

常州市财政局
2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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、中长期发展规划、改革方案及其他有关政策。分析预测财政经济形势，研究提出运用财税政策推进高质量发展、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等方面建议。研究提出社会收入分配政策建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 依法组织起草有关地方性法规和规章草案，制定和执行财政、财务、会计、国有资产管理的政策规定。依法会同有关部门拟订并审核上报地方性税收政策文件草案。改革完善市对辖区财政管理体制，指导辖市、区财政部门开展财政业务工作。负责企业国有资产基础管理，指导和监督辖市、区国有资产管理工作。

(三) 负责市级各项财政收支管理。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及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。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。组织实施市级预决算公开。承担政府专项资金的综合管理、组织协调等工作。

(四) 组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

(五) 负责政府非税收入管理。贯彻落实国家和省有关非税收入政策，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，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 组织实施国库管理、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。组织编制政府财务报告。承担政府采购政策制度的制定、执行和监督管理。

(七) 承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理，组织开展地方债券申报、资金分配等工作。防范化解政府

隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，依法依规履行出资人职责。贯彻落实全市行政事业单位国有资产管理政策，组织开展市级行政事业单位国有资产管理相关工作。监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作，实行市属国有企业的统一监管。

（九）拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，管理财政投资评审。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案，指导企业执行相关财务管理制度。按规定管理监督产权交易及相关工作。

（十）拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作，负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

（十一）拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度，监督执行行政事业单位财务会计制度。

（十二）参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案，拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财政监管工作。

（十三）拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度，承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

（十四）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；参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。参与住房保障政策研究，管理住房改革预算资金。

（十五）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，对企业国有资产的保值增值情况进行监管。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制

度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度，对企业负责人经营业绩进行考核。负责市属企业工资分配管理工作，制定市属企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十六）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。指导所监管企业全面从严治党工作。

（十七）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。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十八）承担财税和国有资产管理法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作，反映财政收支和国有资产管理中的重大问题，提出加强财政和国有资产管理的政策建议，依法处理财政和国有资产管理违纪违规行为。

（十九）制定财政科学研究和教育规划。组织财政、会计人才培养。参与政府投资信息化项目论证。负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变

1. 强化财政经济形势分析，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，提升财政经济监测预测预警能力。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，完善转移支付制度，优化支出结构，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市与辖市、区财政关系。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实国家深化税收制度改革部署，建立规范、稳定、可持续的地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债

务风险，督促辖市、区有效落实隐性债务化解方案，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

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)、税政法规处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处(政府和社会资本合作办公室)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、债务管理处(市利用国外贷款工作办公室)、绩效管理处、资产管理处、企业发展改革处、企业产权与资本运营管理处(集体资产管理处)、企业财务监管与考核分配处、党群工作处、会计处、财政监督处、信息处、政策研究室、组织人事处、机关党委。本部门下属单位包括：常州市预算编审和国库支付中心、常州市注册会计师管理服务中心、常州市投资评审效能中心、常州市珠算协会。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：常州市财政局本级、常州市预算编审和国库支付中心、常州市注册会计师管理服务中心、常州市投资评审效能中心、常州市珠算协会。

三、2021年部门主要工作任务及目标

(一) 坚持“促”字当头做好发展文章。紧扣打造“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”新定位，深化收入管理，健全收入组织协调机制，强化税收和非税收入征缴管理，推进财源建设，夯实财源基础，确保“十四五”期间一般公共预算收入突破800亿元。坚持把科技作为财政支出重点领域，以5年400亿元科创资金投入，强化科教创新战略引领，锻造经济发展强大引擎。积极研究上级政策，全力争取要素支撑和资金支持，2021年向上争取转移支付力争同比增长18%。统筹配置资金、资产、资源，完善配置利用和管理机制，提高使用绩效，更好发挥债券资金投资拉动作用，保障实施重大发展战略。

(二) 坚持“保”字尽责做好重点文章。继续扎实做好“六稳六保”工作，持续打好减税降费、政府增信、杠杆撬动、稳岗援企、专项奖补等积极财政政策“组合拳”，优化民营经济发展

环境和多元投融资生态，有力稳企惠民纾困。加快推进基本公共服务均等化、可及性，聚焦“八个更”46个突出民生问题，确保民生领域支出占一般公共预算支出比重超80%，加快补齐民生短板，全面推进乡村振兴，突出抓好生态环境，构筑幸福美好家园。完善市对区均衡性转移支付制度，促进市区财力配置更均衡、更高效。加强基层财政运行风险监测，坚决防范基层“三保”风险。

