

**句容市财政局
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

(一) 拟订全市财税政策、发展规划及改革方案并组织实施。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) 拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理等规范性文件。会同有关部门拟订税收规范性文件。改革完善市对镇财政管理体制，指导基层财政所（分局）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。受政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施市级预决算公开。

(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。负责拟订并组织实施预算绩效管理工作的有关政策、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。拟订并组织实施全市非税收入政策，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。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六)拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理，应对“政府采购协定”谈判相关工作。

(七)承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券发行前期工作。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)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化(体育)企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理。

(九)拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核和汇总编制市级国

有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

(十)研究拟订促进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。承担市级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。

(十一)研究拟订支持行政政法、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。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

(十二)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。

(十三)研究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。拟订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。指导全市乡镇财政建设工作。

(十四)会同有关部门拟订国有土地、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、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。

(十五)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。依法管理资产评估有关工作。

(十六)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。

(十七)制定财政科学的研究和教育规划。组织财政人才培训。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九)职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与镇财政关系；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实国家、省深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐

性债务风险，督促有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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办公室、预算科、国库科、政府采购管理科、综合科、经济建设与生态环境科、工贸发展科（挂“金融科”牌子）、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业农村科、政府债务管理科、绩效评价科（挂“财政监督科”牌子）和资产理科（挂“会计科”牌子）。本部门下属单位包括：宝华财政和资产管理局（宝华财政分局，尚未正式挂牌）、边城财政和资产管理局（边城财政分局，尚未正式挂牌）、华阳财政和资产管理局（华阳财政分局）、下蜀财政和资产管理局、白兔财政和资产管理局、郭庄财政和资产管理局（郭庄财政分局，尚未正式挂牌）、后白财政和资产管理局、天王财政和资产管理局、茅山镇财政和资产管理局、崇明街道财政和资产管理局、开发区财政分局、预算审核中心、国库集中支付中心、镇级财政集中收付中心、财会教育中心、信息化中心、镇江市住房公积金管理中心句容分中心、财政投资评审中心和市国有资产管理中心。

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 1 家，其中包括：句容市财政局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）努力保持财政运行在合理区间。在“提质增效”的同时，突出“更可持续”，一方面，积极应对疫情影响、减税

降费带来的减收压力，切实加强对经济形势的研判，稳定全市存量支柱税源，努力挖掘新兴税源增量，推动财政收入可持续、稳定增长，提高预算统筹平衡水平。另一方面，调整优化支出结构，坚持以收定支，有保有压，牢固树立长期过紧日子意识，坚决压降非刚性、非急需支出，从严从紧控制一般性支出、“三公”经费，继续严控各项预算追加事项，增强对“三保”等重点支出的统筹保障能力。

（二）全力支持实体经济发展。围绕“产业强市”发展要求，强化财税政策支持和引导，提高经济质量效益。推动提升产业竞争力，坚持把科技作为财政支出重点领域，打好关键核心技术攻坚战，围绕“科技园+产业园”两大形态、双轮驱动，加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持。引导财政金融资源，综合运用好“苏微贷”“苏科贷”等政银合作产品，发挥政府性融资担保机构作用，持续推动创新发展和产业升级。支持最优营商环境打造，聚焦项目全生命周期服务，为推动营商环境转型提供财政支撑。持续推进减税降费，让企业和群众有更多、更强获得感。保障基础设施建设。积极筹措重大项目建设资金，保障南沿江城际铁路、宁句城际轨道建设，支持推进扬镇宁马铁路、市域（郊）铁路句容至茅山线前期准备工作，助力“轨道上的句容”加速发展。

