

南充市财政局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；改革和完善预算和税收管理；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。贯彻执行财税工作有关法律、法规、规章和方针、政策，负责组织起草地方性财税管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，监督管理全市政府采购工作。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度及市级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责市级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责全市农业综合开发管理工作。会同有关部门管理全市

社会保障和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 , 编制市级社会保障预决算草案。组织执行政府债务管理制度和政策 , 制定具体管理办法 , 负责管理政府债务 , 防范财政风险。负责管理全市的会计工作 , 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和会计师事务所的业务 , 指导和管理社会审计。负责财政资金绩效评价 , 负责财政宣传和财政信息管理系统工作 , 制定财政科学研究和教育规划 , 组织和管理全市财政业务培训。承担市政府公布的有关行政审批事项 , 履行法律、法规、规章制定的其他职责 , 承办市政府交办的其他事项。分析承担各项财政收支管理的责任 ; 负责政府非税收入管理 , 负责政府性基金管理 ; 指导和监督国库业务 , 负责市级机关事业单位国有资产管理执行情况行监督管理 ; 负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款 , 负责投资评审管理工作 ; 负责全市农业综合开发管理工作 ; 会同有关部门管理全市社会保障和就业及医疗卫生支出 ; 负责管理政府债务 , 防范财政风险。承担市政府公布的有关行政审批事项 ; 负责编制局机关资金的管理、核算、使用和监督。承担和指导全市推进政府与社会资本合作工作的决策部署、政策研究和论证、绩效评价等工作。承办市政府交办的其他事项。

南充市财政局 2018 年的主要工作 :

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会承上启下的关键一年，是接续发力建设“成渝第二城”的冲锋之年。今年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央国务院、省委省政府和市委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展新要求，以促进财政收入提质增量为中心，抓住绩效提升和风险防范“两大关键”，加快推进理财思维、投入模式、监管方式“三个转变”，全面落实预算精准、保障精确、管理精细、干事精神的“四精要求”，确保全市全年一般公共预算收入突破110亿元、迈向120亿元，为坚决打赢“九场战役”、助力大城崛起提供强有力的财政保障。重点做好以下工作：

（一）聚焦对标重大战役、重点保障。围绕今后3年坚决打赢精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险“三场攻坚战”的重点任务，下大力气抓投入、抓保障、抓监管。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严格执行中省关于政府债务管理各项要求，按照全市政府债务风险化解规划，扎实开展好化债工作，以债券资金争取落实到位、债务偿还预算安排到位、应急处置措施准备到位，逐步推动政府性债务余额、债务率实现“双下降”，确保全市政府债务风险继续保持在合理水平。坚决助力打好脱贫攻坚战，继续做大“四项扶贫基金”，为贫困户在产业发展、教育、医疗、小额信贷分险等方面提供更精准的支持；进一步推广资产收益改革试点，拓宽贫困户稳定增收渠道；统筹资金设立乡村振兴战略专项，

重点支持现代农业产业发展、脱贫奔康产业园建设等方面，助力“三农”向更高质量发展。坚决助力打好污染防治攻坚战，研究完善财政支持环保系列政策体系，落实河长制、湖长制等措施，支持开展“蓝天、碧水、净土”行动，解决好当前突出环境问题；加大生态系统保护力度，支持开展大规模绿化南充行动和嘉陵江流域生态文明先行示范区等项目建设；统筹整合资金推进节能减排，支持绿色产业发展。

（二）驰而不息稳定增收、提升质量。扎实开展财政收入质量提升年建设，坚持依法征收与涵养财源并举，既注重扩规模，又注重提质量。着力挖掘收入潜力，支持税务部门进一步发挥好综合治税平台功能，强化涉税信息互通共享，确保源头有效控税，实现应收尽收；运用好经济大数据研判分析，继续坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的征收思路，始终保持“目标倒逼、任务紧盯、督查下沉”的奋战状态，加强各项收入征管入库。同时做实财政收入，规范非税收入征缴，杜绝虚收空转。大力培植稳定财源，继续落实“三去一降一补”调控政策，着力优化企业成长环境；运用奖补、贴息、政府采购、对公存款与金融机构产业贷款挂钩等政策和资源，坚持加大对重大产业、新兴产业发展财政引导投入力度，助力做大做强，厚植稳定财源。努力拓展增收渠道，坚持“走上去”，精准靶向、密切跟踪、加强对接，力争上级给予我市更大资金政策支持；夯实土地出让基础，科学把握出让节奏，力争超额完成政府性基金收入预算；深度挖掘国有资产出

