

郎溪县财政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县财政局局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县财政局 2019 年度部门决算表

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 郎溪县财政局 2019 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

郎溪县财政局 2019 年度部门决算情况

第一部分 郎溪县财政局概况

一、部门职责

郎溪县财政局（国资委、金融监管局）三定方案属于秘密文件。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县财政局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，未变化。

纳入郎溪县财政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 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

第二部分 郎溪县财政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	2631.58	一、一般公共服务支出	2,197.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、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	175.35
		九、卫生健康支出	75.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	130.94
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,631.58	本年支出合计	2681.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	
总计	2,681.58	总计	2681.58

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	2,631.58	2,631.58						
201	一般公共服务支出	2,147.65	2,147.65						
20106	财政事务	2,145.74	2,145.74						
2010601	行政运行	954.08	954.08						
2010699	其他财政事务支出	1,191.66	1,191.66						
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91						
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出	175.35	175.35						
20805	行政事业单位离退休	175.35	175.35						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.35	175.35						
210	卫生健康支出	75.89	75.89						
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89						
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56						
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38						
213	农林水支出	130.94	130.94						
21305	扶贫	130.94	130.94						
2130599	其他扶贫支出	130.94	130.94						
221	住房保障支出	101.74	101.74						
22102	住房改革支出	101.74	101.74						
2210201	住房公积金	101.74	101.74						

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	2,681.58	2,516.03	165.55			
201			一般公共服务支出	2,197.65	2,032.10	165.55			
20106			财政事务	2,195.74	2,030.19	165.55			
2010601			行政运行	954.08	954.08				
2010699			其他财政事务支出	1,241.66	1,076.11	165.55			
20199			其他一般公共服务支出	1.91	1.91				
2019999			其他一般公共服务支出	1.91	1.91				
208			社会保障和就业支出	175.35	175.35				
20805			行政事业单位离退休	175.35	175.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.35	175.35				

210	卫生健康支出	75.89	75.89				
21011	行政事业单位医疗	75.89	75.89				
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56				
2101102	事业单位医疗	30.95	30.95				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.38	3.38				
213	农林水支出	130.94	130.94				
21305	扶贫	130.94	130.94				
2130599	其他扶贫支出	130.94	130.94				
221	住房保障支出	101.74	101.74				
22102	住房改革支出	101.74	101.74				
2210201	住房公积金	101.74	101.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2631.58	一、一般公共服务支出	2,197.65	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		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	175.35	
		九、卫生健康支出	75.89	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出	130.94	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	101.74	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	2,631.58	本年支出合计	2,681.58	
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余		
一、一般公共预算财政拨款	50.00			
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	2,681.58	总计	2,681.58	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:

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	50.00	50.00		2,631.58	2,466.03	165.55	2,681.58	2,516.03	165.55				
201	一般公共服务支出	50.00	50.00		2,147.65	1,982.10	165.55	2,197.65	2,032.10	165.55				
20106	财政事务	50.00	50.00		2,145.74	1,980.19	165.55	2,195.74	2,030.19	165.55				
2010601	行政运行	0.00	0.00		954.08	954.08	0.00	954.08	954.08	0.00				
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00		1,191.66	1,026.11	165.55	1,241.66	1,076.11	165.55				
20199	其他一般公共服务支出				1.91	1.91		1.91	1.91					
2019999	其他一般公共服务支出				1.91	1.91		1.91	1.91					

208	社会保障和就业支出				175.35	175.35		175.35	175.35					
20805	行政事业单位离退休				175.35	175.35		175.35	175.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				175.35	175.35		175.35	175.35					
210	卫生健康支出				75.89	75.89		75.89	75.89					
21011	行政事业单位医疗				75.89	75.89		75.89	75.89					
2101101	行政单位医疗				41.56	41.56		41.56	41.56					
2101102	事业单位医疗				30.95	30.95		30.95	30.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				3.38	3.38		3.38	3.38					
213	农林水支出				130.94	130.94		130.94	130.94					
21305	扶贫				130.94	130.94		130.94	130.94					
2130599	其他扶贫支出				130.94	130.94		130.94	130.94					
221	住房保障支出				101.74	101.74		101.74	101.74					
22102	住房改革支出				101.74	101.74		101.74	101.74					
2210201	住房公积金				101.74	101.74		101.74	101.74					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:

