

# 铜仁市财政局 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市财政局 编制

2021 年 3 月

# 目 录

第一部分 铜仁市财政局概况 .....	- 1 -
一、部门主要职能 .....	- 1 -
二、部门机构设置 .....	- 4 -
（一）预算单位构成 .....	- 4 -
（二）内设机构设置 .....	- 5 -
三、部门人员构成 .....	- 5 -
第二部分 铜仁市财政局 2021 年预算公开报表 .....	- 6 -
铜仁市财政局 2021 年部门收支预算总表 .....	- 6 -
铜仁市财政局 2021 年部门收入总表 .....	- 8 -
铜仁市财政局 2021 年部门支出总表 .....	- 9 -
铜仁市财政局 2021 年财政拨款收支总表 .....	- 10 -
铜仁市财政局 2021 年一般公共预算支出表 .....	- 11 -
铜仁市财政局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	- 12 -
铜仁市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 .....	- 17 -
铜仁市财政局 2021 年政府性基金预算支出表 .....	- 18 -
第三部分 铜仁市财政局 2021 年预算安排说明 .....	- 19 -
一、收支总体情况说明 .....	- 19 -
二、收入总体情况说明 .....	- 19 -

三、支出总体情况说明 .....	- 21 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 22 -
五、一般公共预算支出情况说明 .....	- 23 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 23 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 .....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 27 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 27 -
二、政府采购情况。 .....	- 27 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 27 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 28 -
五、项目支出安排说明 .....	- 28 -
六、部分专有名词解释 .....	- 29 -

# 铜仁市财政局 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市财政局概况

### 一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全市财税规划、政策和改革方案；分析预测经济形势，参与制订各项经济决策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担全市各项财政收支管理的责任；负责加强和改进预算管理，构建全面规范、公开透明的预算制度；负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告全市和市级财政预算执行情况，向市人大常委会报告国有资产管理情况；拟订经费开支标准、定额，负责审核、批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作，负责审核编制非税收入预算，细化部门预算，提高透明度；管理财政票据，承担彩票市场管理有关工作，按规定管理彩票资金。

（四）拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府采购制度并监督管理。

（五）按照管理权限，拟订有关税收调整方案并组织实施；拟订财政税收计划，提出税收减免调整建议。

（六）拟订行政事业单位和企业国有资产管理规章制度，管理行政事业单位和企业国有资产；拟订需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施；负责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和财政预算内的其他收支管理。

（七）办理和监督市级财政的经济发展支出，中央、省和市级政府性投资项目财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财政管理制度，编制社会保障预决算草案。

（九）执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，拟订地方性有关政策和制度；负责管理政府债务，防范财政风险；按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。

（十）负责地方金融企业财务监管工作；管理地方金融类企业国有资产。

（十一）执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为，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。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；负责财政支出的绩效评估工作。

（十三）强化财税调节收入分配职责，完善分配制度，缩小地区之间、行业之间的收入分配差距，促进社会公平。

（十四）制订财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题的调研。

（十五）负责全市财政系统信息化和计算机网络建设，为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。

（十六）加强对市政府所属企业的国有资产监管，依法履行出资人职责；承担监督、考核所监管企业国有资产保值增值的职责，建立和完善国有资产保值增值指标体系、责任体系，拟订和完善考核标准；拟订国有资本经营预算的管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行工作；收取市本级所监管企业国有资本收益，组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；

指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局 and 结构战略性调整；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业及企业负责人收入分配政策并组织实施；负责企业国有资产基础管理，指导和监督区、县国有资产管理工作。

（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、大数据等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作职责。

（十八）承办市政府和省财政厅交办的其他事项。

（十九）职责调整。将市财政局农业综合开发项目管理职责划入市农业农村局；将市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责及国有企业领导干部经济责任审计职责划入市审计局；将市财政局所属事业单位承担的行政职责划入市财政局。