让和国有资本经营收益的潜力空间 ,力争国有资本经营预算收入大幅增长。

(三) 量力而为改善民生、促进发展。聚焦补齐基本公共服务均等化短板 ,持续加大财政投入 ,重点抓好十项民生工程和 20 件民生实事的资金保障 ,确保涉及百姓安居、安全饮水、公共文化的一批重大项目顺利实施 ,尽力推进事关群众出行、看病、就学的一批民生短板弥补拉长 ,认真兑现就业促进、社会保障、民政救助的一揽子惠民政策 ,让改革成果更好惠及全市人民。紧扣市委“五大千亿产业集群”“五大百亿战略性新兴产业”及“五大板块重大工程项目”“100 件大事”的项目安排 ,尽量调整优化公共预算支出挤出更多资金 ,尽量加大土地出让和争取上级新增债券筹集更多资金 ,为项目前期工作开展及基础设施建设提供有力支持。着力优化财政支持产业转型升级、支持项目建设的政策机制 ,纵深推进财政支持发展方式转变 ,完善政府与社会资本合作模式制度体系 ,进一步拓宽公私合作领域 ,继续储备申报好、推进实施好一批 PPP 项目 ;加快推动城市发展、交通建设、工业发展等投资基金实质性运行 ;在政府购买服务试点政策限定范围内 ,夯实基础工作 ,促进银企对接 ,力争在保障性住房建设、易地扶贫搬迁政府购买服务上再上一批项目。

(四) 持续加力推动改革、强化监管。按照加快建立现代财政制度和深化改革总体要求 ,扎实做好财税领域各项改革事项。深化财政预算绩效管理改革 ,完善财政绩效管理办法 ,逐步将绩

效管理覆盖四本预算，并深入融入预算编制、执行、监督全过程，并进一步加强绩效评价结果运用。继续开展结转结余资金清理，把“沉淀趴窝”的资金调整到最需要的地方，提升财政资金使用效益。进一步落实税制改革，扎实做好征收环境保护税和水资源税试点工作。稳步推进财政事权与支持责任划分、国有资本经营预算管理、人大预算监督联网、经营性事业单位国有资产管理等财政改革工作。重点围绕全市重大工程项目实施、各项财政政策落实、财经纪律执行开展监督，并强化项目评审的监控把关作用，着力构建覆盖全面、动态实时的“大监督”格局，把对项目预算管理规范约束有力落到实处。全面推进单位内控制度执行落实，推进部门财政资金使用的规范化、透明化。加强政府采购法制化建设，增强采购工作效率和监管效率。严格行政事业单位国有资产管理。

（五）全面从严建设队伍、维护形象。全面加强党的建设，坚决贯彻全面从严治党各项规定，落实好党建工作一岗双责和党风廉政建设两个责任，坚持和加强党对财政工作的领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，推动财政系统全面从严治党纵深发展。强基固本筑基础，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“三会一课”等组织制度，强化各级组织功能，增强干部队伍凝聚力战斗力创造力。巩固财政制度建设年成果，推动各项制度实践运用，形成制度管人、管钱、管权的新常态。正风肃纪强保障，扎实推动“三责统

一”全面从严治党制度落实。保持作风监督高压态势，驰而不息反对“四风”、纠正“四风”，坚决防止“四风”反弹回潮，坚决维护好风清气正的财政系统政治生态。

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指南充市财政局机关（包括市纪委驻局纪检组）。市财政局属正县级的政府行政机构，机构个数1个，共有23个科室，分别为：办公室、财会事务科、综合科、财税法规制度科、预算科、基层财政管理科、国库科、金融科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、投资管理科、外事外债科、会计科、政府采购监督管理科、南充市农业综合开发办公室、信息科、国有资产管理科、人事科、政府与社会资本合作科。

