

常州市财政局 2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 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、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2018 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)切实履行宏观调控职责,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、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及主体功能区建设的建议。拟定和执行市与辖市、区,政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)贯彻执行国家和省有关财政、税收方针政策和法律法规,拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。改革完善市、区财政管理体制,指导辖市、区财政部门开展业务工作。

(三)负责财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的政府规范性文件草案的起草工作,制定和执行财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定。会同有关部门拟订并审核上报地方性税收政策文件草案。

(四)承担市本级各项财政收支管理的职责。负责编制年度市本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市级和全市年度预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算。组织制定市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(五)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。

（六）负责政府非税收入管理，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。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。参与全市治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（七）组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库市分库业务工作；按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购政策、制度并监督管理。

（八）拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法，监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况。审核有关部门的财务决算。负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析，监督项目实施中资金的管理使用情况。

（九）负责制定行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理制。按规定管理市级行政事业单位国有资产。代表市政府履行市级文化企业、国有金融企业出资人职责。按规定监管地方各类金融机构的财务、资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。管理财政预算内党政机构、事业单位和社会团体的出国（境）经费及非贸易外汇。监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资

本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。贯彻实施企业财务管理相关制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

（十一）研究提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策。负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责政府性投资主体财务预算编制和管理工作。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）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。指导全市乡镇财政机构自身建设工作。

（十三）管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟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，负责编制审核市级社会保障预决算草案，负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案。

（十四）执行国家关于内债、外债管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策措施，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

（十五）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。

（十六）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。依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计。

（十七）依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，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。

（十九）承办市委、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

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处、资源和债务管理处、经济建设处、工贸发展处、金融处（市利用国外贷款工作办公室）、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业处（市农业发展基金管理办公室）、基层财政管理处、绩效管理处、行政事业资产管理处、会计处（行政服务处）、监督检查处、计算机信息处、政策研究室、人事教育处。本部门下属单位包括：常州市财政预算编制审核中心、常州市国库集中支付中心、常州市注册会计师协会秘书处、常州市投资评审中心、常州市财会教育中心、常州市珠算协会。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：常州市财政局本级、常州市财政预算编制审核中心、常州市国库集中支付中心、常州市注册会计师协会秘书处、常州市投资评审中心、常州市财会教

育中心、常州市珠算协会。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

2018 年，各级财政部门将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，着力加强供给侧结构性改革，继续实施积极财政政策，增强财政可持续性，进一步深化改革创新，强化收支统筹，优化资源配置，妥善防范化解财政风险，为种好人民满意幸福树、建设“强富美高”新常州提供坚实保障。

（一）坚持以增收节支为抓手，财政平衡能力实现新突破

全力以赴抓收入。全市各级财政部门把抓好收入作为全年财政工作的重中之重，积极采取有效措施，千方百计促进财政增收。密切跟踪收入预算执行情况，加强收入预算执行分析研判，积极关注并及时应对中央财税政策变化对我市财政收支的影响，加大与国地税部门及市县的沟通协调力度，做到依法依规应征尽征，不断提升财政收入质量。加强支出管理。强化支出执行分析，把支出进度作为财政管理的一项重要指标，建立财政支出进度与预算安排挂钩制度。进一步优化财政支出结构，做到有保有压，加强重点支出保障力度，压减非必需项目，继续严控“三公”经费支出，严格一般性支出管理，加大财政资金统筹盘活力度，提升财政资金使用效益，提高财政可持续性。

（二）坚持以服务发展为根本，经济动能转换迈上新水平

贯彻新发展理念，大力支持供给侧结构性改革，实施更加积极有效的财政政策，推动发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。全面落实各项减税降费政策。要确保将国家和省出台的各项减税降费政策不折不扣落实到位，真正让企业得实惠。要进一步清理规范基金和收费，落实涉企收费公示制，公布收费目录清单，做到“阳光收费”。支持经济转型升级。全力保障市委、市政府重大项目实施，积极推动产城融合综合改革、新一轮十大产业链建设和龙城英才计划实施，推动“双创”平台建设，完善财政投入机制和管理办法，促进新产业、新模式、新业态加快发展。创新财政资金使用方式。正确处理政府与市场的关系，创新财政资金使用方式，进一步清理整合专项资金，逐步取消竞争性领域专项，确需保留的要积极推进“由补变投”，用好各级各类政府投资基金，推动资金尽快落实到具体项目。引导金融资源更好服务实体经济发展。加强“财税银”合作，综合运用专项资金、投资基金、风险补偿等方式，提高政策支持效果。完善信保基金平台，更好发挥苏科贷、科技贷、小微创业贷、小额担保贷等财政金融工具作用，引导更多信贷资金进入实体经济，加快培育经济发展新动能。

