

# 宁国市财政局 2021 年部门预算

2021 年 2 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市财政局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市财政局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市财政局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市财政局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市财政局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市财政局 2021 年收支总表
7. 宁国市财政局 2021 年收入总表
8. 宁国市财政局 2021 年支出总表
9. 宁国市财政局 2021 年项目支出表
10. 宁国市财政局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市财政局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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)、贯彻执行财政、税收、金融等方面的法律、法规、规章和方针、政策。拟订实施财税和金融发展战略、规划、政策和改革方案；参与制定宏观经济政策；提出运用财税和金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定和执行市与宁国经济技术开发区和乡镇（街道）的财政管理体制。

(二)、统筹管理市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算；承担全市各项财政收支管理的责任，负责编制年度市本级预算，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级预算及其执行情况和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算，提出动用预备费方案，编制本级预算的调整方案，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算；指导乡镇（街道）财政管理工作；拟订本市财政支出绩效管理的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作。

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

(四)、研究制定国库管理、国库集中收付、政府性资金存放及地方金融机构业绩评价等制度办法并组织实施。

(五)、管理和监督全市社会保障支出及城市住房、土地出让等支出，参与拟订产业政策、劳动工资、经济贸易、科技、教育、住房、医疗、社会保险等政策和改革方案，负责本级行政事业单位资金的拨付与管理，负责各种政策性财政补贴资金的拨付与管理。

(六)、负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理和监督工作；负责财政补贴农民资金发放工作；负责涉农资金整合工作；负责全市农村综合改革、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

(七)、执行政府采购制度，实施政府采购工作的审批与监督；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。

(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；拟订并执行地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债和地方政府债券资金管理工作。

(九)、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。

(十)、负责拟定全市行政事业单位及市属国有企业国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施；根据授权代表市政府依法履行出资人职责，承担出资国有企业的国有资产监管工作。

(十一)、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督检查；会同有关部门通过法定程序对所监管国有企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩提出奖惩建议。

(十二)、按规定负责全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理，指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等；承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作；会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融

信用体系建设，联系协调相关金融监督管理机构做好相关工作；组织开展政府与金融机构合作及银企对接工作；负责金融企业金融专项资金申报和审核工作；负责国际金融组织贷款、外国政府贷款。

(十三)、推进全市多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

(十四)、负责政府和社会资本合作项目（ppp）物有所值评价和财政承受能力论证工作，负责 PPP 项目入库申报和ppp 综合信息平台项目管理库。

(十五)、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；负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

(十六)、负责监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(十七)、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市财政局 2021 年度部门预算包括部门本级预算共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市财政局本级	行政单位

### 三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神和中央、省市经济工作会议精神，坚持“1366”总体思路，按照市委、市政府 2021 年度工作决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，科学精准落实宏观政策，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，支持扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。积极的财政政策要提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，保持适度支出强度，加大优化支出结构力度，增强重大项目财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；加强地方政府债务管理，加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

## 第二部分 2021 年部门(单位) 预算表

公开表 1

### 2021 年部门财政拨款收支总表

单位：宁国市财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、一般公共服务支出	2804.94	2804.94	0.00
政府性基金预算拨款		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、本年收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	5057.82	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	八、社会保障和就业支出	264.07	264.07	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	126.50	十、医疗卫生支出	96.79	96.79	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	1658.00	1658.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	234.02	234.02	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00
		三十、国有资本经营预算支出	126.50	126.50	0.00
<b>本年收入小计</b>	5184.32	<b>本年支出小计</b>	5184.32	5184.32	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		政府性基金			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
<b>收入总计</b>	5184.32	<b>支出总计</b>	5184.32	5184.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