三、收支预算总体情况

南充市财政局机关2018年收入预算1842.88万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转166.66万元，占9.04%；一般公共预算拨款收入1676.22万元，占90.96%。

2018年支出预算1842.88万元，其中：基本支出1054.97万元，占57.25%；项目支出787.91万元，占42.75%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市财政局机关2018年度财政拨款收支预算总计1842.88

万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 225.63 万元，增长 13.95%。主要原因是 1、2018 年的部分项目的结转结余资金较 2017 年增加；2、2018 年机关事业单位基本养老保险费支付方式改为由单位缴纳造成预算增加；3、增人增资及待遇标准的提高；4、剔除项目资金的结转结余因素，本年项目经费预算较 2017 年稳中有降。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1676.22 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.42 万元，增长 5.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1676.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1429.37 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出 110.99 万元，占 6.63%；医疗卫生与计划生育支出 69.26 万元，占 4.13%；住房保障支出 66.60 万元，占 3.97%。

（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)808.12 万元，主要用于局机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务

(项)352.75万元，主要用于局机关开展财政综合业务、预决算编审、干部培训、财政监督检查及会计专业技术考务费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预算。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革事务(项)42.50万元，主要用于局机关承担的全市预算改革方面的项目支出预算，比如绩效评价。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)141.00万元，主要用于局机关对全省大平台维护、财务数据集中管理维护、基建财务软件购置等财政信息方面的项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)85.00万元，主要用于财政委托第三方机构开展中省市安排的财政监督检查、评估、督导等代理业务发生的项目支出预算。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.26万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.60万元，主要用于局机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，为在职职工个人缴存的长期住房公积金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)110.99万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1054.97 万元，其中：

人员经费 821.16 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 233.81 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.70 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 9.00 万元；公务接待费支出预算为 5.70 万元；无因公出国（境）费支出预算及公务用车购置费支出预算。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018年因公出国（境）费较2017年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、无越野车及载客汽车，较2017年无变化。

其中：2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018年公务用车购置费较2017年无变化。

公务用车运行维护费支出9万元计划。用于本单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行维护费较2017年无变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费5.70万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2018年公务接待费较2017年减少0.10万元，下降1.70%。主要原因是继续严格“三公”经费的管理、2018年工作安排与2017年相比无较大变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门2018年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门2018年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）单位运行经费支出情况

2018年度，本部门运行经费支出 233.81 万元，比 2017 年增加 34.53 万元，增长 17.32%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门政府采购预算总额 9.75 万元，主要用于购置便携式计算机等办公设备和家具。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

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. 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。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 单位运行经费 :为保障单位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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

**表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分
类科目)**

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位: 财政局

收入		支出（按功能科目）	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1676.22	一、一般公共服务支出	1588.03
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	118.99
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	69.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1676.22	本年支出合计	1842.88
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	166.66	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1842.88	支出总计	1842.88

部门预算支出总表

单位:财政局

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					1842.88	1054.97	787.91		
行政政法科					1842.88	1054.97	787.91		
财政局					1842.88	1054.97	787.91		
201			201	一般公共服务	1588.03	808.12	779.91		
201	06		20106	财政事务	1588.03	808.12	779.91		
201	06	01	2010601	行政运行	808.12	808.12			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	503.72		503.72		
201	06	04	2010604	预算改革业务	42.5		42.5		
201	06	07	2010607	信息化建设	148.69		148.69		
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	85		85		
208			208	社会保障和就业支出	118.99	110.99	8		
208	05		20805	行政事业单位离退休	110.99	110.99			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	8		8		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	8		8		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	69.26	69.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26			
221			221	住房保障支出	66.6	66.6			
221	02		22102	住房改革支出	66.6	66.6			
221	02	01	2210201	住房公积金	66.6	66.6			

