

附件：

2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟订和执行县财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策。

2. 监督检查全县贯彻执行国家财税法规、政策的情况，组织实施全县财政监督检查工作，依法处理财政违纪违规问题。

3. 负责编制年度县级财政预算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算。

4. 负责政府各项财政收支管理和财政资金管理；组织拟订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善财政转移支付制度。

5. 负责管理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订县政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

6. 会同有关部门管理县级财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金县级财政专户。

7. 负责管理县本级非税收入资金和负责非税收入收缴政策的制定和执行；管理财政票据；监督和管理彩票发行，按规定管理彩票资金。

8. 负责财政对农业投入的管理工作；负责管理县本级财政支农资金使用和全县财政补贴农民资金发放工作；负责指导全县乡镇财政管理工作；负责监管农业专项资金、农业综合开发项目及资金。

9. 组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法。

10. 负责拟订政府采购制度并监督管理；承担县本级政府采购有关工作；负责全县政府采购工作指导、协调工作。

11. 负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理的制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

12. 组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，管理会计工作，监督和规范会计行为；负责会计从业资格和会计专业技术资格管理工作，组织开展会计人员继续教育。

13. 承担县政府投融资管理委员会办公室和县政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常管理和综合协调工作。

14. 负责全县民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。负责全县农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

15. 承办县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,郎溪县财政局 2016 年度部门决算包括财政局本级决算,与预算比较,未变化。

纳入财政局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 12 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	郎溪县财政局本级
2	郎溪县财政局建平财政分局
3	郎溪县财政局新发财政分局
4	郎溪县财政局梅渚财政分局
5	郎溪县财政局凌笪财政分局
6	郎溪县财政局涛城财政分局
7	郎溪县财政局十字财政分局
8	郎溪县财政局飞鲤财政分局
9	郎溪县财政局毕桥财政分局
10	郎溪县财政局姚村财政分局
11	郎溪县财政局开发区财政分局
12	郎溪县财政局十字开发区财政分局

三、郎溪县财政局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：郎溪县财政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,380.39	一、一般公共服务支出	35	1,153.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	57.96
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	10.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	159.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	1,380.39	本年支出合计	58	1,380.39
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,380.39	总计	65	1,380.39

收入决算表

公开 02 表

编制单位：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,380.39	1,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,120.72	1,120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	766.36	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：郎溪县财政局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,380.39	1,370.39	10.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,120.72	1,120.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	766.36	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,380.39	一、一般公共服务支出	32	1,153.40	1,153.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	57.96	57.96	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10.00	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.03	159.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,380.39	本年支出合计	55	1,380.39	1,380.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	1,380.39	总计	60	1,380.39	1,380.39	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,380.39	1,370.39	10.00	1,380.39	1,370.39	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	1,153.40	1,153.40	0.00	1,153.40	1,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	1,120.72	1,120.72	0.00	1,120.72	1,120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	354.36	354.36	0.00	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	766.36	766.36	0.00	766.36	766.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	32.68	32.68	0.00	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	32.68	32.68	0.00	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	57.96	57.96	0.00	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.00	0.00	0.00	57.96	57.96	0.00	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.02	38.02	0.00	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599			其他医疗保障支出	0.00	0.00	0.00	2.74	2.74	0.00	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306			农业综合开发	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601			机构运行	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	159.03	159.03	0.00	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	159.03	159.03	0.00	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	132.78	132.78	0.00	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	26.25	26.25	0.00	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

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	821.86	302	商品和服务支出	240.09	310	其他资本性支出	22.11
30101	基本工资	355.62	30201	办公费	33.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	333.86	30202	印刷费	7.59	31002	办公设备购置	5.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	57.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	12.54	30205	水费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.46	31007	信息网络及软件购置更新	16.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	15.49	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	61.88	30209	物业管理费	7.29	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.34	30211	差旅费	5.83	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	92.41	30213	维修(护)费	25.18	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	11.34	30215	会议费	0.86	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.99	30216	培训费	2.64	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.93	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	14.73	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	132.78	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	26.25	30228	工会经费	20.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	23.03	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.26			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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						

本单位无此项数据。

四、郎溪县财政局 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 1380.39 万元，支出总计 1380.39 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 340.71 万元，降低 19.8%，主要原因：严控“三公”经费支出。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1380.39 万元，其中：财政拨款收入 1380.39 万元，占 100%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1380.39 万元，其中：基本支出 1370.39 万元，占 99.28%；项目支出 10 万元，占 0.72%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 1380.39 万元，支出总计 1380.39 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 340.71 万元，降低 19.8%，主要原因：严控“三公”经费支出。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 1380.39 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 340.71 万元，降低 19.8%，主要原因：严控“三公”经费支出。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 1380.39 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 340.71 万元，降低 19.8%，主要原因：严控“三公”经费支出。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1507.43 万元，支出决算为 1380.39 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因一是严控“三公”经费支出；二是公积金缴存数下降。其中基本支出 1370.39 万元，占 99.28%；项目支出 10 万元，占 0.72%。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 310.73 万元，支出决算为 354.36 万元，完成年初预算的 114.04%，决算数大于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。

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 833.46 万元，支出决算为 766.36 万元，完成年初预算的 91.95%，决算数小于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。

3. 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 0 万元，支出决算为 32.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.92 万元，支出决算数为 17.2 万元，完成年初预算的 31.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 138.71 万元，支出决算为 38.02 万元，完成年初预算的 27.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出、工资调整等。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

7. 农林水支出（类）农林水支出（款）机构运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算 100%。

8. 住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算为 137.04 万元，支出决算为 132.78 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9. 住房公积金（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 23.57 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 111.37%。决算数大于预算数的主要原因是调资。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1370.4 万元，其中人员经费 1108.2 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 262.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

郎溪县财政局 2016 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

（一）机关运行经费。

2016 年度郎溪县财政局机关运行经费 262.20 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度郎溪县财政局政府采购支出总额 22.11 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位严格按照政府采购流程进行采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，郎溪县财政局未保留车辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上的大型设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位无项目支出，未进行预算绩效评价工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：郎溪县财政局政务公开电子邮箱：lxxczjbgs@126.com。