

# 南充市收费票据监管中心

## 2017 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

南充市收费票据监管中心负责统一监督和管理全市行政事业收费、罚没收入、政府性基金、城市公用附加、其他收入等非税收入；负责全市财政票据的请领、发放、保管、核销工作。

### 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括本级 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

### 三、收支预算总体情况

南充市收费票据监管中心 2017 年收入预算 458.47 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 84.47 万元，占 18.42%；一般公共预算拨款收入 374 万元，占 81.58%。

2017 年支出预算 458.47 万元，其中：基本支出 174 万元，占 37.96%；项目支出 284.47 万元，占 62.04%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市收费票据监管中心 2017 年度财政拨款收支预算总计 458.47 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各

减少 56.31 万元，下降 10.94%。主要原因是当年财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市收费票据监管中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 374 万元，占财政拨款本年支出合计的 81.58%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.76 万元，下降 14.4%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市收费票据监管中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 374 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 346.56 万元，占 92.66%；医疗卫生与计划生育支出 14.02 万元，占 3.75%；住房保障支出 13.42 万元，占 3.59%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）146.56 万元，主要用于单位职工、聘用人员的工资、福利支出及保障单位正常运转的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）200 万元，主要用于保障南充市收费票据监管中心为完成非税收入征收任务的征管经费，及用于供应全市财政票据的工本费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）14.02 元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.42 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市收费票据监管中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 174 万元，其中：

人员经费 139.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.2 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市收费票据监管中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 3.3 万元。

1. 2017 年因公出国（境）费较 2016 年无变化，2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。）2017 年公务用车购置较 2016 年无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 15 万元，主要原因是公车改革后取消公务用车。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 3.3 万元，较 2016 年增加 3.3 万元。主要原因是接待外地公务人员增加，但我们将继续是因为贯彻落实中央八项规定，省、市控制“三公”经费的相关规定，严格控制接待规模和人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市收费票据监管中心 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2017 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、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，南充市收费票据监管中心机关运行经费支出234.2万元，比2016年增加24.2万元，增加10.33%。

### （二）政府采购支出情况

2017年度，南充市收费票据监管中心政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是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、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。

13. 机关运行经费：为保障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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

# 南充市收费票据监管中心

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日



## 部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金      单位:万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	374	一、一般公共服务支出	431.03
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	14.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	13.42
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	374	本年支出合计	458.47
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	84.47	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	458.47	支出总计	458.47



## 部门预算支出总表

非税监管中心

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					458.47	174	284.47		
行政政法科					458.47	174	284.47		
非税监管中心					458.47	174	284.47		
201			201	一般公共服务支出	431.03	146.56	284.47		
201	06		20106	财政事务	431.03	146.56	284.47		
201	06	01	2010601	行政运行	146.56	146.56			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	284.47		284.47		
210			210	医疗卫生与计划生育	14.02	14.02			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.02	14.02			
221			221	住房保障支出	13.42	13.42			
221	02		22102	住房改革支出	13.42	13.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.42	13.42			

## 财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	374	一、本年支出	458.47	374	0.00	0.00	84.47
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	431.03	346.56	0	0	84.47
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	84.47	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	84.47	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	14.02	14.02	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	13.42	13.42	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	458.47	支出总计	458.47	374	0.00	0.00	84.47



一般公共预算

商品和服务支出																			对个人和家庭的补助																	
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	车用油料	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴			
22.5	0	0	15	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.64	4.8	0	12.71	0	96.25	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0		
22.5	0	0	15	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.64	4.8	0	12.71	0	96.25	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0	
22.5	0	0	15	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.64	4.8	0	12.71	0	96.25	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0
22.5	0	0	15	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.64	4.8	0	12.71	0	96.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	1.8	0	12.71	0	9.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.42	0		







## 一般公共预算基本支出预算表

非税监管中心

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				174	139.8	34.2
行政政法科				174	139.8	34.2
非税监管中心				174	139.8	34.2
301		301	工资福利支出	126.38	126.38	
301	01	30101	基本工资	53.18	53.18	
301	02	30102	津贴补贴	54.19	54.19	
301	03	30103	奖金	4.43	4.43	
301	04	30104	社会保障缴费	14.58	14.58	
302		302	商品和服务支出	34.2		34.2
302	01	30201	办公费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	13	30213	维修（护）费	2.5		2.5
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	1.64		1.64
302	29	30229	福利费	1.8		1.8
302	39	30239	其他交通费用	12.71		12.71
302	99	30299	其他商品服务支出	9.25		9.25
303		303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
303	11	30311	住房公积金	13.42	13.42	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:非税监管中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		200
			003	行政政法科		200
			318003	非税监管中心		200
201			318003	一般公共服务支出		200
201	6		318003	财政事务		200
201	6	2	318003	一般行政管理事务	购票据工本费	50
201	6	2	318003	一般行政管理事务	非税收入征收经费	150

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

非税监管中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	3.3					3.3
003	行政政法科	3.3					3.3
318003	非税监管中心	3.3					3.3

# 政府性基金支出预算表

非税监管中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

非税监管中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 国有资本经营预算支出预算表

非税监管中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					