

宣城市宣州区财政局  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区财政局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年部门预算表

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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

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 宣城市宣州区财政局部门概况

## 一、主要职责

区财政局贯彻执行党中央关于财政、国有资产监管、金融监管工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产监管、金融监管工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡镇、政府与企业的分配政策。

（二）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算，会同有关部门编制国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；负责编制三年滚动预算和年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，组织实施转移支付制度办法。

（四）按分工负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）组织实施国库管理、国库集中收付相关制度和乡镇国库集中支付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度，监督管理政府采购工作，负责全区政府采购工作指导、协调工作。

（六）拟订促进全区经济发展的财政政策，负责办理和监督区级财政经济发展支出；组织实施基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（七）会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门组织实施社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制区级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务；执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟定地方政府性债务管理制度和办法，建立健全政府性债务管理制度、政府性债务风险预警制度、偿债准备金制度，防范财政风险。

（九）负责乡镇财政财务管理，指导乡镇财政综合预算、决算编制及收支管理，调查研究乡镇财政运行状况；负责各级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理工作；负责乡镇、街道财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行会计法律及国家统一的会计制度。

（十一）负责监督检查全区贯彻执行国家财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重要问题；组织实施全区财政监督检查工作，依法处理违法违规问题。

（十二）负责全区民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

（十三）承担区农村综合改革领导小组办公室有关工作，完成上级布置的农村综合改革财政管理方面的工作。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施。

（十五）根据区政府授权，依照法律和行政法规履行出

资人职责，监管区属国有企业的国有资产；承担国有资产保值增值的责任。负责加强对国有资本运营质量及财务状况的监测，强化国有产权流转环节监督。

（十六）负责组织考核国有企业经营业绩，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，完善激励约束机制；指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

（十七）按规定负责地方金融机构有关监督管理工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，维护金融秩序；负责地方金融行业管理和地方金融企业支持地方经济发展业绩考核；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作。承担区政府投资项目管理委员会办公室和区政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职责调整。

全区预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、承担的国有企业监事会相关职责划入区审计局。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区财政局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区财政局本级	行政单位
2	宣州区国库支付中心	公益一类事业单位
3	宣州区政府性债务管理办公室	公益一类事业单位
4	宣州区政策性金融保险服务中心	公益一类事业单位

5	宣州区非税收入管理局	公益一类事业单位
6	宣州区金融服务中心	参照公务员法管理的事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

#### （一）继续落实和巩固减税降费成效

进一步增强落实好减税降费措施的政治责任感和工作主动性，确保各项政策措施不折不扣落实到位，确保企业和人民群众有实实在在的获得感。继续开展“四送一服”双千工程，多形式宣传和解读政策，加强对企业的政策辅导，帮助企业知晓政策、用足用好政策。密切跟踪减税降费政策执行情况，及时反映政策实施过程中的问题，不断完善政策举措，让企业尽快享受政策红利。

#### （二）强化收入征管，拓展财源建设

以提高经济发展质量和效益为中心，充分发挥财政资金和财税政策杠杆作用，努力实现经济增长和财税增收双赢。一是支持企业发展。用足用活各级支持中小企业发展和企业创新的财税金融政策，主动服务企业，为企业发展营造宽松环境。二是拓展征税范围，依法依规堵塞税收跑冒滴漏，加快“个转企”工作推进，加强对餐饮、家装等服务业税收征管，确保税收应收尽收。三是加大财源建设力度，努力发掘增收因素。为保障完成全年收支目标，继续全力推进新增耕地指标交易，挖掘砂石资源，加大国有资产资源处置力度，在保障年度财政收入任务完成的同时，也为增收提供新来源。

#### （三）加强预算管理，兜牢“三保”底线

硬化预算执行约束，牢固树立政府过“紧日子”乃至“苦日子”的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，严把预算支出关口，强化财政资金使用绩效。兜牢“三保”底线，优先安排“保工资、保运转、保基本民生”支出，确保国家制定的工资、民生等政策落实到位。加强支出管控，严格预算约束，严控预算追加，原则上禁止一切无预算、超预算支出。统筹安排资金。

#### （四）继续支持打好“三大攻坚战”

防范化解政府债务风险。严格落实存量债务化解计划，有效防控政府隐性债务风险。坚决遏制隐性债务增量，加强风险监测分析，对违法违规举债融资行为，发现一起、问责一起、通报一起，终身问责、倒查责任。继续做好平台公司市场化转型工作，落实平台公司的主体责任。完善专项债券管理方式，将专项债券与项目资产、收益相对应，依法落实偿债责任，确保专项债券不发生任何风险。

