

如皋市财政局2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市财政局负责贯彻落实中央关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻和执行国家、省和南通市财政方针政策和改革方案。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）执行国家财政、财务、政府采购、会计、国有资产管理等方面的法律、法规、规章及制度，结合本市实际提出实施意见，并组织实施。改革完善市、镇财政管理体制，指导镇（区、街道）财政部门开展财政管理工作。

（三）负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托向市人民代表大会及其常务委员会报告市级年度预算、执行和决算等情况。组织制定机关事业单位经费开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算。负责政府性基金预算编制和管理工作。组织实施预决算公开工作。

（四）组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有

关制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

（五）负责政府非税收入管理。贯彻执行上级非税收入政策，拟订全市非税收入管理制度，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入。负责政府性基金预算编制和管理工作。管理财政票据。协助监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。参与国有土地、长江岸线、矿产等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（六）拟订并组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库市支库业务工作，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购制度的制定、执行和监督管理。

（七）承担地方政府债务管理工作。贯彻执行上级政府债务管理政策和制度，拟订本市政府债务管理制度。负责政府债务余额限额管理。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。拟订鼓励地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。负责办理和监督市级财政经济发展支出财政拨款。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。指导全市企业执行企业财务制度。

（九）参与拟订政府投资建设项目有关政策。管理市级财

政基本建设支出，负责政府投资项目监管；监督执行基本建设财务管理制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策；参与市级城市建设项目库的建设。

（十）参与拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。组织开展市级行政事业单位国有资产管理。

（十一）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社会保障资金（基金）财政监管工作。

（十二）参与拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。执行财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。

（十三）依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。协助做好全市注册会计师和会计事务所监督管理。

（十四）承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十五）制定财政科学研究和教育规划。组织财政人才培养。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括 15 个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、政府采购管理科、行财科、社会保障科、农村财务管理科、会计科（行政服务科）、经济建设科、工贸发展科（金融科）、国有资产管理科、基层财政管理科、综合科、法制科、债务管理科。

本部门下属单位包括：如皋市财政局预算审核管理中心、如皋市财政局财政结算管理中心、财政财务稽查大队、信息管理中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：如皋市财政局本级、如皋市财政局财政结算管理中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）坚持依法与挖潜并重，全力推动收入提质增效。今年，我市一般公共预算收入预期目标 76.5 亿元，增长 6%以上。

一是发挥协作联动作用，形成收入组织合力。认真落实财税部门定期联席会议制度，密切关注经济运行状况，主动适应财税体制改革新情况新变化；开展税源调研摸排，加强重点税源和入库税种关联分析，努力挖掘增收潜力，提高收入质量。完善财政收入考核奖惩机制，做好统筹协调，激发镇（区、街道）、部门增强收入组织主体意识，强化主动作为，增强税源掌控力。

二是把握宏观政策导向，推进收入依法征收。坚决贯彻落

实中央、省、市重大决策部署，按照“应减尽减、应收尽收”的原则，认真落实减税降费政策，根据国家、省、市统一部署，对去年疫情期间出台的阶段性政策做好分类调整、有退有留，确保纳税人充分享受政策红利。坚持抓大不放小，完善立体化税源监控，堵塞跑冒滴漏，全面加强收入序时进度管理，确保财政收入及时、足额、均衡入库。

三是深化非税征缴改革，完善收入征管机制。全面推进财政非税收入电子票据和医疗电子票据改革，不断提升非税收入执收率和水平，确保5月底前实现全覆盖。加大低效和闲置存量资产的盘活处置力度，确保非税收入及时足额征收。

（二）坚持引导与服务并重，全力支持实体经济发展。加大政策支持和资金投入力度，支持实体经济转型升级、积蓄动能、提振活力。

一是完善财政激励政策，引导产业结构优化。健全完善并充分运用促进经济高质量发展财政激励政策，支持总部型、税源型、成长型项目，加大对科技创新和重点领域的政策扶持。做好各类项目谋划、筛选和申报服务，关注项目质量，提高项目申报成功率。综合采用贴息、专项补助等政策工具，支持内外贸一体化发展。

