

启东市财政局2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019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) 贯彻执行上级财政、税收的方针政策，指导全市财政工作，执行上级财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度；结合本市实际，提出贯彻意见并组织实施。

(二) 根据国民经济和社会发展战略，制订全市财政发展战略和中长期财政计划，编制全市年度财政预决算，对财力进行综合平衡。

(三) 依据上级关于财政、国有资本金基础管理、政府公共财产管理、财务会计管理的法律法规，制订和执行财政、财务、会计、国有资本金管理的政策规定。

(四) 编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；管理市级各项财政收支，管理市级预算外资金和财政专户；管理市级有关政府性基金；会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金立项、审批的申报工作；管理财政票据；参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

(五) 参与地方性税收政策、措施的调研、论证；根据预算安排，确定财政税收收入计划；管理退税等工作。

(六) 管理市级财政公共支出；组织实施全市国库集中收付制度改革；制订和执行政府采购政策；管理行政机构、事业单位和社会团体的非贸易和非经营性外汇；制订行政事业单位经费开支标准和财务管理办法；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

(七) 研究建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制，负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效评价工作。

(八) 制订和执行国有资产管理的政策、改革方案、管理措施；负责国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作；负责国有资本金的统计、分析，指导财产评估业务；管理、监督国有资产产权交易市场；监督执行《企业财务通则》，负责全市企业财务制度的制订和监管。

(九) 负责国有资产经营监督管理工作。

(十) 管理市级财政基本建设支出；制订和监督执行基本建设财务管理制度；会同有关部门负责建设资金筹集、使用和管理。

(十一) 监管地方商业银行和非银行金融企业的财务、资产。

(十二) 负责研究和制定有关涉外财政政策；执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债发行计划，制

订有关配套性政策措施，防范财政风险；负责国外贷款管理的有关工作；负责政府公益性项目投融资管理。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；制订和执行社会保障资金（基金）的财务管理制度；组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

（十四）研究制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发资金管理，参与农业综合开发规划与项目管理；指导全市镇（乡）财政建设工作。

（十五）参与住房制度和土地使用制度改革，制订并监督实施住房资金、国有土地出让金收益财务管理和会计管理办法。

（十六）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；指导和管理社会审计。

（十七）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查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。

（十八）制定财政系统的干部教育培训规划，组织财政、会计人员培训；负责财政研究、财政信息和财政宣传工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

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，启东市财政局内设办公室、预算科、国库科、综合科、经济建设科、行财社保科、农业科、会计科、

财政监督检查科、政府采购管理科、法制科、监察室、基本建设科、债务管理科、资产管理科15个科室。本部门下设启东市财政国库集中支付中心、启东市财政数据信息中心、启东市财政投资评审中心、启东市财会培训中心、启东市财政结算中心、启东市财政局财政监督稽查大队6个下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：启东市财政局本级、启东市财政国库集中支付中心、启东市财会培训中心、启东市财政数据信息中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。我们要以更加昂扬的精神状态、更加饱满的工作热情、更加扎实的工作作风，开启新的征程，迎接新的挑战，创造新的业绩。

2019年全市财政工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，学习贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，将中央、省对2019年财政经济工作提出的明确要求落到实处。继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，在统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局和打好三大攻坚战进程中，全面深化财政改革。继续实施积极的财政政策，进一步优化财政资源配置，在促进经济高质量发展和改善民生福祉方面发挥积极作用。切

实强化红线意识，坚守底线思维，积极防范和化解政府债务风险，有效防控潜在的财政风险，为我市经济社会健康稳定发展提供坚实保障。

（一）积极组织财政收入，努力完成年度收入目标任务。把握好我市产业质态持续优化、区域合作全面拓展、平台载体扩容提质、项目建设量质齐升等良好的经济发展基本面，更加积极应对国家减税降费力度加大、房地产市场发展预期不确定、国际贸易环境恶化等影响财政收入增长的不利因素。继续以深化国地税征管体制改革为契机，落实有效措施，着力化解收入组织中存在的突出问题，多措并举，综合施策，努力实现一般公共预算收入增长3.7%的预期目标。进一步发挥好收入组织牵头协调作用，强化部门协作，开展科学精细的研判分析，全面完整的税源摸排，务实细化的任务分解，确保在落实减税降费政策的同时，加强税收征管，做到应收尽收。在“聚财增收”方面集思广益，千方百计扩大增收空间，深挖增收潜力。