(三) 坚决兜牢基本民生保障底线。坚持尽力而为、量力而行，加强基本民生保障。围绕乡村振兴战略，保障茅山何庄乡村振兴战略试点建设，深化“万企联万村、共走振兴路”行动，支持精准扶贫和老区振兴发展。支持打造高产高质高效农业亮点，支持“一山三湖”规划建设。围绕稳就业，加强各类就业再就业资金统筹，稳就业存量、扩就业增量，支持做好在岗职工、高校毕业生、退役军人等重点人群就业工作。围绕教育质量提升，支持深化“县管校聘”改革，推动省句中异地新建工程加快建设，完善全覆盖的家庭经济困难学生政府资助体系。围绕医疗卫生，设立医共体建设发展引导基金，推动医共体可持续发展。支持医疗基础设施提档升级，提升应对突发公共卫生事件能力。围绕社会保障，支持提高城乡居民养老保险、城乡医疗保险财政补贴等民生保障标准，支持养老护理及救助站建设运营。围绕生态文明建设，坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推动绿色发展。支持长江经济带废弃裸露矿山生态修复工程、生活垃圾应急（飞灰）填埋场等建设。

(四) 加快推进现代财政管理制度体系建设。坚持系统集成、协同高效，促进财政管理提质增效。深化预算管理制度改革，继续推进“零基预算”“三年滚动预算”，整合预算编制和预算执行“双系统”，完善动态人员库和预算项目库“双

库”建设，上级下达的专项资金，一个月内确定分配方案，及时分解下达相关单位，以财政“大数据”智慧化应用加快预算管理一体化进程。持续深化财政事权与支出责任划分改革。进一步强化预算绩效管理，提高事前、事中评价比例，推动建立以绩效评价结果运用为导向的预算管理体制。探索建立民生类工程概算指标数据体系，完善市政府投资项目管理平台建设。扎实推进国资国企改革。完善财会监督体制机制。

（五）打好防范化解政府债务风险攻坚战。严格落实《镇江市政府投资项目管理办法》，严禁新增隐性债务，紧扣既定化债方案，稳妥推进政府隐性债务化解。推进新增融资成本有序下降。积极向上争取并用好债券资金，保障重点续建在建项目资金需求，强化政府投资项目审批约束和预算执行约束力度。充分运用好债务监测和综合监管系统，全方位推进地方政府债务风险评估、预警以及防控机制建设，全力以赴守住不发生重大风险的底线。

第二部分 句容市财政局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市财政局

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	3,245.10	一、一般公共服务支出	2,836.73
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、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、资源勘探工业信息等支出	
		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	408.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	3,245.10	本年支出合计	3,245.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,245.10	支出总计	3,245.10

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市财政局

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市财政局

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	3,245.10	2,187.60	1,057.50			
201	一般公共服务支出	2,836.73	1,779.23	1,057.50			
20106	财政事务	2,836.73	1,779.23	1,057.50			
2010601	行政运行	1,779.23	1,779.23				
2010602	一般行政管理事务	793.50		793.50			
2010607	信息化建设	162.00		162.00			
2010608	财政委托业务支出	82.20		82.20			
2010699	其他财政事务支出	19.80		19.80			
221	住房保障支出	408.37	408.37				
22102	住房改革支出	408.37	408.37				
2210201	住房公积金	155.10	155.10				
2210202	提租补贴	253.27	253.27				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,245.10	一、本年支出	3,245.10
(一)一般公共预算拨款	3,245.10	(一)一般公共服务支出	2,836.73
(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)文化旅游体育与传媒支出	
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(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	408.37
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,245.10	支出总计	3,245.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市财政局

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	3,245.10	2,187.60	1,957.27	230.33	1,057.50
201	一般公共服务支出	2,836.73	1,779.23	1,548.90	230.33	1,057.50
20106	财政事务	2,836.73	1,779.23	1,548.90	230.33	1,057.50
2010601	行政运行	1,779.23	1,779.23	1,548.90	230.33	
2010602	一般行政管理事务	793.50				793.50
2010607	信息化建设	162.00				162.00
2010608	财政委托业务支出	82.20				82.20
2010699	其他财政事务支出	19.80				19.80
221	住房保障支出	408.37	408.37	408.37		
22102	住房改革支出	408.37	408.37	408.37		
2210201	住房公积金	155.10	155.10	155.10		
2210202	提租补贴	253.27	253.27	253.27		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市财政局