## 二、部门机构设置

### （一）预算单位构成

铜仁市财政局 2021 年部门预算单位具体包括：行政单位 1 个：铜仁市财政局；参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市国库集中支付局；财政全额拨款事业单位 2 个：铜仁市社会保障资金管理中心、铜仁市财政局信息中心。所有单位财务均由局机关统一核算。

## （二）内设机构设置

铜仁市财政局内设机构 16 个,分别为: 办公室(机关党委办公室)、综合计划科、预算科、国库科、经济建设科、工贸发展科、行政事业财务科、社会保障科、农业农村和基层财政管理科、国有资产管理科、财政监督检查和绩效评估科(税政条法科)、金融债务科(市政府外债管理办公室)、会计和非税收入管理科、政府采购管理科、国企党建和组织人事科、国企业绩考核和财务监督科。

## 三、部门人员构成

铜仁市财政局(含所属机构)核定编制数为 108 人,其中:行政编制 31 人、事业编制 66 人(含参公事业编制)、工勤编制 11。实有人数总计 123 人,在职人员为 86 人,其中:行政人员 31 人,事业人员 49 人,工勤人员 6 人;离退休人员为 37 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 37 人。



## 第二部分 铜仁市财政局 2021 年预算公开报表

### 铜仁市财政局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1761.37	一、一般公共服务支出	1512.08	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	118.36	
		十、卫生健康支出	41.69	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		

## 铜仁市财政局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十一、住房保障支出	89.24	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	<b>1761.37</b>	本年支出合计	<b>1761.37</b>	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1761.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1761.37</b>	

## 铜仁市财政局 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1512.08		1512.08						
201	06		财政事务	1512.08		1512.08						
201	06	01	行政运行	1275.08		1275.08						
201	06	02	一般行政管理事务	237		237						
208			社会保障和就业支出	118.36		118.36						
208	05		行政事业单位养老支出	118.36		118.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36		93.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25		25						
210			卫生健康支出	41.69		41.69						
210	11		行政事业单位医疗	41.69		41.69						
210	11	01	行政单位医疗	41.69		41.69						
210	11	02	事业单位医疗	0		0						
221			住房保障支出	89.24		89.24						
221	02		住房改革支出	89.24		89.24						
221	02	01	住房公积金	89.24		89.24						
<b>合计</b>				1761.37		1761.37						

## 铜仁市财政局 2021 年部门支出总表

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	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1512.08	1275.08	237			
201	06		财政事务	1512.08	1275.08	237			
201	06	01	行政运行	1275.08	1275.08				
201	06	02	一般行政管理事务	237	0	237			
208			社会保障和就业支出	118.36	118.36				
208	05		行政事业单位离退休	118.36	118.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				
210			卫生健康支出	41.69	41.69				
210	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69				
210	11	01	行政单位医疗	41.69	41.69				
210	11	02	事业单位医疗	0	0				
221			住房保障支出	89.24	89.24				
221	02		住房改革支出	89.24	89.24				
221	02	01	住房公积金	89.24	89.24				
<b>合计</b>				1761.37	1524.37	237			

## 铜仁市财政局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	1761.37	一、一般公共服务支出	1512.08	1512.08			
（一）一般公共预算拨款	1761.37	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	118.36	118.36			
		十、卫生健康支出	41.69	41.69			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	89.24	89.24			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>1761.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1761.37</b>	<b>1761.37</b>			

## 铜仁市财政局 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				1761.37	1524.37	237	
201			一般公共服务支出	1512.08	1275.08	237	
201	06		财政事务	1512.08	1275.08	237	
201	06	01	行政运行	1275.08	1275.08		
201	06	02	一般行政管理事务	237	0	237	
208			社会保障和就业支出	118.36	118.36		
208	05		行政事业单位养老支出	118.36	118.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.36	93.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25		
210			卫生健康支出	41.69	41.69		
210	11		行政事业单位医疗	41.69	41.69		
210	11	01	行政单位医疗	41.69	41.69		
210	11	02	事业单位医疗	0	0		
221			住房保障支出	89.24	89.24		
221	02		住房改革支出	89.24	89.24		
221	02	01	住房公积金	89.24	89.24		
<b>合计</b>				1761.37	1524.37	237	

