

2022 年度如皋市财政局部门预算公开

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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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

市财政局负责贯彻落实中央关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和省委、南通市委、如皋市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻和执行国家、省和南通市财政方针政策和改革方案。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）执行国家财政、财务、政府采购、会计、国有资产管理等方面的法律、法规、规章及制度，结合本市实际提出实施意见，并组织实施。改革完善市、镇财政管理体制，指导镇（区、街道）财政部门开展财政管理工作。

（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务委员会报告市级年度预算、执行和决算等情况。组织制定机关事业单位经费开支标准、定额，审核批复市级部门（单位）的年度预决算。负责政府性基金预算编制和管理工作。组织实施预决算公开工作。

（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。贯彻执行上级非税收入政策，拟订全市非税收入管理制度，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。协助监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。参与国有土地、长江岸线、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。参与治理乱收费、减轻企业和农民负担工作。

（六）拟订并组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库市支库业务工作，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。贯彻执行上级政府债务管理政策和制度，拟订本市政府债务管理制度。负责政府债务余额限额管理。防范化解政府性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

（八）研究提出和组织实施促进产业结构调整财政政策。拟订鼓励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。负责办理和监督市级财政经济发展支出财政拨款。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。指导全市企业执行企业财务制度。

（九）参与拟订政府投资建设项目有关政策。管理市级财政基本建设支出，负责政府投资项目监管；监督执行基本建设财务管理制度。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策；参与市级城市建设项目库的建设。

（十）参与拟订支持行政政法、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。制定需要统一规定的开支标准和支出政策。组织开展市级行政事业单位国有资产管理。

（十一）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。

（十二）参与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。执行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。

（十三）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。协助做好全市注册会计师和会计事务所监督管理。

（十四）承担财税法律法规、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。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：14 个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、政府采购管理科、行财科、社会保障科、农村财务管理科、会计科（行政服务科）、经济建设科、工贸发展科（金融科）、基层财政管理科、综合科、法制科、债务管理科。本部门下属单位包括：如皋市财政局预算审核管理中心、如皋市财政局财政结算管理中心、财政财务稽查大队、信息管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：如皋市财政局（本级），如皋市财政局财政结算管理中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

系统上下要聚焦重点、精准施策，具体从五个方面抓好工作落实。

（一）做“细”征管文章，一着不让加强收入组织，持续提升收入质效。今年，我市一般公共收入预期目标 84.5 亿元，增长 8.6%，其中税收收入预期目标 71.5 亿元，增长 10.17%。

一是严格目标管理，提高收入组织的主动性。合理测算、科学编制收入预算。构建压力传递的考核机制，增加财政收入在高质量发展考核中的权重，加强收入任务细化分解，加大考核奖惩力度，进一步调动征收部门、各镇（区、街道）、各责任单位组织收入的积极性和主动性。二是加强依法征管，提高税收收入的贡献率。完善分类分税种的税源分析机制，打好信息共享“组合

拳”；定期召开财税收入专题分析会议，对重点税源、重点税种等收入异常情况开展常态化督查；开展全市总部经济调查研究，努力挖掘增收潜力。坚持“抓大不放小”原则，加大对小额零星税源的摸排力度，扫除收入征管盲点。严格依法依规组织征收，防止收过头税和乱收费，坚决杜绝虚收空转等违规行为。三是落实改革要求，提高非税征管的规范性。全面推行非税收入信息化管理，规范非税收入征缴流程。深化财政票据管理改革，确保财政票据改革覆盖全票种。落实将国有土地使用权出让收入等四项政府非税收入划转税务部门征收的要求，认真研究房地产调控“双控”政策，精心维护土地市场和房地产市场，对照土地出让预算，把握好土地出让的节奏和力度，努力提高收入质量。

（二）做“好”发展文章，全力以赴加强财源培育，持续壮大财政实力。全面落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，充分发挥财政职能作用，更好服务全市经济社会发展。

一是加强政策研究落实，释放更多政策红利。今年国家将在中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业，实施更大力度的减税降费政策，要主动会同税务部门加强政策研究，提前做好准备，推动政策精准落实，密切跟踪实施效果，确保各项政策不折不扣落实到位。同时，重新梳理我市现有产业扶持政策，调整支持范围和重点，通过精准有效的政策引导，助推存量企业加大技改投入。二是强化财政资金引导，助推产业结构转型。坚持政府主导与市场化结合，设立政府引导基金和科创基金，引导金融资

