

## 舒城县财政局 2016 年部门决算情况

### 一、部门主要职能

舒城县财政局主要职责是：

- 1、贯彻执行国家财税方针政策和法律、法规；拟定县财税发展中长期规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟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；拟定和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
- 2、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；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。完善转移支付制度。
- 3、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理有关政策和办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
- 4、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
- 5、参与拟订促进全县经济发展的财政政策，负责办理和监督县级财政经济发展支出；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管

理工作；落实并督查全县基本建设财务管理相关制度办法的执行；负责农业综合开发工作。

6、会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门督查社会保障资金（基金）财务管理相关制度办法的执行，编制县级社会保障资金预决算草案。

7、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，拟订县级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理办法；会同有关部门制定需要由全县统一规定的费用开支标准和支出政策；负责全县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。

9、执行国有资本经营预算的制度和办法；审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案；负责国有资本收益的征收和监缴；组织实施企业财务制度；按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产，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。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、指导乡镇财政管理工作；指导、监督、管理和发放财政补贴农民资金工作；管理有关涉农资金。承担农村综合改革有关工作。

12、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。

13、贯彻执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记；组织实施行政事业单位国有资产（政府公共财产）产权界定和清查登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务；制定政府公共财产管理制度规定。

14、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，舒城县财政局 2016 年度部门决算包括单位本级决算和单位下属事业单位决算，与预算一致。

纳入舒城县财政局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	舒城县财政局本级
2	舒城县非税收入征收管理局
3	舒城县会计事务管理局
4	舒城县财政局财政信息中心
5	舒城县政府采购中心
6	舒城县国库集中支付中心
7	舒城县农村财政管理局
8	22 个乡镇（开发区）财政所（分局）

## 三、舒城县财政局 2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

编制单位：

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2963.78	一、一般公共服务支出	3001.30
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	2963.78	<b>本年支出合计</b>	3027.13
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余	165.76	年末结转和结余	102.41
<b>总计</b>	3129.54	<b>总计</b>	3129.54

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：舒城县财政局

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	2963.78	2963.78					
1	一般公共服务 支出	2937.96	2937.96					
2	财政事务	2937.96	2937.96					
3	行政运行	778.94	778.94					
4	一般行政管理 事务	634.51	634.51					
5	信息化建设	2.20	2.20					
6	事业运行	1522.31	1522.31					
7	社会保障和就 业支出	25.82	25.82					
8	抚恤	25.82	25.82					
9	死亡抚恤	25.82	25.82					

## 支出决算表

编制单位：

公开 03 表

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

支出功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	3027.13	2871.75	155.37			
201			一般公共服务支出	3001.30	2845.93	155.37			
20106			财政事务	3001.30	2845.93	155.37			
2010601			行政运行	847.60	847.60				
2010602			一般行政管理事务	634.51	481.34	153.17			
2010607			信息化建设	2.20		2.20			
2010650			事业运行	1516.99	1516.99				
208			社会保障和就业支出	25.82	25.82				
20808			抚恤	25.82	25.82				
2080801			死亡抚恤	25.82	25.82				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

公开 04 表  
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	2963.78	一、一般公共服务支出	3001.30

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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	2963.78	<b>本年支出合计</b>	3027.13
年初财政拨款结转和结余	165.76	年末财政拨款结转和结余	102.41
一般公共预算财政拨款	165.76		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	3129.54	<b>合计</b>	3129.54

## 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
	合计	165.76	105.79	59.97	2963.78	2808.41	155.37	3027.13	2871.75	155.37	102.41	42.44	59.97	
201	一般公共 服务支出	165.76	105.79	59.97	2937.96	2782.58	155.37	3001.30	2845.93	155.37	102.41	42.44	59.97	
20106	财政事务	165.76	105.79	59.97	2937.96	2782.58	155.37	3001.30	2845.93	155.37	102.41	42.44	59.97	
2010601	行政运行	69.70	69.70		778.94	778.94		847.60	847.60		1.04	1.04		
2010602	一般行政 管理事务				634.51	481.34	153.17	634.51	481.34	153.17				
2010607	信息化 建设	58.44		58.44	2.20		2.20	2.20		2.20	58.44		58.44	
2010650	事业运行	36.09	36.09		1522.31	1522.31		1516.99	1516.99		41.41	41.41		
2010699	其他财	1.53		1.53							1.53		1.53	