（三）坚持以富民增收为重点，民生保障改善获得新提升

加大公共财政向民生领域的倾斜力度，支持重点民生实事工程，促进基本公共服务均等化，增创民生福祉新优势。加快城乡一体化建设。大力实施“乡村振兴战略”，加快推进农业供给侧

结构性改革，积极研究财政支农扶持政策精准投向，创新方式提高支农资金使用绩效，强化管理确保支农资金使用安全，充分发挥财政支农资金“保障、引领、撬动”作用，全面提升新时代我市农业现代化发展水平。推动民生事业发展。坚持保基本、均等化、可持续的方向，将更多财力用于提高基本公共服务水平，推动教育、文化、医疗、养老等社会事业加快发展。继续支持教育布局优化调整，支持创业就业富民，全力落实社保提标提档政策，确保各项政策及时兑现。进一步规范养老基金收支管理，合理确定机关事业单位和企业退休人员养老金水平，不断完善多层次养老服务和救助体系。加大各类社会事业保障力度。深入实施“263”专项行动，加大生态文明建设支持力度。继续支持住房保障、文体惠民和交通便民工程，优化公共交通补贴机制，营造和谐稳定发展环境，促进各项社会事业协调发展。

（四）坚持以深化改革为动力，资金使用效益取得新成效

加快建立现代财政制度，为决胜全面建成小康社会提供有力的制度保障。完善预算管理制度。深化预算管理改革，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提升财政资源配置效率。积极推进人大预算审查联网工作，坚持以公开为常态、不公开为例外，全面落实预决算公开各项规定。强化绩效目标管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。构建管理规范、风险可控

的政府举债融资机制。认真落实地方政府债务管理制度，加强地方政府债务风险预警和风险处置；继续加强对市级投融资平台债务管理，切实规范平台举债融资行为；继续做好存量政府债务和到期债券置换工作；加强市对区（县）政府性债务管理综合考核与绩效评价，督促各级落实化债方案，积极稳妥化解地方债务；进一步规范土地储备和资金管理，促进土地储备健康发展。提高财政各项管理工作水平。进一步深化国库集中支付制度改革，加强动态监控成果应用工作；积极推动PPP项目加快落地和规范实施；深化政府购买公共服务绩效评价工作，全面推广社会代理机构政府采购执行交易平台；切实加强基层三资监管，加强会计人才队伍建设，加强信息化建设与管理，提升法治财政标准化管理水平，健全财政“大监督”工作格局。

第二部分 2018年度部门预算表

部门预算表具体见附件。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2018年部门预算的批复》（常财预〔2018〕3号）填列。

市级财政部门2018年度收入、支出预算总计5863.6万元，与上年相比收、支预算总计各减少93.81万元，减少1.57%。主

要原因是压缩项目支出。其中：

（一）收入预算总计 5863.6 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 5830.9 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5830.9 万元，与上年相比减少 91.01 万元，减少 1.53%。主要原因是压缩经常性项目支出。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 18.5 万元，减少 100%。主要原因是取消远程教育收费。

3. 其他资金收入预算总计 15.7 万元。与上年相比增加 15.7 万元，增长 100%。主要原因是增加经营性收入。

4. 上年结余资金预算数为 17 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是 2016 年结余资金结转至 2018 年。

（二）支出预算总计 5863.6 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4703.64 万元，主要用于局机关及事业单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 23.6 万元，增长 0.5%。主要原因是政策性调整，人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 57.24 万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比减少 482.57 万元，减少 89.39%。主要原因是政府收支分类科目改革调整。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 91.21 万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少 80.96 万

元，减少 47.02%。主要原因是政府收支分类科目改革调整。

4. 住房保障（类）支出 1054.92 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加 442.53 万元，增加 72.26%。主要原因是住房公积金政策性调整。

5. 结转下年资金预算数为-43.41 万元，主要原因是会计从业资格考试暂停导致非税收入来源减少。

此外，基本支出预算数为 4448.6 万元。与上年相比增加 225.63 万元，增长 5.34%。主要原因是政策性调整，人员支出增加。

项目支出预算数为 1458.41 万元。与上年相比减少 323.03 万元，减少 18.13%。主要原因是压缩经常性项目支出。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《财政部门收支预算总表》收入数一致。

市级财政部门本年收入预算合计 5863.6 万元，其中：

一般公共预算收入 5830.9 万元，占 99.44%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 15.7 万元，占 0.26%；

上年结余资金 17 万元，占 0.3%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《财政部门收支预算总表》支出数一致。

市级财政部门本年支出预算合计 5907.01 万元，其中：

基本支出 4448.6 万元，占 75.31%；

项目支出 1458.41 万元，占 24.69%；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市级财政部门 2018 年度财政拨款收、支总预算 5830.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.01 万元，减少 1.53%。主要原因是压缩经常性项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市级财政部门 2018 年财政拨款预算支出 5828.51 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.4 万元，减少 1.57%。主要原因是压缩经常性项目支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务中一般行政管理事务支出 21 万元，与上年相比，未发生变动。