二是服务重点项目建设，厚植经济发展基础。加强与基金管理团队沟通，发挥产业基金引导作用，撬动新兴产业发展。

支持项目建设和招商引资，发挥重大项目征地报批资金池导向作用，推动招商引资项目落户。支持结对园区开发建设，完善园区功能，提高园区承载能力，促进经济社会发展。

三是缓解发展要素制约，增强企业发展动能。创新整合中小企业和科技型资金池等金融产品，加强“苏微贷”政策宣传和金融对接服务，优化“政采贷”管理流程，通过风险共担，促进银行加大资金放贷规模。规范 PPP 模式应用，强化对已入库项目的推进和服务。用好财政资金存放管理办法，发挥财政资金撬动作用，引导更多金融活水流向实体经济。

（三）坚持统筹与整合并重，全力保障重点支出需求。坚持既尽力而为、又量力而行的原则，细化预算支出层次，确保更多财政资金精准投向民生领域。

一是坚持“精准施策”，支持乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚奔小康成果，做好与乡村振兴战略有机衔接。贯彻落实土地出让金收入优先支持乡村振兴政策，支持农业产业结构调整，扩大“三农”领域政策支持和财政扶持范围。加大金融支持和服务“三农”力度，引导鼓励社会资本投向“三农”。健全涉农资金统筹整合长效机制，继续推行“大专项+任务清单”管理模式，发挥财政资金集聚效应。强化涉农资金特别是乡村振兴资金监管，确保把钱用在刀刃上。

二是坚持“统筹兼顾”，支持社保体系建设。支持常态化

疫情防控，统筹安排并使用好各级财政补助资金，确保相关防控补助政策落实到位。落实和完善稳就业政策举措，继续执行稳岗补贴政策，促进充分就业。落实各项民生提标政策，完善医疗救助、临时生活困难救助等制度，支持镇村医疗卫生一体化建设。根据相关要求，推进落实民生支出清单管理、民生保障备案制度，加强对各项社保资金的筹集与监管，提高社会保障资金使用绩效。

三是坚持“以人为本”，支持社会事业发展。坚持教育支出优先保障，优化教育资源配置，把教育经费向薄弱地区、薄弱学校、薄弱环节倾斜，促进教育优质均衡发展。支持推进生态文明建设和污染防治攻坚工作，持续做好全域水、气、土等环境整治和长江“十年禁渔”财政保障。加大公共文化投入，关注安全生产等重点领域，让全体人民在共建共享中提升幸福感和获得感。

（四）坚持兜底与严控并重，全力防范化解财政风险。坚持“红线意识”和“底线思维”，强化风险防控责任落实，确保财政平稳健康运行。

一是牢固树立过“紧日子”思想。优化财政支出定额，严格落实过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出增幅，严格支出标准，严把支出关口，坚持无预算不支出、有预算不超支，严控预算追加，切实将预算刚性约束

在支出环节真正得到体现。

二是兜牢“三保”工作底线。坚持把“三保”放在各项支出首位，在统筹支出、强化监管方面做好文章。积极盘活财政存量资金，加强“四本预算”财力统筹，为“三保”筑牢财力保障。统筹用好中央直达资金、上级转移支付和自有财力，确保资金及时使用到“三保”领域。强化资金拨付和使用管理，厘清管理职责，加强事前事中事后监管，切实承担“三保”主体责任，确保不出问题。

三是严格防控债务风险。坚决把牢不踩违法违规举债融资红线的原则，进一步细化债务化解方案，足额安排财政资金用于偿还政府性债务本息。优化债务结构，积极利用财政部试点政策，将到期的各类债券、融资租赁以及信托等非银融资产品，置换为成本低、期限长的政府再融资债券；发挥国有公司信用功能，提升融资议价能力，压降债务成本水平。加强督查考核，按月督查各主体责任单位化债情况，严格落实国有公司和镇（区、街道）债务考核制度，压实主体责任，牢牢守住不发生债务风险的底线。

（五）坚持改革与法治并重，全力提升财政管理水平。围绕依法、科学、规范、高效总体思路，深入推进绩效型、法治型、服务型财政建设。

一是构建科学的财政预算管理体系。全面落实新《预算法》

及其实施条例，深入推进预算管理一体化系统建设。坚持零基预算，改变长期固化、只增不减的预算格局。切实加强财政暂付性款项管理。进一步提高政府财务报告编制质量。深化绩效理念，继续扩大预算绩效管理范围，建立评价结果反馈与预算资金安排衔接机制。

