

池州市财政局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职责

根据《池州市机构编制委员会关于印发〈池州市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（池编〔2009〕45 号）文件规定，市财政局、市政府国有资产监督管理委员会主要职责是：

（一）市财政局主要职责

1、贯彻执行国家和省财税方针政策和法律法规；拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；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和综合平衡社会财力的建议；拟订市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，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决算；组织制定经费开支标准、定额，管理和监督全市各级财政收支，负责财政资金的调度和拨款。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理

行政事业性收费；编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据；监督全市彩票市场。

4、组织制定完善市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

5、制定促进全市经济发展的财政政策，负责办理和监督市级财政经济发展支出；制定全市基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

6、会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障资金预决算草案。

7、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。

8、负责全市耕地占用税、契税的征收管理工作；负责财政对农业投入的管理工作；负责市级财政支农资金管理工
作；负责农业综合开发管理工作；负责全市农村综合改革组织
协调日常工作。

9、承担地方金融类企业国有资产的管理工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按

规定管理政策性金融业务。

10、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

11、负责制定国有资本经营预算的制度和办法；编制市级国有资本经营预决算，审核汇总编制全市国有资本经营预决算草案；收取市本级企业国有资本收益；组织实施国家有关企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责管理资产评估工作。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算；监督管理政府采购工作。

14、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）市政府国有资产监督管理委员会主要职责

1、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》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业（根据市政府授权监管相关金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，参与指导所监管企业直接融资工作。

4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6、按照有关规定，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作，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。

7、负责企业国有资产基础管理，拟定国有资产管理的
地方规范性文件及相关制度并监督实施，依法对全市企业国
有资产管理工作进行指导和监督。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，池州市财政局 2016 年度部门决算
包括市财政局本级决算和局属事业单位决算。纳入池州市财
政局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 8 个。详细情况
见下表：

序号	单位名称
1	池州市财政局本级
2	池州市国有资产管理办公室
3	池州市非税收入管理局
4	池州市财政信息中心
5	池州市财政投资评审中心
6	池州市农村税费改革办公室
7	池州市国际债务办公室
8	池州市国库集中支付中心

三、池州市财政局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算公开表

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	21,135,411.35	一般公共服务支出	35	18,965,427.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	1,221,200.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	1,623,525.12	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	825,034.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	346,530.66
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	100,000.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	596,439.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	22,758,936.47	本年支出合计	58	22,054,632.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	28,640.90
年初结转和结余	26	2,408,457.64	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	28,640.90
	28		年末结转和结余	62	3,084,120.76
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	25,167,394.11	总计	65	25,167,394.11

注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

收入决算公开表

财政部门(汇总)

部门: 池州市财政局(汇总)

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
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
201	合计	22,758,936.47	21,135,411.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,525.12
20103	一般公共服务支出	19,669,732.01	18,046,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,525.12
2010399	政府办公厅(室)及相关机构事务	618,820.00	618,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	618,820.00	618,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	发展与改革事务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	一般行政管理事务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	财政事务	19,006,912.01	17,383,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,525.12
2010602	行政运行	8,585,828.12	7,247,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,765.12
2010604	一般行政管理事务	3,793,772.96	3,793,772.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	预算改革业务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政国库业务	2,942,700.00	2,942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	财政委托业务支出	62,173.93	62,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010659	事业运行	2,651,444.00	2,366,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,760.00
205	其他财政事务支出	920,993.00	920,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	教育支出	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825,034.80	825,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825,034.80	825,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	603,747.00	603,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221,287.80	221,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生支出	346,530.66	346,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗卫生保障	346,530.66	346,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	122,930.66	122,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	农村综合改革	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596,439.00	596,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596,439.00	596,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596,439.00	596,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表依据《收入决算表》(附表03表)进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

支出决算公开表

部门：池州市财政局（汇总）

财决公开03表
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	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	22,054,632.45	15,643,547.54	6,411,084.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,965,427.99	13,775,543.08	5,189,884.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618,820.00	618,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	618,820.00	618,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18,302,607.99	13,112,723.08	5,189,884.91	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7,910,165.00	7,910,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3,793,772.96	2,646,992.98	1,146,779.98	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2,942,700.00	0.00	2,942,700.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	62,173.93	0.00	62,173.93	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2,622,803.10	1,584,572.10	1,038,231.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920,993.00	920,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825,034.80	825,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825,034.80	825,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	603,747.00	603,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221,287.80	221,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生支出	346,530.66	346,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗支出	346,530.66	346,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	122,930.66	122,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596,439.00	596,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596,439.00	596,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596,439.00	596,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