## 2021 年部门一般公共预算支出表

单位：宁国市财政局

单位：万元

科目编码			科目	合计	基本支出	项目支出
			合计	5,057.82	2,547.24	2,510.58
201			一般公共服务支出	2,804.94	1,952.36	852.58
201	06		财政事务	2,804.94	1,952.36	852.58
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,952.36	1,952.36	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	852.58	0.00	852.58
208			社会保障和就业支出	264.07	264.07	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	262.11	262.11	0.00
208	05	01	行政单位离退休	73.53	73.53	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.09	177.09	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210			卫生健康支出	96.79	96.79	0.00
210	11		行政事业单位医疗	96.79	96.79	0.00
210	11	01	行政单位医疗	70.05	70.05	0.00
210	11	02	事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
213			农林水支出	1,658.00	0.00	1,658.00
213	07		农村综合改革	1,658.00	0.00	1,658.00
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	1,658.00	0.00	1,658.00
221			住房保障支出	234.02	234.02	0.00
221	02		住房改革支出	234.02	234.02	0.00
221	02	01	住房公积金	191.11	191.11	0.00
221	02	02	提租补贴	42.91	42.91	0.00

## 2021 年部门一般公共预算基本支出表

单位：宁国市财政局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,547.24
301	工资福利支出	1,628.05
30101	基本工资	591.53
30102	津贴补贴	477.58
30103	奖金	32.73
30107	绩效工资	47.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.09
30109	职业年金缴费	11.36
30110	职工基本医疗保险缴费	96.79
30112	其他社会保障缴费	1.96
30113	住房公积金	191.11
302	商品和服务支出	290.43
30201	办公费	18.80
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	23.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	15.00
30212	因公出国（境）费用	1.00
30213	维修（护）费	7.90
30215	会议费	5.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	20.52
30229	福利费	0.65
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	82.56
30299	其他商品和服务支出	12.00
303	对个人和家庭的补助	608.76
30302	退休费	2.84
30305	生活补助	7.68
30399	其他对个人和家庭的补助	598.24
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00



## 2021 国有资本经营预算支出表

单位：宁国市财政局

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
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	126.50	0.00	126.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	126.50	0.00	126.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	126.50	0.00	126.50

## 2021 年部门收支总表

编制单位:宁国市财政局

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	5057.82	一、一般公共服务支出	2876.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	71.12	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	264.07
其他	71.12	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	126.50	十、医疗卫生支出	96.79
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1658.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	234.02
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排支出	0.00
		三十、国有资本经营预算支出	126.50
<b>本年收入合计</b>	5255.44	<b>本年支出合计</b>	5255.44
上年结转	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	
<b>收入总计</b>	5255.44	<b>支出总计</b>	5255.44

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

## 宁国市财政局 2021 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	2876.06	0.00	2804.94	0.00	0.00	0.00	71.12
20106	财政事务	2876.06	0.00	2804.94	0.00	0.00	0.00	71.12
2010601	行政运行（财政事务）	1952.36	0.00	1952.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	923.70	0.00	852.58	0.00	0.00	0.00	71.12
208	社会保障和就业支出	264.07	0.00	264.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.11	0.00	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.00	0.13	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	177.09	0.00	177.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.79	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.05	0.00	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.74	0.00	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1658.00	0.00	1658.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	1658.00	0.00	1658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	1658.00	0.00	1658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.02	0.00	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.02	0.00	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.11	0.00	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	126.50	0.00	0.00	0.00	126.5	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	126.50	0.00	0.00	0.00	126.5	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	126.50	0.00	0.00	0.00	126.5	0.00	0.00
	合计	5255.40	0.00	5057.82	0.00	0.00	0.00	71.12