二是构建有序的政府投入管理体系。加强对政府投资项目计划管理，对非城区政府投资项目既实行总额控制、又保障重点投入，对非盈利城建项目强化预算保障；加强财政承受能力评估论证，建立完善计划制定、预算评审、项目变更等全过程管理机制。精心维护土地市场和房地产市场，把握好土地出让节奏和力度。深化政府采购管理改革，加强信息化建设，落实采购人主体责任，进一步规范政府采购行为，提高政府采购效能。

三是构建规范的基层财政管理体系。深化行政事业单位内部控制制度建设，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动全范围。依托“资产云”平台，定期开展资产核查，切实提高行政事业单位资产使用效率。深化基层财政标准化试点建设。推进行政执法三项制度，完善法治财政标准化管理。加强会计管理信息化建设。构筑财政“大监督”闭环机制，严肃查处违反财经纪律行为，保障各项财税政策和财政管理要求有效落实。

第二部分 如皋市财政局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市财政局

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	3460.39	一、一般公共服务支出	2978.28
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	482.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	3460.39	本年支出合计	3460.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3460.39	支 出 总 计	3460.39

公开 03 表

支出总表

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	3,460.39	2,916.39	544.00			
201	一般公共服务支出	2,978.28	2,434.28	544.00			
20106	财政事务	2,978.28	2,434.28	544.00			
2010601	行政运行	2,434.28	2,434.28				
2010602	一般行政管理事务	544		544			
221	住房保障支出	482.11	482.11				
22102	住房改革支出	482.11	482.11				
2210201	住房公积金	152.25	152.25				
2210202	提租补贴	278.42	278.42				
2210203	购房补贴	51.44	51.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3460.39	（一）一般公共服务支出	2978.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、文化体育旅游与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	482.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3460.39	支 出 总 计	3460.39

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,460.39	2,916.39	2,778.34	138.05	544
201	一般公共服务支出	2,978.28	2,434.28	2,296.23	138.05	544
20106	财政事务	2,978.28	2,434.28	2,296.23	138.05	544
2010601	行政运行	2,434.28	2,434.28	2,296.23	138.05	
2010602	一般行政管理事务	544				544
221	住房保障支出	482.11	482.11	482.11		
22102	住房改革支出	482.11	482.11	482.11		
2210201	住房公积金	152.25	152.25	152.25		
2210202	提租补贴	278.42	278.42	278.42		
2210203	购房补贴	51.44	51.44	51.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,916.39	2,778.34	138.05
301	工资福利支出	2,641.17	2,641.17	
30101	基本工资	381.74	381.74	
30102	津贴补贴	982.87	982.87	
30103	奖金	679.69	679.69	
30106	伙食补助费	37.63	37.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.15	150.15	
30109	职业年金缴费	75.09	75.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.09	75.09	
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	13.50	13.50	
30113	住房公积金	152.25	152.25	
30199	其他工资福利支出	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	138.05		138.05
30201	办公费	18.24		18.24
30202	印刷费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	14.40		14.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.00		34.00
30229	福利费	2.29		2.29
30239	其他交通费用	58.31		58.31
30240	税金及附加费用	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	137.17	137.17	
30301	离休费	20.05	20.05	
30302	退休费	109.70	109.70	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,460.39	2,916.39	2,778.34	138.05	544.00
201	一般公共服务支出	2,978.28	2,434.28	2,296.23	138.05	544.00
20106	财政事务	2,978.28	2,434.28	2,296.23	138.05	544.00
2010601	行政运行	2,434.28	2,434.28	2,296.23	138.05	
2010602	一般行政管理事务	544				544
221	住房保障支出	482.11	482.11	482.11		
22102	住房改革支出	482.11	482.11	482.11		
2210201	住房公积金	152.25	152.25	152.25		
2210202	提租补贴	278.42	278.42	278.42		
2210203	购房补贴	51.44	51.44	51.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,916.39	2,778.34	138.05
301	工资福利支出	2,641.17	2,641.17	
30101	基本工资	381.74	381.74	
30102	津贴补贴	982.87	982.87	
30103	奖金	679.69	679.69	
30106	伙食补助费	37.63	37.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.15	150.15	
30109	职业年金缴费	75.09	75.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.09	75.09	
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	13.50	13.50	
30113	住房公积金	152.25	152.25	
30199	其他工资福利支出	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	138.05		138.05
30201	办公费	18.24		18.24
30202	印刷费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	14.40		14.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.00		34.00
30229	福利费	2.29		2.29
30239	其他交通费用	58.31		58.31
30240	税金及附加费用	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	137.17	137.17	
30301	离休费	20.05	20.05	
30302	退休费	109.70	109.70	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：如皋市财政局单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
14.4	0	0	0	0	14.4	4	24.75

