

盐城市财政局机关 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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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）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；执行市与县（市、区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

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

（三）拟定财政、财务、会计、政府采购的地方性管理规定，制定和执行财政、财务、会计、政府采购的政策规定。

（四）承担市级各项财政收支管理的责任。负责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。

（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，按规定开展国库现金管理工作；负责实施政府采购政策、制度并监督管理。

（八）负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理，拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法；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；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。

（九）管理财政预算内行政机关、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行行政事业单位财务会计制度；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（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；按规定监管地方金融机构的财务、资产；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；依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

（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，制定和监督执行基本建设财务管理制度；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规定，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、海域、矿产等国有资源收入政策，参与国有土地、海域、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。

（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，依法处理财政违法违纪违规问题。

（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）加强行政事业单位国有资产管理，制定和完善相关管理制度和办法，提高国有资产使用效率和效益。

（二十）负责政府性债务的审核管理，承担市级政府性债务管理领导小组办公室日常工作，负责城市重大项目重点工程融资计划的编制实施和资金监督管理以及市级融资平台融资监督管理等工作。

（二十一）负责基金管理委员会办公室日常工作，提请召开基金管理委员会会议，拟定议事事项，贯彻落实基金管理委员会各项决议；根据国家和省、市政府投资基金的管理规定，研究制定我市政府投资基金管理制度；拟定基金管理年度计划和年度基金预决算；对政府投资基金的设立、退出、收益处置等重大事项建议方案进行初审；考核基金公司投资、运营、管理等情况，开展基金运营绩效再评价和监督检查等，代表政府实施监督。

（二十二）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，本部门内设机构24个，具体包括：办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处（非税收入管理处）、税政处（法规处）、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（农业发展基金管理办公室）、基层财政管理处、绩效管理处、会计处（行政许可服务处）、监督检查局、行政事业资产管理处、人事教育处、机关党委、团委、工会、债务和重大项目管理处、政府投资基金管理处。

本部门下属单位7个，具体包括：盐城市国库集中支付中心、盐城市财政局预算审核中心、盐城市财政信息中心、盐城市财政科学研究所、盐城市财政投资评审中心、盐城市财会教育中心、盐城市注册会计师协会（盐城市注册会计师管理服务中心）

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7家，具体包括：盐城市财政局机关、盐城市国库集中支付中心、盐城市财政局预算审核中心、盐城市财政信息中心、盐城市财政科学研究所、盐城市财政投资评审中心、盐城市注册会计师协会（盐城市注册会计师管理服务中心）。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，全市财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委七届七次全会和市“两会”部署，深入践行新发展理念，紧紧围绕实施“产业强市、生态立市、富民兴市”战略、走好“两海两绿”路径、打好“三大攻坚战”，持续深化财政改

革创新，进一步提高财政收入质量，优化财政支出结构，全面实施预算绩效管理，积极拓展“财政+金融”服务路径，切实防范化解地方政府债务风险，更大力度推进发展财政、民生财政、法治财政、服务财政、文化财政建设，为推动盐城高水平全面建成小康社会、高质量发展走在苏北苏中前列提供坚实的财政支撑。2019年全市一般公共预算收入预期增长目标为6.5%，全市一般公共预算支出预期增长目标为5.1%。

重点抓好以下五个方面工作：

（一）确保一般公共预算收支在合理区间运行。一要强化目标意识。各地要围绕全年一般公共预算收入预期目标，根据市委、市政府提出的“确保完成年度目标任务、确保高于GDP增速、确保税比达到80%、确保全省位次稳定”“四个确保”的基本要求，从当地实际出发，进一步细化分解落实一般公共预算收入预期目标，科学均衡组织财政收入，确保地方收入和财力“双提升”。二要大力培植税源。按照做大财源拓宽税基的导向，全力服务重大项目招引落户和投产达效，增强重特大产业项目对财政的贡献，提高增值税占一般公共预算收入的比重，着力把经济发展成果体现到财政增收上。三要加强综合治税。进一步完善政府主导、财政主管、信息共享、堵漏开源的协护税工作机制，充分发挥税源APP平台信息推动作用，继续开展重点行业、重点工程纳税评估，努力做到依法征收、应收尽收。四要优化支出结构。积极参与重点支出领域的顶层设计和整体规划，实现从“被动埋单”到“主动请客”的转变。要树立政府过紧日子的思想，严控“三公”

