

宁国市财政局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市财政局 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市财政局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市财政局 2017 年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市财税方针政策和法律法规；拟订实施财税发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市与开发区、港口园区、乡镇街道的财政管理体制。

（二）编制并组织执行全市年度财政预算草案；管理和监督全市各项财政收支，负责财政资金的调度和拨款；审核汇编财务收支计划和决算；执行国有资本经营预算的制度和办法。

（三）管理和监督市级财政经济发展、行政事业、社会保障等支出；统一制定市本级开支标准和支出政策；负责财政项目资金及各项财政补贴资金的使用管理。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；管理行政事业性收费；管理财政票据。

（五）负责财政对农业投入及农业专项资金使用管理工作；负责农业综合开发管理工作；负责指导乡镇财政管理工作；

（六）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务；负责行政事业单位国有资产管理；监督管理政府采购工作。

（七）负责统一管理政府性债务；负责国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作；管理国际金融组织贷款、外国政府贷款。

（八）负责全市民生工程的协调、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理；负责全市农村综合改革的组织实施工作。

（九）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责行政事业单位、企业及外商投资企业的财务管理工作；负责会计人员和会计从业资格管理。

（十）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市财政局 2017 年度部门决算包括局决算。

纳入宁国市财政局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市财政局本级

三、宁国市财政局部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、财政拨款收入	2951.03	一、一般公共服务支出	2469.85
二、上级补助收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、事业收入	0.0	三、国防支出	0.0
四、经营收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、附属单位上缴收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	0.0	六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	189.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.99
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	224.09
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	2951.03	本年支出合计	2951.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2951.03	总计	2951.03

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	2951.03	2951.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务 支出	2469.85	2469.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	2268.39	2268.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	1137.53	1137.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事 务支出	1130.86	1130.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20107	税收事务	3.80	3.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010799	其他税收事 务支出	3.80	3.80	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共 服务支出	197.66	197.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公 共服务支出	197.66	197.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就 业支出	189.10	189.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位 离退休	189.10	189.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	0.30	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208050	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	188.81	188.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计 划生育支出	67.99	67.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位 医疗★	67.99	67.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医 疗★	67.99	67.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	224.09	224.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	224.09	224.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	189.08	189.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	35.00	35.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

公开 03 表

部门：宁
国市财政
局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2951.03	2951.03	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出		2469.85	2469.85	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务		2268.39	2268.39	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行		1137.53	1137.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出		1130.86	1130.86	0.0	0.0	0.0	0.0
20107	税收事务		3.80	3.80	0.0	0.0	0.0	0.0
2010799	其他税收事务支出		3.80	3.80	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出		197.66	197.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出		197.66	197.66	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出		189.10	189.10	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休		189.10	189.10	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.30	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		188.81	188.81	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出		67.99	67.99	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗★		67.99	67.99	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗★	67.99	67.99	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	224.09	224.09	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	224.09	224.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	189.08	189.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	35.00	35.00	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2951.03	一、一般公共服务支出	2469.85
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	0.0
		六、科学技术支出	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	189.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.99
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	224.09
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0

		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	2951.03	本年支出合计	2951.03
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.0
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	2951.03	合计	2951.03

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市
财政局

公开 05 表
金额单位：万
元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.0	0.0	0.0	2951.03	2165.12	785.91	2951.03	2165.12	785.91	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共预算服务支出	0.0	0.0	0.0	2469.85	1683.94	785.91	2469.85	1683.94	785.91	0.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	0.0	0.0	0.0	2268.39	1482.48	785.91	2268.39	1482.48	785.91	0.0	0.0	0.0	0.0
2010601	行政运行	0.0	0.0	0.0	1137.53	1137.53	0.00	1137.53	1137.53	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2010699	其他财政事务支出	0.0	0.0	0.0	1130.86	344.95	785.91	1130.86	344.95	785.91	0.0	0.0	0.0	0.0
20107	税收事务	0.0	0.0	0.0	3.8	3.80	0.00	3.8	3.80	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2010799	其他税收事务支出	0.0	0.0	0.0	3.8	3.80	0.00	3.8	3.80	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