（二）全面落实扶持政策，支持和促进经济高质量发展。贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，落实好关于促进民营经济高质量发展若干政策措施，助力民营经济不断壮大。积极争取上级财政资金，综合运用投资补助、奖励等方式支持实体经济做优做强，安排促进经济发展扶持专项资金2.6亿元。严格落实国家和省市出台的各项减税降费政策，确保减税降费措施真正落到实处，进一步激发市场活力和企业

发展活力，不断优化经济发展环境和企业营商环境。对各类财政专项资金进行创新整合，充分发挥财政资金效益。加大财政资金扶持引导力度，进一步扩大财政奖励扶持覆盖面，促进优势产业高质量发展，积极培植和涵养财源，力争提高行业税收贡献度。逐步加大贷款风险补偿资金池出资规模，进一步扩大转贷基金规模，切实发挥国有担保公司支持民营经济发展的积极作用，撬动金融机构贷款精准流向实体经济。

（三）不断调优支出结构，为惠民生注入新的时代内涵。树立“政府过紧日子，百姓过好日子”理念，严格压缩一般性支出，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施。不断调整优化财政支出结构，坚持底线思维，量力而行，尽力而为，将有限的财政资金重点用于保障基本民生支出。安排教育支出19亿元，优先支持教育事业发展，全力保障促进我市教育改革发展系列政策措施落到实处。安排医疗卫生支出13亿元，支持深化医药卫生体制改革，建立基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。安排社会保障和就业支出22亿元，支持建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。实施就业优先战略和积极就业政策，促进实现更高质量和更充分就业。安排农业支出8亿元，贯彻中央农村工作会议精神，深入实施乡村振兴战略，更好落实强农惠农富农各项政策，加大“三农”资金投入力度，把“三农”作为财政

优先保障领域，不断改善农村基础设施和公共服务。

（四）着力强化预算管理，提升监管科学化精细化水平。

一是推进新《政府会计制度》实施。准确把握新制度重大创新与突破，吃透改革精神，抓好贯彻落实。开展政府会计制度改革及新旧制度衔接方面的培训，指导帮助全市行政事业单位提升会计核算和财政财务管理能力水平。二是强化预算支出管理。严格执行《预算法》，硬化预算约束，严控追加预算行为，增强财政预算执行的严肃性。特别是对政府采购、工程建设，严格依据年初预算计划执行采购和实施项目。清理盘活存量资金，合理加快支出进度，促进项目完成序时进度，充分发挥财政资金使用效益。三是提高财政监管效率。进一步加强公务支出管理、财务会计管理、国有资产管理、政府采购和招投标管理等，不断提高财政管理科学化精细化水平。建立健全财政支出跟踪监督机制，督促预算单位进一步确立预算绩效理念，提升预算执行水平，提高项目资金使用效率。四是优化专项资金管理。全面梳理专项资金补贴扶持政策，清理整合类别相同或近似的项目，纳入一个专项归口统一管理，进一步提升专项资金支出绩效。五是严肃财经纪律制度。监督指导预算单位建立健全单位内部控制制度，进一步完善机构设置、责权分配、内审机制，严格落实不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制等具体要求。让制度和纪律真正成为硬约束，确保内部监督落实到位，制度规章执行到位。