经费预算执行，各地一律按照不低于 5% 的比例压减一般性支出，将更多的资金投入到重点工程和重点项目建设上。坚持能快则快，进一步加快预算支出执行进度，民生常项支出、涉企支出实行提前拨付。

（二）全力支持打好三大攻坚战。一要持续加强政府债务管理。全面落实中央和省市出台的一系列加强政府债务管理的制度规定，坚持以“三个确保”为目标，着力构建“限额控制、预算管理、风险预警、应急处置”的全过程防控体系。认真落实防范化解政府隐性债务风险实施意见，进一步强化风险监控研判，建立单笔 5 亿元以上债务“清单式”监管机制和债务资产监测机制，实行乡镇债务上收一级管理，超前做好每个时间段即将到期的债务风险隐患应对预案，确保不发生政府性债务风险。严格控制新增债务，加强政府投资项目源头管理，全面实施财政承受能力论证，积极发挥政府债券特别是专项债券功能，规范开展政府和社会资本合作、政府投资基金、政府购买服务项目，确保不新发生违规融资行为。积极稳妥化解隐性债务，推动各地认真履行主体责任，统筹盘活各类资产资源，严格落实“三个 20%”的硬化化债规定，统筹各类资产资源，有效防范发生处置风险的风险，力争全年化债 200 亿元以上。对未完成年度化债目标的地区，年终结算时，省和市将按一定比例扣押地方预算财力，用于偿还其计划化解的债务。要积极采取园区托管、债务置换等方式，有效化解镇村债务。大力推动平台公司市场化转型，做大做强主业，优化融资结构，提高直接融资比重，支持企业开展资产证券化、存量债务项目 PPP 转化，有效盘活存量资产资源。二要大力推动精准扶贫精准脱贫。建立财政

扶贫资金高于财政收入增幅的扶贫投入机制，支持促进经济薄弱村长期稳定增收，全面推进低收入人口增收脱贫。聚焦低收入人口、经济薄弱村和重点片区，大力推进产业扶贫，支持发展特色高效产业。严格对照“两不愁、三保障”要求，强化兜底保障，支持全面落实教育、医疗、低保等扶贫政策。三要支持提升污染防治成效。围绕生态环境持续改善目标，聚焦中央和省环保督察交办问题整改，支持开展“263”“绿盾”“散乱污企业”整治等专项行动。继续支持沿海百万亩生态防护林建设，支持申报世界自然遗产和国家森林城市、国际湿地城市“双城”同创。进一步加大投入力度，支持深化生态环境损害赔偿、排污权有偿交易等制度改革，支持持续实施化工园区专项整治，推进实施市区第Ⅲ防洪区水环境治理 PPP 项目，支持打赢保护蓝天、碧水、净土几场硬仗。

（三）聚力服务经济高质量发展。一要积极发挥财政资金的引导作用。进一步优化专项资金使用方向，精准发力，集中支持重点产业转型升级、战略性新兴产业发展和现代服务业项目建设，支持推动机械、纺织、化工等传统产业转型升级，支持落实智能制造发展计划，增创新的发展优势。集成政策、集聚资源推进“千企升级”计划，支持企业技术改造、兼并重组、挂牌上市，培育一批“专精特新”产品和“科技小巨人”企业。支持落实人才激励“10 条政策”，提高企业自主创新能力。二要努力拓展“财政+金融”服务路径。整合现有产业投资基金，进一步做大基金规模，合力打造总规模 100 亿元的新兴产业发展基金，2019 年首期规模 20 亿元，与国内知名基金管理机构合作，