20199	其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	197.66	197.66	0.00	197.66	197.66	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	197.66	197.66	0.00	197.66	197.66	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	189.10	189.10	0.00	189.10	189.10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	189.10	189.10	0.00	189.10	189.10	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.0	0.0	0.0	188.81	188.81	0.00	188.81	188.81	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	67.99	67.99	0.00	67.99	67.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗★	0.0	0.0	0.0	67.99	67.99	0.00	67.99	67.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗★	0.0	0.0	0.0	67.99	67.99	0.00	67.99	67.99	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	224.09	224.09	0.00	224.09	224.09	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	224.09	224.09	0.00	224.09	224.09	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	189.08	189.08	0.00	189.08	189.08	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	0.0	0.0	0.0	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1524.45	302	商品和服务支出	159.25	310	其他资本性支出	245.86
30101	基本工资	587.71	30201	办公费	36.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	495.89	30202	印刷费	16.32	31002	办公设备购置	54.78
30103	奖金	130.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	67.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	53.92	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	191.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.76	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.78	30216	培训费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	189.08	30227	委托业务费	1.40	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	35.00	30228	工会经费	39.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	28.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.22	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.58	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1760.00	公用经费合计					405.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市财
政局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

四、宁国市财政局 2017 年度部门决算说明

(一) 2017 年度收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 2951.03 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2951.03 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 467.73 万元，增长 18.83%，主要原因：一是人员调资、机关事业单位人员养老保险及职业年金增加；二是增加项目资金。

(二) 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2951.03 万元，其中：财政拨款收入 2951.03 万元，占 100%；事业收入、经营收入、其他收入均为 0。

(三) 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2951.03 万元，其中：基本支出 2165.12 万元，占 73.37%；项目支出 785.91 万元，占 26.63%；经营支出 0 万元。

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2951.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2951.03 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 467.73 万元，增长 18.83%，主要原因：一是人员调资、机关事业单位人员养老保险及职业年金增加；二是增加项目资金。

(五) 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 2951.03 万元，占本年收入

的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 467.73 万元，增长 18.83%。主要原因：一是人员调资、机关事业单位养老保险及职业年金增加；二是增加项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 2951.03 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 467.73 万元，增长 18.83%。主要原因：一是人员调资、机关事业单位养老保险及职业年金增加；二是增加项目资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2951.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2469.85 万元，占 83.69%；社会保障和就业（类）支出 189.10 万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 67.99 万元，占 2.3%；住房保障支出（类）224.09 万元，占 7.59%。

4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2951.03 万元，支出决算为 2951.03 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 2165.12 万元，占 73.37%；项目支出 785.91 万元，占 26.63%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1137.53 万元，支出决算为 1137.53 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1130.86 万元，支出决算为 1130.86 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 197.66 万元，支出决算为 197.66 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 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支出(项)。年初预算为 188.81 万元，支出决算为 188.81 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 67.99 万元，支出决算为 67.99 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 189.08 万元，支出决算为 189.08 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2165.12 万元，其中人员经费 1760 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 405.11 万元，主

要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新支出等。

（七）2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市财政局 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2017 年度宁国市财政局机关运行经费 405.11 万元，比 2016 年增加了 6.31 万元，增长 1.6%，主要原因是办公设备更新购置费用增加。

2. 政府采购情况。

2017 年度宁国市财政局政府采购支出总额 54.78 万元，其中：政府采购货物支出 54.78 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，宁国市财政局共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2017 年，宁国市财政局按照指向明确、合理可行的原则，对 15 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 785.91 万元。全年共组织对 15 个项目进行了绩效自评，涉及财政资金 785.91 万元。评价结果显示，各项目当年基本完成全年计划，各项目前期立项申报合规，项目管理制度健全有效，资金使用规范，收益良好。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。