

2016 年度 部门决算公开

唐县财政局

2017 年 7 月

目 录

第一部分 唐县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度唐县财政局部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度唐县财政局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2016 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐县财政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家财政工作的路线、方针、政策，落实工作部署，拟订全县财政发展规划和年度财政收支计划，研究拟订增收节支和平衡财政收支措施，确保财政任务完成。

（二）负责财政预算管理责任。负责编制年度县本级决算草案；并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预算。

（三）负责组织财政收入；负责政府性基金、行政事业性收费、罚没入等非税收入的管理。研究提出加强财政增收措施的建议。

（四）负责全县公共财政支出、社会保障等支出的管理，优化支出结构，确保重点支出，提高保障能力。

（五）负责落实“收支两条线”工作；负责外资企业财务管理；负责严格控制社会集团购买力的管理工作。

（六）负责行政事业单位国有资产产权登记、处置、出租、出借、出让等管理工作。

（七）负责财政国库管理责任。研究和推行财政国库管理制度改革，组织国库集中收付实施。

（八）负责《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的贯彻执行，监督检查各部门、各单位的财政收支，对违法、违纪的行为进行

处理。

(九) 负责专项资金的拨付和监督管理。

(十) 负责《政府采购法》的贯彻执行，组织实施政府采购工作的落实。

(十一) 负责管理会计工作。组织贯彻会计法律、法规执行；指导各单位及乡镇会计工作；负责会计专业技术资格、考试、评审、会计继续教育和会计电算化培训。

(十二)、管理和组织实施管家立项的农业综合开发土地治理项目、多种经营项目、科技项目以及其他农业综合开发项目。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐县财政局下设 3 个机构，分别为农业综合开发办公室、非税收入管理局、会计师事务所。

第二部分 2016 年度唐县财政局部门决算表

详情见唐县财政局.pdf

第三部分 2016 年度唐县财政局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

唐县财政局 2016 年度决算收入总计 5488.3 万元， 决算支出总计 5488.3 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 268.34 万元，增长 5.14 %。 决算收入总计中，含年初结转和结余 2833.45 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 1151.49 万元。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2654.85 万元，其中：财政拨款收入 2651.95 万元、事业收入 0 万元、其他收入 2.9 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 2651.95 万元。是当年预算安排的资金。较 2015 年决算减少 962.67 万元，较少 26.63%，主要原因是较上年减少了专项项目，财政拨款收入减少。

（二）无事业收入。

（三）其他收入 2.9 万元。 是全年利息收入。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4336.81 万元，其中：基本支出 570.41 万元，占 13.2%；项目支出 3766.4 万元，占 86.8%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

唐县财政局 2016 年度财政拨款收入决算总计 5485.4 万元，财政拨款支出决算总计 5485.4 万元。与 2015 年相比，收支总计增加 265.44 万元，增长 5.08%。 财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 2833.45 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余

1148.59 万元。

唐县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。唐县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4336.81 万元。具体情况如下：

（一）基本支出 570.41 万元，占本年支出合计的 14%。其中：一般公共服务支出 512.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 11.49 万元，住房保障支出 20.37 万元。

（二）项目支出 3766.4 万元，占本年支出的 86%。其中：一般公共服务支出 87.78 万元，科学技术支出 38.29 万元，农林水支出 3666.17 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

唐县财政局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 7605.52 万元，本年支出决算为 4336.81 万元，占年初预算的 57.02%，未超预算执行。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 2112.07 万元，增长 94.93%。其中：基本支出 570.41 万元，占年初预算 96.27%，项目支出 3766.4 万元，占年初预算 53.71%。

（二）财政拨款支出决算结构

唐县财政局 2016 年度财政拨款支出 4336.81 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.48 万元；科学技术（类）支出 38.29 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.49 万

元；农林水支（类）出 3666.18 万元；住房保障（类）支出 20.37 万元。

（1）一般公共服务支出（类） 600.48 万元，主要是财政局完成各项财政工作，保障财政改革和发展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。

（2）科学技术支出（类） 38.29 万元，主要是财政局其他科学技术支出。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出 11.49 万元，主要是财政局职工的医疗保险缴费。

（5）农林水（类）支出 3666.18 万元，主要是农业综合开发支出。

（6）住房保障（类）支出 20.37 万元，主要是财政局为职工缴纳的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

唐县财政局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.41 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 459.07 万元，较 2015 年决算数增加 60.4 万元，增长 15.15%，占年初预算的 87.12%。

2、商品和服务支出 80.35 万元，较年初预算数增加 14.72 万元，主要原因是工作业务量增加，支出增加。其中水电费支出 0.54 万元，水费 0.54 万元，电费 0 万元，比 2015 年决算数减少 0.48 万元，减少 47%，占 2016 年预算数 33.75%，主要原因是节约能源，压缩支出。

3、对个人和家庭的补助支出 30.99 万元，占年初预算的 87.42%，

主要原因人员减少。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 11.61 万元。

全年发生国内公务接待 2.13 万元（2016 年度本单位公务接待批次 23 个，接待人数 167 人）。2016 年年初预算 6 万元，较预算压减 3.87 万元，减少 64.5%，较 2015 年决算减少 0.11 万元，减少 4.9%。主要原因厉行节约，压缩支出。

全年发生公务用车运行维护费 9.48 万元年初预算 17 万元，较预算压减 7.52 万元，减少 44.24%，比 2015 年决算减少 0.55 万元，减少 5.48%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是公务用车改革，公务用车数量减少，公务用车运行费用支出减少。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆，预算未安排，2015 年公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 辆。

因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算未安排，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

年末公务用车保有量 5 辆。

七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明

唐县财政局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空表列示。2015 年度也没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况，与去年情况一致，未发生

变化。

八、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，唐县财政局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照省财政预算绩效管理要求，唐县财政局对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

九、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016 年机关运行经费支出 80.35 万元，较年初预算数增加 14.72 万元，主要原因是工作业务量增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

唐县财政局 2016 年度政府采购支出总额 10.09 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购服务支出 7.83 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

唐县财政局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（五）水电费支出情况

唐县财政局 2016 年度水电费支出 0.54 万元，其中，水费支出 0.54

万元，比去年同期下降 0.02 万元，主要原因是压减经费支出，节约用水；电费支出 0 万元，与去年情况一致，未发生变化。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(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)其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十五）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十六）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十七）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十八）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十九）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。