进行市场化运作、专业化管理。加快组建规模 30 亿元的中韩产业园二期基金、规模 10 亿元的科创基金等产业投资基金，推动产业投资基金由数量型向质量型提升。将基金投资区域拓展至全市域，聚焦中韩盐城产业园、滨海港工业园区、盐城高新区等重点园区，投资重大产业项目，支持高成长型企业升级，助推汽车、新能源和电子信息等主导产业发展，促进企业加快上市步伐。建成盐城基金大厦，打造苏北苏中基金集聚高地，确保年内不少于 30 家基金入驻。加大接轨上海力度，加强基金合作，组建驻沪基金机构，常态化开展资本项目对接工作。像招引重大项目一样服务基金合作伙伴，引进知名基金管理机构和高端基金人才，提升我市产业基金发展水平。着力健全基金投资运营风险管理体系，提高风险防控能力。三要全面落实支持民营经济发展政策措施。认真落实中央和省市促进民营经济发展的部署，扎实推进支持民营经济发展政策措施落地，为民营企业获得财政政策、资金支持营造公平竞争环境，坚定企业发展信心。支持中小企业服务平台、外贸综合服务平台、创新平台建设，发挥财政担保过桥职能，加大融资增信力度，全力支持实施中小微企业成长培育计划。整合做大现有“苏微贷”“苏科贷”“科技（成长）贷”“小微创业贷”资金池，力争全市总规模达到 6 亿元，引导金融机构对民营企业加大支持，年内信贷投放 40 亿元以上。研究制定政府采购招标文件“白皮书”，加大政府采购对民营企业的支持力度。规范推广 PPP 模式，加快推进重点项目落地，构建全生命周期绩效管理体系。四要不折不扣落实减税降费政策。习近平总书记在新年第一天，专门就减税降费工作作出重要批

示，财政部、省财政厅党组先后作了专题传达，省财政厅迅速成立了减税降费工作领导小组。各级财政部门要从政治和全局的高度，把习总书记重要批示贯彻落实到位。2019年，国家将实施我国史上最大规模的减税降费，初步估计将超过1.3万亿元。除已于1月1日实施的个人所得税专项附加扣除、已出台的小微企业普惠性减税政策外，国家、省里还将陆续出台减税降费政策措施。全市各级财政部门要坚持算政治账、全局账、长远账，采取切实可行措施，确保国家和省市各项减税降费政策迅速落地。今年，中办、国办、中纪委、审计署将重点督查和监督减税降费政策落实情况，财政部、省财政厅也将对减税降费效果开展核查检查。大家一定要高度重视，积极配合纪检监察和督查审计等部门，抓好政策落实的督查和监督。要抓紧梳理近年来本地区减税降费政策落实情况，及时报告工作开展情况，研究解决政策执行过程中遇到的困难和问题，确保企业切实享受到政策红利。

（四）切实保障和改善民生。一要加大基础设施建设投入力度。综合运用财政资金、政府债券、产业基金、PPP合作等措施，确保高速铁路资本金及配套工程、港口园区重点工程、农村住房条件改善、棚户区改造等“两重一实”项目建设资金需求。加大城市地下综合管廊、城市公交、镇村公交、停车设施等方面的建设投入，推动基础设施互联互通、共建共享。二要支持提升公共服务供给质量。优先支持教育事业，保障新建改扩建74所中小学和幼儿园资金投入，支持实施普通高中资源增扩和智慧教育工程。加大公共文化投入，支持加快新四军纪念馆展陈提升工程建设，推进公共文化体育场馆免费开放。支

持加快医疗服务改革，提高城乡居民医保财政补助标准，促进市区医疗保险一体化建设，实现医疗保险市区统筹。扎实推进“健康盐城”建设，全力支持市一院南区二期工程、中医院南扩等重点项目建设，积极促进医养整合发展。三要促进富民增收和社会保障水平提高。全面落实省“富民33条”和市“富民10条”政策，积极支持“创业盐城”行动计划，进一步完善稳就业、促创业、防失业的财政政策体系，推动就业创业富民。落实普惠性就业创业政策，支持高校毕业生、农村劳动力等重点群体就业。全面落实“集聚人才引领高质量发展的十条激励政策”，加大对“盐城市科创投资基金”人才资金投入，鼓励社会资本参与人才项目。进一步完善社会保障体系，支持加快社会养老服务体系建设，落实优抚安置和军转政策。大力支持推进全民参保计划，推动新业态从业人员和应保未保人员参保。完善社保基金监督体系和风险防控机制，确保社保基金安全平稳运行。四要推进实施乡村振兴战略。全力支持改善农民群众住房条件，统筹财政补助资金、增减挂钩节余指标和补充耕地指标有偿交易资金、政府债券资金等，支持“十镇百村”首批示范镇村建设和4500户“四类重点对象”危房改造。加大资金投入，支持农村河道生态治理工程和畜禽养殖粪污处理设施等建设。推进特色田园乡村建设试点，推动美丽乡村建设提档升级。扩大农业信贷担保范围，推动全市农业信贷担保全覆盖。