大力支持脱贫攻坚。坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，进一步强化财政投入保障，重点支持解决好实现“两不愁三保障一安全”面临的突出问题，深入实施产业、就业、教育、健康、社会保障、文化等扶贫。加强财政扶贫资金动态监控机制建设，实时动态监控各级各类财政扶贫资金，对扶贫项目资金实施全过程绩效管理。积极支持污染防治。不折不扣落实省第二轮生态环境保护督察反馈问题及突出环境问题整改，巩固提升扬子鳄国家级自然保护区环境问题整改成果。全力支持打好“蓝天保卫战”、“碧水攻坚战”和“净土持久战”。

#### （五）助推实施乡村振兴

大力支持乡村建设。持续开展农村环境“三大革命”“三大行动”，支持改善农村人居环境。完善农村公益事业财政奖补机制，支持美丽乡村建设。扶持壮大村级集体经济，强化农村基层组织保障能力建设。深化农业农村改革。巩固农村集体产权制度改革成果，深化农村土地“三权分置”改革。持续深化农村“三变”改革，鼓励村级以基础设施入股形式参与经营性项目建设。加强资金整合，全力推动农村综合性改革试点试验建设。

#### （六）深入推进财政改革

加快建立现代财政制度，不断理顺市区、区乡财政体

制，合理界定和划分财政事权和支出责任，实现市区乡一体化发展。完善区级预算管理制度，不断增强预算的严肃性，规范预算编制、执行和监督，强化预算管理。深化国库集中支付电子化管理改革，提升财政专项资金国库集中支付比例。推进财政预算支出绩效管理，加快建立覆盖预算编制、执行、监督的绩效管理闭环链条，进一步提高财政资金使用效益。

## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市宣州区财政局2022年收支总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3175.57	一、一般公共服务支出	1251.46
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入	0	六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	186.68
附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
其他	0	十、卫生健康支出	78.2
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	1547
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	112.22
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	3175.57	本年支出小计	3175.57
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	3175.57	支出合计	3175.57

# 宣城市宣州区财政局2022年收入总表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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 管理政府 非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	3175.57		3175.57	0								
201	一般公共服务支出	1251.46		1251.46	0								
20106	财政事务	1251.46		1251.46	0								
2010601	行政运行	841.46		841.46	0								
2010602	一般行政管理事务	130		130	0								
2010607	信息化建设	150		150	0								
2010699	其他财政事务支出	130		130	0								
208	社会保障和就业支出	186.68		186.68	0								
20805	行政事业单位养老支出	186.68		186.68	0								
2080501	行政单位离退休	26.01		26.01	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12		107.12	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56		53.56	0								
210	卫生健康支出	78.2		78.2	0								
21011	行政事业单位医疗	78.2		78.2	0								
2101101	行政单位医疗	47.77		47.77	0								
2101102	事业单位医疗	30.43		30.43	0								
213	农林水支出	1547		1547	0								
21307	农村综合改革	700		700	0								
2130701	对村级公益事业建设的补助	700		700	0								
21308	普惠金融发展支出	847		847	0								
2130803	农业保险保费补贴	847		847	0								
221	住房保障支出	112.22		112.22	0								

22102	住房改革支出	112.22		112.22	0								
2210201	住房公积金	82.88		82.88	0								
2210202	提租补贴	29.35		29.35	0								

## 宣城市宣州区财政局2022年支出总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3175.57	1218.57	1957
201	一般公共服务支出	1251.46	841.46	410
20106	财政事务	1251.46	841.46	410
2010601	行政运行	841.46	841.46	
2010602	一般行政管理事务	130		130
2010607	信息化建设	150		150
2010699	其他财政事务支出	130		130
208	社会保障和就业支出	186.68	186.68	
20805	行政事业单位养老支出	186.68	186.68	
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	
210	卫生健康支出	78.2	78.2	
21011	行政事业单位医疗	78.2	78.2	
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77	
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	
213	农林水支出	1547		1547
21307	农村综合改革	700		700
2130701	对村级公益事业建设的补助	700		700
21308	普惠金融发展支出	847		847
2130803	农业保险保费补贴	847		847
221	住房保障支出	112.22	112.22	
22102	住房改革支出	112.22	112.22	
2210201	住房公积金	82.88	82.88	
2210202	提租补贴	29.35	29.35	

