启东市财政局

2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（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、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，启东市财政局内设机构包括办公室、预算科、国库科、综合科（行政服务科）、经济建设科、行财社保科、农业农村科、会计科、财政监督科（绩效管理科）、政府采购管理科、税政法规科、基本建设科、债务管理科（国有企业监督管理科）、资产管理科14个科室。本部门下属单位包括：启东市财政数据信息中心、启东市财政投资评审中心、启东市财政国库集中支付中心、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.从决算单位构成看，纳入启东市财政局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共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、启东市财政数据信息中心、启东市财会培训中心。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的监督指导下，财政部门深入贯彻中央、省、南通对财政经济工作的总体要求和市委十三届六次、七次全体会议精神，严格执行市第十七届人民代表大会第三次会议有关决议，自觉践行新发展理念，紧紧围绕全市经济社会发展大局，强化收入组织，创新财政管理，深化财政改革，着力防范风险，为决胜高水平全面建成小康社会提供了坚实保障。

（一）狠抓收入组织，着力确保财力规模稳定。积极应对今年以来严峻复杂的财政经济运行形势，努力克服减税降费政策、房地产业阶段性滞涨、化工企业关停整顿等不利财政增收的影响。分析研判形势，落实对策举措，压实组织责任，加强统筹协调，千方百计挖掘收入潜力。全年财力规模保持总体稳定，一般公共预算总财力来源124.8亿元。一般公共预算收入总量70.65亿元，位列全省第九，南通六县市（区）第二。税收收入总量排南通六县市（区）第三名。

（二）大力扶持企业，积极促进经济高质发展。实施积极的财政政策，落实更大规模的减税和更为明显的降费，发挥财政政策、资金引导作用，助推企业活力释放，助力经济平稳运行。一是派发减税降费“大礼包”。坚持普惠性减税与结构性减税并举原则，重点降低制造业和小微企业税收减负，全年为企业减轻税费负担12.37亿元，助力实体经济“轻装快跑”，让企业把更多的资金用于创新发展。二是落实扶持奖励“好政策”。全年兑付相关扶持奖补资金2.75亿元，加大对制造业、建筑业、服务业等财政扶持力度。会同业务主管部门，健全激励奖励机制，完善实施细则，规范审核程序，支持企业技术改造，鼓励企业转型升级。三是帮助外贸企业“走出去”。兑现1542万元元市级外贸奖补资金，积极向上级争取2759万元元省级商务发展专项资金，支持电动工具、光电仪器、海工船舶、新型纺织、新能源等外贸企业创品牌、拓市场、增产能。四是解决企业融资“老大难”。针对实体经济融资难问题，会同金融部门完善增信基金、政府投资基金相关政策，科技型中小企业风险资金池规模扩大1000万元元，进一步鼓励金融机构向中小企业放贷。

（三）响应民生关切，切实增进人民群众福祉。坚持聚焦公共服务，持续加大民生投入力度，将有限财力向重点民生领域倾斜，民生支出较上年增加5.16亿元。着力保障2019年政府民生实事项目建设，一大批民生项目落地见效。一是全年投入18.68亿元，优先发展教育。投入生均教育经费1.17亿元，保障各阶段学校日常运转；投入“校安工程”建设经费1.14亿元，实施30所薄弱学校校舍安全改造项目；投入专项奖补资金6000万元元，支持7个区镇新建9所幼儿园；投入教育装备专项资金1847万元元，提高教育现代化水平。二是全年投入14.53亿元，支持医药卫生事业发展。投入城乡居民基本医疗保险财政补助5.26亿元，筹资标准提高至1100元/（人•年）；投入基层医院人员补助、运营经费、软硬件建设和人才培养等资金2.3亿元，保障基层卫生机构健康运转；投入计划生育奖励扶助资金1.77亿元，各类失独、独生子女伤残家庭生活补助标准提高100元/（人•月）；投入基本公共卫生服务资金8567万元元，标准提高至人均90元。三是全年投入20.86亿元，确保社会保障政策落到实处。投入4.78亿元，保障城乡居民基础养老金发放，标准提高至148元/（人•月）；投入6778万元元，保障困难群体基本生活，城乡居民最低生活保障标准提高至670元/（人•月），孤儿、城镇“三无”、农村“五保”等人员供养标准分别提高至2200元/（人•月）、1795元/（人•月）、925元/（人•月）。投入社会养老服务体系建设资金2306万元元，扩大养老服务产品供给，提高养老服务质量。四是全年投入13.76亿元，实施乡镇振兴战略。筹措高标准农田建设资金6.03亿元，安排水利建设资金8480万元元、农村绿化造林资金1.67亿元、农村环境整治资金2140万元元、现代农业建设资金3780万元元、农桥建设资金2150万元元，不断改善农业农村生产生活条件。通过“一折通”直接发放涉农补贴资金1.23亿元，惠及35万元农户。安排农村改厕资金1亿元，推进“厕所革命”，改善农民用厕卫生状况和农村生活环境状况。

