

宣州区财政局 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣州区财政局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣州区财政局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣州区财政局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣州区财政局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣州区财政局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣州区财政局 2020 年收支总表
7. 宣州区财政局 2020 年收入总表
8. 宣州区财政局 2020 年支出总表
9. 宣州区财政局 2020 年政府采购支出表
10. 宣州区财政局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣州区财政局 2020 年度部门预算包括局本级和 4 个局属二级机构以及乡镇（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	宣州区非税收入核算中心	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	宣州区债务与绩效评价中心	公益一类事业单位
5	宣州区政策性金融保险服务中心	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、2020 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 2020 年部门预算表

宣州区财政局2020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	2,530.36	一、一般公共服务支出	1,984.92	1,984.92	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	0.00	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	231.14	231.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	104.67	104.67	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	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	209.63	209.63	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	2,530.36	本年支出小计	2,530.36	2,530.36	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	2,530.36	支出总计	2,530.36	2,530.36	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 2020 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	2,530.36	2,178.96	351.40
201	一般公共服务支出	1,984.92	1,633.52	351.40
20106	财政事务	1,984.92	1,633.52	351.40
2010601	行政运行（财政事务）	1,633.52	1,633.52	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	131.40	0.00	131.40
2010607	信息化建设（财政事务）	60.00	0.00	60.00
2010699	其他财政事务支出	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	231.14	231.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.14	231.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.57	207.57	0.00
210	卫生健康支出	104.67	104.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67	0.00
2101101	行政单位医疗	104.67	104.67	0.00
221	住房保障支出	209.63	209.63	0.00
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00
2210201	住房公积金	162.99	162.99	0.00
2210202	提租补贴	46.64	46.64	0.00

宣州区财政局 2020 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	2,178.96
301	工资福利支出	1,833.50
30101	基本工资	708.01
30102	津贴补贴	465.29
30103	奖金	59.00
30107	绩效工资	125.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.57
30110	职工基本医疗保险缴费	98.18
30111	公务员医疗补助缴费	6.49
30113	住房公积金	162.99
302	商品和服务支出	257.66
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	15.00
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	15.82
30229	福利费	0.98
30239	其他交通费用	27.66
30299	其他商品和服务支出	83.20
303	对个人和家庭的补助	87.80
30301	离休费	20.27
30302	退休费	8.33
30305	生活补助	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	55.66

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。

宣州区财政局 2020 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。

宣州区财政局 2020 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2020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	2,530.36	一、一般公共服务支出	1,984.92
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	231.14
		九、卫生健康支出	104.67
		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	209.63
		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	2,530.36	本年支出合计	2,530.36
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	2,530.36	支出总计	2,530.36

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2020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 收入	国有经 营预算 拨款收 入	纳入专 户管理 的政府 非税收	其他 收入
科目编 码	科目名称							
	合计	2,530.36	0.00	2,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	1,984.92	0.00	1,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政事务	1,984.92	0.00	1,984.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,633.52	0.00	1,633.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设（财政事务）	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	231.14	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位离退休	231.14	0.00	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.57	0.00	23.57	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	207.57	0.00	207.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位医疗	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	209.63	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革支出	209.63	0.00	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.99	0.00	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.64	0.00	46.64	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 2020 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	2,530.36	2,178.96	351.40
201	一般公共服务支出	1,984.92	1,633.52	351.40
20106	财政事务	1,984.92	1,633.52	351.40
2010601	行政运行（财政事务）	1,633.52	1,633.52	0.00
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	131.40	0.00	131.40
2010607	信息化建设（财政事务）	60.00	0.00	60.00
2010699	其他财政事务支出	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	231.14	231.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.14	231.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.57	23.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.57	207.57	0.00
210	卫生健康支出	104.67	104.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67	0.00
2101101	行政单位医疗	104.67	104.67	0.00
221	住房保障支出	209.63	209.63	0.00
22102	住房改革支出	209.63	209.63	0.00
2210201	住房公积金	162.99	162.99	0.00
2210202	提租补贴	46.64	46.64	0.00

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

宣州区财政局 2020 年部门政府采购支出表

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
办公室设备购置	50.00	50.00			
其中：空调	10.00	10.00			
计算机	10.00	10.00			
复印机	6.00	6.00			
打印机	4.00	4.00			
服务器	20.00	20.00			

宣州区财政局 2020 年部门政府购买服务支出表

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

宣州区财政局 2020 年没有安排政府购买服务，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣州区财政局 2020 年财政拨款收支预算 2530.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1984.92 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 231.14 万元，占 9.13%；卫生健康支出 104.67 万元，占 4.14%；住房保障支出 209.63 万元，占 8.29%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 2530.36 万元，比 2019 年预算拨款减少 147.13 万元，减少 5.49%，减少主要原因：一是厉行节约，二是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1984.92 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 231.14 万元，占 9.13%；卫生健康支出 104.67 万元，占 4.14%；住房保障支出 209.63 万元，占 8.29%。

（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）2020 年预算 1633.52 万元，比 2019 年预算增加 157.47 万元，增长 10.67%，增长主要原因是综合定额比例提高。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）2020 年预算 131.4 万元，比 2019 年预算减少 186.6 万元，减少 58.68%，减少原因主要是厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020 年预算 60 万元，比 2019 年预算减少 40 万元，下降 40%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2020 年预算 160 万元，比 2019 年预算增加 30 万元，增加 23.08%，增加原因主要是区税务大厅聘用人员工资增加。

5. 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）2020 年预算 23.57 万元，比 2019 年预算增加 2.31 万元，增长 10.87%，增长原因主要是行政单位离退休经费随人员变动略有增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 207.57 万元，比 2019 年预算减少 64.16 万元，减少 23.61%，减少原因主要是 2020 年按照政策要求，降低了机关事业单位基本养老保险单位缴费比例。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 104.67 万元，比 2019 年预算增加 1.96 万元，增长 1.91%，增长原因主要是行政单位医疗保险支出随人员变动略有增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 162.99 万元，比 2019 年预算减少 8.09 万元，减

少 4.73%，减少原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2020 年预算 46.64 万元，比 2019 年预算减少 0.02 万元，减少 0.04%，减少原因主要是提租补贴提取基数随工资基数变化。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣州区财政局 2020 年一般公共预算基本支出 2178.96 万元，其中：工资福利支出 1833.5 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 257.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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 87.8 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣州区财政局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣州区财政局 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 2530.36 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、农林水支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣州区财政局 2020 年收入预算 2530.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2530.36 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 147.13 万元，减少 5.49%，减少主要原因：一是厉行节约，二是人员减少。我单位无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无财政专户管理非税收入以及其他收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣州区财政局 2020 年支出预算 2530.36 万元，比 2019 年预算减少 147.13 万元，减少 5.49%，减少主要原因：一是厉行节约，二是人员减少。其中，基本支出 2178.96 万元，占 86.11%，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 351.40 万元，占 13.89%，主要用于财政发展改革、乡镇财政所（局）业务以及区税务大厅聘用人员工资等。

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 2020 年无批复绩效目标的项目

（二）机关运行经费。

宣州区财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 448.66 万元，比 2019 年减少 229.1 万元，下降 33.80%，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 2020 年政府采购预算总额 50 万元。其中：政府采购货物预算 50 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 2019 年底，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）

2020 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。