会

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	860.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	8.47
		九、卫生健康支出	4.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	838.78
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	860.34	本年支出小计	860.34
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	860.34	支出总计	860.34

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年收入预算总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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							
208	社会保障和就业支出	8.47		8.47				
20805	行政事业单位养老支出	8.47		8.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47		8.47				
210	卫生健康支出	4.03		4.03				
21011	行政事业单位医疗	4.03		4.03				
2101102	事业单位医疗	4.03		4.03				
213	农林水支出	838.78		838.78				
21301	农业农村	838.78		838.78				
2130104	事业运行（农业）	80.78		80.78				
2130199	其他农业支出	758		758				
221	住房保障支出	9.06		9.06				
22102	住房改革支出	9.06		9.06				
2210201	住房公积金	7.29		7.29				
2210202	提租补贴	1.77		1.77				
	合计	860.34		860.34				

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年支出预算总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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			
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
213	农林水支出	838.78	80.78	758
21301	农业农村	838.78	80.78	758
2130104	事业运行（农业）	80.78	80.78	
2130199	其他农业支出	758		758
221	住房保障支出	9.06	9.06	
22102	住房改革支出	9.06	9.06	
2210201	住房公积金	7.29	7.29	
2210202	提租补贴	1.77	1.77	
	合计	860.34	102.34	758

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年政府采购支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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
合计	0.85	0.85			
多功能一体机（A4）	0.15	0.15			
分体空调	0.3	0.3			0
台式计算机	0.4	0.4			

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年政府购买服务支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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

宣州洪林现代农业示范区管委会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年项目支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

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		
园区专项工作经费项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	30	30							
招商引资项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	8	8							
土地流转项目	宣州洪林现代农业示范区管委会	720	720							
	合计	758	758							

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

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年财政拨款收支预算860.34万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入860.34万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入860.34万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.47万元，占0.98%；卫生健康支出4.03万元，占0.47%；农林水支出838.78万元，占97.49%；住房保障支出9.06万元，占1.05%。

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

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年一般公共预算拨款860.34万元，比2020年预算拨款减少77.23万元，下降8.24%，主要原因：园区基础设施建设维修维护预算安排减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出8.47万元，占0.98%；卫生健康支出4.03万元，占0.47%；农林水支出838.78万元，占97.49%；住房保障支出9.06万元，占1.05%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算8.47万元，比2020年预算减少0.8万元，下降8.63%，下降原因主要是单位人事变动，减少1人。

2. 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4.03万元，比2020年预算增加0.30万元，增长8.04%，增长原因主要是安排生育保险。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项） 2021年预算80.78万元，比2020年预算增加2.11万元，增长2.68%，增长原因主要是事业单位公务用车制度改革，新增公务交通补贴。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项） 2021年预算758万元，比2020年预算减少79万元，下降9.44%，下降原因主要是园区基础设施建设维修维护预算安排减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021年预算7.29万元，比2020年预算增加0.13万元，增长1.82%，增长原因主要是在职人员工资、奖金等计提标准提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021年预算1.77万元，比2020年预算增加0.03万元，增长1.72%，增长原因主要是在职人员工资、奖金等计提标准提高。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年一般公共预算基本支出102.34万元。其中：

工资福利支出80.89万元，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21.45万元，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、维修(护)费、会议费、公务接待费、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。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会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

宣州洪林现代农业示范区管委会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，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会2021年收支总预算860.34万元，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

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年收入预算860.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入860.34万元，占100.00%，比2020年预算减少77.23万元，下降8.24%，下降原因主要是园区基础设施建设维修维护预算安排减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年支出预算860.34万元，比2020年预算减少77.23万元，下降8.24%，下降原因主要是园区基础设施建设维修维护预算安排减少。其中，基本支出102.34万元，占11.90%，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758万元，占88.10%，主要用于招商引资工作、土地流转工作、日常运行保障支出和人员经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣州洪林现代农业示范区管委会未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年机关运行经费财政拨款预算22.30万元，比2020年减少36.44万元，下降62.04%，下降主要原因是严格控制日常运行费用，降低运行成本。

（三）政府采购情况

宣州洪林现代农业示范区管委会2021年各单位政府采购预算总额0.85万元。其中：政府采购货物预算0.85万元，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

宣州洪林现代农业示范区管委会共有车辆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。

宣州洪林现代农业示范区管委会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。