(五) 加快推动国企改革，增强国有经济发展壮大活力。一是明确国有企业改革的实施路径。会同相关部门研究制定《启东市深化市属国有企业改革实施意见》，落实优化国有资本布局结构、加快国有企业市场化转型、发展混合所有制经济、完善国有资产监督管理体制等方面的改革措施。二是推动平台公司市场化转型。结合园区功能定位及融资平台公司实际，进一步优化细化转型方案，加快推动融资平台公司整合与转型工作。结合国有资产状况、市场化转型企业定位及债务承担情况，通盘权衡、有序调整，不断优化国有企业资产配置，增强企业发展活力。三是强化国企监督管理。建立健全国有企业监管制度，落实监管权力清单和责任清单。完善国企考核体系，推进国企加快建立现代企业制度。

(六) 高度重视风险管控，防范和化解政府债务风险。进一步提高政治站位，把思想行动统一到中央、省委的决策部署和南通、启东市委的要求上来，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，为我市经济社会高质量发展，创造和巩固和谐稳定大局。牢牢确立债务管理新理念，妥善处理防范化解政府债务风险与保障经济发展的关系。进一步完善债务管理制度体系，建立健全多层次的债务管理推进机制，大力落实政府债务风险防范和化解的各项有力举措。多渠道筹措化债资金，有效化解隐性债务。根据“分类整合、因地制宜、先易后难、循序渐进”原则，稳步推进各类融资平台公司市场化转型，增强平台企业自主经营

发展实力，筑牢融资平台债务化解基础。进一步规范政府投资建设行为，源头严控债务规模，坚决遏制新增隐性债务。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：启东市财政局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4204.90	一、一般公共服务支出	3851.00	一、基本支出	2231.73
1. 一般公共预算	4204.90	二、外交支出		二、项目支出	1973.17
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	214.26		
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	139.64		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	4204.90	当年支出小计			4204.90
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	4204.90	支出合计			4204.90

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4204.90
一般公共预算资金	小计	
	公共财政拨款（补助）资金	4204.90
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
4204.90	2231.73	1973.17		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4204.90	一、基本支出	2231.73
二、政府性基金预算		二、项目支出	1973.17
		三、单位预留机动经费	
收入合计		支出合计	

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4204.90
201	一般公共服务支出	3851.00
20106	财政事务	3851.00
2010601	行政运行	1291.67
2010602	一般行政管理事务	850.86
2010607	信息化建设	611.50
2010608	财政委托业务支出	280.00
2010650	事业运行	586.17
2010699	其他财政事务支出	230.80
208	社会保障和就业支出	214.26
20805	行政事业单位离退休	214.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22
221	住房保障支出	139.64
22102	住房改革支出	139.64
2210201	住房公积金	139.64

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2231.73
301	工资福利支出	1968.07
30101	基本工资	300.99

30102	津贴补贴	642.03
30103	奖金	409.88
30106	伙食补助费	21.65
30107	绩效工资	66.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.04
30109	职业年金缴费	61.22
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22
30111	公务员医疗补助缴费	30.61
30112	其他社会保障费	22.62
30113	住房公积金	139.64
30199	其他工资福利费	58.41
302	商品和服务支出	234.13
30201	办公费	114.06
30215	会议费	8.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	28.78
30229	福利费	18.10
30231	公务用车运行维护费	17.19
30239	其他交通费用	33.00
303	对个人和家庭的补助	29.53
30301	离休费	27.28
30305	生活补助	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：启东市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		4204.90

201	一般公共服务支出	3851.00
20106	财政事务	3851.00
2010601	行政运行	1291.67
2010602	一般行政管理事务	850.86
2010607	信息化建设	611.50
2010608	财政委托业务支出	280.00
2010650	事业运行	586.17
2010699	其他财政事务支出	230.80
208	社会保障和就业支出	214.26
20805	行政事业单位离退休	214.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22
221	住房保障支出	139.64
22102	住房改革支出	139.64
2210201	住房公积金	139.64

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：启东市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2231.73
301	工资福利支出	1968.07
30101	基本工资	300.99
30102	津贴补贴	642.03
30103	奖金	409.88
30106	伙食补助费	21.65
30107	绩效工资	66.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.04

