

# 滁州市财政局 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.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 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) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和财力平衡的建议。

(二) 贯彻执行财政、财务、会计管理的法律法规规章，起草相关规范性文件并监督执行。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。编制年度市级财政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委会报告全市和市级预算、执行和决算等情况。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。负责市级预决算公开，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

(四) 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。贯彻执行彩票管理有关政策和办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展市级国库现金管理工作。组织实施政府财务报告编制。组织实施政府采购制度，监督管

理政府采购工作。

（六） 负责统一管理全市政府债务，执行政府债务管理的制度和政策，拟订地方政府债务管理制度和办法。统一管理全市政府外债，制定基本管理制度。

（七） 负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案， 承担社会保险基金财政监管工作。会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理相关制度办法。协调、推进民生工程各项工作。

（八） 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理相关制度办法。

（九） 牵头编制国有资产管理情况报告。负责拟订国有资产管理规章制度并组织实施。依法指导全市国有资产监督管理工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责全市财政预算内行政机构、 事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十） 执行国有资本经营预算的制度和办法，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。

（十一） 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账机构业务工作。

（十二） 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违法违规行为。

(十三) 根据市政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》等法律和行政法规, 履行出资人职责, 加强企业国有资产的管理工作。指导推进国有企业改革和重组, 推进国有企业的现代化企业制度建设, 完善公司治理结构, 参与指导所监管企业直接融资工作, 推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(十四) 通过统计、稽核等方式, 对市属企业国有资产的保值增值工作进行监管。建立和完善国有资产保值增值考核办法, 拟订考核标准。起草国有资产管理的规范性文件, 拟订有关规则制度并检查其执行情况。维护国有资产出资人的权益。依法指导全市国有资产监督管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 滁州市财政局 2021 年度部门预算包括本级预算, 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	滁州市财政局本级	行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

财政局 2021 年主要工作任务是:

综合宏观环境和减税降费等因素, 2021 年全市财政收入预

期目标 370 亿元，增长 2.5%左右。

1. 树立“过紧日子”思想。强化预算单位主体责任，按照“保重点、调结构、强统筹、守底线”的工作思路，大力压减一般性支出，对非刚性、非重点、非急需支出按照一定比例压减整合，压缩资金统筹用于推进经济社会发展。

2. 全力完成年度收支任务。主动对接、及时掌握落实中央和省市已明确和即将出台的有关政策情况，提前测算资金需求，突出重点，统筹安排财政资金，确保全市财政收支平稳健康运行。建立健全重点企业项目跟踪服务机制，提高政策扶持的精准度，加快培植新的经济增长点和财政增收点。

3. 保障全市重点攻坚项目。实施更加积极的财政政策，集中财力优先保障市委市政府重大战略部署和重大政策措施。继续实施 33 项民生工程，完善投入机制，切实做好教育、医疗等基本民生保障，提高人民群众获得感。

4. 全力支持稳企业稳增长。继续落实落细减税降费政策。努力优化营商环境，调整优化财政扶持经济发展政策，促进经济高质量发展。

5. 推进财政安全高效运行。一是全面实施绩效管理，健全预算绩效标准体系。健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励与约束机制。二是完善监管机制，重点加强扶贫涉农、卫生健康、教科文体、生态环保等社会关注度高的专项资金监管，确保重点民生资金发挥实效。三是严控政府债务。

6. 夯实全面从严治党主体责任。严格落实“一岗双责”，抓好全面从严治党制度贯彻执行，健全制度执行机制，提高制度执行能力，推动财政干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 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	其他
一、上年结转	454.67	一、一般公共服务支出	3100.89	2646.22	0	0	454.67
一般公共预算拨款	454.67	二、外交支出	0	0	0	0	
政府性基金预算拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0	
二、本年收入	3027.18	四、公共安全支出	0	0	0	0	
(一) 一般公共预算拨款	3027.18	五、教育支出	0	0	0	0	
经常收入预算拨款	2919.18	六、科学技术支出	0	0	0	0	
国库管理非税收入	108.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
(二) 政府性基金预算拨款	0	八、社会保障和就业支出	197.39	197.39	0	0	
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	74.39	74.39	0	0	
		十、节能环保支出	0	0	0	0	
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0	
		十二、农林水支出	0	0	0	0	
		十三、交通运输支出	0	0	0	0	
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0	
		十六、金融支出	0	0	0	0	
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	
		十九、住房保障支出	109.18	109.18	0	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		二十二、预备费	0	0	0	0	
		二十三、其他支出	0	0	0	0	
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0	
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0	
		二十六、债务发行费用支出	0	0	0	0	
收入总计	3,481.85	支出总计	3,481.85	3027.18	0	0	454.67