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支安排。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		138.05
302	商品和服务支出	138.05
30201	办公费	18.24
30202	印刷费	0
30213	维修（护）费	0
30215	会议费	4
30216	培训费	4.75
30217	公务接待费	14.4
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	34
30229	福利费	2.29
30239	其他交通费用	58.31
30240	税金及附加费用	2.06

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位： 如皋市财政局

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市财政局2021年度收入、支出预算总计3460.39万元，与上年3431.9万元相比收、支预算总计各增加28.49万元，增长0.83%。其中：

（一）收入预算总计3460.39万元。包括：

1.本年收入合计3460.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入3460.39万元，与上年相比增加28.49万元，增长0.83%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有国有资本经营收入预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有事业收入预算安排。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有事业单位经营收入预算安排。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因是本单位没有上级补助收入预算安排。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有附属单位上缴收入预算安排。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因是本单位没有其他收入预算安排。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。
主要原因是本单位没有上年结转结余预算安排。

（二）支出预算总计3460.39万元。包括：

1.本年支出合计3460.39万元。

（1）一般公共服务（类）支出2978.28万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比减少453.62万元，减少13.22%。主要原因是人员经费中部分住房公积金、提租补贴、购房补贴功能分类调整至住房保障类支出。

（2）住房保障（类）支出482.11万元，主要用于人员公积金、提租补贴、购房补贴费用。与上年相比增加482.11万元。主要原因是人员经费中部分住房公积金、提租补贴、购房补贴功能分类由一般公共服务类支出调整至住房保障类支出。

2.年终结转结余为0万元，主要原因是本单位没有年终结转结余预算安排。

二、收入预算情况说明

如皋市财政局2021年收入预算合计3460.39万元，包括本年收入3460.39万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3460.39万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0 %；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

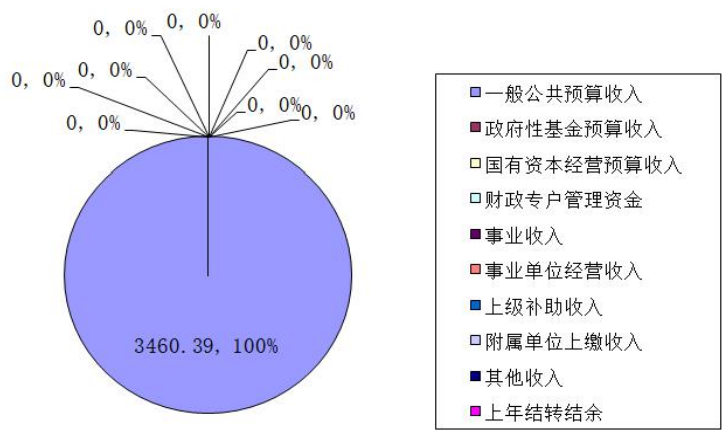


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市财政局2021年支出预算合计3460.39万元，其中：
基本支出2916.39万元，占84.28%；
项目支出544万元，占15.72%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