30109	职业年金缴费	61.22
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22
30111	公务员医疗补助缴费	30.61
30112	其他社会保障费	22.62
30113	住房公积金	139.64
30199	其他工资福利费	58.41
302	商品和服务支出	234.13
30201	办公费	114.06
30215	会议费	8.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	28.78
30229	福利费	18.10
30231	公务用车运行维护费	17.19
30239	其他交通费用	33.00
303	对个人和家庭的补助	29.53
30301	离休费	27.28
30305	生活补助	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
193.19	32.19		17.19		17.19	15	8	153

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无相关支出项目，空表公示

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		234.13
302	商品和服务支出	234.13
30201	办公费	114.06
30215	会议费	8.00
30217	公务接待费	15.00
30228	工会经费	28.78
30229	福利费	18.10
30231	公务用车运行维护费	17.19
30239	其他交通费用	33

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：启东市财政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					29.45
一、货物 A	5 台空调	31002—办公设备购置	空气调节设备	分散采购	2.25
	15 台电脑	31002—办公设备购置	计算机	分散采购	6.75
	6 台笔记本	31002—办公设备购置	计算机	分散采购	4.20
	15 台打印机	31002—办公设备购置	打印机	分散采购	2.25
	4 台复印机	31002—办公设备购置	复印机	分散采购	14
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市财政局2019年度收入、支出预算总计4204.90万元，与上年相比收、支预算总计各增加560.26万元，增长15.37%。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加；2019年新增新会计制度改革软件升级：300万；融资平台转型专项经费：200万元。其中：

(一) 收入预算总计4204.9万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计4204.90万元。

(1) 一般公共预算收入预算4204.9万元，与上年相比增加620.26万元，增长17.3%。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加；2019年新增新会计制度改革软件升级：300万；融资平台转型专项经费：200万元。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少60万元，减少100%。主要原因是2019年未安排其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 4204.90 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 3851.00 万元，主要用于员工工资的发放、各项社会保障费的缴纳，日常公用经费的开支，大型修缮等，与上年相比增加 578.15 万元，增长 17.67 %。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加；2019年新增新会计制度改革软件升级：300万；融资平台转型专项经费：200万元。

2. 社会保障和就业(类)支出 214.26 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出。与上年相比减少 24.54 万元，减少 10.28 %。主要原因是退休人员医保金缴存工作已移交至机关社保负责。

3. 住房保障(类)支出 139.64 万元，主要用于职工的住房公积金。与上年相比增加 6.65 万元，增长 5.0 %。主要原因是员工增资、调资随之公积金缴存的基数也提高。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 2231.73 万元。与上年相比增加 196.99 万元，增长 9.68 %。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加。

项目支出预算数为 1973.17 万元。与上年相比增加 363.27 万元，增长 22.56 %。主要原因是2019年新增新会计制度改革软件升级及融资平台转型这两个项目。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变

化。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

启东市财政局本年收入预算合计 4204.90 万元，其中：

一般公共预算收入 4204.90 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

启东市财政局本年支出预算合计 4204.90 万元，其中：

基本支出 2231.73 万元，占 53.07 %；

项目支出 1973.17 万元，占 46.93 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市财政局2019年度财政拨款收、支总预算 4204.90 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 620.26 万元，增长 17.3 %。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加；2019年新增新会计制度改革软件升级：300万；融资平台转型专项经费：200万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市财政局2019年财政拨款预算支出 4204.90 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加620.26

万元，增长17.3%。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加；2019年新增新会计制度改革软件升级：300万；融资平台转型专项经费：200万元。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务(款)行政运行(项)支出1291.67万元，与上年相比增加158.40万元，增长13.98%。主要原因是员工调资、增资及各项社会保障费增加。

2. 财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出850.86万元，与上年相比增加5.36万元，增长0.63%。主要原因是办公设备陈旧需要更换。