## 2021 年部门支出预算总表

单位：宁国市财政局

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	5,255.40	2,547.24	2,708.20
201	一般公共服务支出	2,876.06	1,952.36	923.70
20106	财政事务	2,876.06	1,952.36	923.70
2010601	行政运行（财政事务）	1,952.36	1,952.36	0.00
2010699	其他财政事务支出	923.70	0.00	923.70
208	社会保障和就业支出	264.07	264.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.11	262.11	0.00
2080501	行政单位离退休	73.53	73.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.09	177.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	96.79	96.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.79	96.79	0.00
2101101	行政单位医疗	70.05	70.05	0.00
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
213	农林水支出	1,658.00	0.00	1,658.00
21307	农村综合改革	1,658.00	0.00	1,658.00
2130701	农村公益事业建设奖补资金	1,658.00	0.00	1,658.00
221	住房保障支出	234.02	234.02	0.00
22102	住房改革支出	234.02	234.02	0.00
2210201	住房公积金	191.11	191.11	0.00
2210202	提租补贴	42.91	42.91	0.00
223	国有资本经营预算支出	126.50	0.00	126.50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	126.50	0.00	126.50
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	126.50	0.00	126.50

## 宁国市财政局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理 资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算		
专项业务费	财政法制宣传、票据印刷费、绩效评价工作经费	宁国市财政局	35.00	35.00				
专项业务费	防范和处置非法集资举报奖励及工作经费	宁国市财政局	11.00	11.00				
建设发展类	大楼消防器设施更新及会议室维修改造	宁国市财政局	50.00	50.00				
建设发展类	为民服务大厅建设	宁国市组织部	20.00	20.00				
专项业务费	民生工程宣传经费及社情民意调查第三方测评费	宁国市财政局	27.00	27.00				
补贴补助类	“惠民直补”工程	宁国市财政局	20.00	20.00				
补贴补助类	民生工程考核奖	宁国市财政局	120.00	120.00				
专项业务费	国企审计、绩效考核及国有资产处置评估费用	宁国市财政局	27.00	27.00				
专项业务费	上市挂牌银企对接费用	宁国市财政局	15.00	15.00				
补贴补助类	政策性农业保险补贴	宁国市财政局	490.00	418.88			71.12	
专项业务费	市乡两级国库支付一体化平台及财政管理软件运行维护费	宁国市财政局	108.70	108.70				
建设发展类	村级公益事业财政奖补项目	宁国市财政局	1658.00	1658.00				
建设发展类	其他国有资产经营预算支出	宁国市财政局	126.50			126.50		
合计			2708.2	2510.58		126.50	71.12	

## 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

单位：宁国市财政局

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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00
	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00
会议室维修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
食堂管理费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
软件维护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
消防器设施维修	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：宁国市财政局

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
合计			234.00	234.00	0.00	0.00	0.00
宣传品印刷		2021	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
地方金融机构审计咨询服务		2021	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
会计内控制度培训		2021	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
财政档案整理费		2021	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
印刷宣传品		2021	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
系统维护驻点人员经费		2021	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00
委托第三方进行绩效评价		2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
财政业务政策培训服务	询价	2021	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
劳务派遣		2021	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
财政管理软件运行维护费		2021	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
国有资产处置评估		2021	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
企业人员培训		2021	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
社情民意调查服务		2021	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
食堂管理费	集中招标	2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
中小企业金融服务平台维护费		2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
软件运维费		2021	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
国有企业绩效评价费用		2021	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	集中招标	2021	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市财政局 2021 年财政拨款收支预算 5184.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5057.82 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 126.50 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5184.32 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 2804.94 万元，占 54.10%；社会保障和就业支出 264.07 万元，占 5.09%；卫生健康支出 96.79 万元，占 1.87%；住房保障支出 234.02 万元，占 4.52%；农林水支出 1658 万元，占 31.98%；国有资本经营预算支出 126.50 万元，占 2.44%。

### 二、关于 2021 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。

宁国市财政局 2021 年一般公共预算拨款 5057.82 万元，比 2020 年预算拨款增加 2294.46 万元，增长 83.03%，主要原因一是一次性奖励及目标考核奖等奖励性支出纳入预算；二是项目预算增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2804.94 万元，占 55.46%；社会保障和就业支出 264.07 万元，占 5.22%；卫生健康支出 96.79 万元，占 1.91%；住房保障支出 234.02 万元，占 4.63%；农林水支出 1658 万元，占 32.78%。