财政拨款收支预算总表

单位: 财政局		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	2018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	1676.22	一、本年支出	1842.88	1676.22	0.00	0.00	166.66
一般公共预算拨款收入	1676.22	一般公共预算服务支出	1588.03	1429.37	0	0	158.66
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	0	国防					
二、上年结转	166.66	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	166.66	社会保障和就业	118.99	110.99	0	0	8
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	69.26	69.26	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	66.6	66.6	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	1842.88	支出总计	1842.88	1676.22	0.00	0.00	166.66

一般公共预算支出预算表

单位：财政局

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					1676.22	888.82	303.56	226.11	25.3	0	0	110.99	0	69.26	0	0	66.6	0	87
行政政法科					1676.22	888.82	303.56	226.11	25.3	0	0	110.99	0	69.26	0	0	66.6	0	87
财政局					1676.22	888.82	303.56	226.11	25.3	0	0	110.99	0	69.26	0	0	66.6	0	87
201			201	一般公共服务	1429.37	641.97	303.56	226.11	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
201	06		20106	财政事务	1429.37	641.97	303.56	226.11	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
201	06	07	2010607	信息化建设	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	352.75	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
201	06	01	2010601	行政运行	808.12	571.97	303.56	226.11	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
201	06	04	2010604	预算改革业务	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	0	0	0	0	0	110.99	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	110.99	110.99	0	0	0	0	0	110.99	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	0	0	0	0	0	110.99	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	69.26	69.26	0	0	0	0	0	0	0	69.26	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	0	0	0	0	0	0	0	69.26	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	0	0	0	0	0	0	0	69.26	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	66.6	66.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.6	0	0
221	02		22102	住房改革支出	66.6	66.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.6	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	1676.22	888.82	303.56	226.11	25.3	0	0	110.99	0	69.26	0	0	66.6	0	87

商品和服务支出																											
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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	税金及附加费用	其他商品服务支出
753.31	45	45	8	0	7	56	14	0	56	142.5	0	71	0	9	8	5.7	0	0	0	40	17	20.66	29.59	9	97.86	0	72
753.31	45	45	8	0	7	56	14	0	56	142.5	0	71	0	9	8	5.7	0	0	0	40	17	20.66	29.59	9	97.86	0	72
753.31	45	45	8	0	7	56	14	0	56	142.5	0	71	0	9	8	5.7	0	0	0	40	17	20.66	29.59	9	97.86	0	72
753.31	45	45	8	0	7	56	14	0	56	142.5	0	71	0	9	8	5.7	0	0	0	40	17	20.66	29.59	9	97.86	0	72
753.31	45	45	8	0	7	56	14	0	56	142.5	0	71	0	9	8	5.7	0	0	0	40	17	20.66	29.59	9	97.86	0	72
119	30	0	0	0	0	0	6	0	0	17	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	12
85	3	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	15	0	0	1	0	0	5
273	1	45	8	0	7	20	5	0	50	41	0	23	0	6	5	0	0	0	0	40	2	0	0	1	0	0	19
233.81	6	0	0	0	0	36	0	0	6	0	0	0	0	0	0	5.7	0	0	0	0	0	20.66	29.59	7	91.86	0	31
42.5	5	0	0	0	0	0	3	0	0	29.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753.31	45	45	8	0	7	56	14	0	56	142.5	0	71	0	9	8	5.7	0	0	0	40	17	20.66	29.59	9	97.86	0	72

一般公共预算支出预算表

单位：财政局

项目					合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保 障缴费	住房公积金	其他工资 福利支出
类	款	项								
合计					1676.22	888.82	554.97	180.25	66.6	87
行政政法科					1676.22	888.82	554.97	180.25	66.6	87
财政局					1676.22	888.82	554.97	180.25	66.6	87
201			201	一般公共服务	1429.37	641.97	554.97	0	0	87
201	06		20106	财政事务	1429.37	641.97	554.97	0	0	87
201	06	07	2010607	信息化建设	141	0	0	0	0	0
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	85	0	0	0	0	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	352.75	70	0	0	0	70
201	06	01	2010601	行政运行	808.12	571.97	554.97	0	0	17
201	06	04	2010604	预算改革业务	42.5	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	110.99	110.99	0	110.99	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	110.99	110.99	0	110.99	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.99	110.99	0	110.99	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	69.26	69.26	0	69.26	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.26	69.26	0	69.26	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.26	69.26	0	69.26	0	0
221			221	住房保障支出	66.6	66.6	0	0	66.6	0
221	02		22102	住房改革支出	66.6	66.6	0	0	66.6	0
221	02	01	2210201	住房公积金	66.6	66.6	0	0	66.6	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