（三）坚持“优”字引领做好改革文章。加速建设“三全”预算绩效管理体系，研究制订预算绩效管理各环节业务模板，深化“预算+绩效”双轮驱动成效。优化政府专项资金管理，以提高政府专项资金科学化、规范化、效益化水平为落脚点，逐步实行专项资金分级分类管理，健全专项资金预算评审机制和动态调整机制。着力打造以“办公用品、物业服务集中带量采购，食堂食材、后勤服务集中统一采购，医用耗材、建筑材料联合采购”三大模式为核心的大宗货物集中采购“常州样板”，持续提升政府采购绩效，强化政策功能，优化营商环境。加快财政标准体系建设，以项目支出定额标准建设提高预算管理水平，借力大数据推动“智慧评审”建设，继续探索构建公共服务领域支出预算标准体系。

（四）坚持“紧”字发力做好平衡文章。以紧平衡下财政资金提质增效，为高质量发展提供可持续支撑。坚持以收定支、量入为出，完善能增能减、有保有压分配机制，腾出财力办大事。强化预算执行约束，加快预算管理一体化建设，从严控制预算调整追加事项，加大存量资金消化力度，确保市级一般公共预算支出执行进度保持95%以上。继续强化成本控制理念，大力严控一般性支出，“三公”经费压降20%，从严把控资产购置、公务用车配置更新，推动各部门把政府“过紧日子”纳入日常、形成常态。完善政府债务全过程管理模式，优化债务缓释政策，合理控制总量、平衡风险。

第二部分 常州市财政局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9789.31	一、一般公共服务支出	6804.02
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	712.44
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	89.69
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	2276.89
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	9789.31	本年支出合计	9883.04
上年结转结余	93.73	年终结转结余	0
收入总计	9883.04	支出总计	9883.04

公开02表

收入总表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	
	合计	9883.04	9789.31	9789.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.73	0	0	0	93.73	0
021	财政局	9883.04	9789.31	9789.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.73	0	0	0	93.73	0
021000	财政局本级	6908.73	6908.73	6908.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021003	珠算协会	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021004	常州市注册会计 师管理服务中心	502.91	414.81	414.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.10	0	0	0	88.10	0
021006	常州市财政效能 服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021007	常州市预算编审 和国库支付中心	852.24	852.24	852.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021008	常州市投资评审 效能中心	483.64	478.01	478.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.63	0	0	0	5.63	0
021009	常州市工贸系统 离退休干部管理 处	1125.52	1125.52	1125.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9883.04	8168.11	1714.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	6804.02	5117.59	1686.43	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	0	267.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	267.00	0	267.00	0	0	0
20106	财政事务	6537.02	5117.59	1419.43	0	0	0
2010601	行政运行	4024.52	4024.52	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	726.50	0	726.50	0	0	0
2010605	财政国库业务	669.60	617.60	52.00	0	0	0
2010650	事业运行	475.47	475.47	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	640.93	0	640.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	712.44	683.94	28.50	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	712.44	683.94	28.50	0	0	0
2080501	行政单位离退休	664.73	664.73	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	30.50	2.00	28.50	0	0	0
210	卫生健康支出	89.69	89.69	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	2276.89	2276.89	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2276.89	2276.89	0	0	0	0

2210201	住房公积金	491.88	491.88	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1647.72	1647.72	0	0	0	0
2210203	购房补贴	137.29	137.29	0	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9789.31	一、本年支出	9789.31
(一) 一般公共预算拨款	9789.31	(一) 一般公共服务支出	6710.29
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0
二、上年结转	0	(四) 公共安全支出	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 教育支出	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	712.44
		(九) 卫生健康支出	89.69
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	0
		(十二) 农林水支出	0
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	0
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	2276.89
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十二) 预备费	0
		(二十三) 其他支出	0
		(二十四) 转移性支出	0
		(二十五) 债务还本支出	0
		(二十六) 债务付息支出	0
		(二十七) 债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	9789.31	支出总计	9789.31