（四）积极创新作为，不断提高财政管理水平。不断完善财政管理制度，优化财政监管流程，强化内部管理与控制，财政管理科学化、规范化、信息化水平得到新的提高。一是出台区镇财政管理新体制。进一步理顺市与区镇两级财政分配关系，完善财力分配机制，建立健全财力与事权相适应的财政制度，努力保障区镇基本运转，全面促进社会事业发展。二是制定国有土地使用权出让收支管理新办法。进一步规范了土地使用权出让收支管理行为，对土地使用权出让收支管理、净收益分配、预决算管理、日常监督管理等作出了新的规定。三是实施财政票据电子化改革。深化“互联网＋政务服务”，推进财政票据领域“放管服”改革，强化财政票据管理，提升财政服务效能，开发建设电子票据管理系统。四是开展财经纪律和财务管理规定执行力提升专项整治行动。查处和纠正财经领域各种违规违纪行为，促进各级各部门严格遵守财经纪律，建立健全单位内控制度，加强财务管理，把好财政资金使用关口，提高财政资金使用的规范性和有效性。五是严把政府采购和项目评审关口。不断拓宽采购渠道，规范采购行为，提高服务质量和效率。全年完成政府集中采购项目452个，成交总额8.29亿元，节约财政资金1.7亿元，节支率达16.97%。前移政府投资项目评审关口，创新评审机制，优化评审程序，全年项目估算评审12个，节约财政资金2000万元元，项目预算评审681个，节约财政资金1.59亿元。六是全面实施预算绩效管理。深入推进全过程预算绩效管理，着力提高财政资金使用效益。全年对50个重点项目开展绩效目标管理，涉及项目资金达37.26亿元，对上一年度59个项目开展绩效自评价工作，涉及项目资金达40.6亿元。重点选取6个社会关注度高的民生项目进行绩效再评价，涉及项目资金达1.72亿元。

（五）深化国企改革，逐步增强国企发展活力。从调优资源配置、健全监管机制、创新发展模式等方面积极探索国企改革新路径，增强国企市场竞争力，提高国企经营效益，引领县域经济高质发展。一是研究制定《启东市深化国有企业改革的实施意见》。明确国企改革指导思想、基本原则、主要目标和实现方式，从“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、加强现代企业制度建设、完善国有资产监督管理体制、进一步加强国有企业党的建设”等六个方面，为国企改革指明了方向。二是平稳推进“大带小”园区平台转型整合工作。以加快建成适应我市经济发展新形势的国有资产管理体制、现代企业制度和市场化经营机制为目标，积极推动平台公司市场化转型，完成交投、创投、水务、文旅、沿海等国有企业整合组建。三是通盘运作资源资产资金注入国企。通过资产注入、股权优化、增加注册资本等多种途径，壮大国企发展基础和市场化经营实力。四是鼓励支持发展混合所有制经济。借力民营资本技术、管理、市场运营等方面的先进经验，成立混合所有制企业，涉足金融、供热管道、装配式生产、电子商务农业等市场前景好、盈利能力强的领域，促进国企发展活力进一步增强。