2. 财政事务

(1) 行政运行支出 2641.4 万元，与上年相比增加 458.18 万元，增加 20.98%。主要原因是人员支出政策性增加。

(2) 一般行政管理事务支出 650.66 万元，与上年相比减少 31.3 万元，减少 4.58%。主要原因是压缩经常性项目支出。

(3) 预算改革业务支出 26 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 21.21%。主要是压缩经费开支。

(4) 财政国库业务支出 311.56 万元，与上年相比增加 39.57 万元，增加 14.54%。主要原因是人员支出政策性增加。

(5) 事业运行支出 327.27 万元，与上年相比增加 166.12 万元，增加 33.66%。主要原因是人员支出政策性增加。

(6) 其他财政事务支出 647.25 万元，与上年相比减少 265.73 万元，减少 29.1%。主要原因是取消会计从业资格考试及会计人员继续教育相关经费。

(二) 社会保障和就业支出

1. 行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出 42.05 万元，与上年相比减少 423.51 万元，减少 90.96%。主要原因是支出经济分类科目改革，预算科目调整。

2. 行政事业单位离退休中事业单位离退休支出 15.19 万元，与上年相比减少 59.06 万元，减少 79.54%。主要原因是支出经济分类科目改革，预算科目调整。

(三) 医疗卫生与计划生育支出

1. 行政事业单位医疗中行政单位医疗支出 70.18 万元，与上年相比减少 70.74 万元，减少 50.19%。主要原因是科目调整。

2. 行政事业单位医疗中事业单位医疗支出 21.03 万元，与上年相比减少 10.22 万元，减少 32.7%。主要原因是科目调整。

（四）住房保障支出

1. 住房改革支出中住房公积金支出 357.25 万元，与上年相比增加 89.55 万元，增长 33.45%。主要原因是住房公积金计提基数和计提标准提高。

2. 住房改革支出中提租补贴支出 459.01 万元，与上年相比增加 243.54 万元，增长 113.02%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

3. 住房改革支出中购房补贴支出 238.66 万元，与上年相比增加 109.44 万元，增长 84.69%。主要原因是计提基数和计提标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市级财政部门 2018 年度财政拨款基本支出预算 4448.6 万元，其中：

（一）人员经费 3842.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 605.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

市级财政部门 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 5828.51 万元，与上年相比减少 93.4 万元，减少 1.57%。主要原因是压缩经常性项目支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市级财政部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4448.6 万元，其中：

（一）人员经费 3842.71 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 605.89 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

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

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市级财政部门 2018 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 21 万元，占“三公”经费的 37.04 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 35.69 万元，占“三公”经费的 62.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 21 万元，本年数等于上年预算数。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 35.69 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是基本支出中定额部分增加。

市级财政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 17.25 万元，比上年预算减少 0.72 万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费开支。

市级财政部门 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 70.9 万元，比上年预算减少 3.92 万元，主要原因减少培训计划，压缩培训人次。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市级财政部门 2018 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%。主要原因是市级财政部门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

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 564.72 万元，与上年相比减少 68.51 万元，降低 10.81%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018 年度政府采购支出预算总额 183.79 万元，其中：拟采购货物支出 13.79 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 170 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本部门无国有资本经营预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的

财政拨款数。

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）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、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。

六、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

八、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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及其他费用。

公开表一

2018年度部门收支预算总表

编制单位：财政局

单位：万元

收入预算		支出预算			
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	5830.9	一、一般公共服务支出	4703.64	一、基本支出	4448.6
1. 一般公共预算	5830.9	二、外交支出		二、项目支出	1458.41
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	15.7	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	57.24		
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.21		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1054.92		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	5846.6	当年支出小计		5907.01	
上年结余资金	17	结转下年资金		-43.41	
收入合计	5863.6	支出合计		5863.6	

公开表二

2018年度部门收入预算总表

编制单位：财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5863.6
一般公共预算资金	小计	5830.9
	公共财政拨款（补助）资金	5830.9
	专项收入	0
政府性基金		0
财政专户管理资金		0
其他资金	小计	15.7
	经营收入	0
	其他	15.7
上年结余		17

公开表三

2018年度部门支出预算总表

编制单位：财政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
5907.01	4448.6	1458.41

公开表四

2018年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：财政局

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	5830.9	一、基本支出	4448.6
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	1379.91
	0		0
	0		0
	0		0
收入合计	5830.9	支出合计	5828.51

公开表五

部门财政拨款支出预算表(功能科目)

