

宣城市财政局 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. 宣城市财政局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市财政局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市财政局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市财政局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市财政局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市财政局 2019 年收支总表
7. 宣城市财政局 2019 年收入总表
8. 宣城市财政局 2019 年支出总表

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）外部政府权力

市财政局共计 7 项政府权力,其中行政审批 1 项、行政处罚 4 项、行政确认 1 项、其他权力 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市财政局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行市与地方、政府与企业的分配政策。

2、监督检查全市贯彻执行国家财税法规、政策的情况，组织实施全市财政监督检查工作，依法处理财政违纪违规问题。

3、负责编制全市年度财政预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算。

4、负责政府各项财政收支管理和财政资金的管理；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；完善财政转移支付制度。

5、负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

6、参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

7、会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金市级财政专户。

8、负责管理市本级非税收入资金和负责非税收入收缴政策的制定和执行；监督全市彩票发行，按规定管理彩票资金。

9、负责财政对农业投入的管理工作；负责管理市本级财政支农资金使用和全市财政补贴农民资金发放工作；负责指导全市乡镇财政管理工作；负责监管农业专项资金。

10、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，按规定开展国库现金管理工作。

11、负责拟订政府采购制度并监督管理；承担市本级政府采购有关工作；负责全市政府采购工作指导、协调工作。

12、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，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

13、负责全市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；负责地方政府债券资金管理工作。

14、组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格和会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。

15、负责制定行政事业单位国有资产管理制并监督实施。

16、编制本市国有资本预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法。

17、承担市政府投融资管理委员会办公室和市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。

18、负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。负责全市农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

19、承办市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，宣城市财政局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市财政局机关	行政单位
2	市非税收入征收管理局	公益一类参公管理事业单位
3	市财政国库支付中心	公益一类参公管理事业单位
4	市财政局信息中心	公益一类事业单位
5	市财政投资评审中心	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是推动改革开放再出发的重要一年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。当前经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济下行压力加大，高质量发展面临挑战增多，全市财政收支矛盾更加突出。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：

一是加强收入预期管理。按照市人代会确定的财政收入增长目标，加强部门协调联动，共同抓好收入征管工作。采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。继续强化收入调度，加强税源预测分析，关注国家相关政策调整对收入影响，确保完成全年收入预期目标。

二是优化财政支出结构。合理安排财力，向民生和社会事业倾斜，加大资金整合力度，集中财力改善民生，实施好 33 项民生工程，办好市政府 10 件民生实事。统筹财力，调整优化支出结构，压缩一般性支出，优先保障脱贫攻坚、生态环保、棚户区改造等重点领域和支出项目资金需求。

三是强化财政风险防控。严格执行中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费等一般性支出；加大财政资金监管力度，规范财政资金的使用。继续推进财政内控制度体系建设，规范财政工作运行。加强地方政府性债务管理，有效防范化解地方

政府债务风险，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

四是加强财政绩效管理。加强预算绩效目标执行，健全绩效评价结果与预算安排相挂钩机制，强化绩效责任硬约束，消减低效无效资金。坚持绩效导向，抓住重点工作和重点环节，细化任务、落实责任，推动全市财政高质量发展，切实增强财政中长期可持续。

五是强化依法行政能力。落实中央和省市依法治国有关要求和《宣城市财政局法治宣传教育第七个五年规划》，进一步强化尊法学法守法用法的宣传教育，不断提高干部职工依法行政、依法履职能力和水平，推进财政部门依法行政工作做到实处。

六是全面推进党的建设和党风廉政建设工作。营造风清气正的氛围，树立良好的财政部门形象。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市财政局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	1457.01	一、一般公共服务支出	1205.74	1205.74		
其中： 国库管理非税收入	50	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	151.78	151.78		
		九、卫生健康支出				
		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	99.49	99.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		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	1457.01	本年支出小计	1457.01	1457.01		
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	1457.01	支出总计	1457.01	1457.01		

部门公开表 2

宣城市财政局 2019 年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
201	一般公共服务支出	1205.74	789.74	416
20106	财政事务	1205.74	789.74	416
2010601	行政运行(财政事务)	1205.74	789.74	416
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78	
20805	行政事业单位离退休	151.78	151.78	
2080501	归口管理的行政事业 单位离退休	40.21	40.21	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.57	111.57	
221	住房保障支出	99.49	99.49	
22102	住房改革支出	99.49	99.49	
2210201	住房公积金	83.46	83.46	
2210202	提租补贴	16.03	16.03	
合计		1457.01	1041.01	416