财政拨收入支出决算公开表

收 入			支 出			金额单位：元	
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
二、一般公共预算财政拨款	1	21,135,411.35	一、一般公共服务支出	32	18,046,206.89	18,046,206.89	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	825,034.80	825,034.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	346,530.66	346,530.66	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	100,000.00	100,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	596,439.00	596,439.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21,135,411.35	本年支出合计	55	21,135,411.35	21,135,411.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
三、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	21,135,411.35	总计	60	21,135,411.35	21,135,411.35	0.00

注：1. 本表依据《财政拨收入支出决算总表》（财决01 1表）进行公开。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	栏次											
201		合计	0.00	0.00	0.00	21,135,411.35	14,724,326.44	6,411,084.91	21,135,411.35	14,724,326.44	6,411,084.91	0.00	0.00	0.00
20101		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	18,046,206.89	12,856,321.98	5,189,884.91	18,046,206.89	12,856,321.98	5,189,884.91	0.00	0.00	0.00
2010101		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	618,820.00	618,820.00	0.00	618,820.00	618,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	618,820.00	618,820.00	0.00	618,820.00	618,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010201		行政运行	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		财政事务	0.00	0.00	0.00	17,383,386.89	12,193,501.98	5,189,884.91	17,383,386.89	12,193,501.98	5,189,884.91	0.00	0.00	0.00
201010601		行政运行	0.00	0.00	0.00	7,247,063.00	7,247,063.00	0.00	7,247,063.00	7,247,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010602		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,793,772.96	2,846,992.98	1,146,779.98	3,793,772.96	2,846,992.98	1,146,779.98	0.00	0.00	0.00
201010604		预算业务	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010605		财政国库业务	0.00	0.00	0.00	2,942,700.00	2,942,700.00	0.00	2,942,700.00	2,942,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010608		财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	62,173.93	62,173.93	0.00	62,173.93	62,173.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201010650		事业运行	0.00	0.00	0.00	2,366,884.00	1,328,453.00	1,038,231.00	2,366,884.00	1,328,453.00	1,038,231.00	0.00	0.00	0.00
201010699		其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	920,993.00	920,993.00	0.00	920,993.00	920,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
20504		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
2050499		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	1,221,200.00	0.00	1,221,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	825,034.80	825,034.80	0.00	825,034.80	825,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	825,034.80	825,034.80	0.00	825,034.80	825,034.80	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	825,034.80	825,034.80	0.00	825,034.80	825,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	221,287.80	221,287.80	0.00	221,287.80	221,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00	346,530.66	346,530.66	0.00	346,530.66	346,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	0.00	0.00	0.00	346,530.66	346,530.66	0.00	346,530.66	346,530.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	223,600.00	223,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	122,930.66	122,930.66	0.00	122,930.66	122,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		农林水支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107		农村综合改革	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110701		农村综合改革项目支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	566,439.00	566,439.00	0.00	566,439.00	566,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	566,439.00	566,439.00	0.00	566,439.00	566,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	566,439.00	566,439.00	0.00	566,439.00	566,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(附表07表)进行公开。

2. 本表公开到所属科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：池州市财政局（汇总）

财政拨款06表
金额单位：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
301	工资福利支出	10,322,518.13	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	2,975,085.00	30201	办公费	2,235,640.75
30102	津贴补贴	2,608,528.00	30202	印刷费	76,086.68
30103	奖金	2,592,812.00	30203	咨询费	37,340.00
30104	其他社会保险缴费	1,215,445.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	263,761.00	30206	电费	6,791.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,992.31	30207	邮电费	224,196.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	102,392.49
30199	其他工资福利支出	338,893.90	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭补助	2,166,167.56	30211	差旅费	128,502.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	66,257.60
30302	退休费	892,573.90	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	20,652.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	18,262.25
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9,772.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	60,790.00
30307	医疗费	268,063.66	30218	专用材料费	162,894.00
30308	助学金	0.00	30219	被装购置费	1,150.00
30309	奖励金	0.00	30220	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30221	劳务费	0.00
30311	住房公积金	925,682.00	30222	委托业务费	10,807.00
30312	提租补贴	0.00	30223	工会经费	13,388.85
30313	购房补贴	0.00	30224	福利费	193,415.00
30314	采暖补贴	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30226	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	79,848.00	30227	其他支出	705,672.00
			30228	租金及附加费用	0.00
			30229	其他商品和服务支出	397,271.09
	人员经费合计	12,488,685.69		公用经费合计	2,235,640.75

