

郎溪县财政局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分郎溪县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分郎溪县财政局 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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

郎溪县财政局 2018 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

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的管理；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、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县财政局 2018 年度部门决算包括财政局本级和 11 个下属财政分局，与预算比较，未变化。

纳入财政局 2018 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

第二部分 郎溪县财政局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县财政局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	2303.59	一、一般公共服务支出	1682.47
二、上级补助收入	0	二、外交支出	
三、事业收入	0	三、国防支出	
四、经营收入	0	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	173.38
		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	195.34
		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	135.27
		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	2303.59	本年支出合计	2253.59
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	50
总计	2303.59	总计	2303.59

收入决算表

部门：郎溪县财政局

公开 02 表
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	2303.59	2303.59					
201	一般公共服务支出	1732.47	1732.47					
20106	财政事务	1732.47	1732.47					

2010601	行政运行	801.37	801.37					
2010605	财政国库业务	15	15					
2010699	其他财政事务支出	916.1	916.1					
208	社会保障和就业支出	173.38	17.38					
20805	行政事业单位离退休	173.38	173.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48					
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	12.9	12.9					
210	医疗卫生与计划生育支出	67.13	67.13					
21011	行政事业单位医疗	67.13	67.13					
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45					
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05					
213	农林水支出	195.34	195.34					
21305	扶贫	195.34	195.34					
213599	其他扶贫支出	195.34	195.34					
221	住房保障支出	135.27	135.27					
22102	住房改革支出	135.27	135.27					
2210201	住房公积金	135.27	135.27					

支出决算表

部门：郎溪县财政局

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					
			2253.59	2070.07	183.52			
201			一般公共服务支出	1682.47	1508.95	173.52		
20106			财政事务	1682.47	1508.95	173.52		
2010601			行政运行	801.37	801.37			
2010605			财政国库业务	15	15			
2010699			其他财政事务支出	866.1	692.58	173.52		
208			社会保障和就业支出	173.38	173.38			
20805			行政事业单位离退休	173.38	173.38			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.48	160.48			
2080506			机关事业单位基本职业年金缴费支出	12.9	12.9			
210			医疗卫生与计划生育支出	67.13	67.13			
21011			行政事业单位医疗	67.13	67.13			
2101101			行政单位医疗	42.45	42.45			
2101102			事业单位医疗	21.63	21.63			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05			
213			农林水支出	195.34	185.34	10		
21305			扶贫	195.34	185.34	10		
2130599			其他扶贫支出	195.34	185.34	10		
221			住房保障支出	135.27	135.27			
22102			住房改革支出	135.27	135.27			
2210201			住房公积金	135.27	135.27			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县财政局

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	2303.59	一、一般公共服务支出	1682.47
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	173.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	195.34
		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	135.27
		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	2303.59	本年支出合计	2253.59
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	2303.59	合计	2303.59

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：郎溪县财政局

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				2303.59	2120.07	183.52	2253.59	2070.07	183.52	50	50		
201	一般公共服务支出				1732.47	1558.95	173.52	1682.47	1508.95	173.52	50	50		
20103	财政事务				1732.47	1558.95	173.52	1682.47	158.95	17352	50	50		
2010601	行政运行				801.37	801.37	0	801.37	801.37	0	0			
2010605	其他财政事务支出				15	15	0	15	15					
2010699	其他财政事务支出				916.1	742.58	173.52	866.1	692.58	173.52	50	50		
208	社会保障金和就业支出				173.38	173.38	0	173.38	173.38					
20805	行政事业单位离退休				173.38	173.38	0	173.38	173.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				160.48	160.48	0.00	160.48	160.48	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				12.90	12.90	0.00	12.90	12.90	0.00				
210	医疗卫生与计划生育支出				67.13	67.13	0.00	67.13	67.13					
21011	行政事业单位医疗				67.13	67.13	0.00	67.13	67.13	0.00				
2101101	行政单位医疗				42.45	42.45	0.00	42.45	42.45					
2101102	事业单位医疗				21.63	21.63	0.00	21.63	21.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				3.05	3.05	0.00	3.05	3.05					
213	农林水支出				195.34	185.34	10.00	195.34	185.34	10.00				
21305	扶贫				195.34	185.34	10.00	195.34	185.34	10.00				
2130599	其他扶贫支出				195.34	185.34	10.00	195.34	185.34	10.00				
221	住房保障支出				135.27	135.27	0.00	135.27	135.27					
22102	住房改革支出				135.27	135.27	0.00	135.27	135.27					
2210201	住房公积金				135.27	135.27	0.00	135.27	135.27					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郎溪县财政局

