

# 宣城市财政局 2017 年部门决算情况

## 第一部分 宣城市财政局概况

### 一、部门职责

#### （一）外部政府权力

市财政局共计 7 项政府权力,其中行政审批 1 项、行政处罚 4 项、行政确认 1 项、其他权力 1 项。以市政府网站当年公布的《宣城市财政局政府权力清单和责任清单》为准。

#### （二）内部管理事项

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；拟订和执行市财政、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；拟订和执行市与地方、政府与企业的分配政策。

2、监督检查全市贯彻执行国家财税法规、政策的情况，组织实施全市财政监督检查工作，依法处理财政违纪违规问题。

3、负责编制全市年度财政预算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市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、负责管理和监督市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；参与拟订市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、参与拟订产业政策、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

7、会同有关部门管理地方财政社会保障支出，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市级财政专户。

8、负责管理市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；监督全市彩票发行，按规定管理彩票资金。

9、负责财政对农业投入的管理工作；负责管理市本级财政支农资金使用和全市财政补贴农民资金发放工作；负责指导全市乡镇财政管理工作；负责监管农业专项资金、农业综合开发项目及资金。

10、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

11、负责拟订政府采购制度并监督管理；承担市本级政府采购有关工作；负责全市政府采购工作指导、协调工作。

12、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。

13、负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作；负责地方政府债券资金管理工作。

14、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。

15、负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度并监督实施。

16、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，履行出资人职责，实施市属企业的国有资产监督和管理工​​作

17、编制本市国有资本预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预算的制度和办法。负责组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用。

18、承担市政府投融资管理委员会办公室和市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。

19、负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。负责全市农村综合改革工作的组织、指导、监督和检查。

20、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市财政局 2017 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市财政局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市财政局本级
2	市非税收入征收管理局
3	市财政国库支付中心
4	市财政局信息中心
5	市财政投资评审中心

## 第二部分 宣城市财政局 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	1721.77	一、一般公共服务支出	1535.71
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	172.88
		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	4.7
		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	20
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	11
		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	
本年收入合计	1721.77	本年支出合计	1744.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28.52	年末结转和结余	6
总计	1750.29	总计	1750.29

## 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	1721.77	1721.77					
201	一般公共服务支出	1,524.19	1,524.19					
20106	财政事务	1,515.89	1,515.89					
2010601	行政运行	1,459.89	1,459.89					
2010699	其他财政事务支出	56.00	56.00					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	172.88	172.88					
20805	行政事业单位离退休	172.88	172.88					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	172.88	172.88					
213	农林水支出	4.70	4.70					
21305	扶贫	4.70	4.70					
2130599	其他扶贫支出	4.70	4.70					
217	金融支出	20	20					
21799	其他金融支出	20	20					
2179901	其他金融支出	20	20					

## 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	1744.29	1666.99	77.3			
201			一般公共服务支出	1535.71	1469.41	66.3			
20106			财政事务	1517.41	1461.11	56.3			
2010601			行政运行	1462.41	1442.71	19.7			
2010606			财政监察	5		5			
2010699			其他财政事务支出	50	18.4	31.6			
20113			商贸事务	8	8				
2011308			招商引资	8	8				
20132			组织事务	0.3	0.3				
2013202			一般行政管理事务	0.3	0.3				
20199			其他一般公共服务支出	10		10			
2019999			其他一般公共服务支出	10		10			
208			社会保障和就业支出	172.88	172.88				
20805			行政事业单位离退休	172.88	172.88				
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.88	172.88				
213			农林水支出	4.7	4.7				
21305			扶贫	4.7	4.7				
2130599			其他扶贫支出	4.7	4.7				
217			金融支出	20	20				
21799			其他金融支出	20	20				
2179901			其他金融支出	20	20				
220			国土海洋气象等支出	11		11			
22001			国土资源事务	11		11			
2200199			其他国土资源事务支出	11		11			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	1721.77	一、一般公共服务支出	1535.71
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	172.88
		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	4.7
		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	20
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	11
		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	
本年收入合计	1721.77	本年支出合计	1744.29
年初财政拨款结转和结余	28.52	年末财政拨款结转和结余	6
一般公共预算财政拨款	28.52		
政府性基金预算财政拨款			
合计	1750.29	合计	1750.29