（六）坚持底线思维，有效防范政府债务风险。始终将打好防范化解重大风险攻坚战作为工作的重中之重，聚焦问题防风险，压实责任守底线。严格落实督查考评机制和定期会办制度，确保防风险责任层层落实到位。坚持“量力而行、量入为出”原则，坚定执行政府投资项目财政承受能力论证制度，源头控制债务规模。推进综合监管系统建设，构建纵向管控、分级负责、全面覆盖的风险防范体系，有效应对潜在的流动性风险，确保不发生债务逾期。妥善处理防风险与保发展关系，多举措有序实施债务化解计划，超额完成2019年度化债任务，牢固筑起防范化解政府债务风险的安全防线。

2019年，全市财政运行总体平稳，预算收支执行情况总体良好。财政政策措施的效果进一步显现，财政服务保障的能力进一步提高，财政监督管理的水平进一步提升。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着诸多困难和挑战。受经济形势、财税政策等客观因素影响，财政收入组织形势愈加复杂严峻。运转支出、民生支出、建设支出等持续加码，对财政收支平衡的压力持续加大。有效防范政府债务风险，坚决守住防风险保稳定底线红线，更是一个艰巨的任务。我们将持续关注宏观经济形势变化和财税改革新动向，从容面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，为推动我市经济高质量发展提供财政保障。

