

## 附件 4

# 2015年度韶关市乳源瑶族自治县财政局 决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

### 第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 部门决算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置、职能

乳源瑶族自治县财政局 2016 年预算组成单位共 15 个，分别是：财政局本级、县国库支付中心、投资评审中心、票据监管中心、财政数据中心、乳财服务中心、乳城镇财政所、东坪镇财政所、一六镇财政所、游溪镇财政所、桂头镇财政、必背镇财政所、大桥镇财政所、洛阳镇财政所、大布镇财政所。

乳源瑶族自治县财政局的主要职责是：

**一是**贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等制度并监督执行。

**二是**拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，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、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议，执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

**三是**承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级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县级和全县预算及其如执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复县级部门（单位）的年度预决算，拟订县对镇财政管理体制并组织实施。

**四是**制定全县财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入。

**五是**负责县级非税收入及各项政府性基金管理，监管彩票市场，

管理彩票资金，管理政府债务和政府主权外债业务，防范财政风险，管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金。

六是负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，监管全县政府采购工作，监管本级行政事业单位会计核算工作。

七是负责本级行政事业单位国有资产监管，负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

八是负责本级各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金。

九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，参与工程造价管理。

十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，查处和反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作。

十一是管理全县会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

十二是承办县人民政府和省财政厅、市财政局交办的其他事项。

## （二）人员构成情况

局机关共有行政编制 36 名，后勤服务人员 5 名，在职 32 人，退休人员 40 人。局属单位共有事业编制 87 名，其中：核拨事业编制 79 名，在职 64 人；自筹事业编制 8 名，在职 7 人，退休人员共 2 人。

## （三）决算年度的主要工作任务。

贯彻落实财政工作会议精神，按照县委、县政府的部署，主动适

应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全县财政各项目标任务。

## 二、收入决算说明

2015 年收入决算 2,017.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1,920.66 万元，其他收入 96.88 万元。

## 三、支出决算说明

2015 年支出决算 2,371.40 万元，其中：财政拨款安排支出 2,239.07 万元，其他收入拨款安排支出 132.33 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 1,233.59 万元，占财政拨款支出的 52%。其中：工资福利支出 791.61 万元，比上年增加 74.67 万元；商品和服务支出 166.50 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助 275.48 万元，比上年减少 45.27 万元。

（二）项目支出决算 1,137.81 万元，占财政拨款支出的 48%，与上年决算相比，减少 8%。其中：一般公共服务支出 1,115.81，比上年增加 114.65 万元；农林水支出 22 万元，比上年增加 16 万元。

## 四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 14.98 万元，与上年决算数相比减少 28%，减少的原因是公务接待费比上年减少 5.9 万元。

具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 12 万元，主要包括：（1）报废 1 辆；（2）公务车保有量 17 辆，全年运行费支出 12 万元，平均每辆 0.71 万元。

2. 公务接待费支出 2.98 万元，主要用于国内公务接待。接待 40 批次、人数 500 人。

# 收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	1,920.66	一、一般公共服务支出	37	2,146.20	一、基本支出	60	1,428.64	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	1,067.09	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	361.55	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	942.76	
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	942.76	
六、其他收入	7	96.88	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66		
	8		八、社会保障和就业支出	44	203.20	四、经营支出	67		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68		
	10		十、节能环保支出	46			69		
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	2,371.40	
	12		十二、农林水支出	48	22.00	基本支出和项目支出合计	71	2,371.40	
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	1,068.87	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	424.95	
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	432.19	
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75		
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76		
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77		
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78		
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	313.06	
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80		
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81	132.33	
	23			59			82		
<b>本年收入合计</b>	24	2,017.54	<b>本年支出合计</b>					83	2,371.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					84	
年初结转和结余	26	877.09	缴纳所得税					85	
基本支出结转	27		提取职工福利基金					86	
项目支出结转和结余	28	877.09	转入事业基金					87	
经营结余	29		其他					88	
	30		年末结转和结余					89	523.23
	31		基本支出结转					90	328.26
	32		项目支出结转和结余					91	194.97
	33		经营结余					92	
<b>总计</b>	36	2,894.63	<b>总计</b>					95	



# 支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,371.40	1,233.59	1,137.81			
2010601			行政运行	863.89	863.89				
2010608			财政委托业务支出	3.10		3.10			
2010699			其他财政事务支出	1,223.56	166.50	1,057.06			
2019999			其他一般公共服务支出	55.65		55.65			
2080501			归口管理的行政单位离退休	203.20	203.20				
2130104			事业运行	12.00		12.00			
2130199			其他农业支出	10.00		10.00			

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,920.66	一、一般公共服务支出	31		2,081.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		203.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42		22.00	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,920.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>		<b>2,306.52</b>	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	877.09	年末财政拨款结转和结余	56		491.23	
一、公共预算财政拨款	27	877.09	基本支出结转	57		320.60	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		170.63	
	29			59			
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>2,797.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>		<b>2,797.75</b>	







## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

项目			商品和服务支出																							
支出功能分类 科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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	劳务费	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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
类	款	项	栏次																							
			合计																							
201	06	01	行政运行																					72.28		
201	06	99	7.07			1.7						2.98								12			25.49			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																					203.20		203.20





## 部门“三公”支出信息统计表

单位名称：乳源瑶族自治县财政局

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	166.50
（一）支出合计	2	14.98	（一）行政单位	20	166.50
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4	12.00		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	（一）车辆数合计（辆）	24	17
3.公务接待费	7	2.98	1. 部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	2.98	2. 一般公务用车	26	17
（2）国（境）外接待费	9		3. 一般执法执勤用车	27	
（二）相关统计数	10		4. 特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5. 其他用车	29	
2.因公出国（境）人次（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14			32	
5.国内公务接待批次（个）	15	40		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	500		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	