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	2,187.60	1,957.27	230.33
301	工资福利支出	1,908.21	1,908.21	
30101	基本工资	380.66	380.66	
30102	津贴补贴	545.68	545.68	
30103	奖金	384.46	384.46	
30107	绩效工资	110.03	110.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.89	146.89	
30109	职业年金缴费	73.45	73.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	53.92	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	155.10	155.10	
30199	其他工资福利支出	34.08	34.08	
302	商品和服务支出	230.33		230.33
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	109.32		109.32
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	49.06	49.06	

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市财政局

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
30302	退休费	46.54	46.54	
30305	生活补助	2.52	2.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市财政局

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	3,245.10	2,187.60	1,957.27	230.33	1,057.50
201	一般公共服务支出	2,836.73	1,779.23	1,548.90	230.33	1,057.50
20106	财政事务	2,836.73	1,779.23	1,548.90	230.33	1,057.50
2010601	行政运行	1,779.23	1,779.23	1,548.90	230.33	
2010602	一般行政管理事务	793.50				793.50
2010607	信息化建设	162.00				162.00
2010608	财政委托业务支出	82.20				82.20
2010699	其他财政事务支出	19.80				19.80
221	住房保障支出	408.37	408.37	408.37		
22102	住房改革支出	408.37	408.37	408.37		
2210201	住房公积金	155.10	155.10	155.10		
2210202	提租补贴	253.27	253.27	253.27		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市财政局

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	2,187.60	1,957.27	230.33
301	工资福利支出	1,908.21	1,908.21	
30101	基本工资	380.66	380.66	
30102	津贴补贴	545.68	545.68	
30103	奖金	384.46	384.46	
30107	绩效工资	110.03	110.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.89	146.89	
30109	职业年金缴费	73.45	73.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	53.92	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	155.10	155.10	
30199	其他工资福利支出	34.08	34.08	
302	商品和服务支出	230.33		230.33
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	109.32		109.32
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	49.06	49.06	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市财政局

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
30302	退休费	46.54	46.54	
30305	生活补助	2.52	2.52	

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：句容市财政局

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	公务用车运行费			
1.60					1.60		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市财政局

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。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	230.33
302	商品和服务支出	230.33
30201	办公费	20.00
30205	水费	1.00
30206	电费	36.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	8.00
30217	公务接待费	1.60
30228	工会经费	40.00
30229	福利费	3.41
30239	其他交通费用	109.32
30299	其他商品和服务支出	4.00

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：句容市财政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计					279.00				279.00
一、货物 A					27.00				27.00
A02010104	办公设备购置	商品和服务支出	台式计算机	集中采购	7.00				7.00
A02010105	办公设备购置	商品和服务支出	便携式计算机	集中采购	7.80				7.80
A0201060102	办公设备购置	商品和服务支出	激光打印机	集中采购	2.60				2.60
A020201	办公设备购置	商品和服务支出	复印机	集中采购	1.80				1.80
A020299	办公设备购置	商品和服务支出	其他办公设备	集中采购	7.80				7.80
二、工程 B									
三、服务 C					252.00				252.00
C020899	绩效评审费	专用设备购置	其他信息技术咨询服务	集中采购	162.00				162.00
C0908	绩效评审费	专用设备购置	其他专业技术服务	集中采购	90.00				90.00

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

句容市财政局 2021 年度收入、支出预算总计 3245.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 76.64 万元，增长 2.42%。其中：

- (一) 收入预算总计 3245.1 万元。包括：
 - 1. 本年收入合计 3245.1 万元。
 - (1) 一般公共预算拨款收入 3245.1 万元，与上年相比增加 76.64 万元，增长 2.42%。主要原因是人员增加，工资自然增长。
 - (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。主要原因是与上年预算数相同。
 - (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。主要原因是与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 3245.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 3245.1 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2836.73 万元，主要用于工资福利支出及对个人家庭补助支出等。与上年相比减少 46.19 万元，减少 1.6%。主要原因是根据市委市政府要求，本年度压缩项目经费造成减少。

(2) 住房保障（类）支出 408.37 万元，主要用于缴纳本单位人员住房公积金。与上年相比增加 122.83 万元，增长 43.02%。主要原因是工资增长，公积金增长。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市财政局 2021 年收入预算合计 3245.1 万元，包括本年收入 3245.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3245.1 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

