

# **宣州区财政局 2019 年部门预算**

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣州区财政局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣州区财政局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣州区财政局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣州区财政局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣州区财政局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣州区财政局 2019 年收支总表
7. 宣州区财政局 2019 年收入总表
8. 宣州区财政局 2019 年支出总表
9. 宣州区财政局 2019 年政府采购支出表
10. 宣州区财政局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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）贯彻执行国家有关财政、预算、税收、债务、会计等方面的法律、法规和规章；拟订和执行区财政中长期规划、改革方案及其他有关政策；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责统一管理政府性债务；编制债务收支计划；强化债务收支计划管理与审批，严格控制债务规模；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。

（八）负责国有资产管理 and 监督工作；组织实施全区行政事业单位、国有企业的清产核资和登记工作；编制国有资本经营预决算草案；拟订国有资产管理制制度。

（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；负责乡镇办事处财政所（分局）信息化建设、人员培训和考核等工作。

（十）拟订区政府投资项目计划；承办区政府投资项目管理委员会交办的事项。

（十一）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，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

（十二）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要问题；依法查处违法违规行为。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区财政局 2019 年度部门预算包括局本级和局属二级机构 4 个以及乡镇（街道）财政所（分局）24 个，详细情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区财政局	行政单位
2	宣州区非税收入管理局	公益一类事业单位
3	宣州区国库集中支付中心	公益一类事业单位
4	宣州区农业综合开发办公室	公益一类事业单位
5	宣州区政府性债务管理办公室	公益一类事业单位
6	宣州区财政局水阳财政分局	公益一类事业单位
7	宣州区财政局狸桥财政分局	公益一类事业单位
8	宣州区财政局孙埠财政分局	公益一类事业单位
9	宣州区财政局水东财政分局	公益一类事业单位
10	宣州区财政局沈村财政所	公益一类事业单位
11	宣州区财政局洪林财政所	公益一类事业单位
12	宣州区财政局杨柳财政所	公益一类事业单位
13	宣州区财政局溪口财政所	公益一类事业单位
14	宣州区财政局古泉财政所	公益一类事业单位
15	宣州区财政局寒亭财政所	公益一类事业单位
16	宣州区财政局文昌财政所	公益一类事业单位
17	宣州区财政局新田财政所	公益一类事业单位
18	宣州区财政局养贤财政所	公益一类事业单位
19	宣州区财政局周王财政所	公益一类事业单位
20	宣州区财政局黄渡财政所	公益一类事业单位
21	宣州区财政局朱桥财政所	公益一类事业单位

22	宣州区财政局五星财政所	公益一类事业单位
23	宣州区财政局济川财政所	公益一类事业单位
24	宣州区财政局西林财政所	公益一类事业单位
25	宣州区财政局鳌峰财政所	公益一类事业单位
26	宣州区财政局澄江财政所	公益一类事业单位
27	宣州区财政局敬亭山财政所	公益一类事业单位
28	宣州区财政局双桥财政所	公益一类事业单位
29	宣州区财政局向阳财政所	公益一类事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）加大组织收入力度。支持实体经济，加强财源建设。不断修订完善宣州区促进产业发展的一揽子政策，充分发挥产业基金引导带动作用。推动传统产业改造提升，培育壮大新兴产业；支持园区发展，优化发展环境。支持园区基础设施建设，推进园区软、硬环境不断提升，促进工业企业向园区集中、产业向园区集聚。鼓励园区企业创新，做好企业创新发展扶持政策的兑现工作，不断支持企业发展，涵养税源；深化综合治税，强化税收征管。通过搭建综合治税平台，强化大数据分析运用，形成与乡镇街道、园区及行业主管部门之间的联动机制，进一步加大对重点行业、重点企业和重点税源的征收力度，扩大对零星税源、小税源的征管覆盖面，促进税源监控和征管工作水平不断提升。

（二）优化支出保障民生。严格控制和压缩一般性支出，加强“三公经费”等支出管理，确保实现一般性支出压缩 5% 的目

标，进一步降低行政运行成本。健全预算支出管理责任制度，强化预算支出分析，合理均衡安排财政支出。继续加大民生、改革、脱贫攻坚、文明城市巩固提升等重点支出的保障力度，优先保障基本支出和民生支出，全力保障重点支出。

