

附件 1

广德市财政局（本级）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. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

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

第三部分 2021 年单位预算情况说明

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、预算单位构成

从预算单位构成看，广德市财政局（本级）2021 年度纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市财政局本级	行政单位

三、2021 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）强化财政管理，提升服务发展能力。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市财政局（本级）2021 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	1673.92	一、一般公共服务支出	1353.92	1353.92		
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	141.37	141.37		
		九、卫生健康支出	62.60	62.60		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	116.03	116.03		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1673.92	本年支出小计	1673.92	1673.92		
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	1673.92	支出总计	1673.92	1673.92		

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 2

广德市财政局（本级）2021 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	1,673.92	1,223.92	450.00
201	一般公共服务支出	1,353.92	903.92	450.00
20106	财政事务	1,353.92	903.92	450.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,114.38	664.38	450.00
2010650	事业运行（财政事务）	239.54	239.54	
208	社会保障和就业支出	141.37	141.37	
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.20	8.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	62.60	62.60	
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
2101101	行政单位医疗	62.60	62.60	

221	住房保障支出	116.03	116.03	
22102	住房改革支出	116.03	116.03	
2210201	住房公积金	87.72	87.72	
2210202	提租补贴	28.31	28.31	

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 3

广德市财政局（本级）2021 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	1,223.92
301	工资福利支出	974.22
30101	基本工资	389.06
30102	津贴补贴	211.49
30103	奖金	23.65
30107	绩效工资	106.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.87

30110	职工基本医疗保险缴费	46.60
30113	住房公积金	87.72
302	商品和服务支出	193.19
30201	办公费	30.30
30202	印刷费	8.00
30205	水费	6.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	9.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	2.90
30216	培训费	3.20
30217	公务接待费	16.00
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	1.21
30239	其他交通费用	43.48
30299	其他商品和服务支出	29.00
303	对个人和家庭的补助	56.51
30301	离休费	24.13
30302	退休费	31.61
30305	生活补助	0.77

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

广德市财政局（本级）2021 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：广德市财政局（本级）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。

广德市财政局（本级）2021 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（本级）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。

部门公开表 6

广德市财政局（本级）2021 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	1673.92	一、一般公共服务支出	1353.92
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	141.37
		九、卫生健康支出	62.60
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	116.03
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1673.92	本年支出小计	1673.92
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	1673.92	支出总计	1673.92

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

广德市财政局（本级）2021 年收入预算总表

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	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	1,673.92		1,673.92				
201	一般公共服务支出	1,353.92		1,353.92				
20106	财政事务	1,353.92		1,353.92				
2010601	行政运行（财政事 务）	1,114.38		1,114.38				
2010650	事业运行（财政事 务）	239.54		239.54				
208	社会保障和就业支出	141.37		141.37				
20805	行政事业单位养老支 出	140.60		140.60				
2080501	行政单位离退休	22.90		22.90				
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	108.87		108.87				
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.20		8.20				

20899	其他社会保障和就业支出	0.77		0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出★	0.77		0.77				
210	卫生健康支出	62.60		62.60				
21011	行政事业单位医疗	62.60		62.60				
2101101	行政单位医疗	62.60		62.60				
221	住房保障支出	116.03		116.03				
22102	住房改革支出	116.03		116.03				
2210201	住房公积金	87.72		87.72				
2210202	提租补贴	28.31		28.31				

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

广德市财政局（本级）2021 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	1,673.92	1,223.92	450.00
201	一般公共服务支出	1,353.92	903.92	450.00
20106	财政事务	1,353.92	903.92	450.00
2010601	行政运行（财政事务）	1,114.38	664.38	450.00
2010650	事业运行（财政事务）	239.54	239.54	
208	社会保障和就业支出	141.37	141.37	
20805	行政事业单位养老支出	140.60	140.60	
2080501	行政单位离退休	22.90	22.90	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.20	8.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	62.60	62.60	
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
2101101	行政单位医疗	62.60	62.60	
221	住房保障支出	116.03	116.03	
22102	住房改革支出	116.03	116.03	
2210201	住房公积金	87.72	87.72	

2210202	提租补贴	28.31	28.31	
---------	------	-------	-------	--

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门公开表 9

广德市财政局（本级）2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计		450.00	450.00				
日常运转类	民生工程工作经费	财政局	35.00	35.00				
日常运转类	财政电子票据管理改革	财政局	10.00	10.00				
日常运转类	财政管理工作	财政局	230.00	230.00				
日常运转类	农村综合改革	财政局	50.00	50.00				
日常运转类	财政信息化建设工作	财政局	125.00	125.00				