注: 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市财政局 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1524.37	**	**	合 计	1524.37
501		机关工资福利支出	1238	301		工资福利支出	1238
	1	工资奖金津补贴	986.81		1	基本工资	350.96
					2	津贴补贴	353.86
					3	奖金	281.99
					7	绩效工资	
	2	社会保障缴费	161.95		8	机关事业单位基本养老保险缴费	93.36
					9	职业年金缴费	25
					10	职工基本医疗保险缴费	41.69
					12	其他社会保障缴费	1.9
	3	住房公积金	89.24		13	住房公积金	89.24
	99	其他工资福利支出	0		99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	186.83	302		商品和服务支出	186.83

1	办公经费	159.33
2	会议费	2.5
3	培训费	6
4	专用材料购置费	
5	委托业务费	3
6	公务接待费	3
8	公务用车运行维护费	4
9	维修（护）费	2
99	其他商品和服务支出	7

1	办公费	6
2	印刷费	1
4	手续费	
5	水费	1
6	电费	9
7	邮电费	15.58
9	物业管理费	15
11	差旅费	6
14	租赁费	
28	工会经费	14.1
29	福利费	16.01
39	其他交通费用	75.64
15	会议费	2.5
16	培训费	6
24	被装购置费	
25	专用燃料费	
3	咨询费	2
26	劳务费	1
27	委托业务费	
17	公务接待费	3
31	公务用车运行维护费	4
13	维修（护）费	2
99	其他商品和服务支出	7



503		机关资本性支出（一）	2.3	310		资本性支出	2.3
	6	设备购置	2.3		2	办公设备购置	2.3
					7	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	
	1	工资福利支出			1	基本工资	
					2	津贴补贴	
					3	奖金	
					7	绩效工资	
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	
					9	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
					13	住房公积金	
					99	其他工资福利支出	
	2	商品和服务支出		302		商品和服务支出	
					1	办公费	
					2	印刷费	

				3	咨询费	
				4	手续费	
				5	水费	
				6	电费	
				7	邮电费	
				9	物业管理费	
				11	差旅费	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助		310	资本性支出	

	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置	
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	97.24	303		对个人和家庭的补助	97.24
	1	社会福利和救助	1.34		4	抚恤金	
					5	生活补助	1.34
	2	助学金			6	救济费	
					7	医疗费补助	
	5	离退休费	95.9		8	助学金	
					1	离休费	
					2	退休费	95.9
					3	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭补助			99	其他对个人和家庭的补助支出	

## 铜仁市财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2020 年初预算数	2021 年初预算数	2021 年与上年预算数 相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比 增减变化原因	2021 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>-22.22%</b>		<b>0.51%</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	0	年初未下达到部门	0	
二、公务接待费	5	3	-40%	厉行勤俭节约	0.17%	
三、公务用车购置及运行维护费	4	4	0	与上年相比无增减变动	0.23%	
1. 公务用车运行维护费	4	4	0	与上年相比无增减变动	0.23%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	年初未下达到部门	0	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、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）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 铜仁市财政局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
无	无	无	无	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

## 第三部分 铜仁市财政局 2021 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 1761.37 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 1761.37 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 1761.37 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 1512.08 万元；社会保障和就业支出 118.36 万元；卫生健康支出 41.69 万元；住房保障支出 89.24 万元；2021 年预计年末无结转。

3. 铜仁市财政局 2021 年收支总预算 1761.37 万元，比 2020 年收支总预算增加 596.3 万元，主要原因铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致收支总预算增加，铜仁市国库集中支付局 2020 年收支总预算为 604.33 万元。