# 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	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	28.52	2.52	26	1721.77	1664.48	57.3	1744.29	1666.99	77.3	6		6	
201	一般公共预算服务支出	17.52	2.52	15	1524.19	1466.89	57.3	1535.71	1469.41	66.3	6		6	
20106	财政事务	7.52	2.52	5	1515.89	1458.59	57.3	1517.41	1461.11	56.3	6		6	
2010601	行政运行	2.52	2.52		1459.89	1440.19	19.7	1462.41	1442.71	19.7				
2010606	财政监察	5		5				5		5				
2010699	其他财政事务支出				56	18.4	37.6	50	18.4	31.6	6		6	
20113	商贸事务				8	8		8	8					
2011308	招商引资				8	8		8	8					
20132	组织事务				0.3	0.3		0.3	0.3					
2013202	一般行政管理事务				0.3	0.3		0.3	0.3					
20199	其他一般公共服务支出	10		10				10		10				
2019999	其他一般公共服务支出	10		10				10		10				
208	社会保障和就业支出				172.88	172.88		172.88	172.88					
20805	行政事业单位离退休				172.88	172.88		172.88	172.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休				172.88	172.88		172.88	172.88					
213	农林水支出				4.7	4.7		4.7	4.7					
21305	扶贫				4.7	4.7		4.7	4.7					
2130599	其他扶贫支出				4.7	4.7		4.7	4.7					
217	金融支出				20	20		20	20					
21799	其他金融支出				20	20		20	20					

2179901	其他金融支出				20	20		20	20				
220	国土海洋气象等支出	11		11				11		11			
22001	国土资源事务	11		11				11		11			
2200199	其他国土资源事务支出	11		11				11		11			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	607.85	302	商品和服务支出	347.82	310	其他资本性支出	70.95
30101	基本工资	388.18	30201	办公费	20.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.2	30202	印刷费	3.8	31002	办公设备购置	15.45
30103	奖金	31.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	68.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	33.52	30205	水费	1.7	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	13.14	31007	信息网络及软件购置更新	55.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	30207	邮电费	9.99	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.49	30209	物业管理费	8.05	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	640.37	30211	差旅费	22.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.48	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	122.7	30213	维修(护)费	102.83	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	21.36	30215	会议费	17.55	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.19	30216	培训费	44.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.03	30217	公务接待费	5.3	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.02	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	289.1	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	111.7	30227	委托业务费	4.6	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	3.76	30228	工会经费	16.79	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	14.97	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	27.68	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.86			
人员经费合计		1248.23	公用经费合计					418.77

## 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

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						

宣城市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 宣城市财政局 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 1750.29 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 1750.29 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各减少 862.58 万元,下降 33%,主要原因:年初结转和结余以及年末结转和结余减少。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1721.77 万元,其中:财政拨款收入 1721.77 万元,占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1744.29 万元，其中：基本支出 1666.99 万元，占 95.57%；项目支出 77.3 万元，占 4.43%。

### 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 1750.29 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1750.29 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、支总计各减少 817.97 万元，下降 31.85%，主要原因：年初财政拨款结转和结余以及年末财政拨款结转和结余减少。

### 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 1721.77 万元，占本年收入的 98.37%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 223.71 万元，下降 11.5%。主要原因一般公共服务（类）支出中，本年收入下的项目支出减少。

#### （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 1744.29 万元，占本年支出的 99.66%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 402.47 万元，下降 18.75%。主要原因一般公共服务（类）支出中，本年支出下的项目支出减少。

#### （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 1744.29 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 1535.71 万元，占 88.04%；社会保障和就业（类）支出 172.88 万元，占 9.91%；农林水（类）支出 4.7 万元，占 0.27%；金融支出（类）支出 20 万元，占 1.15%；国土海洋气象等支出（类）11 万元，占 0.63%。

#### （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 1159.89 万元，支出决算为 1744.29 万元，完成年初预算的 150.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员工资及经费支出增加；二是局信息化投入加大。其中：基本支出 1666.99 万元，占 95.57%；项目支出 77.3 万元，占 4.43%。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 1159.89 万元，支出决算为 1462.41 万元，完成年初预算的 126.08%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，人员工资及经费支出增加；二是局信息化投入加大。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于 2016 年度财政监督检查专项工作补助经费。

3. 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 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于 2017 年度国际金融组织贷款还贷奖励、税源调查及财税制度改革业务和省级乡

镇财政资金监管。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于 2016 年市直招商第二十一小分队奖励。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于 2017 年非公经济和社会组织党建工作。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于 2016 年企业财会信息统计工作。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 172.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是部门预算预留养老保险金调剂至统发离退休指标、2017 年有退休干部去世增加抚恤金和丧葬费。

8. 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 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于包保帮扶贫困户工作。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达 2017 年省级政府和社会资本合作奖补资金，为转移支付资金，调整预算，。

10. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，调整预算，用于新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费。

## 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 1666.99 万元，其中人员经费 1248.22 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 418.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市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。

## 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，宣城市财政局机关运行经费支出 347.82 万元，比 2016 年增加 43.52 万元，增长 14.3%，主要原因是财政各项平台及信息系统维护费用增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度，宣城市财政局政府采购支出总额 70.95 万元，其中：政府采购货物支出 70.95 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市财政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

## **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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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，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。

**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。