第二部分　启东市财政局2019年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门名称：启东市财政局 |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | 按支出性质 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4184.17 | 一、一般公共服务支出 | 3618.90 | 一、基本支出 | 2542.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 1641.68 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |  |  |
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.93 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 225.41 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 204.93 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
| **本年收入合计** | 4184.17 | **本年支出合计** | | | 4184.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 8.17 | 年末结转和结余 | | | 8.17 |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 4192.34 | **总计** | | | 4192.34 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：启东市财政局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | | 4184.17 | 4184.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3618.90 | 3618.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 3618.90 | 3618.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | | 1527.76 | 1527.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 838.86 | 838.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | | 153.67 | 153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | | 277.09 | 277.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | | 674.87 | 674.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 146.65 | 146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 134.93 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 134.93 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 130.75 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 225.41 | 225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | | 225.41 | 225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | | 225.41 | 225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 | | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：启东市财政局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 4184.17 | 2542.49 | 1641.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3618.90 | 2202.63 | 1416.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3618.90 | 2202.63 | 1416.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1527.76 | 1527.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 838.86 | 0.00 | 838.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 153.67 | 0.00 | 153.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 277.09 | 0.00 | 277.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 674.87 | 674.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 146.65 | 0.00 | 146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.93 | 134.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75 | 130.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.93 | 204.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：启东市财政局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4184.17 | 一、一般公共服务支出 | 3618.90 | 3618.90 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 225.41 | 225.41 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4184.17 | **本年支出合计** | **4184.17** | **4184.17** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 8.17 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 4192.34 | **总计** | 4192.34 | 4192.34 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：启东市财政局 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4184.17 | 2542.49 | 1641.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3618.90 | 2202.63 | 1416.27 |
| 20106 | 财政事务 | 3618.90 | 2202.63 | 1416.27 |
| 2010601 | 行政运行 | 1527.76 | 1527.76 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 838.86 | 0.00 | 838.86 |
| 2010607 | 信息化建设 | 153.67 | 0.00 | 153.67 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 277.09 | 0.00 | 277.09 |
| 2010650 | 事业运行 | 674.87 | 674.87 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 146.65 | 0.00 | 146.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.93 | 134.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75 | 130.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | | |
|  |  | 公开06表 |
| 部门名称：启东市财政局 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 2542.49 |
| **301** | **工资福利支出** | 2330.19 |
| 30101 | 基本工资 | 363.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 564.20 |
| 30103 | 奖金 | 472.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 317.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 130.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.87 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 204.93 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.82 |
| **302** | **商品和服务支出** | 155.27 |
| 30201 | 办公费 | 45.84 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 2.74 |
| 30206 | 电费 | 0.25 |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费 | 3.23 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.04 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 28.78 |
| 30229 | 福利费 | 18.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.87 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 57.03 |
| 30301 | 离休费 | 23.64 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.57 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.82 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） | | | | |
|  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：启东市财政局 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4184.17 | 2542.49 | 1641.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3618.90 | 2202.63 | 1416.27 |
| 20106 | 财政事务 | 3618.90 | 2202.63 | 1416.27 |
| 2010601 | 行政运行 | 1527.76 | 1527.76 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 838.86 | 0.00 | 838.86 |
| 2010607 | 信息化建设 | 153.67 | 0.00 | 153.67 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 277.09 | 0.00 | 277.09 |
| 2010650 | 事业运行 | 674.87 | 674.87 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 146.65 | 0.00 | 146.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.93 | 134.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 134.93 | 134.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.75 | 130.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 |
| 21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 225.41 | 0.00 | 225.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 204.93 | 204.93 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） | | | |
|  |  | 公开08表 |
| 部门名称：启东市财政局 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 金 额 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | | 2542.49 |
| **301** | **工资福利支出** | 2330.19 |
| 30101 | 基本工资 | 363.75 |
| 30102 | 津贴补贴 | 564.20 |
| 30103 | 奖金 | 472.59 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 317.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 130.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.87 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 204.93 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 137.82 |
| **302** | **商品和服务支出** | 155.27 |
| 30201 | 办公费 | 45.84 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 2.74 |
| 30206 | 电费 | 0.25 |
| 30207 | 邮电费 | 0.26 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费 | 3.23 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.04 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 28.78 |
| 30229 | 福利费 | 18.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.87 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 57.03 |
| 30301 | 离休费 | 23.64 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.57 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 4.82 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：启东市财政局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 56.26 | 7.68 | **41.54** | 26.71 | 14.83 | 7.04 | 0.00 | 27.38 |
| 相关统计数： | | | | | |  |  |
| 项目 | | 统计数 | 项目 | | 统计数 |  |  |
| 因公出国（境）团组数(个) | | 1 | 因公出国（境）人次数(人) | | 2 |  |  |
| 公务用车购置数(辆) | | 1 | 公务用车保有量(辆) | | 3 |  |  |
| 国内公务接待批次(个) | | 62 | 国内公务接待人次(人) | | 600 |  |  |
| 国（境）外公务接待批次(个) | | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | | 0 |  |  |
| 召开会议次数(个) | | 0 | 参加会议人次(人) | | 0 |  |  |
| 组织培训次数(个) | | 27 | 参加培训人次(人) | | 5000 |  |  |
| 注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：启东市财政局 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门无相关支出项目，空表公示。 | | | | | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出决算表 | | |
|  |  | 公开11表 |
| 部门名称：启东市财政局 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 126.29 |
| 302 | 商品和服务支出 | 126.29 |
| 30201 | 办公费 | 37.48 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 2.74 |
| 30206 | 电费 | 0.25 |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.16 |
| 30211 | 差旅费 | 0.23 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 7.04 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.80 |
| 30229 | 福利费 | 13.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.87 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 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”均为必填项。 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 政府采购支出表 | |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：启东市财政局 | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 金 额 |
| 合计 | 848.25 |
| 一、政府采购货物支出 | 103.67 |
| 二、政府采购工程支出 | 217.85 |
| 三、政府采购服务支出 | 526.73 |
| 注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 | |

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市财政局2019年度收入、支出总计4192.34万元，与上年相比收、支总计各增加313.16万元，增长8.07%。其中：

**（一）收入总计4192.34万元。包括：**

1．财政拨款收入4184.17万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加391.29万元，增长10.32%。主要原因是员工增资、调资以及相应社会保障费、住房公积金的缴纳也随之提高。

2．上级补助收入0万元，为启东市财政局及下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加

0万元，增长0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

3．事业收入0万元，为启东市财政局及下属事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少57.65万元，减少100%。主要原因是本年度无该项收入安排。

4．经营收入0万元，为启东市财政局及下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为启东市财政局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少20.48万元，减少100%。主要原因是本年度无该项收入安排。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市财政局及下属事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余8.17万元，主要为启东市财政局及下属事业单位上年结转本年使用的财政拨款结余。

