

宁国市财政局 2018 年部门预算

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市财政局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市财政局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市财政局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市财政局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市财政局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市财政局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市财政局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市财政局 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策和法律法规；拟订实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定宏观经济政策；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；拟订市与开发区、港口园区、乡镇街道的财政管理体制。

（二）编制并组织执行全市年度财政预算草案；管理和监督全市各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核汇编财务收支计划和决算；执行国有资本经营预算的制度和办法。

（三）管理和监督市级财政经济发展、行政事业、社会保障等支出；统一制定市本级开支标准和支出政策；负责财政项目资金及各项财政补贴资金的使用管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责财政对农业投入及农业专项资金使用管理工作；负责农业综合开发管理工作；负责指导乡镇财政管理工作；

（六）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务；负责行政事业单位国有资产管理；监督管理政府采购工作。

（七）负责统一管理政府性债务；负责国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作；管理国际金融组织贷款、外国政府贷款。

（八）负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资

金的筹集和管理；负责全市农村综合改革的组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责行政事业单位、企业及外商投资企业的财务管理工作；负责会计人员和会计从业资格管理。

（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

全局编制 186 人，目前在职 167 人，退休人员 40 人。单位内设机构主要有办公室、预算局、行财科、经济建设科、农业科、社保科、企业科、会计科、监督检查局、政府采购科、农村财政管理局、非税收入管理局、国库科、国有资产管理科、国有资产监督管理委员会、农业综合开发局、民生工程工作办公室、会计核算中心(国库集中支付中心)、信息中心、会计培训中心、农村综合改革领导小组办公室（政策性农业保险工作办公室）及 18 个乡镇、街道财政管理所。

三、2018 年度主要工作任务

认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建“五大生态”体系为统揽，按照“领跑安徽、比肩苏浙”主基调，围绕建立现代财政制度目标，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实行绩效管理，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”原则，完善全口径预算管理，实施中期财政规划，保障民生等重点支出，

从严控制一般性支出，规范政府性债务管理，促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市财政局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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、上年结余 | | 一、本年支出 | 2577.8241 | 2577.8241 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | 2043.4461 | 2043.4461 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | | | | |
| | | （四）教育支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 2577.8241 | （五）科学技术支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2577.8241 | （六）文化体育与传媒支出 | | | | |
| 经常收入预算拨款 | 2577.8241 | （七）社会保障和就业支出 | 235.0418 | 235.0418 | | |
| 国库管理非税收入 | | （八）社会保险基金支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生支出 | 73.3555 | 73.3555 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）节能环保支出 | | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|--|
| | | (十三) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十四) 资源勘探电力信息等支出 | | | | |
| | | (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) 国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | (十九) 住房保障支出 | 225.9807 | 225.9807 | | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十一) 预备费 | | | | |
| | | (二十二) 国债还本付息支出 | | | | |
| | | (二十三) 其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2577.8241 | 支出总计 | 2577.8241 | 2577.8241 | | |

宁国市财政局 2018 年一般公共预算支出预算表

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 |
| | 一般公共服务支出 | 2043.4461 | 1288.1861 | 755.2600 |
| | 财政事务 | 2043.4461 | 1288.1861 | 755.2600 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 1288.1861 | 1288.1861 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 755.2600 | | 755.2600 |
| | 社会保障和就业支出 | 235.0418 | 235.0418 | |
| | 行政事业单位离退休 | 226.1491 | 226.1491 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.3630 | 0.3630 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.0770 | 0.0770 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.7091 | 225.7091 | |
| | 其他社会保障和就业支出 | 8.8927 | 8.8927 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.8927 | 8.8927 | |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.3555 | 73.3555 | |
| | 行政事业单位医疗 | 73.3555 | 73.3555 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.5874 | 50.5874 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.7681 | 22.7681 | |
| | 住房保障支出 | 225.9807 | 225.9807 | |
| | 住房改革支出 | 225.9807 | 225.9807 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.3583 | 186.3583 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.6224 | 39.6224 | |
| 合计 | | 2577.8241 | 1822.5641 | 755.2600 |