单位：财政局

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				1054.97	821.16	233.81
行政政法科				1054.97	821.16	233.81
财政局				1054.97	821.16	233.81
301		301	工资福利支出	818.82	818.82	
301	01	30101	基本工资	303.56	303.56	
301	02	30102	津贴补贴	226.11	226.11	
301	03	30103	奖金	25.3	25.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	110.99	110.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	69.26	
301	13	30113	住房公积金	66.6	66.6	
301	99	30199	其他工资福利支出	17	17	
302		302	商品和服务支出	233.81		233.81
302	01	30201	办公费	6		6
302	06	30206	电费	36		36
302	09	30209	物业管理费	6		6
302	17	30217	公务接待费	5.7		5.7
302	28	30228	工会经费	20.66		20.66
302	29	30229	福利费	29.59		29.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	7		7
302	39	30239	其他交通费用	91.86		91.86
302	99	30299	其他商品服务支出	31		31
303		303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	05	30305	生活补助	2.34	2.34	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

单位：财政局

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				1054.97	821.16	233.81
行政政法科				1054.97	821.16	233.81
财政局				1054.97	821.16	233.81
501		501	机关工资福利支出	818.82	818.82	
501	01	50101	工资津补贴	554.97	554.97	
501	02	50102	社会保障缴费	180.25	180.25	
501	03	50103	住房公积金	66.6	66.6	
501	99	50199	其他工资福利支出	17	17	
502		502	机关商品和服务支出	233.81		233.81
502	01	50201	办公经费	190.11		190.11
502	06	50206	公务接待费	5.7		5.7
502	08	50208	公务用车运行维护费	7		7
502	99	50299	其他商品和服务支出	31		31
509		509	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
509	01	50901	社会福利和救助	2.34	2.34	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 财政局

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		621.25
			003	行政政法科		621.25
			318002	财政局		621.25
201			318002	一般公共服务		621.25
201	6		318002	财政事务		621.25
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政能力建设经费 (台式计算机)	5.05
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政能力建设经费(打印机)	0.7
201	6	7	318002	信息化建设	基本建设项目及财务软件	30
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政能力建设经费 (便携式计算机)	2.8
201	6	4	318002	预算改革业务	市级单位部门预算改革及绩效管理经费	42.5
201	6	2	318002	一般行政管理事务	国库集中收付及纪检专项	10
201	6	2	318002	一般行政管理事务	大宗印刷费	45
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政能力建设经费 (扫描仪)	0.2
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财政能力建设经费 (家具)	1
201	6	2	318002	一般行政管理事务	办公大楼运行费	170
201	6	2	318002	一般行政管理事务	全市财政业务能力提升经费	22
201	6	7	318002	信息化建设	OA协同办公系统、门户网站运行维护费	31
201	6	2	318002	一般行政管理事务	全市财政工作会议经费	5
201	6	2	318002	一般行政管理事务	法律政策咨询及诉讼费	11
201	6	7	318002	信息化建设	财务数据集中管理平台运行维护费	40
201	6	7	318002	信息化建设	全省信息大平台维护费	40
201	6	2	318002	一般行政管理事务	会计考务费	50
201	6	8	318002	财政委托业务支出	中省市财政项目检查、评审工作经费	85
201	6	2	318002	一般行政管理事务	财税普法宣传费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：财政局

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	
	合计	14.7		9		9	5.7
003	行政政法科	14.7		9		9	5.7
318002	财政局	14.7		9		9	5.7

政府性基金支出预算表

单位：财政局

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					
					无		

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：财政局

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	
				无			

国有资本经营预算支出预算表

单位：财政局

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					
					无		