公开 06 表
金额单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,979.14	302	商品和服务支出	379.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	561.24	30201	办公费	71.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.33	30202	印刷费	23.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	570.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.68	310	资本性支出	89.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	175.35	30206	电费	17.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.53	31002	办公设备购置	58.39
30110	职工基本医疗保险缴费	75.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.34
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.71	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	171.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	74.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.45	30215	会议费	1.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	39.11	30217	公务招待费	13.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.59	31022	无形资产购置	30.87
30307	医疗费补助	7.23	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	26.03	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.76	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,046.59	公用经费合计					469.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 07 表

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	合计													

郎溪县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

说明：2019年5月，郎溪县国资办、金融办因机构改革，将相关职能和人员划转至郎溪县财政局，资产也一并划转至郎溪县财政局。其中资金划转情况为：国库支付中心划转金额111676.47元，非税账户划转2820元，固定资产划转127703元。

第三部分 郎溪县财政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2681.58 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 50 万元）、支出总计 2681.58 万元（无结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 233.91 万元，增长 9.56%，主要原因：一是机构改革，原国资办和金融办相关业务和人员并入；二是上级补助工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2631.58 万元，其中：财政拨款收入 2631.58 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2681.58 万元，其中：基本支出 2516.03 万元，占 93.83%；项目支出 165.55 万元，占 6.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2681.58 万元（含年初财政拨款结转结余 50 万），支出总计 2681.58 万元（无年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 233.91 万元，增长 9.56%，主要原因：一是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入；二是上级补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2631.58 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 183.91 万元，增长 7.51%。主要原因一是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入；二是上级补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2681.58 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.91 万元，增长 9.56%。主要原因一是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入；二是上级补助经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2681.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2197.65 万元，占 81.95%；社会保障和就业(类)支出 175.35 万元，占 6.54%；卫生健康支出(类)75.89 万元，占 2.84%；农林水(类)支出 130.94 万元，占 4.88%；住房保障(类)支出 101.74 万元，占 3.79%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1598.22 万元，支出决算为 2681.58 万元，完成年初预算的 167.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入；二是年底一次性奖金及正常增资。其中：基本支出 2516.03 万元，占 93.83%；项目支出 165.55 万元，占 6.58%。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 418.12 万元，支出决算为 954.08 万元，完成年初预算的 228.18%，决算数大于预算数的主要原因一是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入；二是上级补助经费增加。

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 753.24 万元，支出决算为 1241.66 万元，完成年初预算的 164.84%，决算数大于预算数的主要原因一是年底

一次性奖金及正常增资，二是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，国资办和金融办相关业务和人员并入。

4. 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 161.27 万元，支出决算为 175.35 万元，完成年初预算的 108.73%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和奖金导致基数增加。

5. 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 38.27 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 108.60%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和奖金导致基数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 25.81 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和奖金导致基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

(项)年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 104.64%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和奖金导致基数增加。

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 96.76 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资和奖金导致基数增加。

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 28.43 万元，支出决算为 0 万元。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 130.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是原金融办业务扶贫业务并入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2516.03 万元，其中：人员经费 2046.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 469.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县财政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，郎溪县财政局机关运行经费支出 469.44 万元，比 2018 年增加 69.78 万元，增长 17.46%，主要原因是国资办和金融办相关业务和人员并入。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，郎溪县财政局政府采购支出总额 22.33 万元，其中：政府采购货物支出 22.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，郎溪县财政局共有车辆 0 辆，其中：副科级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 165.55 万元，占项目预算总额的 100%，为小额信贷人身保险项目，达到预期绩效目标。

第四部分 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

六、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。