（五）不断深化财政管理改革创新。一要提升预算绩效管理水平。改进预算管理和控制方式，分类分档完善基本支出定额标准体系，均衡单位运转经费保障水平，促进厉行勤俭节约。将绩效理念和方法深

度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。加强绩效目标管理，做好绩效运行监控，确保绩效目标如期保质保量实现。强化新增重大政策、项目预算审核和事前绩效评估，将审核结果和评估结果作为预算安排的重要依据。同时，完善政府投资项目的概算管理和部门预算项目支出的预算管理两个监督链条，提升财政投资评审水平。二要提高财政资金使用效益。按照集中财力走好“两海两绿”路径的要求，进一步加大专项资金整合力度，推进经济高质量发展、人才科技金融发展、生态城市绿色跨越、民生保障和社会事业、公共事务管理等大类专项资金的实质性整合，市级专项资金数量原则上只保留 60 个。继续盘活财政存量资金，将难以支出的长期沉淀资金一律收回预算，加强财政拨款结转结余资金管理，取消财政拨款指标结余，统筹用于亟需支持的领域。三要不断创新财政管理方式。市县联动建设盐城财政大数据中心，加快推进全市财政支出一张网建设，上半年完成涉农资金上线运行，下半年扩大到所有财政支出。认真落实《关于建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，建立全口径国有资产报告制度。切实做好机构改革过程中国有资产管理的工作，确保国有资产不流失。继续推进市级财政授权支付方式改革，完善预算执行动态监控系统，严格落实部门预算执行主体责任，提高部门预算执行效率。推进财政监督转型升级，实现监督检查方式由综合检查向专项检查转变，由事后检查向事前事中检查转变，切实提升机构改革后财政监督工作实效。实施会计职业素质提升工程，

创新培训方式，分层分类实施培训，加大各行各业会计从业人员特别是会计领军人才、高端会计人才培养。四要扎实推动财政可持续发展。各地要担负起财政可持续的责任，始终绷紧财政可持续这根弦，切实强化工作举措，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。要量力而行、精打细算，加强对重大项目财政可承受能力、重大民生支出财政保障能力、现有财政支出可持续发展能力的评估，集中财力重点保障脱贫攻坚、教育、养老等领域。要高度重视“三保”工作中出现的苗头性问题，做到统筹考虑、科学应对，坚决兜住“三保”底线。严格暂存暂付款管理，逐步化解存量，有效控制增量，切实压降暂存暂付款规模，确保支出和库款变动相匹配。

第二部分 盐城财政局机关 2019 年度部门预算表

公开 02 表

2019 年部门收入预算总表

单位：万元

收入总计		3,456.80
一般公共预算资金	小计	3,086.80
	财政拨款（补助）资金	2,942.80
	专项收入	
	行政事业性收费	144.00
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	60.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	60.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	310
	其中：动用上年结转和结余资金	310

公开 03 表

2019 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
3,456.80	2,841.15	593.84	21.81	

公开 04 表

2019 年部门财政拨款收支预算总表

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	3,086.80	一、基本支出	2,734.99
二、政府性基金预算		二、项目支出	330.00
		三、单位预留机动经费	21.81
		四、其他支出	
收入合计	3,086.80	支出合计	3,086.80

公开 05 表

2019 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	3,086.80
201	一般公共服务支出	2,112.71
20106	财政事务	1,962.71
2010601	行政运行	1,853.12
2010650	事业运行	109.59
20199	其他一般公共服务支出	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00
208	社会保障和就业支出	417.00
20805	行政事业单位离退休	237.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.00
2089901	其他社会保障和就业支出	180.00
210	卫生健康支出	149.80
21011	行政事业单位医疗	149.80
2101101	行政单位医疗	97.51
2101102	事业单位医疗	9.03
2101103	公务员医疗补助	43.26
221	住房保障支出	407.29
22102	住房改革支出	407.29
2210201	住房公积金	151.42
2210202	提租补贴	190.08
2210203	购房补贴	65.79

