

—

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

(一)贯彻执行国家、省财税方针政策和法律法规;拟订实施全市财税发展战略、规划和改革方案;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;拟订和执行县市与乡镇及开发区、政府与企业的分配政策。

(二)编制政府年度预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况;管理全市财政收支,负责财政资金的调度和拨款;审核批复部门(单位)年度预决算。

(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;监管彩票发行。

(四)管理和监督有关项目投资以及科技、环保等基金并办理资金拨付;管理和拨补重要商品储备贴息资金和其他政策性补贴资金。

(五)管理和监督全市财政社会保障支出、城市住房支出、土地出让等支出;参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革。

(六)负责财政对农业投入及农业专项资金使用的管理工作;负责财政补贴农民资金发放工作;负责全市乡镇财政管理工作;负责涉农资金整合工作。

(七)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、“一事一议”财政奖补、政策性农业保险组织实施工作。

(八)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。

(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;负责全市代理记账机构审批备案管理工作。

(十)负责拟订政府性债务管理的政策措施:建立和完善地方政府举债融资机制;承担政府性债务的预算管理和规模控制工作;评估、预警和监控政府性债务风险状况;负责地方政府性债务管理考核工作。

(十一)根据市政府授权,依照法律和行政法规履行出资人职责,加强国有资产的管理工作;承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;会同有关部门通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩。

(十二)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、化解和处置全市金融风险,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;负责外国政府贷款等项目资金的财务债

务管理工作；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。

（十三）承办市委、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，广德市财政局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市财政局	行政单位
2	广德市财政局（所）	下属事业单位
3	支付中心	下属事业单位
4	农村财政管理局	下属事业单位
5	财政监督局	下属事业单位
6	农业综合开发局	下属事业单位
7	非税收入管理局	下属事业单位
8	政府采购监督管理办公室	下属事业单位
9	信息中心	下属事业单位

三、2020 年度主要工作任务

- （一）强化收支管理，财政收入稳定增长。
- （二）推进项目建设，服务全县经济发展。
- （三）保障改善民生，促进社会和谐进步。
- （四）倾力支持“三农”，助推城乡一体化发展。
- （五）优化支出结构，社会事业协调发展。
- （六）深化财税改革，提高科学理财水平。
- （七）强化财政管理，提升服务发展能力。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市财政局 2020 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	3244.12	一、一般公共服务支出	2497.68	2497.68		
其中：国库管理非税收入		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	397.07	397.07		
		九、卫生健康支出	118.63	118.63		
		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	230.74	230.74		
		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	3244.12	本年支出小计	3244.12	3244.12		
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	3244.12	支出总计	3244.12	3244.12		

广德市财政局 2020 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
	合计	3,244.12	2,534.02	710.10
201	一般公共服务支出	2,497.68	1,787.58	710.10
20106	财政事务	2,497.68	1,787.58	710.10
2010601	行政运行（财政事务）	1,111.64	697.69	413.95
2010650	事业运行（财政事务）	1,346.04	1,089.89	256.15
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	397.07	397.07	
20805	行政事业单位养老支出	388.57	388.57	
2080501	行政单位离退休	212.40	212.40	
2080502	事业单位离退休	176.17	176.17	
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	118.63	118.63	
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
221	住房保障支出	230.74	230.74	
22102	住房改革支出	230.74	230.74	
2210201	住房公积金	177.79	177.79	
2210202	提租补贴	52.95	52.95	