广德市财政局（本级）2021 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
合计					

注：广德市财政局（本级）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（本级）2021 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（本级）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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市财政局（本级）2021 年财政拨款收支预算 1673.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1673.92 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 1673.92 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 1353.92 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 141.37 万元，占 8.45%；卫生健康支出 62.60 万元，占 3.74%；住房保障支出 116.03 万元，占 6.93%。

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。

广德市财政局（本级）2021 年一般公共预算拨款 1673.92 万元，比 2020 年预算拨款减少 86.51 万元，下降 4.91%，主要原因：一是养老保险金已统一纳入系统管理，不再由单位发放；二是在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1353.92 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 141.37 万元，占 8.45%；卫生健康支出 62.60 万元，占 3.74%；住房保障支出 116.03 万元，占 6.93%。

（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 1114.38 万元，比 2020 年预算减少 0.26 万元，下降 0.02%，下降原因主要是有人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
2021 年预算 239.54 万元，比 2020 年预算减少 13.29 万元，下降 5.26%，下降原因主要是有人员退休。

3. 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）2021 年预算 22.9 万元，比 2020 年预算减少 189.5 万元，下降 89.22%，下降原因主要是养老保险金已统一纳入系统管理，不再由单位发放。

4. 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）2021 年预算 0.63 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增长原因主要是增发离休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 108.87 万元，比 2020 年预算增加 108.87 万元，增长原因主要是养老保险金已统一纳入系统管理。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 8.2 万元，比 2020 年预算增加 8.2 万元，增长原因主要是单位养老保险金已统一纳入系统管理，退休人员生活性补贴及独生子女奖励单独发放。。

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 0.77 万元，比 2020

年预算减少 0.65 万元，下降 45.77%，下降原因主要是遗属人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 62.6 万元，比 2020 年预算增加 3.81 万元，增长 6.48%，增长原因主要是工资调整、基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 87.72 万元，比 2020 年预算减少 4.97 万元，下降 5.36%，下降原因主要是奖金减少，基数调减；在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 28.31 万元，比 2020 年预算增加 0.51 万元，增长 1.83%，增长原因主要是工资调整、基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市财政局（本级）2021 年一般公共预算基本支出 1223.92 万元，其中：

工资福利支出 974.22 万元，主要包括：基本工资 389.06 万元、津贴补贴 211.49 万元、奖金 23.65 万元、绩效工资 106.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.87 万元、职工基本医疗保险缴费 46.6 万元、住房公积金 87.72 万元。

商品和服务支出 193.19 万元，主要包括：办公费 30.3 万元、印刷费 8 万元、水费 6 万元、电费 20 万元、邮电费 9 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 2.9 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 16 万元、工会经费 8.1 万元、福利费

1.21 万元、其他交通费 43.48 万元、其他商品和服务支出 29 万元。

对个人和家庭的补助 56.51 万元，主要包括：离休费 24.13 万元、退休费 31.61 万元、生活补助 0.77 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市财政局（本级）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

广德市财政局（本级）2021 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 2021 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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市财政局（本级）2021 年收支总预算 1673.92 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 1353.92 万元、社会保障和就业支出 141.37 万元、卫生健康支出 62.6 万元、住房保障支出 116.03 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市财政局（本级）2021 年收入预算 1673.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1673.92 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款减少 86.51 万元，下降 4.91%，主要原因：一是养老保险金已统一纳入系统管理，不再由单位发放；二是在职人员减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市财政局（本级）2021 年支出预算 1673.92 万元，比 2020 年预算拨款减少 86.51 万元，下降 4.91%，主要原因：一是养老金已统一纳入系统管理，不再由单位发放；二是在职人员减少。其中，基本支出 1223.92 万元，占 73.12%，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 450 万元，占 26.88%，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（本级）2021 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（本级）2021 年机关运行经费财政拨款预算 193.19 万元，比 2020 年增加 36.34 万元，增长 23.17%，增长主要原因是办公费、印刷费等日常经费支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市财政局（本级）2021 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 2020 年底，广德市财政局（本级）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。

2021 年广德市财政局（本级）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（本级）5 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 450 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。