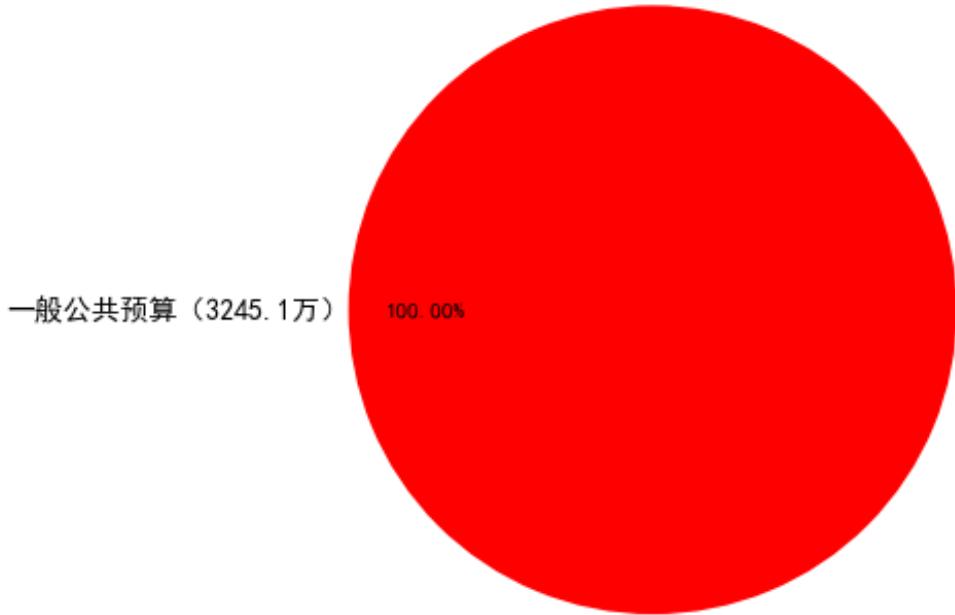


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市财政局 2021 年支出预算合计 3245.1 万元，其中：
基本支出 2187.6 万元，占 67.41%；
项目支出 1057.5 万元，占 32.59%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