### **(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）**

2021 年预算 1952.36 万元，比 2020 年预算增加 216.20 万元，增长 11.07%，增长原因主要是一次性奖励及目标考核奖等奖励性支出纳入预算。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）** 2021 年预算 923.7 万元，比 2020 年预算增加 541.46 万元，增长 141.65%，增长原因主要是“政策性农业保险”、“惠民直补工程”、“民生工程奖”项目纳入部门预算。

**3. 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）** 2021 年预算 73.53 万元，比 2020 年预算增加 60.86 万元，增长 480.34%，增长原因主要是一次性奖励支出纳入预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）** 2021 年预算 0.13 万元，比 2020 年预算增加 0.01 万元，增长 8.3%，增长原因主要是事业退休人员增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）** 2021 年预算 177.09 万元，比 2020 年预算减少 1.79 万元，下降 1%，与上年基本持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2021 年预算 11.36 万元，比

2020 年预算增加 2.07 万元，增长 22.28%，增长原因主要是退休人员增加。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）** 2021 年预算 1.96 万元，比 2020 年预算减少 6.71 万元，减少 4%，减少原因生育保险并入医疗保险征收。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2021 年预算 70.05 万元，比 2020 年预算增加 5.32 万元，增长 8.22%，增长原因主要是生育保险并入医疗保险征收。

**9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2021 年预算 26.74 万元，比 2020 年预算增加 0.39 万元，增长 1.5%，增加原因主要是事业在职人员增加。

**10. 农林水支出（类）农村综合改革支出（款）农村公益事业建设奖补资金（项）** 2021 年预算 1658 万元，比 2020 年预算增加 1658 万元。增加原因是该项支出今年起纳入部门预算。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算 191.11 万元，比 2020 年预算增长 9.27 万元，增长 5.09%，增长原因主要是工资基数增加。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 42.91 万元，比 2020 年预算增加 0.88 万元，增长 2.09%，增长原因主要是工资基数增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 2547.24 万元，其中：工资福利支出 1628.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 290.43 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 608.76 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 20 万元，包括办公电脑、打印机等办公设备购置。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市财政局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市财政局 2021 年国有资本经营预算拨款 126.5 万元，比 2020 年预算拨款增加 6.02 万元，增长 4.76%，主要原因：国有资本经营收入增加。

**（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）**

2021 年预算 126.5 万元，比 2020 年预算增加 6.02 万元，增长 4.76%，增长原因主要是国有资本经营收入增加。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市财政局 2021 年收支总预算 5255.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、国有资本经营预算拨款收入，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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

宁国市财政局 2020 年收入预算 5255.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5057.82 万元，占 96.24%，比 2020 年预算增加 2414.94 万元，增长 91.37%，增长原因一是大预算项目下放至部门预算，二是一次性奖励和目标考核奖励纳入部门预算；其他收入 71.12 万元，占 1.35%，比 2020 年预算增加 71.12 万元，增长 100%，原因是存量资金纳入预算；国有资本经营预算收入 126.5 万元，占 2.41%，比 2020 年预算增加 6.02 万元，原因是国企收入增加。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宁国市财政局 2021 年支出预算 5255.4 万元，比 2020 年预算增加 2492.02 万元，增长 90.18%，增长原因主要一是大预算项目下放至部门预算，二是一次性奖励和目标考核奖励纳入部门预算。其中，基本支出 2547.24 万元，占 48.46%，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 2708.02 万元，占 51.54%，主要用于主要用于其他财政事务支出、农林水支出、国有资本经营预算支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1、政策性农业保险补贴项目

（1）项目概述：对全市种植业、养殖业、林业及特色农业保险财政补贴。

#### （2）立项依据：

1. 依据《中央财政农业保险保险费补贴管理办法》中规定，种植业保费补贴本级承担 15%和为农户垫付 20%，养殖业保费补贴本级承担 15%，公益林保险保费补贴本级承担 10%，商品林保险保费补贴本级承担 25%和为农户垫付 20%，特色农业保险保费补贴本级承担 75%。合计 490 万元。

