

宣城市宣州区烟草产业发展中心
2020年度部门决算

2021年09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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、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、部门职责

宣城市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、机构设置

宣城市宣州区烟草产业发展中心2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区烟草产业发展中心

第二部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心

2020年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

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	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1611.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	16.53
		九、卫生健康支出	8.67
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	1571.92
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	13.9
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1611.02	本年支出合计	1611.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1611.02	总计	1611.02

收入决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码						小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	1611.02	1611.02	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.53	16.53	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3.16	3.16	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.67	8.67	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	0	0	0	0	0
213			农林水支出	1571.92	1571.92	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	1571.92	1571.92	0	0	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务	105.61	105.61	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	114.78	114.78	0	0	0	0	0
213	01	21	农业结构调整补贴	1351.52	1351.52	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	13.9	13.9	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13.9	13.9	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	3.57	3.57	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	1611.02	259.5	1351.52	0	0	0
208			社会保障和就业支出	16.53	16.53	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3.16	3.16	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0	0	0	0
210			卫生健康支出	8.67	8.67	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	0	0	0	0
213			农林水支出	1571.92	220.39	1351.52	0	0	0
213	01		农业农村	1571.92	220.39	1351.52	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务	105.61	105.61	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	114.78	114.78	0	0	0	0
213	01	21	农业结构调整补贴	1351.52	0	1351.52	0	0	0
221			住房保障支出	13.9	13.9	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13.9	13.9	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	3.57	3.57	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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	金 额	项 目	决 算 数			
			小 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1611.02	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	16.53	16.53	0	0
		九、卫生健康支出	8.67	8.67	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	1571.92	1571.92	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	13.9	13.9	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1611.02	本年支出合计	1611.02	1611.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1611.02	总计	1611.02	1611.02	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1611.02	259.5	1351.52
208			社会保障和就业支出	16.53	16.53	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0
208	05	02	事业单位离退休	3.16	3.16	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	0
210			卫生健康支出	8.67	8.67	0
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	0
210	11	02	事业单位医疗	8.67	8.67	0
213			农林水支出	1571.92	220.39	1351.52
213	01		农业农村	1571.92	220.39	1351.52
213	01	02	一般行政管理事务	105.61	105.61	0
213	01	04	事业运行	114.78	114.78	0
213	01	21	农业结构调整补贴	1351.52	0	1351.52
221			住房保障支出	13.9	13.9	0
221	02		住房改革支出	13.9	13.9	0
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	0
221	02	02	提租补贴	3.57	3.57	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.15	302	商品和服务支出	73.4	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	45.72	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.96	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.07	30203	咨询费	0.2	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	6.63	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	13.45	30205	水费	0.9	310	资本性支出	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37	30206	电费	5.61	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	7.44	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	4.52	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.9	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	2.35	30213	维修（护）费	8.27	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	20.13	30214	租赁费	1.5	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.45	30215	会议费	2.55	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	3.16	30217	公务接待费	6.1	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.83	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.45	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.12	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.04	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	17.29	30231	公务用车运行维护费	3.96	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.05	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.47	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		184.6	公用经费合计					74.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项													项目支出 结转	项目支出 结余

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区烟草产业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区烟草产业发展中心 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1611.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1611.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少51.03万元，下降3.07%，主要原因：一是减少了土地流转补贴项目资金；二是减少了烟叶生产专项业务费项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1611.02万元，其中：财政拨款收入1611.02万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1611.02万元，其中：基本支出259.5万元，占16.11%；项目支出1351.52万元，占83.89%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1611.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1611.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.03万元，下降3.07%，主要原因：一是减少了土地流转补贴项目资金；二是减少了烟叶生产专项业务费项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1611.02万元，占

本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.03万元，下降3.07%。主要原因：一是减少了土地流转补贴项目资金；二是减少了烟叶生产专项业务费项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1611.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.53万元，占1.03%；卫生健康（类）支出8.67万元，占0.54%；农林水（类）支出1571.92万元，占97.57%；住房保障（类）支出13.9万元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1632.49万元，支出决算为1611.02万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因：烟叶生产专项业务费支出降低。其中：基本支出259.5万元，占16.11%；项目支出1351.52万元，占83.89%。具体情况如下：

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）。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

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）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为105.61万元，完成年初预算的81.24%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，区财政十分困难拨款未能到位，致使烟叶生产专项业务费支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为106.07万元，支出决算为114.78万元，完成年初预算的108.21%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为1360.40万元，支出决算为1351.52万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是合作社奖补资金支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出259.49万元，其中：人员经费184.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、个人农业生产补贴；公用经费74.89万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办

公设备购置、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区烟草产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市宣州区烟草产业发展中心机关运行经费支出2.4万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区烟草产业发展中心政府采购支出总额57.56万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.02万元。授予中小企业合同金额56.02万元，占政府采购支出总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的2.68%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，区烟草产业发展中心2020年未涉及相关项目。

组织对“ ”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，区烟草产业发展中心2020年未涉及相关项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

。

（二）项目绩效目标。

。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

。

（三）绩效评价工作过程。

。

三、综合评价情况及评价结论

。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

。

（二）项目过程情况。

。

（三）项目产出情况。

。

（四）项目效益情况。

。

五、主要经验及做法

。

六、存在问题及原因分析

。

七、有关建议

。

八、其他需要说明的问题

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指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、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出: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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。