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9789.31	8168.11	7670.93	497.18	1621.20
201	一般公共服务支出	6710.29	5117.59	4622.41	495.18	1592.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	0	0	0	267.00
2010302	一般行政管理事务	267.00	0	0	0	267.00
20106	财政事务	6443.29	5117.59	4622.41	495.18	1325.70
2010601	行政运行	4024.52	4024.52	3627.94	396.58	0
2010602	一般行政管理事务	726.50	0	0	0	726.50
2010605	财政国库业务	669.60	617.60	559.28	58.32	52.00
2010650	事业运行	475.47	475.47	435.19	40.28	0
2010699	其他财政事务支出	547.20	0	0	0	547.20
208	社会保障和就业支出	712.44	683.94	681.94	2.00	28.50
20805	行政事业单位养老支出	712.44	683.94	681.94	2.00	28.50
2080501	行政单位离退休	664.73	664.73	664.73	0	0
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	17.21	0	0
2080503	离退休人员管理机构	30.50	2.00	0	2.00	28.50
210	卫生健康支出	89.69	89.69	89.69	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	89.69	0	0
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	62.10	0	0
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96	0	0
221	住房保障支出	2276.89	2276.89	2276.89	0	0
22102	住房改革支出	2276.89	2276.89	2276.89	0	0

2210201	住房公积金	491.88	491.88	491.88	0	0
2210202	提租补贴	1647.72	1647.72	1647.72	0	0
2210203	购房补贴	137.29	137.29	137.29	0	0

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8168.11	7670.93	497.18
301	工资福利支出	6263.09	6263.09	0
30101	基本工资	871.31	871.31	0
30102	津贴补贴	2333.36	2333.36	0
30103	奖金	1624.59	1624.59	0
30107	绩效工资	152.19	152.19	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.95	375.95	0
30109	职业年金缴费	187.98	187.98	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144.54	144.54	0
30111	公务员医疗补助缴费	80.30	80.30	0
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0
30113	住房公积金	491.88	491.88	0
302	商品和服务支出	497.18	0	497.18
30201	办公费	92.93	0	92.93
30205	水费	1.20	0	1.20
30206	电费	3.12	0	3.12
30211	差旅费	188.29	0	188.29
30215	会议费	2.16	0	2.16
30216	培训费	13.11	0	13.11
30217	公务接待费	12.61	0	12.61
30228	工会经费	36.18	0	36.18
30229	福利费	4.92	0	4.92
30239	其他交通费用	140.46	0	140.46
30299	其他商品和服务支出	2.20	0	2.20
303	对个人和家庭的补助	1407.84	1407.84	0
30301	离休费	472.42	472.42	0
30302	退休费	928.89	928.89	0
30309	奖励金	0.19	0.19	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9789.31	8168.11	7670.93	497.18	1621.20
201	一般公共服务支出	6710.29	5117.59	4622.41	495.18	1592.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	267.00	0	0	0	267.00
2010302	一般行政管理事务	267.00	0	0	0	267.00
20106	财政事务	6443.29	5117.59	4622.41	495.18	1325.70
2010601	行政运行	4024.52	4024.52	3627.94	396.58	0
2010602	一般行政管理事务	726.50	0	0	0	726.50
2010605	财政国库业务	669.60	617.60	559.28	58.32	52.00
2010650	事业运行	475.47	475.47	435.19	40.28	0
2010699	其他财政事务支出	547.20	0	0	0	547.20
208	社会保障和就业支出	712.44	683.94	681.94	2.00	28.50
20805	行政事业单位养老支出	712.44	683.94	681.94	2.00	28.50
2080501	行政单位离退休	664.73	664.73	664.73	0	0
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	17.21	0	0
2080503	离退休人员管理机构	30.50	2.00	0	2.00	28.50
210	卫生健康支出	89.69	89.69	89.69	0	0
21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	89.69	0	0
2101101	行政单位医疗	62.10	62.10	62.10	0	0
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96	0	0
221	住房保障支出	2276.89	2276.89	2276.89	0	0
22102	住房改革支出	2276.89	2276.89	2276.89	0	0

2210201	住房公积金	491.88	491.88	491.88	0	0
2210202	提租补贴	1647.72	1647.72	1647.72	0	0
2210203	购房补贴	137.29	137.29	137.29	0	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8168.11	7670.93	497.18
301	工资福利支出	6263.09	6263.09	0
30101	基本工资	871.31	871.31	0
30102	津贴补贴	2333.36	2333.36	0
30103	奖金	1624.59	1624.59	0
30107	绩效工资	152.19	152.19	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.95	375.95	0
30109	职业年金缴费	187.98	187.98	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144.54	144.54	0
30111	公务员医疗补助缴费	80.30	80.30	0
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0
30113	住房公积金	491.88	491.88	0
302	商品和服务支出	497.18	0	497.18
30201	办公费	92.93	0	92.93
30205	水费	1.20	0	1.20
30206	电费	3.12	0	3.12
30211	差旅费	188.29	0	188.29
30215	会议费	2.16	0	2.16
30216	培训费	13.11	0	13.11
30217	公务接待费	12.61	0	12.61
30228	工会经费	36.18	0	36.18
30229	福利费	4.92	0	4.92
30239	其他交通费用	140.46	0	140.46
30299	其他商品和服务支出	2.20	0	2.20
303	对个人和家庭的补助	1407.84	1407.84	0
30301	离休费	472.42	472.42	0
30302	退休费	928.89	928.89	0
30309	奖励金	0.19	0.19	0
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	0