**（二）支出总计4184.17万元。包括：**

1．一般公共服务（类）支出3618.90万元，主要用于人员经费及日常公用经费。与上年相比增加271.81万元，增长8.12%。主要原因是员工增资、调资。

2．社会保障和就业（类）支出134.93万元，主要用于行政事业单位离退休支出，以及工伤、失业、生育等社会保障。与上年相比减少41.6万元，减少23.57%。主要原因是本年度退休4人以及2019年5月份开始养老保险单位部分缴费比例由原来20%下降为16%。

3．资源勘探信息等（类）支出 225.41 万元，主要用于其他用于资源勘探信息等方面支出。与上年相比增加33.03万元，增长17.17 %。主要原因是用于发放2019年度启东市级“四个全面综合考核奖励”。

4. 住房保障（类）支出 204.93万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加 59.8万元，增长41.20%。主要原因是员工增资、调资相应也增加了住房公积金的缴纳。

5. 其他支出（类）支出 0万元。主要用于上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。与上年相比减少9.88万元，减少 100 %。主要原因是本年度无该项支出安排。

6．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市财政局及下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无结余分配。

7．年末结转和结余8.17万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市财政局及下属事业单位本年度（或以前年度）预算安排的专项资金项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

**二、收入决算情况说明**

启东市财政局本年收入合计4184.17万元，其中：财政拨款收入4184.17 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

启东市财政局本年支出合计4184.17万元，其中：基本支出2542.49万元，占60.76%；项目支出1641.68万元，占39.24%；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

启东市财政局2019年度财政拨款收、支总决算4184.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 391.29 万元，增长 10.32 %。主要原因是员工增资、调资以及相应社会保障费、住房公积金的缴纳也随之提高。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市财政局2019年财政拨款支出4184.17 万元，占本年支出合计的100%。启东市财政局2019年度财政拨款支出年初预算为4204.90万元，支出决算为4184.17万元，完成年初预算的99.51%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1291.67万元，支出决算为 1527.76 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因员工增资、调资及相应的社会保障费提高。

2．财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 850.86万元，支出决算为 838.86 万元，完成年初预算的 98.59 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩办公经费。

3．财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 611.50万元，支出决算为 153.67万元，完成年初预算的 25.13 %。决算数小于预算数的主要原因为启东市财政局下属事业单位启东市财政数据信息中心2019年年初预算中 “云桌面”项目因技术原因未与供应商达成一致意见，故项目暂时搁置，“新会计制度改革软件升级”项目根据与供应商签订合同条款本年支付合同价款百分之三十。

4. 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 277.09万元，完成年初预算的 98.96 %。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩专项经费。

5. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 586.17万元，支出决算为 674.87万元，完成年初预算的 115.13 %。决算数大于预算数的主要原因为员工增资、调资及相应的社会保障费提高。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为230.80万元，支出决算为 146.65万元，完成年初预算的 63.54 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩专项经费。

（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支出（项）。年初预算为 153.04万元，支出决算为 130.75万元，完成年初预算的 85.44 %。决算数小于预算数的主要原因本年度有4人退休。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.22万元，支出决算为 4.18万元，完成年初预算的6.83 %。决算数小于预算数的主要原因是除启东市财会培训中心缴纳职业年金单位部分外其他财政局本级及下属事业单位均未缴纳职业年金单位部分。

（三）资源勘探信息等（类）

1．其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因用于发放启东市级“四个全面综合考核奖励”。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.64万元，支出决算为 204.93万元，完成年初预算的 146.76 %。决算数大于预算数的主要原因员工增资相应也增加住房公积金的缴纳。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