广德市财政局 2020 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	
	合计	2,534.02
301	301 工资福利支出	1,797.08
30101	30101 基本工资	778.14
30102	30102 津贴补贴	318.46
30103	30103 奖金	23.11
30107	30107 绩效工资	404.68
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	89.40
30112	30112 其他社会保障缴费	5.50
30113	30113 住房公积金	177.79
302	302 商品和服务支出	304.56
30201	30201 办公费	43.00
30202	30202 印刷费	10.50
30203	30203 咨询费	8.00
30205	30205 水费	9.50
30206	30206 电费	27.00
30207	30207 邮电费	14.50
30211	30211 差旅费	27.20
30213	30213 维修(护)费	8.00
30214	30214 租赁费	63.00
30215	30215 会议费	7.70
30216	30216 培训费	12.50
30217	30217 公务接待费	32.00
30228	30228 工会经费	16.51
30229	30229 福利费	2.45
30299	30299 其他商品和服务支出	22.70
303	303 对个人和家庭的补助	432.38
30301	30301 离休费	24.13
30302	30302 退休费	399.75
30305	30305 生活补助	8.50

广德市财政局（部门）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：广德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。

广德市财政局 2020 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	3244.12	一、一般公共服务支出	2497.68
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	397.07
		九、卫生健康支出	118.63
		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	230.74
		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	3244.12	本年支出小计	3244.12
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	3244.12	支出总计	3244.12

广德市财政局 2020 年收入预算总表

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入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	3,244.12		3,244.12				
201	一般公共服务支出	2,497.68		2,497.68				
20106	财政事务	2,497.68		2,497.68				
2010601	行政运行（财政事务）	1,111.64		1,111.64				
2010650	事业运行（财政事务）	1,346.04		1,346.04				
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00				
208	社会保障和就业支出	397.07		397.07				
20805	行政事业单位养老支出	388.57		388.57				
2080501	行政单位离退休	212.40		212.40				
2080502	事业单位离退休	176.17		176.17				
20899	其他社会保障和就业支出	8.50		8.50				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50		8.50				

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入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	118.63		118.63				
21011	行政事业单位医疗	118.63		118.63				
2101101	行政单位医疗	58.79		58.79				
2101102	事业单位医疗	54.34		54.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50		5.50				
221	住房保障支出	230.74		230.74				
22102	住房改革支出	230.74		230.74				
2210201	住房公积金	177.79		177.79				
2210202	提租补贴	52.95		52.95				

广德市财政局 2020 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			
	合计	3244.12	2,534.02	710.10
201	一般公共服务支出	2497.68	1,787.58	710.10
20106	财政事务	2497.68	1,787.58	710.10
2010601	行政运行（财政事务）	1111.64	697.69	413.95
2010650	事业运行（财政事务）	1346.04	1,089.89	256.15
2010699	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	397.07	397.07	
20805	行政事业单位养老支出	388.57	388.57	
2080501	行政单位离退休	212.40	212.40	
2080502	事业单位离退休	176.17	176.17	
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	118.63	118.63	
21011	行政事业单位医疗	118.63	118.63	
2101101	行政单位医疗	58.79	58.79	
2101102	事业单位医疗	54.34	54.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.50	5.50	
221	住房保障支出	230.74	230.74	
22102	住房改革支出	230.74	230.74	
2210201	住房公积金	177.79	177.79	
2210202	提租补贴	52.95	52.95	

广德市财政局 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

注：广德市财政局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市财政局 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

注：广德市财政局部门预算未安排政府购买服务项目预算，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

广德市财政局 2020 年财政拨款收支预算 3244.12 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3244.12 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 3244.12 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 2497.68 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出 397.07 万元，占 12.24%；卫生健康支出 118.63 万元，占 3.66%；住房保障支出 230.74 万元，占 7.11%。

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。

广德市财政局 2020 年一般公共预算拨款 3244.12 万元，比 2019 年预算拨款增加 276.05 万元，增长 9.3%，主要原因：一是人员增加；二是机构改革，增加了职能部门；三是创建全国文明城市，增加了文明创建支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2497.68 万元，占 76.99%；社会保障和就业支出 397.07 万元，占 12.24%；卫生健康支出 118.63 万元，占 3.66%；住房保障支出 230.74 万元，占 7.11%。