#### 2. 国元保险 2021 年保费补贴资金测算表。

（3）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：对农业保险进行政策性补贴。

（5）年度预算安排：490 万元

（6）绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位：宁国市财政局

单位：万元

项目名称		政策性农业保险补贴					
主管部门及代码		宁国市财政局（053001）		实施单位		市财政局金融科	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		475	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		475	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标		
					对全市种植业、养殖业、森林、特色农业等保险财政补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	种植业保险补贴亩数	≥ 12 万亩
						养殖业保险补贴	≥ 4.5 万头
						森林保险补贴	≥ 270 万亩
						特色农业保险	≥ 0.5 万亩
	质量指标			质量指标	保险补贴完成率	≥ 95%	

						保险补贴支出合规性	严格按政策执行
						保险补贴流程合规性	严格按政策执行
		时效指标	指标 1:		时效指标	补贴资金支出时效性	12 月 31 日前
						补贴资金半兑现及时性	及时
						补贴次数	1 次/年 (水稻 3 次/年)
		成本指标	指标 1:		成本指标	农业保险总成本	≦ 总成本预算数
						种植业保险总成本	≦91 万元
						养殖业保险总成本	≦ 148 万元
						森林保险补贴总成本	≦210 万元
						特色农业保险补贴总成本	≦26 万元
				政策保险标准		文件规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	经济效益指标	对减轻保险补贴对象经济负担的改善和影响程度	较高	
		社会效益指标		社会效益指标	对降低农民生产成本, 保障民生方面的影响程度	明显	
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响指标	对提高财政业务开展、审批效率的持续影响程度	明显	
					补贴政策为农业发展, 人民利益提供长期保障	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文化企业	>80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

## 2、大楼消防设施更新及会议室改造

(1) 项目概述：更换财政大楼消防器设施及改造 4 间会议室

(2) 立项依据：工程改造预算书

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日

(4) 项目内容：更换财政大楼消防器设施，对 4 间会议室进行维修改造

(5) 年度预算安排：50 万元

(6) 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位：宁国市财政局

单位：万元

项目名称		大楼消防设施更新及会议室改造					
主管部门及代码		宁国市财政局		实施单位		宁国市财政局	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		50	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		50	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
					保证财政消防系统安全及会议室使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成消防设施更新数量	1 套
						完成会议室改造数量	≤4 间
						完成会议室改造面积	≤450 平方
	质量指标	质量指标			质量指标	项目验收合格率	100%
						经费支出合规性	严格执行财经法规、制度

	满意度指标	时效指标	指标 1:		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			指标 2:			经费支出时效性	2021 年 12 月 31 日前
			.....				
		成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数
						消防系统更新成本	≦30 万（或采购中标价）
			指标 2:			会议室改造成本	≦20 万（或采购中标价）
		社会效益指标			社会效益指标	对降低故障发生率、防患安全隐患的程度	明显提高
						对单位履职，促进事业发展的影响程度	有所提高
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	后续运维管护机制建立和落实情况	建立健全相关制度并落实
						对单位履职，促进事业发展的影响程度	有所提高
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧ 项目设计标准	

## **(二) 机关运行经费。**

宁国市财政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 310.43 万

元，比 2020 年减少 214.57 万元，下降 40.87%，下降主要原因是严格执行中央八项规定，减少项目，节约行政成本。

## **(三) 政府采购情况。**

宁国市财政局 2021 年各单位政府采购预算总额 268 万元。其

中：政府采购货物预算 34 万元，政府采购服务预算 234 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

宁国市财政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

2021 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。**

2021 年，宁国市财政局 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2510.58 万元，财政专户管理资金 71.12 万元。

## 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、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、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。