公开 06 表

2019 年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	2,734.99
301	工资福利支出	2,020.19
30101	基本工资	493.65
30102	津贴补贴	889.54
30103	奖金	36.68
30107	绩效工资	52.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.80
30111	公务员医疗补助缴费	43.26
30112	其他社会保障缴费	11.74
30113	住房公积金	151.42
30199	其他工资福利支出	9.20
302	商品和服务支出	654.66
30201	办公费	46.39
30202	印刷费	45.00
30205	水费	2.00
30206	电费	7.90
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	31.15
30214	租赁费	40.00
30215	会议费	50.00
30216	培训费	32.00
30217	公务接待费	19.00
30226	劳务费	145.85
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	23.60
30229	福利费	3.07
30239	其他交通费用	110.70
303	对个人和家庭的补助	60.14
30301	离休费	14.45
30302	退休费	45.17
30309	奖励金	0.52

公开 07 表

2019 年部门一般公共支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	3,086.80
201	一般公共服务支出	2,112.71
20106	财政事务	1,962.71
2010601	行政运行	1,853.12
2010650	事业运行	109.59
20199	其他一般公共服务支出	150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00
210	卫生健康支出	149.80
21011	行政事业单位医疗	149.80
2101103	公务员医疗补助	43.26
2101101	行政单位医疗	97.51
2101102	事业单位医疗	9.03
208	社会保障和就业支出	417.00
20805	行政事业单位离退休	237.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.00
2089901	其他社会保障和就业支出	180.00
221	住房保障支出	407.29
22102	住房改革支出	407.29
2210201	住房公积金	151.42
2210202	提租补贴	190.08
2210203	购房补贴	65.79

公开 08 表

2019 年一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	2,734.99
301	工资福利支出	2,020.19
30101	基本工资	493.65
30102	津贴补贴	889.54
30103	奖金	36.68
30107	绩效工资	52.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.80
30111	公务员医疗补助缴费	43.26
30112	其他社会保障缴费	11.74
30113	住房公积金	151.42
30199	其他工资福利支出	9.20
302	商品和服务支出	654.66
30201	办公费	46.39
30202	印刷费	45.00
30205	水费	2.00
30206	电费	7.90
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	31.15
30214	租赁费	40.00
30215	会议费	50.00
30216	培训费	32.00
30217	公务接待费	19.00
30226	劳务费	145.85
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	23.60
30229	福利费	3.07
30239	其他交通费用	110.70
303	对个人和家庭的补助	60.14
30301	离休费	14.45
30302	退休费	45.17
30309	奖励金	0.52

公开 09 表

2019 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	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			
109.00	8.00				19.00	50.00	32.00

公开 10 表

2019 年部门政府性基金预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

注：本部门无政府性基金收支预算安排。

公开 11 表

2019 年一般公共预算机关运行经费 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	245.51
302	商品和服务支出	245.51
30201	办公费	46.39
30202	印刷费	45
30205	水费	2
30206	电费	7.9
30207	邮电费	20
30211	差旅费	40
30213	维修(护)费	31.15
30215	会议费	50
30229	福利费	3.07

注：“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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开 12 表

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			111.15
A		货物类		10.00
A030208	商品和服务支出	计算机相关设备	分散自行组织	10.00
C		服务类		101.15
C0605	商品和服务支出	运营维护服务	政府集中采购	31.15
C0103	商品和服务支出	审计服务	分散自行组织	30.00
C0601	商品和服务支出	软件开发服务	分散自行组织	40.00

第三部分 盐城市财政局机关 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4 号）填列。

盐城市财政局机关 2019 年度收入、支出预算总计 3456.8 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 941.06 万元，下降 21.4%，主要原因是根据预算文件编制要求减少了上年结转资金安排的信息化建设项目经费支出。

其中：

(一) 收入预算总计 3456.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3086.8 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 3086.8 万元，与上年相比减少 191.06 万元，下降 6.19%。主要原因是综合治税工作经费等。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年保持一致。

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 1.20 万元。主要原因是盐城市财会教育中心学历班停止办班，相应的收入减少。