# 宣城市宣州区财政局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3175.57	一、一般公共服务支出	1251.46	1251.46	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入		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	186.68	186.68	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	78.2	78.2	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	1547	1547	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	112.22	112.22	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	3175.57	本年支出小计	3175.57	3175.57		
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	3175.57	支出合计	3175.57	3175.57	0	

## 宣城市宣州区财政局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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	3175.57	1218.566572	1957
201	一般公共服务支出	1251.46	841.46	410
20106	财政事务	1251.46	841.46	410
2010601	行政运行	841.46	841.46	
2010602	一般行政管理事务	130		130
2010607	信息化建设	150		150
2010699	其他财政事务支出	130		130
208	社会保障和就业支出	187	187	
20805	行政事业单位养老支出	186.68	186.68	
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.12	107.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.56	53.56	
210	卫生健康支出	78.2	78.2	
21011	行政事业单位医疗	78.2	78.2	
2101101	行政单位医疗	47.77	47.77	
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43	
213	农林水支出	1547		1547
21307	农村综合改革	700		700
2130701	对村级公益事业建设的补助	700		700
21308	普惠金融发展支出	847		847
2130803	农业保险保费补贴	847		847
221	住房保障支出	112.22	112.22	
22102	住房改革支出	112.22	112.22	
2210201	住房公积金	82.88	82.88	
2210202	提租补贴	29.35	29.35	

## 宣城市宣州区财政局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区财政局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1218.57
301	工资福利支出	1017.78
30101	基本工资	369.75
30102	津贴补贴	195.9
30103	奖金	30.81
30107	绩效工资	50.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.12
30109	职业年金缴费	53.56
30110	职工基本医疗保险缴费	62.61
30111	公务员医疗补助缴费	15.59
30112	其他社会保障缴费	5.38
30113	住房公积金	82.88
30199	其他工资福利支出	43.81
302	商品和服务支出	162.55
30201	办公费	32
30202	印刷费	10
30207	邮电费	20.4
30211	差旅费	15
30215	会议费	10
30216	培训费	10
30217	公务接待费	15
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	6.8
30228	工会经费	8.05
30229	福利费	0.6
30239	其他交通费用	23.7
30299	其他商品和服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	38.24
30301	离休费	23.45
30302	退休费	11.57
30305	生活补助	3.22

## 宣城市宣州区财政局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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
	合计			

宣城市宣州区财政局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。

## 宣城市宣州区财政局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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
	合计			

宣城市宣州区财政局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。

## 宣城市宣州区财政局2022年基本支出表

部门: 宣城市宣州区财政局

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	1218.57	1218.57
301	工资福利支出	1017.78	1017.78
30101	基本工资	369.75	369.75
30102	津贴补贴	195.9	195.9
30103	奖金	30.81	30.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.38	50.38
30110	职工基本医疗保险缴费	107.12	107.12
30111	公务员医疗补助缴费	53.56	53.56
30112	其他社会保障缴费	62.61	62.61
30113	住房公积金	15.59	15.59
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38
302	商品服务支出	82.88	82.88
30201	办公费	43.81	43.81
30205	水费	162.55	162.55
30206	电费	32	32
30207	邮电费	10	10
30208	取暖费	20.4	20.4
30211	差旅费	15	15
30213	维修(护)费	10	10
30214	租赁费	10	10
30215	会议费	15	15
30217	公务招待费	10	10
30226	劳务费	6.8	6.8
30228	工会经费	8.05	8.05
30229	福利费	0.6	0.6
30231	公务车运行维护费	23.7	23.7
30239	其他交通费用	1	1
30299	其他商品和服务支出	38.24	38.24
303	对个人和家庭补助支出	23.45	23.45
30302	退休费	11.57	11.57
30305	生活补助	3.22	3.22

宣城市宣州区财政局2022年项目支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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	1957	1957							
	宣城市宣州区财 政局	1957	1957							
2022年对村级公益事业建设的补助	宣城市宣州区财 政局	700	700							
农业综合改革、财政监督、法制宣传等业务费	宣城市宣州区财 政局	130	130							
财政信息系统运维费	宣城市宣州区财 政局	150	150							
2021年农业保险	宣城市宣州区财 政局	847	847							
财源办工作经费	宣城市宣州区财 政局	130	130							

## 宣城市宣州区财政局2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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
	合计	20	20			369	23.3
宣城市宣州区财政局		20	20				
宣城市宣州区财政局	财政信息系统运维费	20	20				