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称： 滁州市财政局

单位： 万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2646.22	1691.61	954.61
20106	财政事务	2646.22	1691.61	954.61
2010601	行政运行（财政事务）	2635.22	1691.61	943.61
2010699	其他财政事务支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	197.39	197.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.39	197.39	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	0.00
210	卫生健康支出	74.39	74.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	0.00
221	住房保障支出	109.18	109.18	0.00
22102	住房改革支出	109.18	109.18	0.00
2210201	住房公积金	87.34	87.34	0.00
2210202	提租补贴	21.84	21.84	0.00
	<b>合 计</b>	<b>3027.18</b>	<b>2072.57</b>	<b>954.61</b>

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,161.74	1,161.74	0.00
30101	基本工资	430.14	430.14	0.00
30102	津贴补贴	256.89	256.89	0.00
30103	奖金	29.80	29.80	0.00
30107	绩效工资	32.86	32.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.33	116.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.49	49.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.90	24.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	87.34	87.34	0.00
30199	其他工资福利支出	132.00	132.00	0.00
302	商品和服务支出	347.95	104.15	243.80
30201	办公费	221.90	0.00	221.90
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	6.45	6.45	0.00
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	22.20	22.20	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.90	0.00	3.90
30239	其他交通费用	71.80	71.80	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.70	3.70	0.00
303	对个人和家庭的补助	562.88	562.88	0.00
30301	离休费	11.50	11.50	0.00
30302	退休费	50.42	50.42	0.00
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00
30307	医疗费补助	15.44	15.44	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	483.72	483.72	0.00
	<b>合 计</b>	<b>2,072.57</b>	<b>1,828.77</b>	<b>243.80</b>

## 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市财政局

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： 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

注： 滁州市财政局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。

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市财政局

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：滁州市财政局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。

## 2021 年收支预算总表

单位名称： 滁州市财政局

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	3,027.18	一、一般公共服务支出	3,100.89
		二、外交支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
四、纳入专户管理的政府非税收入	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	197.39
五、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	74.39
		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	0.00
		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	109.18
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,027.18	本年支出合计	3,481.85
上年结余收入	454.67	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,481.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,481.85</b>

## 2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	3,100.89	454.67	2,646.22	0.00		0.00	0.00
20106	财政事务	3,100.89	454.67	2,646.22	0.00		0.00	0.00
2010601	行政运行（财政事务）	3,089.89	454.67	2,635.22	0.00		0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.39	0.00	197.39	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.39	0.00	197.39	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	0.00	81.06	0.00		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	0.00	116.33	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.39	0.00	74.39	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	0.00	74.39	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.49	0.00	49.49	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.90	0.00	24.90	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	109.18	0.00	109.18	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.18	0.00	109.18	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.34	0.00	87.34	0.00		0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.84	0.00	21.84	0.00		0.00	0.00
合计		3,481.85	454.67	3,027.18	0.00		0.00	0.00

注：本表反映部门各项收入预算情况。

## 2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市财政局

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			
201	一般公共服务支出	3,100.89	1,691.61	1,409.28
20106	财政事务	3,100.89	1,691.61	1,409.28
2010699	其他财政事务支出	11.00	0.00	11.00
2010601	行政运行（财政事务）	3,089.89	1,691.61	1,398.28
208	社会保障和就业支出	197.39	197.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.39	197.39	0.00
2080501	行政单位离退休	81.06	81.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	0.00
210	卫生健康支出	74.39	74.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.39	74.39	0.00
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.90	24.90	0.00
221	住房保障支出	109.18	109.18	0.00
22102	住房改革支出	109.18	109.18	0.00
2210202	提租补贴	21.84	21.84	0.00
2210201	住房公积金	87.34	87.34	0.00
合计		3,481.85	2,072.57	1,409.28

注： 1. 本表反映部门本年预算支出计划情况。  
2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

## 2021 年政府采购支出表

单位名称： 滁州市财政局

单位： 万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排					专项收入	其他政府非税收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	527.58	527.58	527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滁州市财政局	527.58	527.58	527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滁州市财政局	527.58	527.58	527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出类	527.58	527.58	527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项支出类	527.58	527.58	527.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政经济运行经费	127.58	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
打印机	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其它服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计算机	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计、审计等各类经济鉴证类社会中介	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家具用具	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷与出版	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
室内外装修	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碎纸机	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资项目审计工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会计、审计等各类经济鉴证类社会中介	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市财政局