宣城市财政局 2019 年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	
301	工资福利支出	803.63
30101	基本工资	283.12
30102	津贴补贴	231.98
30103	奖金	23.59
30107	绩效工资	35.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.57
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73
30113	住房公积金	83.46
302	商品和服务支出	149.90
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	17.00
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费	2.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	10.69
30229	福利费	8.01
30239	其他交通费用	20.27
30299	其他商品和服务支出	18.93

303	对个人和家庭的补助	87.48
30301	离休费	28.79
30302	退休费	4.10
30309	奖励金	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.09
合计		1041.01

部门公开表 4

宣城市财政局 2019 年政府性基金预算支出表

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				

注：宣城市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。

宣城市财政局 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
合计				

注：宣城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。

宣城市财政局 2019 年收支总表

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	1457.01	一、一般公共服务支出	1205.74
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	151.78
		九、卫生健康支出	
		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	99.49
		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	1457.01	本年支出小计	1457.01
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	1457.01	支出总计	1457.01

宣城市财政局 2019 年收入预算总表

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							
201	一般公共服务支出	1,205.74		1,205.74				
20106	财政事务	1,205.74		1,205.74				
2010601	行政运行（财政事务）	1,205.74		1,205.74				
208	社会保障和就业支出	151.78		151.78				
20805	行政事业单位离退休	151.78		151.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.21		40.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57		111.57				
221	住房保障支出	99.49		99.49				
22102	住房改革支出	99.49		99.49				
2210201	住房公积金	83.46		83.46				
2210202	提租补贴	16.03		16.03				
合计		1457.01		1457.01				

宣城市财政局 2019 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			
201	一般公共服务支出	1,205.74	789.74	416.00
20106	财政事务	1,205.74	789.74	416.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,205.74	789.74	416.00
208	社会保障和就业支出	151.78	151.78	
20805	行政事业单位离退休	151.78	151.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.21	40.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.57	111.57	
221	住房保障支出	99.49	99.49	
22102	住房改革支出	99.49	99.49	
2210201	住房公积金	83.46	83.46	
2210202	提租补贴	16.03	16.03	
合计		1457.01	1041.01	416

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

宣城市财政局 2019 年财政拨款收支预算 1457.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1457.01 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 1457.01 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 1205.74 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 151.78 万元，占 10.42%；住房保障支出 99.49 万元，占 6.83%。

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。

宣城市财政局 2019 年一般公共预算拨款 1457.01 万元，比 2018 年预算拨款增加 30.1 万元，增长 2.1%，主要原因是人员增加以及正常晋级增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1205.74 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 151.78 万元，占 10.42%；住房保障支出 99.49 万元，占 6.83%。

（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 1205.74 万元，比 2018 年预算减少 196.45 万元，下降 14.01%，下降主要原因：一是将以前年度职工养老保险及

职业年金支出调剂到“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目下反映，二是将住房公积金支出调剂到“住房公积金”科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 40.21 万元，比 2018 年预算增加 15.49 万元，增长 62.66%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 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 111.57 万元，比 2018 年预算增加 111.57 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出在“一般公共服务支出”中反映。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 83.46 万元，比 2018 年预算增加 83.46 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年住房公积金在“一般公共服务支出”中反映。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 16.03 万元，比 2018 年预算增加 16.03 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年职工提租补贴在“一般公共服务支出”中反映。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市财政局 2019 年一般公共预算基本支出 1041.01 万元，其中：

工资福利支出 803.63 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 149.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 87.48 万元，主要包括：离休费、退休费、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

宣城市财政局 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

宣城市财政局 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，宣城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市财政局 2019 年收支总预算 1457.01 万元，收入包括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、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市财政局 2019 年收入预算 1457.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1457.01 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 30.1 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员增加以及正常

晋级增资；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

宣城市财政局 2019 年支出预算 1457.01 万元，比 2018 年预算增加 30.1 万元，增长 2.1%，增长原因主要是人员增加以及正常晋级增资。其中，基本支出 1041.01 万元，占 71.45%，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 416 万元，占 28.55%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市财政局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市财政局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 149.9 万元，比 2018 年减少 27.37 万元，下降 15.44%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

宣城市财政局 2019 年各单位政府采购预算总额 50 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市财政局共有车辆 0 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 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用

设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市财政局 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。