## 宣城市宣州区财政局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区财政局

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
	合计				

宣城市宣州区财政局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年部门预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区财政局2022年收支总预算3175.57万元（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：一般公共服务支出、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

宣城市宣州区财政局2022年收入预算3175.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3175.57万元，占100.00%，比2021年预算增加1573.36万元，增长98.20%，增长原因主要是一是2022年将农林水项目资金纳入部门预算，二是从2022年起在职人员单位支付的职业年金按月支付。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区财政局2022年支出预算3175.57万元，比2021年预算增加1573.36万元，增长98.20%，增长原因主要是一是2022年将农林水项目资金纳入部门预算，二是从2022年起在职人员单位支付的职业年金按月支付。其中，基本支出1218.57万元，占38.37%，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1957万元，占61.63%，主要用于2022年农业保险、对村级公益事业建设的补助、财源办工作经费及财政信息系统运维费等。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区财政局2022年财政拨款收支预算3175.57万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入3175.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入

3175.57万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1251.46万元，占39.41%；社会保障和就业支出186.68万元，占5.88%；卫生健康支出78.2万元，占2.46%；农林水支出1547万元，占48.72%；住房保障支出112.22万元，占3.53%。与2021年预算相比，收、支总计各增加1573.36万元，增长98.20%。主要原因：一是2022年将农林水项目资金纳入部门预算，二是从2022年起在职人员单位支付的职业年金按月支付。

## **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。**

宣城市宣州区财政局2022年一般公共预算支出3175.57万元，比2021年预算增加1573.36万元，增长98.20%，主要原因：一是2022年将农林水项目资金纳入部门预算，二是从2022年起在职人员单位支付的职业年金按月支付。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1251.46万元，占39.41%；社会保障和就业支出187万元，占5.89%；卫生健康支出78.2万元，占2.46%；农林水支出1547万元，占48.72%；住房保障支出112.22万元，占3.53%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2022年预算841.46万元，比2021年预算减少85.33万元，下降9.21%，下降原因主要是在职人员减少。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算130万元，比2021年预算减少70万元，下降35%，下降原因主要是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算150万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021 年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算130万元，比2021年预算增加130.00万元，增长100.00%，增长原因主要是财源办工作经费纳入局机关核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算26.01万元，比2021年预算增加11.14万元，增长74.92%，增长原因主要是退休人员增加。

6. 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107.12万元，比2021年预算减少10.01万元，下降8.55%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 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53.56万元，比2021年预算增加53.56万元，增长100.00%，增长原因主要是从2022年起在职人员单位支付的职业年金按月支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算47.77万元，比2021年预算减少25.44万元，下降34.75%，下降原因主要是2022 年单列事业单位医疗项，2021 合并列入行政单位医疗项 。

9. 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30.43万元，比2021年预算增加30.43万元，增长100.00%，增长原因主要是 2022 年单列事业单位医疗项，2021 合并列入行政单位医疗项。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

**事业建设的补助（项）**2022年预算700万元，比2021年预算增加700.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项2022年纳入部门预算。

**11. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**2022年预算847万元，比2021年预算增加847.00万元，增长100.00%，增长原因主要是该项2022年纳入部门预算。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算82.88万元，比2021年预算减少7.81万元，下降8.61%，下降原因主要是在职人员减少。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算29.35万元，比2021年预算减少0.17万元，下降0.58%，下降原因主要是在职人员减少。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区财政局2022年一般公共预算基本支出1218.57万元。

工资福利支出1017.78万元，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162.55万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助38.24万元，主要包括离休费、退休费、生活补助。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区财政局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**

宣城市宣州区财政局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**

宣城市宣州区财政局2022年预算共安排基本支出1218.57万元，比2021年预算减少33.64万元，下降2.69%，下降原因主要是在职人员减少。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市宣州区财政局2022年预算共安排项目支出1957万元，比2021年预算增加1607.00万元，增长459.14%，增长原因主要是农林水项目纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排1957万元（其中，一般公共预算拨款安排1957万元，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**

宣城市宣州区财政局2022年预算安排政府采购支出20万元，比2021年预算减少30万元，下降60%，下降原因主要是厉行节约。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区财政局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。