3. 其他资金收入预算总计 60 万元，与上年相比减少 60 万元，下降 100%。主要原因是局集中支付代扣手续费收入减少。

4. 上年结转资金预算数为 310 万元，与上年相比减少 690 万元，下降 69%。主要原因是财政拨款以前年度结余收回财政，不再给单位留用。

(二) 支出预算总计 3456.8 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2477.17 万元，主要用于市财政局行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。与上年相比减少 783.06 万元，下降 24.02%。主要原因是减少了信息化建设项目经费支出。

2. 社会保障与就业（类）支出 417 万元，主要用于盐城市财政局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存机关事业单位基本养老保险费及职业年金等。与上年相比增加 20.63 万元，增长 5.2%。主要原因是抚恤及慰问专项经费增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 154.02 万元，主要用于盐城市财政局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存基本医疗保险和公务员补充医疗保险，与上年相比增加 0.53 万元，增长 0.35%。主要原因职工工资基数调增，导致医保支出增加。

4. 住房保障支出（类）408.61 万元，主要用于市财政局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加 20.83 万元，增长 5.37%。主要原因是职工工资基数调增，导致公积金及住房补贴支出增加。

此外，基本支出预算数为 2841.15 万元。与上年相比减少 214.71 万元，下降 7.03%。主要原因是减少了综合治税工作经费。

项目支出预算数为 593.84 万元。与上年相比减少 597.16 万元，下降 50.14%。主要原因是减少了信息化建设项目经费支出。

单位预留机动经费预算数为 21.18 万元。与上年相比减少 129.82 万元，下降 85.97%。主要原因是 1、减少了信息化建设项目经费支出，2、落实中央、省市规定压减单位一般性公用支出。

二、收入预算情况说明

盐城市财政局机关本年收入预算合计 3456.8 万元，其中：

一般公共预算收入 3086.8 万元，占 89.3%；

其他资金 60 万元，占 1.74%；

上年结转资金 310 万元，占 8.97%。



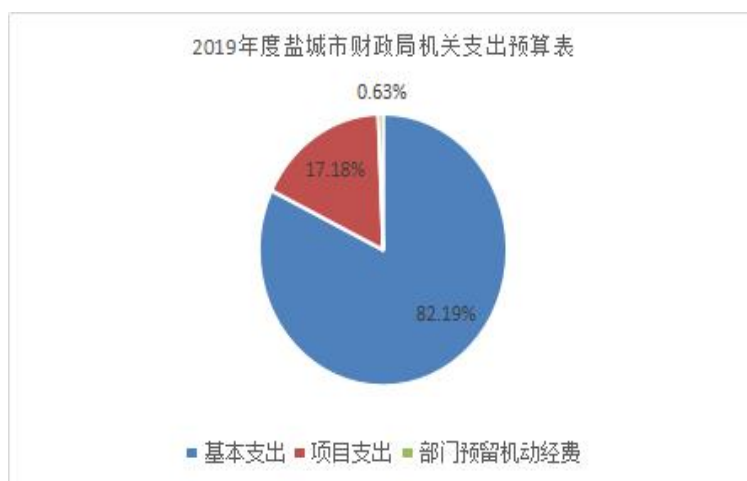
三、支出预算情况说明

盐城市财政局机关本年支出预算合计 3456.8 万元，其中：

基本支出 2841.15 万元，占 82.19%；

项目支出 593.84 万元，占 17.18%；

单位预留机动经费 21.18 万元，占 0.63%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市财政局机关 2019 年度财政拨款收、支总预算 3086.8 万

元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 191.07 万元，减少 5.83%。主要原因是减少了综合治税工作经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市财政局机关 2019 年财政拨款预算支出 3086.8 万元，占本年支出合计的 89.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 191.07 万元，减少 5.83%。主要原因是减少了综合治税工作经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1853.12 万元，与上年相比增加 27.15 万元，增长 1.49%。主要原因是局机关人员正常增资及附加调增等。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出 109.59 万元，与上年相比减少 4.66 万元，下降 4.08%。主要原因是事业人员调走减少了事业人员相关支出。

3. 税收事务（款）协税护税（项）支出 0 万元，上年 200 万元，今年没有安排此项综合治税经费预算。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 150 万元，去年无预算，比上年增加 150 万元。主要原因是今年新增加了政府重点工程投资评审协审及绩效评价专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）237 万元，与上年相比减少 8.37 万元，下降 3.41%。主要

