

2015 年度连南县财政局部门决算

目 录

第一部分 2015 年县财政局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2015 年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年县财政局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2015 年县财政局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订和执行全县财政、税收、国库、政府债务、政府采购、国有资产管理、财务、会计等方面的地方性法规、规章、政策措施。

（二）代编全县年度财政预决算草案，组织编制、审核年度县级财政预决算草案;制定行政事业单位开支标准、定额;建立跨年度预算平衡机制;加强全口径预算管理;推进预决算公开;受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告决算;完善财政转移支付制度，健全县级财力与事权相匹配的体制，拟订县级财政管理体制并组织实施。

（三）制定财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。

组织实施税制改革，建立完善地方税体系;负责政府非税收入管理;负责社保基金收入管理;负责地方政府性债务管理，防范财政风险。

(四) 负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作;监管县级行政事业单位会计核算工作;指导监督农村财务会计工作。

(五) 负责监管县级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产;负责县级国有资本经营预算编制、执行和监督。

(六) 监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、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;。

(七) 管理全县会计工作，依法指导和监督会计师事务所的业务。

(八) 承办县人民政府和上级部门交办的其他项。

二、机构设置

连南县财政局的部门决算由 **5** 个预算单位构成，包括：县财政局本级、县财政局国库支付中心、县投资审核中心、清远市住房公积金连南管理部、县财务核算中心。

2015 年全年定编人数 **46** 人，其中：行政编制 **25** 人，工勤编 **2** 人，事业编制 **19** 人。

2015 年年末实有人数 **44** 人，其中：实有在职行政人员 **24** 人、工勤编 **2** 人、事业人员 **18** 人。退休人员 **11** 人。

1、本局共有编制 **27** 人（含行政编制 **25** 人，工勤编 **2** 人）。**2015** 年年末实有在职人员 **26** 人，退休人员 **11** 人。

2、下属单位共有编制 **19** 人（事业编制 **19** 人）。**2015** 年年末实有在职人员 **18** 人，

收入支出决算批 复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县
财政局

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,382,397.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,790,578.88 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 979,646.50 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 256,861.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------|----|---------------|--------------|----|---------------|
| 本年收入合计 | 22 | 8,382,397.49 | 本年支出合计 | 51 | 9,027,086.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 2,954,467.03 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 2,309,778.14 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 11,336,864.52 | 总计 | 58 | 11,336,864.52 |

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决
批复
02 表

部门：连南瑶族自治县财政局

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 8,382,397.49 | 8,382,397.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,145,889.99 | 7,145,889.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 6,545,889.99 | 6,545,889.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 3,428,053.00 | 3,428,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010603 | | | 机关服务 | 179,616.00 | 179,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 1,546,218.00 | 1,546,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 1,392,002.99 | 1,392,002.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 979,646.50 | 979,646.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | | | 财政对社会保险基金的补助 | 246,849.00 | 246,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 30,442.00 | 30,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 216,407.00 | 216,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决
批复
03 表

部门：连南瑶族自治县财政局

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 9,027,086.38 | 6,880,868.38 | 2,146,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 7,790,578.88 | 5,644,360.88 | 2,146,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 7,190,578.88 | 5,644,360.88 | 1,546,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 3,428,053.00 | 3,428,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010603 | | | 机关服务 | 179,616.00 | 179,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | | | 信息化建设 | 1,546,218.00 | 0.00 | 1,546,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2,036,691.88 | 2,036,691.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 979,646.50 | 979,646.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 246,849.00 | 246,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 30,442.00 | 30,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 216,407.00 | 216,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县财政局

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|------------|----|--------------|--------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,382,397.49 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7,790,578.88 | 7,790,578.88 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|----|--------------|---------------|----|--------------|--------------|------|
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化与体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 979,646.50 | 979,646.50 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 8,382,397.49 | 本年支出合计 | 49 | 9,027,086.38 | 9,027,086.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结 | 23 | 1,931,626.85 | 年末财政拨款结转和结 | 50 | 1,286,937.96 | 1,286,937.96 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|---------------|----|----|---------------|---------------|------|
| 余 | | | 余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,931,626.85 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 10,314,024.34 | 总计 | 54 | 10,314,024.34 | 10,314,024.34 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县财政局

金额单位：元

| 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 | 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 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 1,931,626.85 | 1,931,626.85 | 0.00 | 8,382,397.49 | 6,236,179.49 | 2,146,218.00 | 9,027,086.38 | 6,880,868.38 | 2,146,218.00 | 1,286,937.96 | 1,286,937.96 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,931,626.85 | 1,931,626.85 | 0.00 | 7,145,889.99 | 4,999,671.99 | 2,146,218.00 | 7,790,578.88 | 5,644,360.88 | 2,146,218.00 | 1,286,937.96 | 1,286,937.96 | 2,010,933.85 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,931,626.85 | 1,931,626.85 | 0.00 | 6,545,889.99 | 4,999,671.99 | 1,546,218.00 | 7,190,578.88 | 5,644,360.88 | 1,546,218.00 | 1,286,937.96 | 1,286,937.96 | 2,010,933.85 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,428,053.00 | 3,428,053.00 | 0.00 | 3,428,053.00 | 3,428,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010603 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,616.00 | 179,616.00 | 0.00 | 179,616.00 | 179,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,546,218.00 | 0.00 | 1,546,218.00 | 1,546,218.00 | 0.00 | 1,546,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,931,626.85 | 1,931,626.85 | 0.00 | 1,392,002.99 | 1,392,002.99 | 0.00 | 2,036,691.88 | 2,036,691.88 | 0.00 | 1,286,937.96 | 1,286,937.96 | 2,010,933.85 | 0.00 |
| 208 | 社会 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979,646.50 | 979,646.50 | 0.00 | 979,646.50 | 979,646.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| | 保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,849.00 | 246,849.00 | 0.00 | 246,849.00 | 246,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,442.00 | 30,442.00 | 0.00 | 30,442.00 | 30,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,407.00 | 216,407.00 | 0.00 | 216,407.00 | 216,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| | 助 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 155,384.00 | 155,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 256,861.00 | 256,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 金 | | | | | | | | | | | | | |
| 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县财政局