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	1,682.22	302	商品和服务支出	342.71	310	资本性支出	16.19
30101	基本工资	513.81	30201	办公费	48.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	352.63	30202	印刷费	5.32	31002	办公设备购置	13.20
30103	奖金	22.80	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	2.10
30106	伙食补助费	22.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.48	30206	电费	20.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.89
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	19.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	67.13	30213	维修（护）费	31.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	394.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.95	30215	会议费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	13.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	17.75	30227	委托业务费	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.90	30239	其他交通费用	42.33	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	79.11	39906	赠与	

			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1711.17	公用经费合计		358.91			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郎溪县财政局

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		合计				小计	基本支出	项目支出	
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

第三部分 郎溪县财政局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2303.59 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2303.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 597.74 万元，增长 35.04%，主要原因：一是追加机房标准化改造和二级等保测评费用；二是上级补助工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2303.59 万元，其中：财政拨款收入 2303.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2253.59 万元，其中：基本支出 2070.07 万元，占 91.86%；项目支出 183.52 万元，占 8.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2303.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2303.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 597.74 万元，增长 35.04%，主要原因：一是追加机房标准化改造和二级等保测评费用；二是上级补助工作经费增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2303.59 万元，占本年

收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 597.74 万元，增长 35.04%。主要原因一是追加机房标准化改造和二级等保测评费用；二是上级补助工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2253.59 万元，占本年支出的 97.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.74 万元，增长 32.11%。一是追加机房标准化改造和二级等保测评费用；二是上级补助工作经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2253.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1682.47 万元，占 74.66%；社会保障和就业（类）支出 173.38 万元，占 7.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 67.13 万元，占 2.98%；农林水（类）支出 195.34 万元，占 8.67%；住房保障（类）支出 135.27 万元，占 6.00%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1421 万元，支出决算为 2253.59 万元，完成年初预算的 158.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加机房标准化改造和二级等保测评费用；二是上级补助工作经费增加。其中：基本支出 2070.07 万元，占 91.86%；项目支出 183.52 万元，占 8.14%。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 534.55 万元，支出决算为 801.37 万元，完成年初预算的 149.91%，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

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 541.52 万元，支出决算为 866.1 万元，完成年初预算的 159.94%，决算数大于预算数的主要原因是为人员经费增加。

3. 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 151.02 万元，支出决算为 160.48 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数大于预算数的主要原因一是增资后缴费基数增加；二是人员变动。

4. 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 40.68 万元，支出决算为 42.45 万元，完成年初预算的 104.35%，决算数大于预算数的主要原因一是增资后缴费基数增加；二是人员变动。

5. 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 18.44 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 117.30%，决算数大于预算数的主要原因一是增资后缴费基数增加；二是人员变动。

6. 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 3.02 万元，支

出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因一是增资后缴费基数增加；二是人员变动。

7. 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 195.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加扶贫相关项目支出。

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 135.27 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因一是增资后缴费基数增加；二是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2070.08 万元，其中人员经费 1711.17 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 358.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训办公设备购置、费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，郎溪县财政局机关运行经费支出 358.91 万元，比 2017 年减少 42.68 万元，下降 10.63%，主要原因是严格控制费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，郎溪县财政局政府采购支出总额 16.19 万元，其中：政府采购货物支出 16.19 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 2018 年 12 月 31 日，郎溪县财政局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。其中：副县级及以上领导用车 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。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 183.52 万元,占项目预算总额的 129.06%。从评价情况看,达到了预期绩效目标。

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。

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、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。

六、“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。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。

七、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。