（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 1111.64 万元，比 2019 年预算增加 641.74 万元，增长 136.57%，增长原因主要是人员增加（机构改革、公开招聘参公人员）、工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2020 年预算 1346.04 万元，比 2019 年预算增加 70.9 万元，增长 5.56%，增长原因主要是人员增加、工资调增。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020 年预算 40 万元，比 2019 年预算增加 20 万元，，增长了 100%，增长原因主要是加大民生工程支出投入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 212.40 万元，比 2019 年预算增加 49.27 万元，增长 30.2%，增长原因主要是机关行政退休人员人数增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 176.17 万元，比 2019 年预算增加 11.67 万元，增长 7.09%，增长原因主要是事业退休人员人数增加，支出增加。

6. 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）2020 年预算 8.5 万元，比 2019 年预算减少 1.3 万元，增长 18.06%，增长原因是调整遗属补助标准。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 58.79 万元，比 2019 年预算增加 9.13

万元，增长 18.39%，增长原因主要是机构改革，机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 54.34 万元，比 2019 年预算增加 3.94 万元，增长 7.82%，增长原因主要是全额拨款事业单位医疗保障方面的支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 5.5 万元，比 2019 年预算增加 0.66 万元，增长 13.64%，增长原因主要是单位医疗保障方面的其他支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 177.79 万元，比 2019 年预算增加 21.39 万元，增长 13.68%，增长原因主要是人员增加及工资待遇标准提高，住房公积金基数增大。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 52.95 万元，比 2019 年预算增加 6.07 万元，增长 12.95%，增长原因主要是人员增加及住房提租补贴标准提高。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市财政局 2020 年一般公共预算基本支出 2534.02 万元，其中：

工资福利支出 1797.08 万元，主要包括：基本工资 778.14 万元、津贴补贴 318.46 万元、奖金 23.11 万元、绩效工资 404.68 万元、职工基本医疗保险缴费 89.4 万元、其他社会保障缴费

5.5 万元、住房公积金 177.79 万元。商品和服务支出 304.56 万元，主要包括：办公费 43 万元、印刷费 10.5 万元、咨询费 8 万元、水费 9.5 万元、电费 27 万元、邮电费 14.5 万元、差旅费 27.2 万元、维修（护）费 8 万元、租赁费 63 万元、会议费 7.7 万元、培训费 12.5 万元、公务接待费 32 万元、工会经费 16.51 万元、福利费 2.45 万元、其他商品和服务支出 22.7 万元。对个人和家庭的补助 432.38 万元，主要包括：离休费 24.13 万元、退休费 399.75 万元、生活补助 8.5 万元。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市财政局 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

广德市财政局 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，广德市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市财政局 2020 年收支总预算 3244.12 万元，收入全部来源于一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 2497.68 万元、社会保障和就业支出 397.07 万元、卫生健康支出 118.63 万元、住房保障支出 230.74 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市财政局 2020 年收入预算 3244.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3244.12 万元，占 100%，比 2019 年预算增

加 276.05 万元，增长 9.3%，增长原因主要是人员增加；机构改革，增加了职能部门；创建全国文明城市，增加了文明创建支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市财政局 2020 年支出预算 3244.12 万元，比 2019 年预算增加 276.05 万元，增长 9.3%，增长原因主要是人员增加；机构改革，增加了职能部门；创建全国文明城市，增加了文明创建支出。其中，基本支出 2534.02 万元，占 78.11%，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 710.1 万元，占 21.89%，主要用于单位的专项工作经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市财政局 2020 年无财政批复绩效目标的项目，也没有社会关注度高、资金量相对较大的项目。

（二）机关运行经费。

广德市财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 149.85 万元，比 2019 年增加 101.6 万元，增长 210.57%，增长主要原因是人员增加、机构改革使机关运行经费增大。

（三）政府采购情况。

广德市财政局 2020 年部门预算未安排政府采购费用。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市财政局无公务车辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市财政局无项目实行绩效目标管理。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。