	政 事 务 支 出													
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出				25.82	25.82		25.82	25.82					
20808	抚 恤				25.82	25.82		25.82	25.82					
2080801	死 亡 抚 恤				25.82	25.82		25.82	25.82					

## 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	1991.64	302	商品和服务支出	327.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	725.08	30201	办公费	90.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	416.55	30202	印刷费	11.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	323.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	114.66	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	16.59	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	202.13	30206	电费	15.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	40.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利	193.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	

	支出								
303	对个人和家庭的补助	552.30	30211	差旅费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	239.64	30213	维修(护)费	0.54	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	25.82	30215	会议费	39.10	31020	产权参股		
30305	生活补助	21.36	30216	培训费	6.49	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	3.02	30217	公务接待费	11.64	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	15.10	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	246.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.25	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26.94	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	60.73				
人员经费合计		2543.93	公用经费合计				327.82		

## 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					
无			无	无	无	无	无	


#### 四、舒城县财政局 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 2963.78 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 3027.13 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收、支总计各增加 89.48 和 209.33 万元,增长 3%和 7%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

##### (二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2963.78 万元,其中:财政拨款收入 2963.78 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) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3027.13 万元,其中:基本支出 2871.75 万元,占 94%;项目支出 155.38 万元,占 6%;经营支出 0 万元,占 0%。

##### (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 2963.78 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3027.13 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 89.48 和 209.33

万元，增长 3%和 7%，主要原因：一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

## （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 2963.78 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 89.48 万元，增长 3%。主要原因一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

### 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3027.13 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 209.33 万元，增长 7%。主要原因：一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

### 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 2003.6 万元，支出决算为 3027.13 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。其中基本支出 2871.75 万元，占 94%；项目支出 155.38 万元，占 6%。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 500 万元，支出决算为 847.60 万元，完成年初预算的

169%，决算数大于预算数的主要原因一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 601.60 万元，支出决算数为 634.52 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是部分软件服务费用提高。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 2 万元，支出决算数为 2.20 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是机房新购部分服务器。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 900 万元，支出决算数为 1516.99 万元，完成年初预算的 168%，决算数大于预算数的主要原因一是增资等因素导致人员经费增长；二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 25.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有两位退休同志去世。

## **(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 2871.75 万元，其中人员经费 2543.93 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公

积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 327.82 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

舒城县财政局 2016 年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

#### （八）、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

2016 年度舒城县财政局机关运行经费 202.6 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 年度舒城县财政局政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，舒城县财政局共有车辆 0 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**

2016年，舒城县财政局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金200万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金200万元。评价结果显示良好，达到了预期绩效目标。

#### **（九）、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指县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。

舒城县财政局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	20	19.6
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	12	11.6
公务用车购置及运行费	8	8
其中：公务用车运行维护费	8	8
公务用车购置	0	0



## 二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

舒城县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 98%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和单位下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 96%，公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相同，2016 年舒城县财政局因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出 11.6 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.4 万元，下降 3%。，下降的原因是严格执行中央八项规定要求，减少公务接待数量。2016 年舒城县财政局国内公务接待共 128 批次（其中外事接待 0 批次），1175 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省市县相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 8 万元，与 2015 年度决算相比，减少 14 万元，下降 63%。，下降的原因是 2016 年度公务

用车制度改革，我局取消了所有公务用车。2016 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车制度改革前我局公务用车的日常运行与维护。2016 年公务用车制度改革前，舒城县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

联系方式：舒城县财政局政务公开电子邮箱：  
scxczjzwgk@163.com