编制单位：财政局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	5828.51
201	一般公共服务支出	4625.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	21
2010302	一般行政管理事务	21
20106	财政事务	4604.14
2010601	行政运行	2641.4
2010602	一般行政管理事务	650.66
2010604	预算改革业务	26
2010605	财政国库业务	311.56
2010650	事业运行	327.27
2010699	其他财政事务支出	647.25
208	社会保障和就业支出	57.24
20805	行政事业单位离退休	57.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.05
2080502	事业单位离退休	15.19
210	医疗卫生与计划生育支出	91.21
21011	行政事业单位医疗	91.21
2101101	行政单位医疗	70.18
2101102	事业单位医疗	21.03
221	住房保障支出	1054.92
22102	住房改革支出	1054.92
2210201	住房公积金	357.25
2210202	提租补贴	459.01
2210203	购房补贴	238.66

公开表六

部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

编制单位：财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	4448.6
301	工资福利支出	3714.39
30101	基本工资	695.05
30102	津贴补贴	1848.91
30103	奖金	51.15
30107	绩效工资	90.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.1
30109	职业年金缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险费	105.97
30111	公务员医疗补助费	66.24
30112	其他社会保障缴费	11.85
30113	住房公积金	357.25
30199	其他工资福利支出	77.87
302	商品和服务支出	605.89
30201	办公费	89.33
30205	水费	1.1
30206	电费	2.86
30211	差旅费	272.25
30215	会议费	18.44
30216	培训费	39.97
30217	公务接待费	12.03
30228	工会经费	34.62
30229	福利费	4.71
30239	其他交通工具运行维护	130.18
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	128.32
30301	离休费	57.6
30302	退休费	62.24
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.69

公开表七

2018年度部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

编制单位：财政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	5828.51
201	一般公共服务支出	4625.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21
2010302	一般行政管理事务	21
20106	财政事务	4604.14
2010601	行政运行	2641.4
2010602	一般行政管理事务	650.66
2010604	预算改革业务	26
2010605	财政国库业务	311.56
2010650	事业运行	327.27
2010699	其他财政事务支出	647.25
208	社会保障和就业支出	57.24
20805	行政事业单位离退休	57.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.05
2080502	事业单位离退休	15.19
210	医疗卫生与计划生育支出	91.21
21011	行政事业单位医疗	91.21
2101101	行政单位医疗	70.18
2101102	事业单位医疗	21.03
221	住房保障支出	1054.92
22102	住房改革支出	1054.92
2210201	住房公积金	357.25
2210202	提租补贴	459.01
2210203	购房补贴	238.66

公开表八

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

编制单位：财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	4448.6
301	工资福利支出	3714.39
30101	基本工资	695.05
30102	津贴补贴	1848.91
30103	奖金	51.15
30107	绩效工资	90.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.1
30109	职业年金缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险费	105.97
30111	公务员医疗补助费	66.24
30112	其他社会保障缴费	11.85
30113	住房公积金	357.25
30199	其他工资福利支出	77.87
302	商品和服务支出	605.89
30201	办公费	89.33
30205	水费	1.1
30206	电费	2.86
30211	差旅费	272.25
30215	会议费	18.44
30216	培训费	39.97
30217	公务接待费	12.03
30228	工会经费	34.62
30229	福利费	4.71
30239	其他交通工具运行维护	130.18
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	128.32
30301	离休费	57.6
30302	退休费	62.24
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.69

公开表九

2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：财政局

单位：万元

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			
144.84	21	0	0	0	35.69	17.25	70.9

公开表十

2018年度部门政府性基金支出预算表

编制单位：财政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	0

注：本部门无政府性基金，故此表为空

公开表十一

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	564.72
302	商品和服务支出	564.72
30201	办公费	80.97
30205	水费	0
30206	电费	0
30211	差旅费	255.09
30215	会议费	14.7
30216	培训费	36.61
30217	公务接待费	11.37
30228	工会经费	31.32
30229	福利费	4.18
30239	其他交通工具运行维护	130.18
30299	其他商品和服务支出	0.3

公开表十二

部门政府采购预算表

编制单位：财政局

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					183.79
一、货物类					13.79
台式计算机（实物配发）		30201办公费	台式计算机（实物配发）		0.5
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		5
便携式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		3.25
便携式计算机（实物配发）		30201办公费	便携式计算机（实物配发）		0.65
黑白激光A3打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）		1.2
黑白激光A4打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.1
针式票据打印机（实物配发）		31002办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）		0.2
多功能A4打印一体机（实物配发）		30201办公费	多功能A4打印一体机（实物配发）		0.35
投影仪		31002办公设备购置	投影仪		0.8
照相机（实物配发）		31002办公设备购置	照相机（实物配发）		0.24
照相机（实物配发）		30201办公费	照相机（实物配发）		1.5
三、服务类					170
物业管理服务		30209物业管理费	物业管理服务		170

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。