本、社会资本大力支持实体经济发展，优先支持在本地落地的重大产业项目、科创项目。统筹用好中央和省相关专项资金，重点支持“专精特新”、高新技术企业发展，为经济高质量发展增添新动能。三是优化重点项目服务，提升经济发展活力。积极服务全市重点项目建设，创新整合各类资金池，成立市普惠金融风险补偿基金，加大对中小企业扶持力度，降低中小企业融资成本。配合相关部门，加强上级各项涉企扶持项目资金申报服务，密切关注项目质量，提高财政资金投入的精准度和使用效益。规范 PPP 模式应用，加强对已入库项目的推进和服务。

（三）做“优”支出文章，精准精细加强民生投入，持续增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，注重将财政资金向民生领域倾斜。

一是持续为乡村振兴“添好能”。按照财政支农投入“两高于”的要求，完善乡村振兴多元投入机制，提高土地出让收入用于农业农村的比例，全年预算安排农林水支出 8.86 亿元。统筹整合各项涉农资金，支持高标准农田建设、特色农业发展等。巩固拓展脱贫攻坚奔小康成果，持续做好与乡村振兴战略有机衔接，支持富民强村行动。强化涉农资金特别是乡村振兴资金监管，确保把钱用在刀刃上。二是持续为社会保障“助好力”。坚持尽力而为、量力而行，落实各项民生提标政策。支持推进全市社保体系信息化建设，加强社保大数据应用。支持公立医院改革，继续落实市镇公立医疗机构财政补助政策。支持实施积极的创业就业政策，实施富民创业担保贷款及贴息扶持政策。支持加快建设人

才高地，设立 600 万元卫生健康高质量发展专项基金。完善重大疫情防控机制，统筹安排并使用好各类财政资金，全力保障疫情防控常态化。三是持续为社会事业“护好航”。健全城乡教育优质均衡发展长效机制，持续加大教育基础设施投入，统筹资金支持高职院校创建等；安排专项资金支持“双减”政策落实。落实好国家今年将出台的 3 岁以下婴幼儿照护费用纳入个税专项附加扣除政策，支持促进新的生育政策落地见效。贯彻绿色发展理念，支持实施“减污降碳”协同治理。加大财政公共文化投入，落实文化、体育等专项资金管理制度，完善公共文化服务基础设施建设，支持创成国家全域旅游示范区。

（四）做“实”稳定文章，毫不放松加强债务管控，持续压降风险等级。牢固树立底线意识，加强债务管控，为财政金融稳定和经济社会平稳健康发展保驾护航。

一是压实责任，严控债务规模。贯彻《南通市关于进一步加强政府性债务管理、实施债务“瘦身”三年攻坚计划的意见》，落实债务管控主体责任，将债务化解情况纳入国有公司业绩和镇（区、街道）高质量发展考核体系。严控新增投资，结合财力状况、债务风险以及项目投资必要性等综合因素，合理确定年度投资规模上限，坚决不踩新发生违法违规举债融资行为的红线。牵头抓好国有公司经营性债务管理，坚决杜绝将政府支出项目违规转化为公司经营性项目，努力压降全口径债务规模。二是降本增效，优化债务结构。完善融资协调机制，在严格执行债务成本控制线的同时，加强国有公司经营性债务成本控制，严格控制高成

本以及非标经营性债务融资。集约优质资源，不断提升国有公司融资议价能力，拓宽低息融资渠道，优化融资结构，压降融资成本水平。三是夯实举措，稳妥推进化债。认真落实省关于土地出让收入用于化解债务资金的比例要求，围绕债务化解年度计划，积极拓宽合规化债渠道，不折不扣完成全年债务压降任务，努力实现债务风险等级持续下降的目标。

（五）做“强”管理文章，一以贯之加强依法理财，持续优化服务效能。坚持改革导向，转变服务职能，不断推进财政治理体系和治理能力现代化。

一是加强财政预算管理。坚持量入为出原则，坚决兜住“三保”底线。严格落实“过紧日子”要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。深化预算管理一体化建设，探索推进将政府采购、绩效、资产等业务融入预算管理主体流程，完善一体化系统运维管理机制。深入推进 9 个领域市与镇（区、街道）共同财政事权和支出责任划分改革落地见效。深化预算绩效管理，确保年底如期实现基本建成全方位、全过程、全覆盖“三全”预算绩效管理体系的目标。二是加强财政投入管理。注重财政库款收支预测预判。规范财政资金定期存放管理。落实常态化财政资金直达机制。加强政府投资项目计划管理，严控各镇（区、街道）年度政府投资规模；加强财政投资实质性评审业务能力建设。深入推进政府采购制度改革，加强采购代理机构行业自律管理；发挥“政采贷”政策功能，支持中小微企业发展。三是加强财政财务管理。修订完善各项行政经费开支标准和制度规定、财政专项资

