

郎溪县重点工程局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县重点工程局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县重点工程局 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 郎溪县重点工程局 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

第一部分 郎溪县重点工程局概况

一、部门职责

(一) 负责县政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施和协调工作。

(二) 参与重点工程项目前期工作，依据审定的初步设计（含投资概算），组织相关单位进行勘探、施工图设计、审图，会同县审计局委托中介机构编制预算。

(三) 负责项目建设过程中的现场管理协调和工程工期、技术档案管理。

(四) 负责提出重点工程建设资金拨付申请。

(五) 参与项目竣工验收，并负责项目竣工验收后的工程移交等工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

为县政府直属事业单位，正科级建制，事业编制数 20 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，内设机构领导职数 4 名。设 4 个职能科室：办公室、房屋建设股、市政与环境建设股、综合管理股。

第二部分 重点工程局 2017 年部门决算表

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	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	97.53	一、一般公共服务支出	16.12
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	2.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	71.79
		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	4.87
		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	
本年收入合计	97.53	本年支出合计	97.53
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	97.53	总计	97.53

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	97.53	97.53					
201	一般公共服务支出	16.12	16.12					
20199	其他一般公共服务支出	16.12	16.12					
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	16.12					
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44					
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31					
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31					
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	71.79	71.79					
21201	城乡社区管理事务	71.79	71.79					
2120101	行政运行	71.79	71.79					
221	住房保障支出	4.87	4.87					
22102	住房改革支出	4.87	4.87					
2210201	住房公积金	4.07	4.07					

2210202	提租补贴	0.80	0.80					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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	97.53	97.53				
201	一般公共服务支出	16.12	16.12				
20199	其他一般公共服务支出	16.12	16.12				
2019999	其他一般公共服务支出	16.12	16.12				
208	社会保障和就业支出	2.44	2.44				
20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31				
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31				
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	71.79	71.79				
21201	城乡社区管理事务	71.79	71.79				
2120101	行政运行	71.79	71.79				
221	住房保障支出	4.87	4.87				
22102	住房改革支出	4.87	4.87				

2210201	住房公积金	4.07	4.07				
2210202	提租补贴	0.80	0.80				

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	97.53	一、一般公共服务支出	16.12
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	2.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	71.79
		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	4.97
		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	
本年收入合计	97.53	本年支出合计	97.53

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计		合计	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位: 万元

部
门:

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 和 结余	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				97.53	97.53		97.53	97.53						
201	一般公共预算 支出				16.12	16.12		16.12	16.12						
20199	其他一般公共 服务支出				16.12	16.12		16.12	16.12						
20199 99	其他一般公共 服务支出				16.12	16.12		16.12	16.12						
208	社会保障和就 业支出				2.44	2.44		2.44	2.44						
20805	行政事业单位 离退休				2.44	2.44		2.44	2.44						
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出				2.44	2.44		2.44	2.44						
210	医疗卫生与计 划生育支出				2.31	2.31		2.31	2.31						

21011	行政事业单位医疗				2.31	2.31		2.31	2.31					
2101101	行政单位医疗				2.18	2.18		2.18	2.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.13	0.13		0.13	0.13					
212	城乡社区支出				71.79	71.79		71.79	71.79					
21201	城乡社区管理事务				71.79	71.79		71.79	71.79					
2120101	行政运行				71.79	71.79		71.79	71.79					
221	住房保障支出				4.87	4.87		4.87	4.87					
22102	住房改革支出				4.87	4.87		4.87	4.87					
2210201	住房公积金				4.07	4.07		4.07	4.07					
2210202	提租补贴				0.80	0.80		0.80	0.80					

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

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	70.82	302	商品和服务支出	21.84	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	22.23	30201	办公费	7.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金	16.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.97	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	8.51	30206	电费	1.34	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	2.44	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.3	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.53	30209	物业管理费	1.05	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4.87	30211	差旅费		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		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.86	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	4.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.8	30228	工会经费	1.29	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.59			
人员经费合计		75.69	公用经费合计				21.84	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称 (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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

郎溪县重点工程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。

第三部分 重点工程局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 97.53 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 97.53 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 23.53 万元，增长 31.8%，主要原因：一是人员变动；二是一般公共服务支出等增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 97.53 万元，其中：财政拨款收入 97.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 97.53 万元，其中：基本支出 97.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 97.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 97.53 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.53 万元，增长 31.8%，主要原因：一是人员变动；二是一般公共服务支出等增加。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 97.53 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 23.53 万元，增长 31.8%。主要原因：一是人员变动；二是一般公共服务支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 97.53 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.53 万元，增长 31.8%。主要原因：一是人员变动；二是一般公共服务支出等增加。

（三）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97.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.12万元，占16.53%；社会保障和就业（类）支出2.44万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.31万元，占2.37%；城乡社区支出（类）支出71.79万元，占73.61%；住房保障（类）支出4.87万元，占5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.72万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的128.8%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员变动；二是一般公共服务支出等增加。其中：基本支出97.53万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.12万元，决算数大于预算数的主要原因是费用调整。

2. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.07万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗(项),年初预算为 6.21 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 2.09%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)行政运行(项),年初预算为 62.87 万元,支出决算为 71.79 万元,完成年初预算的 114.19%,决算数大于预算数的主要原因是运行费用增加。

6. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为 3.66 万元,支出决算为 4.07 万元,完成年初预算的 111.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

7. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为 0.91 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 87.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

六、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 97.53 万元,其中人员经费 75.69 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 21.84 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县重点工程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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，郎溪县重点工程局机关运行经费支出16.12万元，比2016年增加10.12万元，增长168.67%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，郎溪县重点工程局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，郎溪县重点工程局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郎溪县广播电视台全部是基本支出，没有项目支出，未进行绩效评价工作。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十五、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。

郎溪县重点工程局 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017 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	4	2.86
因公出国（境）费		
公务接待费	4	2.86
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郎溪县重点工程局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 71.5%，决算数小于预算数的主要原因是……。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 XX 单位本级和 xx 单位所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郎溪县重点工程局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.86 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2016 年度决算相比，减少（增加）0 万元。

（二）公务接待费支出 2.86 万元，与 2016 年度决算相比，减少 0.05 万元，下降 1.72%，下降的原因是控制公务接待支出。2017 年郎溪县重点工程局国内公务接待共 32 批次，310 人次。主要是用于工程管理业务开展需要。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、郎溪县《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕27 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2016 年度决算相比，减少 5.27 万元，下降的原因是控制费用支出。2017 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，主要用于单位人员工程管理使用。2017 年底，郎溪县重点工程管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

联系方式：郎溪县重点工程管理局政务公开电子邮箱

lxzdgcjsglj@sina.com