金额单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 6,880,868.38 | 4,869,934.53 | 2,010,933.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,854,518.00 | 3,854,518.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,443,162.00 | 1,443,162.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,487,678.00 | 1,487,678.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 497,213.00 | 497,213.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 246,849.00 | 246,849.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 179,616.00 | 179,616.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,962,102.01 | 0.00 | 1,962,102.01 |
| 30201 | 办公费 | 68,327.10 | 0.00 | 68,327.10 |
| 30202 | 印刷费 | 13,280.00 | 0.00 | 13,280.00 |
| 30204 | 手续费 | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 30205 | 水费 | 55,586.56 | 0.00 | 55,586.56 |
| 30207 | 邮电费 | 132,841.48 | 0.00 | 132,841.48 |
| 30211 | 差旅费 | 143,788.86 | 0.00 | 143,788.86 |
| 30213 | 维修(护)费 | 484,046.40 | 0.00 | 484,046.40 |
| 30216 | 培训费 | 70,980.64 | 0.00 | 70,980.64 |
| 30217 | 公务接待费 | 107,562.20 | 0.00 | 107,562.20 |
| 30226 | 劳务费 | 221,820.00 | 0.00 | 221,820.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 333,209.57 | 0.00 | 333,209.57 |
| 30229 | 福利费 | 42,469.80 | 0.00 | 42,469.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 234,289.40 | 0.00 | 234,289.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38,100.00 | 0.00 | 38,100.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,015,416.53 | 1,015,416.53 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 577,413.50 | 577,413.50 | 0.00 |

决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南县财政局

公开 07 表：单位万元

| 2015 年度预算数 | | | | | | 2015 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | | 31 | | 31 | 20 | 34.18 | | 23.43 | | 23.43 | 10.75 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

第三部分 2015 年县财政局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015 年部门决算总收入 838.23 万元，比 2015 年部门决算总收入增加 54.29 万元，增长 6.92%；比 2015 年预算总收入增加 351.27 万元，增长 81.18%。增加的主要原因：农村集体“三资”管理采购项目开支、市级划入市县级建设补助专项资金。财政信息化资金。

其中：财政拨款收入 **838.23 万元**，占总收入的 **100%**；**2015 年部门决算总支出 902.7 万元**，比 **2014 年部门决算总支出增加 235.69 万元**，增长 **64.08%**；比 **2015 年预算总支出增加 495.37 万元**，增长 **35.33%**。增加的主要原因： 1、一般公共服务支出 779.05 万元，主要用于本局人员工资及津补贴、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务，主要包括：国库网络系统维护、局干部职工继续教育培训等方面支出。

2、社会保障和就业支出 97.96 万元，主要用于本局退休人员退休费和抚恤金，为职工缴纳的医疗养老保险等支出。

3、住房保障支出 25.68 万元，主要用于本局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出和购房补贴支出

其中：财政拨款支出 **902.7 万元**，占本年支出的 **100%**。

财政拨款支出中，基本支出 **902.7 万元**，占本年财政拨款支出的 **100%**，其中：工资福利支出 **385.45 万元**，对个人和家庭的补助 **101.54 万元**，商品和服务支出 **196.21 万元**，其他资

本性支出 **4.88** 万元;项目支出 **214.62** 万元（其中：行政运行支出 60 万元，财政信息化建设支出 154.62 万元）

。（一）“三公”经费支出说明。

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 **34.18** 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 元

2.公务用车购置及运行维护费支 23.43 万元，比 2014 年决算减少 4.75 万元，降低 16.85%，比 2015 年预算减少 7.57

万元，降低 **24.41%**。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务用车保有量 **6** 辆。

3.公务接待费支出 10.75 万元，比 2014 年决算减少 28.6 万元，降低 72.68%，比 2015 年预算减少 9.25 万元，降低 46.25%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待 **31** 批次，总计 **2150** 人次。

（二）机关运行经费支出说明。

2015 年本部门机关运行经费支出 **201** 万元，比 **2015** 年增加 **68.3** 万元，增长 **51.46%**。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（三）政府采购支出说明。

2015 年本部门政府采购支出总额 **42.12** 万元，其中：政府采购货物支出 **21.12** 万元、政府采购服务支出 **11.5** 万元。政府采购工程支出 **9.5** 万元

（四）国有资产占用情况说明。

截至 **2015** 年 **12** 月 **31** 日，本部门共有车辆 **6** 辆，均为一般

公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

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。主要是县财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政厅本部、国库支付局、县票据中心、县农业综合开发评估中心、县直行政事业单位物业管理中心、县投资审核中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：、县数据信息中心、县财政职业技术学校、县会计函授学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指县财政职业技术学校的教育支出。财政职业技术学校和县会计函授学校用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政厅行政单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指财政厅事业单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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车辆购置支出（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。

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