金管理办法等。严格落实规范公务员工资津贴补贴政策要求。加强会计代理机构规范化管理。深化基层财政标准化建设。建立财政监督与内部巡察监督、外部审计监督相融合的工作机制。根据全省统一部署，组织开展财经秩序专项整治行动。争创省级法治财政标准化管理先进单位。

第二部分
2022 年度
如皋市财政局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：如皋市财政局

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	4,591.04	一、一般公共服务支出	3,478.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	218.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.08
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	793.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,591.04	本年支出合计	4,591.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,591.04	支出总计	4,591.04

公开 02 表

收入总表

部门：如皋市财政局 单位：万元

部门代码	部门名称	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		4,591.04	4,591.04	4,591.04														
067	如皋市财政局	4,591.04	4,591.04	4,591.04														
067001	如皋市财政局	3,838.10	3,838.10	3,838.10														
067048	如皋市财政局财政结算管理中心	752.94	752.94	752.94														

公开 03 表

支出总表

部门：如皋市财政局

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		4,591.04	3,425.67	1,165.37			
201	一般公共服务支出	3,478.88	2,313.51	1,165.37			
20106	财政事务	3,478.88	2,313.51	1,165.37			
2010601	行政运行	2,313.51	2,313.51				
2010602	一般行政管理事务	1,165.37		1,165.37			
208	社会保障和就业支出	218.32	218.32				
20805	行政事业单位养老支出	218.32	218.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78				
210	卫生健康支出	100.08	100.08				
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08				
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37				
221	住房保障支出	793.76	793.76				
22102	住房改革支出	793.76	793.76				
2210201	住房公积金	250.66	250.66				

2210202	提租补贴	443.81	443.81				
2210203	购房补贴	99.29	99.29				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：如皋市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,591.04	一、本年支出	4,591.04
（一）一般公共预算拨款	4,591.04	（一）一般公共服务支出	3,478.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	218.32
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	100.08
		（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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	793.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,591.04	支出总计	4,591.04

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：如皋市财政局

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		4,591.04	3,425.67	3,260.86	164.81	1,165.37
201	一般公共服务支出	3,478.88	2,313.51	2,148.70	164.81	1,165.37
20106	财政事务	3,478.88	2,313.51	2,148.70	164.81	1,165.37
2010601	行政运行	2,313.51	2,313.51	2,148.70	164.81	
2010602	一般行政管理事务	1,165.37				1,165.37
208	社会保障和就业支出	218.32	218.32	218.32		
20805	行政事业单位养老支出	218.32	218.32	218.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	145.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	72.78		
210	卫生健康支出	100.08	100.08	100.08		
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	100.08		
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	67.62		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	25.37		
221	住房保障支出	793.76	793.76	793.76		
22102	住房改革支出	793.76	793.76	793.76		
2210201	住房公积金	250.66	250.66	250.66		
2210202	提租补贴	443.81	443.81	443.81		

2210203	购房补贴	99.29	99.29	99.29		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：如皋市财政局

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	3,425.67	3,260.86	164.81
301	工资福利支出	3,101.48	3,101.48	
30101	基本工资	368.25	368.25	
30102	津贴补贴	1,275.78	1,275.78	
30103	奖金	777.46	777.46	
30106	伙食补助费	36.44	36.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.54	145.54	
30109	职业年金缴费	72.78	72.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.71	74.71	
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	25.37	
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
30113	住房公积金	250.66	250.66	
30199	其他工资福利支出	61.40	61.40	
302	商品和服务支出	164.81		164.81
30201	办公费	16.88		16.88
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.60		4.60
30217	公务接待费	14.40		14.40
30228	工会经费	32.95		32.95
30229	福利费	22.75		22.75
30239	其他交通费用	67.23		67.23
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	159.38	159.38	
30301	离休费	20.76	20.76	
30302	退休费	131.22	131.22	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：如皋市财政局

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		4,591.04	3,425.67	3,260.86	164.81	1,165.37
201	一般公共服务支出	3,478.88	2,313.51	2,148.70	164.81	1,165.37
20106	财政事务	3,478.88	2,313.51	2,148.70	164.81	1,165.37
2010601	行政运行	2,313.51	2,313.51	2,148.70	164.81	
2010602	一般行政管理事务	1,165.37				1,165.37
208	社会保障和就业支出	218.32	218.32	218.32		
20805	行政事业单位养老支出	218.32	218.32	218.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	145.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.78	72.78	72.78		
210	卫生健康支出	100.08	100.08	100.08		
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	100.08		
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	67.62		
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09		
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	25.37		
221	住房保障支出	793.76	793.76	793.76		
22102	住房改革支出	793.76	793.76	793.76		
2210201	住房公积金	250.66	250.66	250.66		