### 1. 2022年农业保险

（1）项目概述。宣州区农业生产发展全面，粮食生产以水稻、小麦、油菜为主，经济作物以茶叶、烟叶为主，畜禽以生猪、鸡、羊、鸭为主，水产以淡水养鱼、小龙虾和河蟹养殖为主。现有水稻种植面积约72余万亩，小麦种植面积约12万余亩，油菜种植面积约2.5万余亩，水产养殖约8万余亩，能繁母猪养殖约5000余头。宣州区森林覆盖率高，有公益林约 38 万亩，商品林约 60 万亩。为此，在大力实施三大粮食作物完全成本和种植收入保险等政策性农业保险基础上，还需努力构建满足我区广大农户多样化需求的地方优势农产品风险保障体系。

（2）立项依据。（1）皖政办（2017）92号：安徽省人民政府办公厅关于印发全省农业保险扩大试点实施方案的通知。

（2）皖财金（2020）1177 号：省财政厅、农业农村厅、地方金融监管局、银保监局关于印发《安徽省加快农业保险高质量发展工作方案》的通知。

（3）皖财金[2021]789号：安徽省财政厅 安徽省农业农村厅 安徽省地方金融监管局 中国银保监会安徽监管局关于开展三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险工作的通知。

（4）宣区财农险（2021）91 号：宣州区财政局 农业农村局 自然资源规划局关于印发《宣州区农业保险试点实施细则》的通知。

（3）实施主体。宣州区辖区内的农户、各类农业经营主体在自愿参保的基础上，均可享受我区农业保险实施细则所提供的政策扶持。中央政策性种植业和养殖业农业保险经办机构为国元农业保险股份有限公司；中央政策性森林保险和地方特色农产品保险经办机构为中国人民财产保险股份有限公司

限公司宣城分公司。

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。(一) 保险标的。政策性农业保险标的：水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、能繁母猪、育肥猪、公益林、商品林等；特色农产品保险标的：设施蔬菜、茶叶、淡水鱼、小龙虾、内塘螃蟹、817肉鸡和苗鸡等。

(二) 保险金额及费率。1、大宗农作物保险。(1) 基本险：水稻保额406元/亩、保险费率6%，小麦保额367元/亩、保险费率4.5%，玉米保额282元/亩、保险费率6%。(2) 完全成本保险：水稻保额1000元/亩、保险费率6.2%；小麦保额860元/亩、保险费率4.5%，玉米保额700元/亩、保险费率6.2%。2、经济作物保险。油菜保额270元/亩、保险费率6%；棉花保额394元/亩、保险费率6%。3、养殖业保险。能繁母猪保额1500元/头、保险费率6%；育肥猪保额800元/头、保险费率5%。4、森林保险。公益林保额780元/亩、保险费率0.2%；商品林保额1000元/亩、保险费率0.22%。5、地方特色农产品保险。一是特色农业保险分六大类。1、设施蔬菜保额根据不同规格分为两档：保额7500元/亩（其中棚架5000元、棚膜500元、棚内蔬菜2000元）、保险费率2.24%；保额12500元/亩（其中棚架10000元、棚膜500元、棚内蔬菜2000元）、保险费率1.98%；2、817肉鸡价格指数保险保费0.4元/只；817苗鸡价格指数保险保费0.035元/只；817肉鸡养殖保险保费0.32元/只。3、名优茶保额1000元/亩，机采茶保额500元/亩，保险费率均为5%；4、淡水鱼保额2000元/亩、保险费率4%；5、小龙虾保额3000元/亩、保险费率4.5%；6、内塘螃蟹水文指数保险保额分两档：分别是2000元/亩，3000元/亩，保险费率均为4.5%。

(三) 保险责任。根据保监会备案后的保险产品责任确定，涉及财政补贴类险种，应涵盖中央及省相关文件规定的保险

责任，详见相关保险公司与投保农户签订的具体合同条款。

（四）保费补贴方案。中央政策性农业保险：大宗农作物“基本险”保费承担比例暂按省级以上财政补贴72.5%，区补贴7.5%，农户自缴保费20%，如上级有新政策文件规定，将按新规定执行；三大粮食作物完全成本保险省级以上财政补贴70%，农户自缴保费30%。经济作物保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴65%，区补贴15%，农户自缴保费20%。能繁母猪保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴75%，区补贴5%，农户自缴保费20%。育肥猪保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴65%，区补贴15%，农户自缴保费20%。公益林保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴90%，区补贴10%。商品林保险的保费承担比例为：省级以上财政补贴55%，区补贴25%，农户自缴保费20%。地方特色农产品保险：设施蔬菜保险区财政给予50%保费补贴，其他特色农产品保险区财政给予25%保费补贴。