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	一般公共预算拨款						纳入专户管理的非税收入	其他资金安排
		小计	一般公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
滁州市财政局	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	511.00	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政经济运行经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府法律顾问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府履职所需辅助性和技术性事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政决策风险、实施效果、突发公共事件、重大民生项目等政策影响的评估服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目审计工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买政府审计	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 滁州市财政局项目支出表

单位名称：滁州市财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,409.28	954.61	846.61	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.67	454.67	0.00
			1,409.28	954.61	846.61	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.67	454.67	0.00
日常工作经费	滁州市信托投资公司提前离岗人员基本待遇	滁州市财政局	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	财政经济运行经费	滁州市财政局	358.81	358.81	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项工作经费	政府投资项目审计工作经费	滁州市财政局	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	(提前下达)2021年乡镇财政干部培训补助资金	滁州市财政局	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	滁州市财政局上年结余结转项目	滁州市财政局	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.67	454.67	0.00
日常工作经费	初中级会计专业技术资格考试费	滁州市财政局	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常工作经费	(提前下达)2021年税源调查及财税制度改革补助业务费	滁州市财政局	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市财政局 2021 年财政拨款收支预算 3481.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3027.18 万元；上年结转 454.67 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 3027.18 万元，上年结转 454.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3100.89 万元，占 89.06%；社会保障和就业支出 197.39 万元，占 5.67%；卫生健康支出 74.39 万元，占 2.14%；住房保障支出 109.18 万元，占 3.13%。

### 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。

滁州市财政局 2021 年一般公共预算拨款 3027.18 万元，比 2020 年预算拨款增加 571.67 万元，增长 23.28%，主要原因：一是因机构改革人员划转在职人数较去年同期增加，基本支出增加；二是因机构改革职能划转新增政府投资项目审计工作项目经费；三是因下属事业单位改革，新增人员安置项目经费。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2646.22 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出 197.39 万元，占 6.52%；卫生健康支出 74.39 万元，占 2.46%；住房保障支出 109.18 万元，占 3.60%。

### **(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 2635.22 万元，比 2020 年预算增加 529.22 万元，增长 25.13%，增长原因主要是：一是因机构改革人员划转在职人数较去年同期增加，基本支出增加；二是新增政府投资项目审计工作项目经费；三是因下属事业单位改革，新增人员安置项目经费。

#### **2. 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）**

2021 年预算 11 万元，比 2020 年预算增加 11 万元，增长 100%，增长原因主要是(提前下达)2021 年税源调查及财税制度 改革补助业务费。

#### **3. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）**

2021 年预算 81.06 万元，比 2020 年预算增加 2.58 万元，增长 3.29%，增长原因主要是退休人员增加以及退休人员工资调整导致的提租补贴增加。

#### **4. 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 116.33 万元，比 2020 年预算增加 11.42 万元，增长 10.89%，增长原因主要是人员增加及养老保险缴费基数上调。

#### **5. 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 49.49 万元，比 2020 年预算增加 6.8 万元，增长 15.93%，增长原因主要是人员增加。

#### **6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医**

**疗补助（项）** 2021 年预算 24.90 万元，比 2020 年预算减少 0.02 万元，下降 0.08%，下降原因主要是人员变动。

**7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）**  
2021 年预算 87.34 万元，比 2020 年预算增加 8.53 万元，增长 10.82%，增长原因主要是人员增加。

**8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）**  
2021 年预算 21.84 万元，比 2020 年预算增加 2.14 万元，增长 10.86%，增长原因主要是人员增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市财政局 2021 年一般公共预算基本支出 2072.57 万元，其中：

工资福利支出 1161.74 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 347.95 万元，主要包括： 办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 562.88 万元，主要包括： 离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市财政局 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

滁州市财政局 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，滁州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市财政局 2021 年收支总预算 3481.85 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市财政局 2021 年收入预算 3481.85 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 3027.18 万元，占 86.94% ，比 2020 年预算增加 571.67 万元，增长 23.28% ，增长原因主要是： 一是因机构改革人员划转在职人数较去年同期增加，基本支出增加；二是因机构改革职能划转新增政府投资项目审计工作项目经费； 三是因下属事业单位改革，新增人员安置项目经费； 上年结转 454.67 万元，占 13.06% ，比 2020 年预算增加 41.93 万元，增长 10.16% ，增长原因主要是因疫情原因部分工作延后开展，导致部分工作经费未能支付，上年结转资金全部纳入本年预算编制。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市财政局 2021 年支出预算 3481.85 万元，比 2020 年预算增加 613.60 万元，增长 21.39% ，增长原因主要是因机