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
29.61	17.00	0.00	0.00	0.00	12.61	51.96	37.11

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		207.84
302	商品和服务支出	207.84
30201	办公费	84.29
30211	差旅费	60.49
30216	培训费	12.15
30217	公务接待费	11.89
30228	工会经费	32.58
30229	福利费	4.34
30299	其他商品和服务支出	2.10

注：“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等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：常州市财政局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计								0	
货物类								0	
工程类								0	
服务类								0	

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市财政局2021年度收入、支出预算总计9883.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加1073.70万元，增长12.19%。其中：

（一）收入预算总计9883.04万元。包括：

1. 本年收入合计9789.31万元。

（1）一般公共预算拨款收入9789.31万元，与上年相比增加1050.07万元，增长12.02%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比减少70.10万元，减少100%。主要原因是根据政策调整要求，事业单位实行收支两条线管理。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为93.73万元。与上年相比增加93.73万元，去年无预算，主要原因是根据政策调整要求，事业单位实行收支两条线管理。

（二）支出预算总计9883.04万元。包括：

1. 本年支出合计9883.04万元。

(1) 一般公共服务（类）支出6804.02万元，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925.30万元，增长15.74%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出712.44万元，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3.06万元，减少0.43%。主要原因是人员政策性支出减少。

(3) 卫生健康（类）支出89.69万元，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8.22万元，减少8.40%。主要原因是人员政策性支出减少。

(4) 住房保障（类）支出2276.89万元，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159.68万元，增长7.54%。主要原因是人员政策性支出增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无结转下年资金。

二、收入预算情况说明

常州市财政局2021年收入预算合计9883.04万元，包括本年收入9789.31万元，上年结转结余93.73万元。

其中：

本年一般公共预算收入9789.31万元，占99.05%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

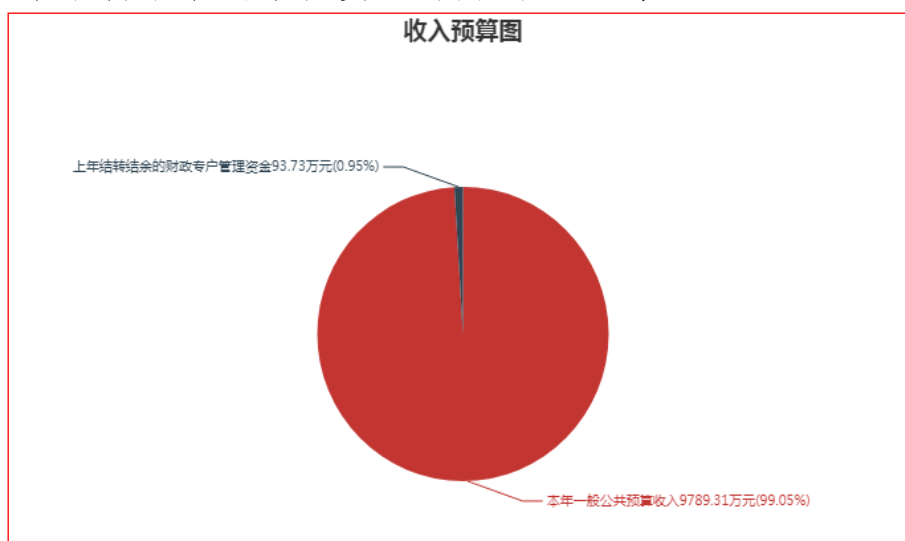
本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