（6）年度预算安排。2022年保费补贴预算847万元（不含烟叶）。

（7）绩效目标。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称			2022年农业保险						
主管部门及代码			宣城市宣州区财政局		实施单位		宣城市宣州区财政局		
项目属性			延续项目		项目期		一年		
项目资金（万元）			中期资金总额:	847万		年度资金总额:		847万	
			其中: 财政拨款	847万		其中: 财政拨款		847万	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			

	<p>目标1: 引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险; 目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制, 着力压实保险经办机构实施主体责任。目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入</p>					<p>目标1: 引导农户、农业生产经营组织自愿参与农业保险, 做到“愿保有保、愿保尽保”。目标2: 主要保障关系国计民生和粮食安全的粮食、小麦、油菜大宗农作物, 重点支持农业生产环节; 目标3: 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 全面推开育肥猪保险, 大力发展大棚蔬菜、817肉鸡、小龙虾、淡水鱼蟹等养殖业特色农产品保险, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制; 目标4: 稳定农业生产, 保障农民收入。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 水稻承保面积数, 定期对保费补贴资金使用情况进行监督和检查, 817肉鸡目标价格险, 817肉鸡养殖险, 淡水鱼承保数量, 小龙虾承保数量, 公益林承保面积数, 商品林承保面积数, 育肥猪承保数量, 小麦、油菜承保面积数, 能繁母猪承保数量	44万亩, 1次, 4000万只, 2000万只, 0.15万亩, 0.3万亩, 35万亩, 60万亩, 1.5万头, 11万亩, 0.25万头	优	数量指标	指标1: 水稻承保面积数, 定期对保费补贴资金使用情况进行监督和检查, 817肉鸡目标价格险, 817肉鸡养殖险, 淡水鱼承保数量, 小龙虾承保数量, 公益林承保面积数, 商品林承保面积数, 育肥猪承保数量, 小麦、油菜承保面积数, 能繁母猪承保数量	44万亩, 1次, 4000万只, 2000万只, 0.15万亩, 0.3万亩, 35万亩, 60万亩, 1.5万头, 11万亩, 0.25万头	优
			指标2:				指标2:		
			指标3:				指标3:		

		质量指标	指标：中央、省、市、县财政补贴比例（政策险），承保理赔公示率，农业保险综合费用率，风险保障总额，风险保障水平，地方特色农产品保险区财政补贴比例，育肥猪保险覆盖率，三大粮食作物投保面积覆盖率	55-90%, 100%, ≤200%, 高于去年, 基本覆盖直接物化成本, ≥25%, ≥35%, ≥67%	优	质量指标	中央、省、市、县财政补贴比例（政策险），承保理赔公示率，农业保险综合费用率，风险保障总额，风险保障水平，地方特色农产品保险区财政补贴比例，育肥猪保险覆盖率，三大粮食作物投保面积覆盖率	55-90%, 100%, ≤200%, 高于去年, 基本覆盖直接物化成本, ≥25%, ≥35%, ≥67%	优
		时效指标	指标：项目周期	2022年度	优		指标：项目周期	2022年度	优
		成本指标	指标：单位成本	≤847	优		指标：单位成本	≤847	优
	效益指标	经济效益指标	对降低农业保险综合费率的作用	较大	优	经济效益指标	指标：对降低农业保险综合费率的作用	较大	优
		社会效益指标	指标：对农户及农业分散风险，降低损失，保障农业生产	良好	优	社会效益指标	指标：对农户及农业分散风险，降低损失，保障农业生产	良好	优
		生态效益指标	指标：促进农村经济社会发展程度	明显改善	优	生态效益指标	指标：促进农村经济社会发展程度	明显改善	优
		可持续影响指标	指标：农业生产抗灾持续影响	明显改善	优	可持续影响指标	指标：农业生产抗灾持续影响	明显改善	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：参保农户满意度	≥80%	优	服务对象满意度指标	指标：参保农户满意度	≥80%	优

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区财政局2022年机关运行经费财政拨款预算162.55万元，比2021年预算（去年预算数231.43万元）减少68.88万元，下降29.76%，下降主要原因是贯彻厉行节约要求，减少机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区财政局2022年政府采购预算20万元。其中：政府采购货物预算20万元，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，宣城市宣州区财政局固定资产总金额（原值）1351.84万元，较上年增加9.31万元，其中，土地、房屋及构筑物495.02万元、通用设备818.94万元、专用设备0万元、其他资产37.88万元。

单位车改后保留车辆0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年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门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，宣城市宣州区财政局有5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1957万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、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。

**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。