3. 财政事务(款)信息化建设(项)支出611.50万元，与上年相比增加100.40万元，增长19.64%。主要原因是2019年新增新会计制度改革软件升级及融资平台转型这两个项目。

4. 财政事务(款)财政委托业务(项)支出280万元，与上年相比增加280万元。主要原因是2018年未细分该项支出。

5. 财政事务(款)事业运行(项)支出586.17万元，与上年相比增加31.07万元，增长5.60%。主要原因是员工调资、增资及各项社会保障费增加。

6. 财政事务(款)其他财政事务(项)支出230.8万元，与上年相比增加62.9万元，增长37.46%。主要原因是

2019年财会培训中心新增新会计制度培训及会计核算中心停薪留职人员社会保障费缴纳（国、城投6人）。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出153.04万元，与上年相比减少11.66万元，减少7.08%。主要原因是2019年有2名人员退休及退休人员社保费缴存工作已移交至机关社保负责。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.22万元，与上年相比减少12.86万元，减少17.36%。主要原因是2019年有2名人员退休及退休人员社保费缴存工作已移交至机关社保负责。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出139.64万元，与上年相比增加6.65万元，增长5.0%。主要原因是员工增资、调资随之公积金缴存的基数也提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市财政局2019年度财政拨款基本支出预算2231.73万元，其中：

（一）人员经费1997.60万元。主要包括：基本工资300.99万元、津贴补贴642.03万元、奖金409.88万元、伙食补助费21.65万元、绩效工资66.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.04万元、职业年金缴费61.22万元、职工基本医疗保险缴费61.22万元、公务员医疗补助缴费30.61万元、其他

社会保障缴费22.62万元、住房公积金139.64万元、其他工资福利支出58.41万元、离休费27.28万元、生活补助2.14万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

(二) 公用经费234.13万元。主要包括：办公费114.06万元、会议费8.00万元、公务接待费15.00万元、工会经费28.78万元、福利费18.10万元、公务用车运行维护费17.19万元、其他交通费用33.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市财政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算4204.90万元，与上年相比增加620.26万元，增长17.3%。主要原因是员工增资、调资及各项社会保障费增加；2019年新增新会计制度改革软件升级：300万；融资平台转型专项经费：200万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2231.73万元，其中：

(一) 人员经费1997.60万元。主要包括：基本工资300.99万元、津贴补贴642.03万元、奖金409.88万元、伙食补助费21.65万元、绩效工资66.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.04万元、职业年金缴费61.22万元、职工基本医疗保险缴费61.22万元、公务员医疗补助缴费30.61万元、其他社会保障缴费22.62万元、住房公积金139.64万元、其他工资福利支出58.41万元、离休费27.28万元、生活补助2.14万元、

其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。

(二) 公用经费 234.13 万元。主要包括：办公费 114.06 万元、会议费 8.00 万元、公务接待费 15.00 万元、工会经费 28.78 万元、福利费 18.10 万元、公务用车运行维护费 17.19 万元、其他交通费用 33.00 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

启东市财政局2019 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费支出 17.19 万元，占“三公”经费的 53.40 %；公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 46.60 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 17.19 万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算相比无变化。主要原因是无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 17.19 万元，比上年预算增加 3.16 万元，主要原因现有的车辆已日益老旧，面临着日常维修的成本有所增加。

3. 公务接待费预算支出 15 万元，与上年预算数相比减少 1.4 万元，主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

启东市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预

算支出8万元，与上年预算相比持平。

启东市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出153万元，比上年预算增加22万元，主要原因2019年新增新政府会计制度培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市财政局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出234.13万元，与上年相比增加12万元，增长5.40%。主要原因是：2019年新增工会费补助每人1600元/年。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额29.45万元，其中：拟采购货物支出29.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备6台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共14个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1553.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。

十、财政事务（款）行政运行（项）：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、财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十三、财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十四、财政事务（款）事业运行（项）：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。

十五、财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳

的基本养老保险费支出。

十七、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

十八、住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。