启东市财政局2019年度财政拨款基本支出2542.49万元，其中：

（一）人员经费2387.22万元。主要包括：基本工资363.75 万元、津贴补贴 564.20 万元、奖金 472.59万元、伙食补助费 21.30万元、绩效工资 317.53万元、机关事业单位基本养老保险费 130.02 万元、职业年金缴费 4.18 万元、职工基本医疗保险缴费 93.87万元、其他社会保障缴费 20.00万元、其他工资福利支出 137.82 万元、离休费 23.64 万元、抚恤金 28.57 万元、其他个人和家庭的补助支出 4.82 万元、住房公积金 204.93 万元。

（二）公用经费155.27万元。主要包括：办公费 45.84万元、水费 2.74万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.26 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 3.23 万元、公务接待费 7.04万元、工会经费 28.78 万元、福利费 18.10 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他交通费用 34.87 万元。

**七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市财政局2019年一般公共预算财政拨款支出4184.17万元，与上年相比增加391.29万元，增长10.32%。主要原因是员工增资、调资以及相应社会保障费、住房公积金的缴纳也随之提高。

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

启东市财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2542.49万元，其中：

（一）人员经费2387.22万元。主要包括：基本工资363.75 万元、津贴补贴 564.20万元、奖金 472.59万元、伙食补助费 21.30万元、绩效工资 317.53万元、机关事业单位基本养老保险费 130.02 万元、职业年金缴费 4.18 万元、职工基本医疗保险缴费 93.87万元、其他社会保障缴费 20.00万元、其他工资福利支出 137.82 万元、离休费 23.64 万元、抚恤金 28.57 万元、其他个人和家庭的补助支出 4.82 万元、住房公积金 204.93 万元。

（二）公用经费155.27万元。主要包括：办公费 45.84万元、水费 2.74万元、电费 0.25 万元、邮电费 0.26 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 3.23 万元、公务接待费 7.04万元、工会经费 28.78 万元、福利费 18.10 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他交通费用 34.87 万元。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

启东市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出7.68万元，占“三公”经费的13.65%；公务用车购置及运行费支出41.54 万元，占“三公”经费的73.84%；公务接待费支出7.04万元，占“三公”经费的12.51%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出7.68万元，完成预算的100%，比上年决算增加3.45万元，主要原因为谢局长和陈书记出国考察、培训费用；决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容主要为：谢局长和陈书记出国考察、培训费用。

2．公务用车购置及运行费支出41.54万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出26.71万元，完成预算的100%，比上年决算增加26.71万元，主要原因为启东市财政局下属事业单位启东市财政国库集中支付中心原一辆公务车购置时间过长，日常维修成本高，经批准公开拍卖。后因工作需要重新购置一辆别克商务车；决算数与预算数持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为启东市财政局下属事业单位启东市财政国库集中支付中心原一辆公务车购置时间过长，日常维修成本高，经批准公开拍卖。后因工作需要重新购置一辆别克商务车。

（2）公务用车运行维护费决算支出14.83万元，完成预算的86.27%，比上年决算增加0.26万元，主要原因为新购车辆新增保险、保养费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车费及其他相关支出。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3．公务接待费7.04万元，完成预算的46.93%，比上年决算减少0.32万元，主要原因为厉行节约，压缩三公经费；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩三公经费。其中：国内公务接待支出7.04万元，接待62批次，600人次，主要为上级来人检查、指导工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

启东市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算持平。主要原因为本年度无会议安排。决算数等于预算数的主要原因为本年度无会议安排。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

启东市财政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.38万元，完成预算的17.90%，比上年决算增加11.36万元，主要原因为本年度新增政府财务报告培训；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩培训经费。2019年度全年组织培训27个，组织培训5000人次。主要为新政府会计制度、财经法律法规、财政业务等培训。

**十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金支出决算。

**十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2019年本部门机关运行经费支出126.29万元，比2018年减少14.73万元，降低10.45%。主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

2019年度政府采购支出总额848.25万元，其中：政府采购货物支出103.67万元、政府采购工程支出217.85万元、政府采购服务支出526.73万元。授予中小企业合同金额630.40万元，占政府采购支出总额的74.32%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十三、国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；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、预算绩效评价工作开展情况**

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（√开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金4184.17万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

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

二十三、行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费（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。

二十四、行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费（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职业年金支出。

二十五、其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

二十六、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。