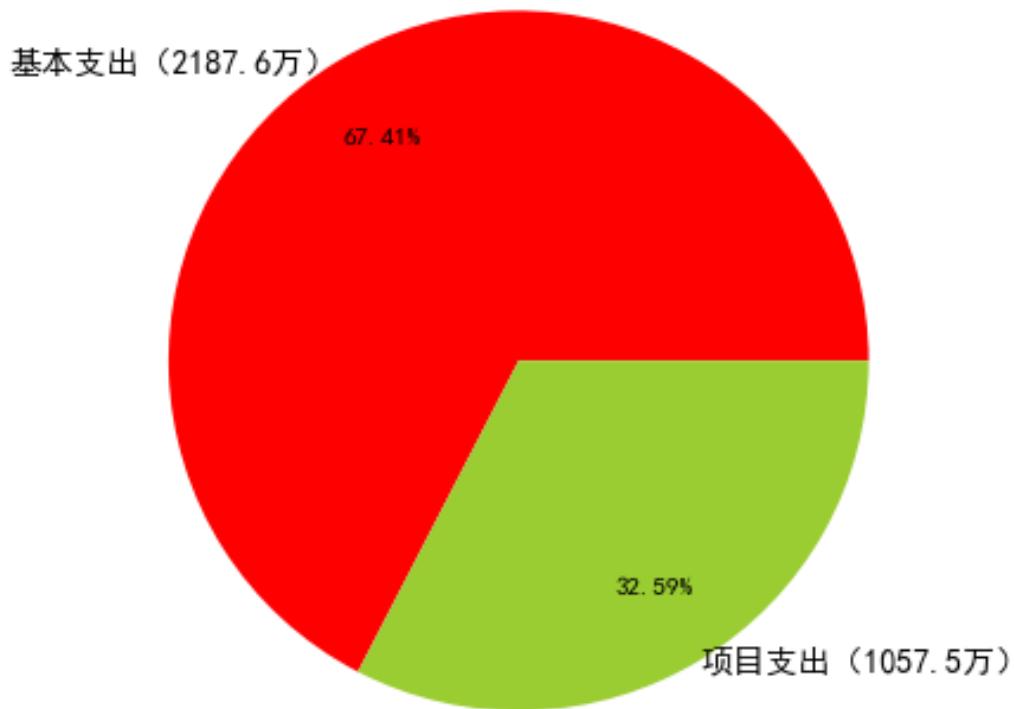


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市财政局 2021 年度财政拨款收、支总预算 3245.1 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.64 万元，增长 2.42%。主要原因是人员增加，工资自然增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市财政局 2021 年财政拨款预算支出 3245.1 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 76.64 万元，增长

2.42%。主要原因是人员工资自然增长，压缩各项支出。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1779.23 万元，与上年相比增加 71.31 万元，增长 4.18%。主要原因是人员增加，工资自然增长。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 793.5 万元，与上年相比减少 71.5 万元，减少 8.27%。主要原因是进一步加强管理，压缩各项支出。

3. 财政事务（款）信息化建设（项）支出 162 万元，与上年相比减少 18 万元，减少 10%。主要原因是进一步加强管理，压缩各项支出。

4. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 82.2 万元，与上年相比减少 25.8 万元，减少 23.89%。主要原因是进一步加强管理，压缩各项支出。

5. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 19.8 万元，与上年相比减少 2.2 万元，减少 10%。主要原因是进一步加强管理，压缩各项支出。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 155.1 万元，与上年相比增加 50.63 万元，增长 48.46%。主要原因是人员工资增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 253.27 万元，与上年相比增加 72.2 万元，增长 39.87%。主要原因是人员工资增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市财政局 2021 年度财政拨款基本支出预算 2187.6 万元，其中：

（一）人员经费 1957.27 万元。主要包括：基本工资 380.66 万元、津贴补贴 545.68 万元、奖金 384.46 万元、绩效工资 110.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.89 万元、职业年金缴费 73.45 万元、职工基本医疗保险缴费 53.92 万元、公务员医疗补助缴费 19.99 万元、其他社会保障缴费 3.95 万元、住房公积金 155.1 万元、其他工资福利支出 34.08 万元、退休费 46.54 万元、生活补助 2.52 万元。

（二）公用经费 230.33 万元。主要包括：办公费 20 万元、水费 1 万元、电费 36 万元、邮电费 7 万元、差旅费 8 万元、公务接待费 1.6 万元、工会经费 40 万元、福利费 3.41 万元、其他交通费用 109.32 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市财政局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3245.1 万元，与上年相比增加 76.64 万元，增长 2.42%。主要原因是人员工资自然增长，压缩各项指标。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市财政局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2187.6 万元，其中：

(一) 人员经费 1957.27 万元。主要包括：基本工资 380.66 万元、津贴补贴 545.68 万元、奖金 384.46 万元、绩效工资 110.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.89 万元、职业年金缴费 73.45 万元、职工基本医疗保险缴费 53.92 万元、公务员医疗补助缴费 19.99 万元、其他社会保障缴费 3.95 万元、住房公积金 155.1 万元、其他工资福利支出 34.08 万元、退休费 46.54 万元、生活补助 2.52 万元。

(二) 公用经费 230.33 万元。主要包括：办公费 20 万元、水费 1 万元、电费 36 万元、邮电费 7 万元、差旅费 8 万元、公务接待费 1.6 万元、工会经费 40 万元、福利费 3.41 万元、其他交通费用 109.32 万元、其他商品和服务支出 4 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

句容市财政局 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.6 万元，比上年预算减少 3.4 万元，主要原因是进一步加强管理，减少公务接待费用支出。

句容市财政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市财政局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市财政局 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。主要原因是与上年预算数相同。

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 230.33 万元，与上年相比增加 2.31 万元，增长 1.01%。主要原因是：人员增加，办公经费增加。

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 279 万元，其中：拟采购货物支出 27 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 252

万元。

十三、国有资产占用情况

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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 378 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 35.74%。

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。