### 二、收入总体情况说明

收入预算总额 1761.37 万元全部为当年预算，比上年增加 596.3 万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致，铜仁市国库集中支付局 2020 年收支总预算为 604.33 万元。收入预算总

额包括公共预算拨款收入 1761.37 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 1512.08 万元，占总收入的 85.85%；社会保障和就业支出 118.36 万元，占总收入的 6.72%；卫生健康支出 41.69 万元，占总收入的 2.37%；住房保障支出 89.24 万元，占总收入的 5.06%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）1512.08 万元。其中：财政事务（款）行政运行（项）1275.08 万元，占总收入的 72.39%；一般行政管理事务（项）237 万元，占总收入的 13.46%。一般公共服务支出比上年增加 496.19 万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，铜仁市国库集中支付局 2020 年一般公共服务支出（类）为 515.83 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）118.36 万元。其中：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）93.36 万元，占总收入的 5.3%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）25 万元，占总收入的 1.42%。社会保障和就业支出比上年增加 54.18 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，人员合并至财政局所致。

3. 卫生健康支出（类）41.69 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.69 万元，占总收入的 2.37%；事业单位医疗（项）0 万元，占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加 14.85 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，人员合并至财政局所致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.24 万元，占总收入的 5.06%。比上年增加 31.08 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，人员合并至财政局所致。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 1761.37 万元，比上年增加 596.3 万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致，铜仁市国库集中支付局 2020 年支出总预算为 604.33 万元。其中：基本支出 1524.37 万元，占部门支出的 86.54%，比上年增加 512.08 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致；基本支出主要用于工资支出及日常公用经费的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出（类）1275.08 万元，占总支出的 72.39%，比上年增加 262.79 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致增加。社会保障和就业支出（类）118.36 万元，占总支出的 6.72%，比上年增加 54.18 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算；卫生健康支出（类）41.69 万元，比上年增加 14.85 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算；住房保障支出（类）89.24 万元，占总支出的 5.06%，比上年



增加 31.08 万元，原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算。项目支出 237 万元，占部门支出的 13.46%，比上年增加 84.22 万元，原因一是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，铜仁市国库集中支付局 2020 年项目支出为 41.18 万元，二是增加了非税执收成本支出 50 万元。项目支出主要用于各类专项的工作经费支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)237 万元，占总支出的 13.46%，比上年增加 84.22 万元，原因一是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，铜仁市国库集中支付局 2020 年项目支出为 41.18 万元，二是增加了非税执收成本支出 50 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 1761.37 万元，比上年增加 596.3 万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致，铜仁市国库集中支付局 2020 年收入预算总额为 604.33 万元。其中：原一般公共预算拨款 1761.37 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2. 支出预算总额 1761.37 万元，比上年增加 596.3 万元，主要原因铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致，铜仁市国库集中支付局 2020 年支出预算总额为 604.33 万元。其中：一般公共服务支出 1512.08 万元；社会保障和就业支出 118.36 万元；卫生健康支出 41.69 万元；住房保障支出 89.24 万元。预计结转下年 0 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 1761.37 万元，比上年增加 596.3 万元。主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致，铜仁市国库集中支付局 2020 年一般公共预算支出预算数为 604.33 万元。其中：基本支出 1524.37 万元，占一般公共预算支出总额的 86.54%；项目支出 237 万元，占一般公共预算支出总额的 13.46%，基本支出中行政运行支出 1275.08 万元；一般行政管理事务支出 0 万元；事业运行支出 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.36 万元；行政（事业）单位医疗 41.69 万元；住房公积金支出 89.24 万元；职业年金支出 25 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 237 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1524.37 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 1238 万元，占基本支出的 81.21%；商品和服务支出 186.83 万元，占基本支出的 12.26%；对个人和家庭的补助支出 97.24 万元，占基本支出的 6.38%；资本性支出 2.3 万元，占基本支出的 0.15%。按支出用途分类：包括人员经费支出 1399.38 万元，占基本支出的 91.8%；公用经费支出 124.99 万元，占基本支出的 8.2%。具体如下：