2210202	提租补贴	443.81	443.81	443.81		
2210203	购房补贴	99.29	99.29	99.29		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：如皋市财政局

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		3,425.67	3,260.86	164.81
301	工资福利支出	3,101.48	3,101.48	
30101	基本工资	368.25	368.25	
30102	津贴补贴	1,275.78	1,275.78	
30103	奖金	777.46	777.46	
30106	伙食补助费	36.44	36.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.54	145.54	
30109	职业年金缴费	72.78	72.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.71	74.71	
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	25.37	
30112	其他社会保障缴费	13.09	13.09	
30113	住房公积金	250.66	250.66	
30199	其他工资福利支出	61.40	61.40	
302	商品和服务支出	164.81		164.81
30201	办公费	16.88		16.88
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	4.60		4.60
30217	公务接待费	14.40		14.40
30228	工会经费	32.95		32.95
30229	福利费	22.75		22.75
30239	其他交通费用	67.23		67.23
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	159.38	159.38	
30301	离休费	20.76	20.76	
30302	退休费	131.22	131.22	
30305	生活补助	6.90	6.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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：如皋市财政局

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			
14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	4.00	24.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：如皋市财政局单位：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			

注：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

国有资本经营预算支出预算表

部门：如皋市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：如皋市财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		164.81
302	商品和服务支出	164.81
30201	办公费	16.88
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.60
30217	公务接待费	14.40
30228	工会经费	32.95
30229	福利费	22.75
30239	其他交通费用	67.23
30240	税金及附加费用	2.00

注：1. “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 13 表

政府采购支出表

部门：如皋市财政局

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					939.37				939.37
货物类					319.37				319.37
如皋市财政局					310.37				310.37
	“金财工程”及网络租用维保年费	办公费	其他货物	集中采购机构采购	19.62				19.62
	“金财工程”及网络租用维保年费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	11.25				11.25
	“金财工程”及网络租用维保年费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	10.50				10.50
	“金财工程”及网络租用维保年费	办公设备购置	其他文印设备	集中采购机构采购	9.00				9.00
	“金财工程”及网络租用维保年费	信息网络及软件购置更新	无形资产	集中采购机构采购	260.00				260.00
如皋市财政局 财政结算管理中心					9.00				9.00
	工作经费	办公费	其他不另分类的物品	分散采购	6.00				6.00
	工作经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
服务类					620.00				620.00
如皋市财政局					620.00				620.00

	投资评审委托中介评审费	委托业务费	其他工程咨询管理服务	部门集中采购	200.00				200.00
	“金财工程”及网络租用 维保年费	维修（护）费	运行维护服务	部门集中采购	420.00				420.00

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市财政局 2022 年度收入、支出预算总计 4,591.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,130.65 万元，增长 32.67%。

其中：

（一）收入预算总计 4,591.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,591.04 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,591.04 万元，与上年相比增加 1,130.65 万元，增长 32.67%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加及“金财工程”及网络租用维保年费等项目经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,591.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,591.04 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,478.88 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比增加 500.6 万元，增长 16.81%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加及“金财工程”及网络租用维保年费等项目经费的增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 218.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 218.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支出中。

(3) 卫生健康支出（类）支出 100.08 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。与上年相比增加 100.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支出中。

(4) 住房保障支出（类）支出 793.76 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 311.65 万元，增长 64.64%。主要原因是政策性因素导致计算基数增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市财政局 2022 年收入预算合计 4,591.04 万元，包括本年收入 4,591.04 万元，上年结转结余 0 万元。

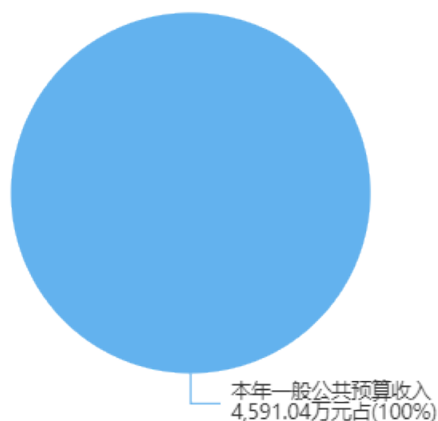
其中：

本年一般公共预算收入 4,591.04 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年支出预算合计 4,591.04 万元，其中：