**（三）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。建立区级预算管理制度，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，增加财政授权支付方式，并在一定范围内试点。扩大财政预算支出绩效评价范围，加快建立覆盖预算编制、执行、监督的绩效管理闭环链条。推动将 33 项民生工程项目全部纳入绩效评价，进一步提高财政资金使用效益。

**（四）强化财政监督检查。**进一步创新财政业务督查方式，增强检查深度与广度。建立财政资金监管责任制，推动监管与责任挂钩。加大财政监督检查执法力度，做到依法检查、依法定性、依法处理。全面完成财政系统内控制度的建立和实施，推动财政业务严谨有序开展，确保财政干部和财政资金“两个安全”。

**（五）加强干部队伍建设。**深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化意识形态领域建设，不

断增强党员干部的党性观念和党员意识，激发干事创业的热情。加强干部学习培训，努力提高财政干部的理论素养和业务水平。实行责任追究制度，增强财政干部的责任感和事业心。加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”，坚定不移把纪律和规矩挺在前面。



## 第二部分 2019 年部门预算表

## 宣州区财政局2019年部门财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	2,677.49	一、一般公共服务支出	2,064.05	2,064.05	0.00	0.00
其中:国库管理非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	102.71	102.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出			0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	217.74	217.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	2,677.49	本年支出小计	2,677.49	2,677.49	0.00	0.00
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	2,677.49	支出总计	2,677.49	2,677.49	0.00	0.00

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

# 宣州区财政局 2019 年部门一般公共预算支出表

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
	合计	2,677.49	2,089.49	588.00
201	一般公共服务支出	2,064.05	1,476.05	588.00
20106	财政事务	2,064.05	1,476.05	588.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,476.05	1,476.05	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	318.00	0.00	318.00
2010605	财政国库业务	20.00	0.00	20.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	100.00	0.00	100.00
2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.99	292.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.26	21.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.73	271.73	0.00
210	卫生健康支出	102.71	102.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.71	102.71	0.00
2101101	行政单位医疗	102.71	102.71	0.00
221	住房保障支出	217.74	217.74	0.00
22102	住房改革支出	217.74	217.74	0.00
2210201	住房公积金	171.08	171.08	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00

## 宣州区财政局 2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,089.49
301	工资福利支出	1,971.20
30101	基本工资	712.19
30102	津贴补贴	513.13
30103	奖金	59.35
30107	绩效工资	141.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.73
30110	职工基本医疗保险缴费	98.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.58
30113	住房公积金	171.08
302	商品和服务支出	89.76
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	13.00
30228	工会经费	16.60
30229	福利费	1.04
30239	其他交通费用	29.52
30299	其他商品和服务支出	14.60
303	对个人和家庭的补助	28.53
30301	离休费	19.19
30302	退休费	4.58
30305	生活补助	2.69
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表四

## 宣州区财政局 2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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				

注： 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支出故本表无数据。

部门公开表五

## 宣州区财政局 2019 年国有资本经营预算支出表

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

注： “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支出，故本表无数据”。

## 宣州区财政局 2019 年部门收支总表

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	2,677.49	一、一般公共服务支出	2,064.05
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	292.99
		九、卫生健康支出	102.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	217.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,677.49	本年支出合计	2,677.49
上年结余收入	0.00	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	2,677.49	支出总计	2,677.49

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

# 宣州区财政局2019年部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收	国有 经营 预算 拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 收入
科目编码	科目名称							
	合计	2,677.49	0.00	2,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	2,064.05	0.00	2,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政事务	2,064.05	0.00	2,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,476.05	0.00	1,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设（财政事务）	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	292.99	0.00	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位离退休	292.99	0.00	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.26	0.00	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.73	0.00	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	102.71	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	102.71	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.71	0.00	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	217.74	0.00	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.08	0.00	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门各项收入预算情况。								