1. 人员经费支出 1399.38 万元，比上年增加 480.41 万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算支付人员合并核算所致。该支出具体包括工资福利支出 1238 万元、商品和服务支出 64.14

万元、对个人和家庭的补助 95.9 万元。工资福利支出 1238 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 350.96 万元、津贴补贴 353.86 万元、奖金 281.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.36 万元，职业年金 25 万元，医疗卫生与计划生育保险 41.69 万元，住房公积金 89.24 万元，绩效工资 0 万元；商品和服务支出中其他交通费用 64.14 万元，用于在职职工公车改革补贴，其他社会保障缴费 1.9 万元；对个人和家庭的补助支出 97.24 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 0 万元、退休费 95.9 万元、生活补助 1.34。

2. 公用经费支出 124.99 万元，比上年增加 31.67 万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 6 万元、印刷费 1 万元、咨询费 2 万元、手续费 0 万元、水费 1 万元、电费 9 万元、邮电费 15.58 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 6 万元、培训费 6 万元、劳务费 1 万元、工会经费 14.1 万元、福利费 16.01 万元、其他交通费用 11.5 万元、会议费 2.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、公务接待费 3 万元、维修（护）2 万元、其他商品和服务支出 7 万元，资本性支出 2.3 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 7 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务车运行维护费 4 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2021 年“三公”经费预算 7 万元，与上年 9 万元相比减少 2 万元，下降率为 22.22%，其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年 4 万元相比增加 0 万元，公务用车保有量为 2 辆；公务接待费 3 万元，与上年 5 万元相比减少 2 万元，下降率为 40%，原因是厉行勤俭节约。

3. 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算 7 万元，比上年减少 2 万元，比上年下降 22.22%，下降原因是厉行勤俭节约。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 4 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加减少 2 万元，比上年下降 40%，下降原因主要是厉行节俭节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为124.99万元，比上年增加31.67万元，比上年增加33.94%，变动原因是：铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算导致增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

政府采购计划为136.3万元，其中：货物采购39.3万元、工程采购0万元、服务采购97万元，主要是办公设备购置、机房设备购置、系统运行维护服务、绩效评价中介服务，较上年增加92.3万元，主要原因是：铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算，增加了一些采购项目，增加了信息中心机房运行设备购置的采购以及系统运行维护服务等采购。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计367.07万元，包括流动资产41.22万、固定资产净值187.36万元（原值558.37万元，比上年增加197.312万元，主要原因是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一

核算,固定资产合并至财政局导致增加)、无形资产净值 138.5 万元(原值 174.9 万元,比上年增加 135.4 万元,主要原因一是是新增了国库集中支付电子化软件系统,二是铜仁市国库集中支付局纳入财政局统一核算,无行资产合并至财政局导致增加)。

#### 四、预算绩效管理情况

2021 年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报 2021 年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标 9 个,预算资金 1761.37 万元。其中 100 万元及 100 万元以上项目绩效目标 0 个,预算资金 0 万元。

#### 五、项目支出安排说明

本单位 2021 年项目支出预算为 237 万元,主要是用于预算、国库、金融债务、PPP 项目等业务经费、基金办业务经费、非税票据电子化业务经费、绩效评价业务经费、国库集中支付运行维护费、非税安排执收成本的专项工作经费支出。其中预算、国库、金融债务、PPP 项目等业务经费 41 万元,占项目预算总支出的 17.3%;基金办业务经费 14 万元,占项目预算总支出的 5.91%;非税票据电子化业务经费 40 万元,占项目预算总支出的 16.88%;绩效评价业务经费 40 万元,占项目预算总支出的 16.88%;国库集中支付运行维护费 52 万元,占项目预算总支出的 21.94%;非税安排执收成本 50 万元,占项目预算总支出的 21.09%。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**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。

**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）未单独设置项及科目的其他项目支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

**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。

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人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。