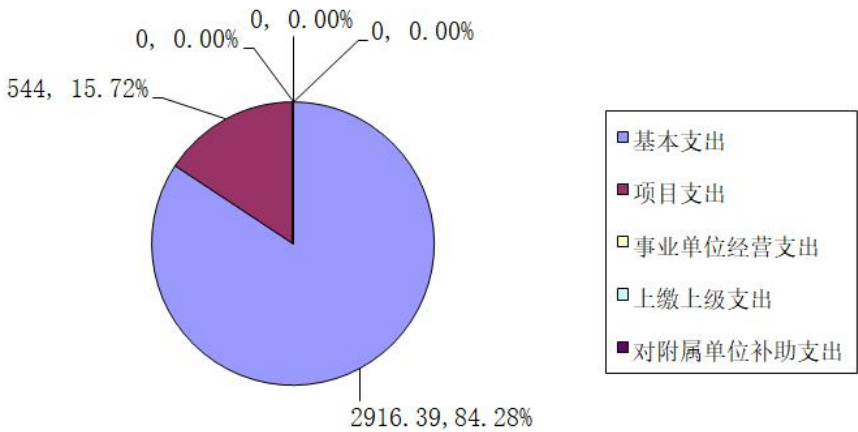


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市财政局2021年度财政拨款收、支总预算3460.39万元。与上年3431.9万元相比，财政拨款收、支总计各增加28.49万元，增长0.83%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市财政局2021年财政拨款预算支出3460.39万元，占本

年支出合计的100%。与上年3431.9万元相比，财政拨款支出增加28.49万元，增长0.83%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.财政事务（款）行政运行（项）支出2434.28万元，与上年2796.78万元相比减少362.5万元，减少12.96%。主要原因是人员经费中部分住房公积金、提租补贴、购房补贴功能分类调整至住房保障类支出。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出544万元，与上年635.12万元相比减少91.12万元，减少14.35%。主要原因是项目经费压减。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出152.25万元，与上年相比增加152.25万元。主要原因是功能分类调整，今年新增该款项。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出278.42万元，与上年相比增加278.42万元。主要原因是功能分类调整，今年新增该款项。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出51.44万元，与上年相比增加51.44万元。主要原因是功能分类调整，今年新增该款项。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市财政局2021年度财政拨款基本支出预算2916.39万元，其中：

（一）人员经费2778.34万元。主要包括：基本工资381.74万元、津贴补贴982.87万元、奖金679.69万元、伙食补助费37.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.15万元、职业年金缴费75.09万元、职工基本医疗保险缴费75.09万元、公务员医疗补助缴费28.16万元、其他社会保障缴费13.5万元、住房公积金152.25万元、其他工资福利支出65万元、离休费20.05万元、退休费109.7万元、生活补助6.9万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元。

（二）公用经费138.05万元。主要包括：办公费18.24万元、会议费4万元、培训费4.75万元、公务接待费14.4万元、工会经费34万元、福利费2.29万元、其他交通费用58.31万元、税金及附加费用2.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市财政局2021年一般公共预算财政拨款支出预算3460.39万元，与上年3431.9万元相比增加28.49万元，增长0.83%。主要原因是人员变动及政策性因素导致的人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2916.39万元，其中：

（一）人员经费2778.34万元。主要包括：基本工资381.74

万元、津贴补贴982.87万元、奖金679.69万元、伙食补助费37.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.15万元、职业年金缴费75.09万元、职工基本医疗保险缴费75.09万元、公务员医疗补助缴费28.16万元、其他社会保障缴费13.5万元、住房公积金152.25万元、其他工资福利支出65万元、离休费20.05万元、退休费109.7万元、生活补助6.9万元、其他对个人和家庭的补助0.52万元。

(二) 公用经费138.05万元。主要包括：办公费18.24万元、会议费4万元、培训费4.75万元、公务接待费14.4万元、工会经费34万元、福利费2.29万元、其他交通费用58.31万元、税金及附加费用2.06万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出14.4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算安排。

3.公务接待费预算支出14.4万元，比上年预算21万元减少6.6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

如皋市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算9万元减少5万元，主要原因是严控会议经费，且每个人的会议费定额减少。

如皋市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.75万元，比上年预算27.1万元减少2.35万元，主要原因是倡导节俭，加强培训费管理，减少不必要开支，控制规模 and 成本，从而减少预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市财政局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出138.05万元，与上年149.24万元相比减少11.19万元，减少7.5%。主要原因是进一步落实节俭过紧日子，控减一般性支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额862万元，其中：拟采购货物支出212万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出650万

元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金3460.39万元；本部门单位共15个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1194万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。