## 宣州区财政局 2019 年部门支出预算总表

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			
	合计	2,677.49	2,089.49	588.00
201	一般公共服务支出	2,064.05	1,476.05	588.00
20106	财政事务	2,064.05	1,476.05	588.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,476.05	1,476.05	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	318.00	0.00	318.00
2010605	财政国库业务	20.00	0.00	20.00
2010606	财政监察	20.00	0.00	20.00
2010607	信息化建设（财政事务）	100.00	0.00	100.00
2010699	其他财政事务支出	130.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	292.99	292.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.99	292.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.26	21.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.73	271.73	0.00
210	卫生健康支出	102.71	102.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.71	102.71	0.00
2101101	行政单位医疗	102.71	102.71	0.00
221	住房保障支出	217.74	217.74	0.00
22102	住房改革支出	217.74	217.74	0.00
2210201	住房公积金	171.08	171.08	0.00
2210202	提租补贴	46.66	46.66	0.00

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。



## 2019年部门政府采购支出表

单位名称:宣城市宣州区财政局				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	60.00	60.00			
	60.00	60.00			

## 2019年部门政府购买服务支出表

单位名称:宣城市宣州区财政局				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
		年度					

宣州区财政局 2019 年没有安排政府购买服务，故本表无数据

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区财政局 2019 年财政拨款收支预算 2677.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2677.49 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2677.49 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2064.05 万元，占 77.09%；社会保障和就业支出 292.99 万元，占 10.94%；卫生健康支出 102.71 万元，占 3.84%；住房保障支出 217.74 万元，占 8.13%。

#### 二、关于 2019 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。

宣州区财政局 2019 年一般公共预算拨款 2677.49 万元，比 2018 年预算拨款减少 15.31 万元，减少 0.57%，主要原因是厉行节约，减少开支。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2064.05 万元，占 77.09%；社会保障和就业支出 292.99 万元，占 10.94%；卫生健康支出 102.71 万元，占 3.84%；住房保障支出 217.74 万元，占 8.13%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2019 年预算 1476.05 万元，比 2018 年预算减少 9.15 万元，下降 0.62%，下降原因主要是下降主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 318 万元，比 2018 年预算增加 3.00 万元，增加 0.95%，增加的原因主要是在职人员调增工资等。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2019 年预算 20 万元，比 2018 年预算减少 10 万元，下降 33.33%，下降原因主要是下降主要原因是厉行节约，减少开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2019 年预算 20 万元，与 2018 年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019 年预算 100 万元，与 2018 年预算持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2019 年预算 130 万元，比 2018 年预算增加 4.00 万元，增加 1.30%，增加原因主要是加大对乡镇财政所（分局）的投入。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算 21.26 万元，比 2018 年预算增加 3.77 万元，增长 21.56%，增长原因主要是离退休人员工资调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 271.73 万元，比 2018 年预算增加 5.55 万元，增长 2.09%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 102.71 万元，比 2018 年预算增加 2.48 万元，增加 2.47%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 171.08 万元，比 2018 年预算减少 0.79 万元，减少 0.46%，减少的原因是公积金提取基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 46.66 万元，比 2018 年预算增加 0.83 万元，增长 1.81%，增加的原因是提租补贴的提取基数增加。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区财政局 2019 年一般公共预算基本支出 2089.49 万元，其中：

工资福利支出 1971.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 89.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 28.53 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣州区财政局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣州区财政局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣州区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州区财政局 2019 年收支总预算 2677.49 万元，收入是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

宣州区财政局 2019 年收入预算 2677.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2677.49 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 15.31 万元，减少 0.57%，主要原因是厉行节约，减少开支。我单位无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以及其他收入。

#### **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

宣州区财政局 2019 年支出预算 2677.49 万元，比 2018 年预算减少 15.31 万元，减少 0.57%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中，基本支出 2089.49 万元，占 78.04%，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 588.00 万元，占 21.96%，主要用于财政发展改革、乡镇财政所（局）业务以及农林水支出等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

宣州区财政局无批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费。**

宣州区财政局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 677.76 万元，比 2018 年减少 20.95 万元，下降 3.00%下降主要原因是厉行节约，减少开支。

### **（三）政府采购情况。**

宣州区财政局 2019 政府采购预算总额 60 万元。其中：政府采购货物预算 60 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 2018 年底，宣州区财政局共有车辆 1 辆，归属于二级机构农业综合开发办公室。按性质划分为其他车辆。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）。

2019 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单

位价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

宣州区财政局 2019 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：**指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出