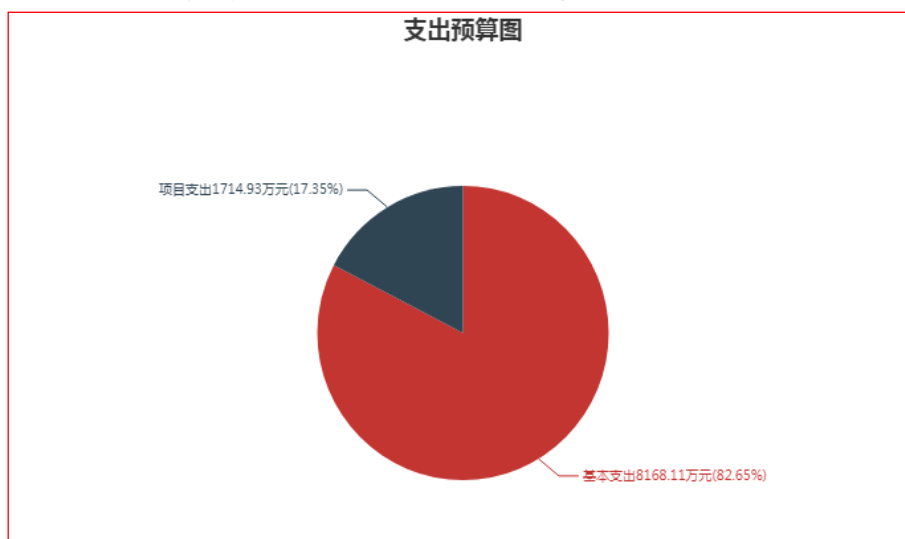
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金93.73万元，占0.95%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



三、支出预算情况说明

常州市财政局2021年支出预算合计9883.04万元，其中：
基本支出8168.11万元，占82.65%；
项目支出1714.93万元，占17.35%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市财政局2021年度财政拨款收、支总预算9789.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1050.07万元，增长12.02%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市财政局2021年财政拨款预算支出9789.31万元，占本年支出合计的99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加1050.07万元，增长12.02%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出267万元，与上年相比增加246.00万元，增长1171.43%，主要原因是项目支出增加。

2. 财政事务（款）行政运行（项）支出4024.52万元，与上年相比增加193.85万元，增长5.06%，主要原因是人员政策性支出增加。

3. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出726.5万元，与上年相比增加41.50万元，增长6.06%，主要原因是项目支出增加。

4. 财政事务（款）财政国库业务（项）支出669.6万元，与上年相比增加211.10万元，增长46.04%，主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加及政府收支科目调整。

5. 财政事务（款）事业运行（项）支出475.47万元，与上年相比增加106.58万元，增长28.89%，主要原因是事业单位业务量增加，导致事业运行支出增加。

6. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出547.2万元，与上年相比增加127.64万元，增长30.42%，主要原因是项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出664.73万元，与上年相比减少28.06万元，减少4.05%，主要原因是人员政策性支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出17.21万元，与上年相比增加1.50万元，增长9.55%，主要原因是人员政策性支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出30.5万元，与上年相比增加23.50万元，增长335.71%，主要原因是项目支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出62.1万元，与上年相比减少17.86万元，减少22.34%，主要原因是人员政策性支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.63万元，与上年相比增加10.73万元，增长98.44%，主要原因是人员政策性支出增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.96万元，与上年相比减少1.09万元，减少15.46%，主要原因是人员政策性支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出491.88万元，与上年相比增加64.33万元，增长15.05%，主要原因是人员政策性支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1647.72万元，与上年相比增加84.47万元，增长5.40%，主要原因是人员政策性支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出137.29万元，与上年相比增加10.88万元，增长8.61%，主要原因是人员政策性支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市财政局2021年度财政拨款基本支出预算8168.11万元，其中：

（一）人员经费7670.93万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费497.18万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市财政局2021年一般公共预算财政拨款支出预算9789.31万元，与上年相比增加1050.07万元，增长12.02%。主要原因是人员政策性支出增加和项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市财政局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8168.11万元，其中：

(一) 人员经费7670.93万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费497.18万元。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、培训费支出预算情况说明

常州市财政局2021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17.00万元，占“三公”经费的57.41%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出12.61万元，占“三公”经费的42.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出17.00万元，比上年预算减少4.00万元，主要原因是根据厉行节约要求，压缩因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出12.61万元，比上年预算减少1.30万元，主要原因是根据厉行节约要求，压减公务接待支出。

常州市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出51.96万元，比上年预算增加33.14万元，主要原因是专项会议支出增加。

常州市财政局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出37.11万元，比上年预算增加12.14万元，主要原因是专项教育培训支出增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市财政局2021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，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出207.84万元，与上年相比减少341.00万元，减少62.13%。主要原因是根据厉行节约要求，压缩机关运行经费支出及政府收支科目调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆（非财政资金安排），其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备7台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金9883.04万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

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等。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

九、一般公共服务支出(类) 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、一般公共服务支出(类) 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。

十一、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类) 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。

十三、一般公共服务支出(类) 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。

十四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十七、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。