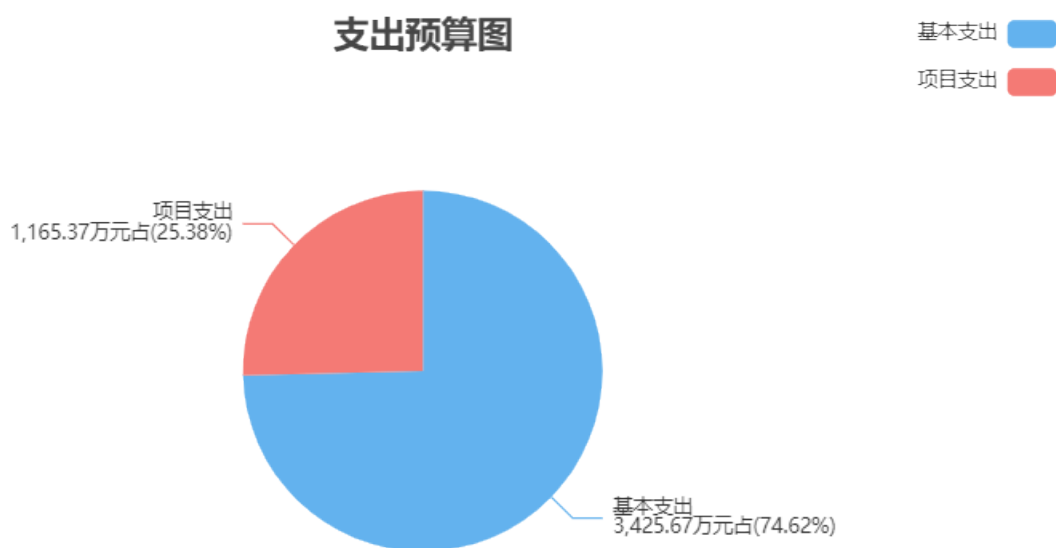
基本支出 3,425.67 万元，占 74.62%；

项目支出 1,165.37 万元，占 25.38%；

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

如皋市财政局 2022 年度财政拨款收、支总预算 4,591.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,130.65 万元，增长 32.67%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加及“金财工程”及网络租用维保年费等项目经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年财政拨款预算支出 4,591.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,130.65 万

元，增长 32.67%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加及“金财工程”及网络租用维保年费等项目经费的增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 2,313.51 万元，与上年相比减少 120.77 万元，减少 4.96%。主要原因是部分人员经费从一般公共服务支出转到社会保障和就业支出和卫生健康支出中。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,165.37 万元，与上年相比增加 621.37 万元，增长 114.22%。主要原因是“金财工程”及网络租用维保年费等项目经费的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 145.54 万元，与上年相比增加 145.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支出中。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 72.78 万元，与上年相比增加 72.78 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支出中。

（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 67.62 万元，与上年相比增加 67.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支

出中。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.09 万元，与上年相比增加 7.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支出中。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 25.37 万元，与上年相比增加 25.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该预算在一般公共服务支出（类）支出中。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 250.66 万元，与上年相比增加 98.41 万元，增长 64.64%。主要原因是政策性因素导致计算基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 443.81 万元，与上年相比增加 165.39 万元，增长 59.4%。主要原因是政策性因素导致计算基数增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 99.29 万元，与上年相比增加 47.85 万元，增长 93.02%。主要原因是政策性因素导致计算基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年度财政拨款基本支出预算 3,425.67 万元，其中：

（一）人员经费 3,260.86 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 164.81 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,591.04 万元，与上年相比增加 1,130.65 万元，增长 32.67%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加及“金财工程”及网络租用维保年费等项目经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,425.67 万元，其中：

（一）人员经费 3,260.86 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 164.81 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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

如皋市财政局 2022 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 14.4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

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，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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 14.4 万元，与上年预算数相同。

如皋市财政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4 万元，与上年预算数相同。

如皋市财政局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.6 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是倡导节俭，加强培训费管理，减少不必要开支，控制规模和成本，从而减少预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市财政局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 164.81 万元。与上年相比增加 26.76 万元，增长 19.38%。主要原因是主要原因是商品服务支出中福利费和其他交通费用标准的增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 939.37 万元，其中：拟采购货物支出 319.37 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 620 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 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、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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 4,591.04 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 1,165.37 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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)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。

九、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、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)：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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。