构改革新增二级机构人员经费及工作经费、上年结转资金全部纳入本年预算。其中，基本支出 2072.57 万元，占 59.52%，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 1409.28 万元，占 40.48%，主要用于保障财政局职责开展，用于推进财税改革、预决算编制、政府投资项目审计、财政监督检查、预算绩效评价、国有资产管理、债务管理等工作的顺利开展。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

滁州市财政局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 243.80 万元，比 2020 年减少 7.29 万元，下降 2.90%，下降主要原因是厉行节约，压减综合定额。

### （二）政府采购情况。

滁州市财政局 2021 年各单位政府采购预算总额 527.58 万元。其中：政府采购货物预算 16.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 511 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，滁州市财政局共有车辆 1 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通

用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（四） 预算绩效情况。**

2021 年，滁州市财政局 7 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 954.61 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。其中，市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

“政府投资项目审计工作经费”项目。

（1） 项目概述。政府投资项目跟踪审计、结算审计中介机构购买服务经费预算项目，根据《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》的有关规定，市审计局采用购买服务发挥社会中介机构作用，面向社会公开招聘社会中介机构参与政府投资审计工作。现审计局政府投资建设项目工程造价结算审核职能划转至财政局，该项目经费转至财政局支出。

（2） 立项依据。根据《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》（滁政办〔2018〕 7 号）规定，市审计局以跟踪审计办公室（下称市跟审办）为依托，全面推进政府投资建设项目审计监督全覆盖，构建了由审计机关主导，项目主管部门和建设单位协同，社会中介机构参与的政府投资审计监督体系，取得较好的经济、社会效果。

（3） 实施主体。滁州市财政局

（4） 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5） 项目内容。完成投资额 25 亿元政府投资项目竣工结算审核。

(6) 年度预算安排。总额 400 万元，其中，预算拨款安排 400 万元，包括：一般预算拨款安排 400 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		政府投资项目审计工作经费						
实施单位		滁州市财政局						
项目属性		经常性项目			项目来源		本年新增	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1200	年度资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		1200	其中: 财政拨款		400	
		其他资金			其他资金			
总体目标	2021 年—2023 年				年度目标			
	目标: 完成投资额 25 亿元政府投资项目竣工结算审核。				目标: 预计完成市重点处等市直部分单位政府投资项目结算审核 101250 万元, 利用专业队伍、专业知识为政府节约资金, 遏制施工企业高估冒算等不规范行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:	审核项目	数量指标	指标 1:	审核项目	
			指标 2:			指标 2:		
		质量指标	指标 1:	根据修订《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》的有关规定, 采用购买服务发挥社会中介机构作用, 面向社会公开招聘社会中介机构参与政府投资建设项目全过程跟踪造价审核工作。	质量指标	指标 1:	根据修订《滁州市政府投资建设项目审计监督办法》的有关规定, 采用购买服务发挥社会中介机构作用, 面向社会公开招聘社会中介机构参与政府投资建设项目全过程跟踪造价审核工作。	
			指标 2:			指标 2:		
		时效指标	指标 1:	社会中介机构按法律法规及合同约定完成工程造价审核项目	时效指标	指标 1:	年度内	
			指标 2:			指标 2:		
		成本指标	指标 1:	根据招标文件和协议约定的付费标准, 基础费用按备案金额的 2%-3.5%、成果费用按核减额的 1-1.2% 计算第三方中介机构跟踪审计费用。	成本指标	指标 1:	根据招标文件和协议约定的付费标准, 基础费用按备案金额的 2%-3.5%、成果费用按核减额的 1-1.2% 计算第三方中介机构跟踪审计费用。	
			指标 2:			指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	节约政府资金	经济效益指标	指标 1:	节约政府资金
				指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标		指标 1:	通过工程造价审核工作, 有效地遏制了施工企业高估冒算等不规范行为, 节约大量政府资金	社会效益指标	指标 1:	通过工程造价审核工作, 有效地遏制了施工企业高估冒算等不规范行为, 节约大量政府资金	
			指标 2:			指标 2:		
	生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
	可持续影响指标		指标 1:	可持续	可持续影响指标	指标 1:	可持续	
			指标 2:			指标 2:		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	被审计单位满意度 100%	服务对象满意度指标	指标 1:	被审计单位满意度 100%
				指标 2:			指标 2:	

## 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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。