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

四、池州市财政局 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 2516.74 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 2516.74 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比, 收、支总计各增加 591.21 万元, 增长 30.70%, 主要原因是增加池州市国库集中支付中心支出和国库集中支付电子化管理平台项目支出

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2275.89 万元, 其中: 财政拨款收入 2113.54 万元, 占 92.87%; 其他收入 162.35 万元, 占 7.13%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2205.46 万元, 其中: 基本支出 1564.35 万元, 占 70.93%; 项目支出 641.11 万元, 占 29.07%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2113.54 万元 (含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 2113.54 万元 (含年末财政拨款结转和结余), 与 2015 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 719.17 万元, 增长 51.57%, 主要原因是增加池州市国库集中支付中心收入支出和国库集中支付电子化管理平台项目支出。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情

况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度财政拨款收入 2113.54 万元，占本年收入的 92.87%。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 719.17 万元，增长 51.57%。主要原因是增加池州市国库集中支付中心财政拨款和国库集中支付电子化管理平台项目拨款。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 2113.54 万元，占本年支出的 95.83%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 719.17 万元，增长 51.57%。主要原因是增加池州市国库集中支付中心财政拨款支出和国库集中支付电子化管理平台项目支出。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1638.74 万元，年中追加预算为 600.87 万元，支出决算为 2113.54 万元，完成预算的 94.37%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行中厉行节约，部分项目支出小于预算。其中基本支出 1472.43 万元，占 69.67%；项目支出 641.11 万元，占 30.33%。具体情况如下：

3.1 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行（项）。年初预算为 0，支出决算为 62.63 万元，决算数大

于预算数的主要原因是根据签报[2016]28号文件，年中追加公共机构节能车改补贴专项资金。

3.2 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 715.44 万元，支出决算 724.70 万元，完成年初预算的 101.29%，与年初预算基本持平。

3.3 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 612.86 万元，支出决算为 379.38 万元，完成年初预算的 61.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费和会议费等定额公用经费少于预算。

3.4 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

3.5 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 294.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据签报[2016]82号文件，年中追加国库集中支付电子化专项资金。

3.6 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）。年初预算为 6.49 万元，支出决算 6.22 万元，完成年初预算的 95.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行中厉行节约。

3.7 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)。
年初预算为 239.54 万元， 支出决算为 236.67 万元， 完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是局属单位厉行节约，“三公”经费等定额公用经费少于预算。

3.8 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 105.60 万元， 支出决算 92.10 万元，完成年初预算的 87.22%。 决算数小于预算数的主要原因是局属单位个别项目支出小于预算，总体支出相应减少。

3.9 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。

年初预算为 122.80 万元， 支出决算 122.12 万元， 完成年初预算的 99.45%。

3.10 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 61.94 万元，支出决算 60.37 万元， 完成年初预算的 97.47%。

3.11 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)。 年初预算为 22.26 万元， 支出决算 22.13 万元， 完成年初预算的 99.42%。

3.12 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 22.36 万元， 支出决算 22.36 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3.13 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.61，支出决算 12.29 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数与预算数基本一致。

3.14 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算 10 万元。决算数与预算数一致。

3.15 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 59.64 万元，支出决算 59.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1472.43 万元，其中人员经费 1248.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 223.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

池州市财政局 2016 年度没有政府性基金收入和支出，

(八) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016 年度池州市财政局机关运行经费 44.68 万元，主要用于保障机关单位正常运行。

2. 政府采购情况

2016 年度池州市财政局政府采购支出总额 345.38 万元，其中：政府采购货物类支出 280.63 万元,服务类支出 37.8 万元,工程改造类支出 26.94 万元。授予中小企业合同金额 345.38 万元，占政府采购支出总额 100%。

3. 国有资产占有使用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日，无单位价值 200 万以上的大型设备。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(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) 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。

（四）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。

（五） 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于财政普法、监督检查、资产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。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。