宁国市财政局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1662.4836 |
| 30101 | 基本工资 | 577.8504 |
| 30102 | 津贴补贴 | 502.2464 |
| 30103 | 奖金 | 32.7798 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.2914 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.7091 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.3555 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.8927 |
| 30113 | 住房公积金 | 186.3583 |
| 302 | 商品和服务支出 | 141.7593 |
| 30201 | 办公费 | 18.0000 |
| 30202 | 印刷费 | 4.8000 |
| 30206 | 电费 | 10.0000 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.0000 |
| 30228 | 工会经费 | 20.8095 |
| 30229 | 福利费 | 0.7098 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.9000 |
| 30239 | 其他交通费用 | 69.5400 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.3212 |
| 30302 | 退休费 | 0.4400 |
| 30305 | 生活补助 | 2.8500 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.0312 |
| 合计 | | 1822.5641 |

宁国市财政局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|------|------|------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：宁国市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支出，故本表无数据”。

宁国市财政局 2018 年收支预算总表

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 | 2577.8241 | 一、一般公共服务支出 | 2043.4461 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 事业收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| 经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 235.0418 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保险基金支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、医疗卫生支出 | 73.3555 |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| 本年收入合计 | 2577.8241 | 十七、援助其他地区支出 | |
| 上年结余 | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 225.9807 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、国债还本付息支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2577.8241 | 支出总计 | 2577.8241 |

宁国市财政局 2018 年支出预算总表

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 | | | |
| | 一般公共服务支出 | 2043.4461 | 1288.1861 | 755.2600 |
| | 财政事务 | 2043.4461 | 1288.1861 | 755.2600 |
| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 1288.1861 | 1288.1861 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 755.2600 | | 755.2600 |
| | 社会保障和就业支出 | 235.0418 | 235.0418 | |
| | 行政事业单位离退休 | 226.1491 | 226.1491 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 0.3630 | 0.3630 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.0770 | 0.0770 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 225.7091 | 225.7091 | |
| | 其他社会保障和就业支出 | 8.8927 | 8.8927 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.8927 | 8.8927 | |
| | 医疗卫生与计划生育支出 | 73.3555 | 73.3555 | |
| | 行政事业单位医疗 | 73.3555 | 73.3555 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.5874 | 50.5874 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.7681 | 22.7681 | |
| | 住房保障支出 | 225.9807 | 225.9807 | |
| | 住房改革支出 | 225.9807 | 225.9807 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.3583 | 186.3583 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 39.6224 | 39.6224 | |
| 合计 | | 2577.8241 | 1822.5641 | 755.2600 |

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 2577.82 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算拨款 2577.82 万元，其中：一般公共服务 2043.45 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 235.04 万元，占 9.12%；医疗卫生支出 73.35 万元，占 2.85%；住房保障支出 225.98 万元，占 8.76%。

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 2043.45 万元，比 2017 年财政拨款预算减少 34.96 万元，下降 1.68%，下降原因主要是严格执行中央八项规定，节约行政成本。其中，“行政运行”预算 1288.19 万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出等。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 235.04 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.53 万元，增长 0.2%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0.36 万元，主要用于机关离退休人员支出；“事业

单位离退休”预算 0.08 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.71 万元，主要用于机关和事业单位人员养老保险和职业年金缴费；其他社会保障和就业支出 8.89 万元，主要用于机关和事业单位离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育”2018 年财政拨款预算 73.35 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 0.04 万元，增长 0.05%，主要原因是人员增加。

（四）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 225.98 万元，比 2017 年增加 1.65 万元，增长 0.74%，主要原因是人员工资调整，公积金增加。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 1822.56 万元，其中：工资福利支出 1662.48 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、住房公积金等。商品和服务支出 141.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。对个人和家庭的补助 18.32 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费其他队个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市财政局 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市财政局 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明。

本单位 2018 年财政拨款收支预算 2577.82 万元。收入来自：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务 2043.45 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 235.04 万元，占 9.12%；医疗卫生支出 73.35 万元，占 2.85%；住房保障支出 225.98 万元，占 8.76%。

七、关于 2018 年收入预算情况说明。

本单位 2018 年收入预算 2577.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2577.82 万元，占 100 %。

八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 2577.82 万元，其中：基本支出 1822.56 万元，占 70.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 755.26 万元，占 29.29%，主要用于其他财政事务支出。

九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 755.26 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

本单位包括二级机构 2018 年机关运行经费财政拨款预算 755.26 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

3. 国有资产占用使用情况。

单位无价值 200 万元以上的大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

宁国市财政局 2018 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和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。