原因是在职职工退休减少了养老保险支出。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）180万元，与上年相比增加29万元，增长19.21%。主要原因是抚恤及慰问专项经费支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出97.51万元，与上年相比增加9.51万元，增长3.42%。主要原因是局机关行政人员按政策调增基本医疗保险、生育保险等。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.03万元，与上年相比减少0.32万元，下降3.42%。主要原因是事业人员调走医保费用有所减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出43.26万元，与上年相比减少0.74万元，下降1.68%。主要原因是局机关在职职工退休公务员医疗补助略有减少。

4. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0万元，上年12.14万元，今年没有单列。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出151.42万元，与上年相比增加5.38万元，增长3.68%。主要原因是人员调资相应调增了住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出190.08万元，与上年相比增加5.13万元，增长2.77%。主要原因是人员调资相应调增了

提租补贴。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 65.79 万元，上年相比增加 9 万元，增长 15.85%。主要原因是新职工增人增资调增了购房补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市财政局机关 2019 年度财政拨款基本支出预算 2734.99 万元，其中：

(一) 人员经费 2080.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 654.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市财政局机关 2019 年一般公共预算财政拨款支出 3086.8 万元，占本年支出合计的 89.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 191.07 万元，减少 5.83%。主要原因是减少了综合治税工作经费。

其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 1853.12 万元，与上年相比增加 27.15 万元，增长 1.49%。主要原因是局机关人员正常增资及附加调增等。

2. 财政事务（款）事业运行（项）支出 109.59 万元，与上年相比减少 4.66 万元，下降 4.08%。主要原因是事业人员调走减少了事业人员相关支出。

3. 税收事务（款）协税护税（项）支出 0 万元，上年 200 万元，今年没有安排此项综合治税经费预算。

4. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 150 万元，去年无预算，比上年增加 150 万元。主要原因是今年新增加了政府重点工程投资评审协审及绩效评价专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）237 万元，与上年相比减少 8.37 万元，下降 3.41%。主要原因是在职职工退休减少了养老保险支出。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）180 万元，与上年相比增加 29 万元，增长 19.21%。主要原因是抚恤及慰问专项经费支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 97.51 万元，与上年相比增加 9.51 万元，增长 10.81%。主要原因是局机关行政人员按政策调增基本医疗保险、生育保险等。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.03 万元，与上年相比减少 0.32 万元，下降 3.42%。主要原因是事业人员调走医保费用有所减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 43.26 万元，与上年相比减少 0.74 万元，下降 1.68%。主要原因是局机关在职职工退休公务员医疗补助略有减少。

4. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0 万元，上年 12.14 万元，今年没有单列。

（四）住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 151.42 万元，与上年相比增加 5.38 万元，增长 3.68%。主要原因是人员调资相应调增了住房公积金。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 190.08 万元，与上年相比增加 5.13 万元，增长 2.77%。主要原因是人员调资相应调增了提租补贴。

3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 65.79 万元，上年相比增加 9 万元，增长 15.85%。主要原因是新职工增人增资调增了购房补贴。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市财政局机关 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2734.99 万元，其中：

（一）人员经费 2080.33 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 654.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市财政局机关 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 42.11%。其中：因公出国（境）费支出 8 万元，占“三公”经费的 29.63%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 19 万元，占“三公”经费的 70.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 8 万元，去年无预算，比上年增加 8 万元。主要原因是 2018 年预计无公务出访计划，2019 年根据上级和市委市政府的安排，预计有公务出访计划。

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，与上年保持一致。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

3. 公务接待费预算支出 19 万元，与上年保持一致。

盐城市财政局机关 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 50 万元，与上年保持一致。

盐城市财政局机关 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 32 万元，与上年相比减少 28 万元，下降 46.67%。主要原因是今年根据预算编制文件要求按人数定额编制的培训费预算较上年减少。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市财政局机关没有政府性基金支出预算，与上年保持一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 245.51 万元，与上年相比增加 24.86 万元，增长 11.27%。主要原因是根据以前年度网络信息系统运行与维护费用的实际支出情况增加了维修（护）费预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度本单位政府采购支出预算总额 111.15 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 101.15 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆。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 辆等；单价 50 万

元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本单位共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

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）、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**：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。

六、**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。

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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。