

南充市收费票据监管中心

2018 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南充市收费票据监管中心本级，为参照公务员法管理的事业单位。我中心内设办公室、征收管理科、罚没科、综合财务科、票据管理科 5 个科室。

三、收支预算总体情况

南充市收费票据监管中心 2018 年收入预算 471.53 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 63.72 万元，占 13.51%；一般公共预算拨款收入 407.81 万元，占 86.49%。

2018 年支出预算 471.53 万元，其中：基本支出 227.81 万元，占 48.31%；项目支出 243.72 万元，占 51.69%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市收费票据监管中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 471.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各

增加 13.06 万元，增长 2.8%。主要原因是本年度人员数量增加，导致人员经费增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 407.81 万元，占财政拨款本年支出合计的 86.49%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.81 万元，增长 9%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 407.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 349.98 万元，占 85.82%；社会保障和就业支出 25.99 万元，占 6.4%；医疗卫生与计划生育支出 16.25 万元，占 3.98%；住房保障支出 15.59 万元，占 3.8%。

（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）116.38 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日常运转的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）233.6 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. 社会保障和就业（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）和社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.99万元，主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金支出。

4. 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）16.25元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.59万元，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2018年一般公共预算财政拨款基本支出227.81万元，其中：

人员经费188.43万元，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39.38万元，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

南充市收费票据监管中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 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 2 万元。

（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，较 2017 年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

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

2018 年没有公务用车维护费支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年无变化。主要原因是公车改革后取消公务用车。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于接待外地来访的公务人员。

2018 年公务接待费较 2017 年减少 1.3 万元，下降 39.4%。主要原因是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

本部门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，南充市收费票据监管中心单位运行经费支出219.38万元，比2017年减少14.82万元，下降6.33%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018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. 社会保障和就业（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）：指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支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 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）：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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障单位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 1-1 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:非税监管中心

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.81	一、一般公共服务支出	413.7
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	25.99
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	16.25
		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	15.59
		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	407.81	本年支出合计	471.53
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	63.72	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	471.53	支出总计	471.53

部门预算支出总表

单位:非税监管中心

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						471.53	227.81	243.72		
行政政法科						471.53	227.81	243.72		
非税监管中心						471.53	227.81	243.72		
201			201	一般公共服务	413.7	169.98	243.72			
201	06		20106	财政事务	413.7	169.98	243.72			
201	06	01	2010601	行政运行	116.38	116.38				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	297.32	53.6	243.72			
208			208	社会保障和就业支出	25.99	25.99				
208	05		20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.25	16.25				
221			221	住房保障支出	15.59	15.59				
221	02		22102	住房改革支出	15.59	15.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.59	15.59				

财政拨款收支预算总表

单位:非税监管中心		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	407.81	一、本年支出	471.53	407.81	0.00	0.00	63.72	
一般公共预算拨款收入	407.81	一般公共预算服务支出	413.7	349.98	0	0	63.72	
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	63.72	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	63.72	社会保障和就业	25.99	25.99	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	16.25	16.25	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	15.59	15.59	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	471.53	支出总计	471.53	407.81	0.00	0.00	63.72	

财政拨款支出预算表(政府)

单位:非税监管中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				471.53	407.81	407.81	227.81	180				
行政政法科				471.53	407.81	407.81	227.81	180				
非税监管中心				471.53	407.81	407.81	227.81	180				
			机关工资福	188.43	188.43	188.43	188.43					
501	01	50101	工资津贴	129.95	129.95	129.95	129.95					
501	02	50102	社会保障	42.89	42.89	42.89	42.89					
501	03	50103	住房公积	15.59	15.59	15.59	15.59					
			机关商品和	283.1	219.38	219.38	39.38	180				
502	01	50201	办公经费	102.27	93.55	93.55	32.55	61				
502	02	50202	会议费	2	2	2		2				
502	03	50203	培训费	11	6	6		6				
502	05	50205	委托业务	1	1	1		1				
502	06	50206	公务接待	2	2	2		2				
502	99	50299	其他商品	164.83	114.83	114.83	6.83	108				

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											63.72		63.72
											63.72		63.72
											63.72		63.72
											63.72		63.72
											8.72		8.72
											5		5
											50		50

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：非税监管中心

项目				合计	小计	基本工资	津贴补贴	
科目			单位代码					单位名称(科目)
类	款	项						
合计				407.81	188.43	69.29	54.89	
行政政法科				407.81	188.43	69.29	54.89	
非税监管中心				407.81	188.43	69.29	54.89	
201			201	一般公共服务	349.98	130.6	69.29	54.89
201	06		20106	财政事务	349.98	130.6	69.29	54.89
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	233.6	53.6	0	53.6
201	06	01	2010601	行政运行	116.38	77	69.29	1.29
208			208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.99	25.99	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0	0
221			221	住房保障支出	15.59	15.59	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.59	15.59	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.59	15.59	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：非税监管中心

科目			项目		合计	机关工资福利支出			
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合计					407.81	188.43	129.95	42.89	15.59
行政政法科					407.81	188.43	129.95	42.89	15.59
非税监管中心					407.81	188.43	129.95	42.89	15.59
201			201	一般公共服务	349.98	130.6	129.95	0.65	0
201	06		20106	财政事务	349.98	130.6	129.95	0.65	0
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	233.6	53.6	53.6	0	0
201	06	01	2010601	行政运行	116.38	77	76.35	0.65	0
208			208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0	25.99	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	0	25.99	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.99	25.99	0	25.99	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	16.25	16.25	0	16.25	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0	16.25	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.25	16.25	0	16.25	0
221			221	住房保障支出	15.59	15.59	0	0	15.59
221	02		22102	住房改革支出	15.59	15.59	0	0	15.59
221	02	01	2210201	住房公积金	15.59	15.59	0	0	15.59

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				227.81	188.43	39.38
行政政法科				227.81	188.43	39.38
非税监管中心				227.81	188.43	39.38
301		301	工资福利支出	188.43	188.43	
301	01	30101	基本工资	69.29	69.29	
301	02	30102	津贴补贴	54.89	54.89	
301	03	30103	奖金	5.77	5.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	25.99	25.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	15.59	15.59	
302		302	商品和服务支出	39.38		39.38
302	28	30228	工会经费	1.56		1.56
302	29	30229	福利费	12.08		12.08
302	39	30239	其他交通费用	18.91		18.91
302	99	30299	其他商品服务支出	6.83		6.83

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				227.81	188.43	39.38
行政政法科				227.81	188.43	39.38
非税监管中心				227.81	188.43	39.38
501		501	机关工资福利支出	188.43	188.43	
501	01	50101	工资津补贴	129.95	129.95	
501	02	50102	社会保障缴费	42.89	42.89	
501	03	50103	住房公积金	15.59	15.59	
502		502	机关商品和服务支出	39.38		39.38
502	01	50201	办公经费	32.55		32.55
502	99	50299	其他商品和服务支出	6.83		6.83

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		180
			003	行政政法科		180
			318003	非税监管中心		180
201			318003	一般公共服务		180
201	6		318003	财政事务		180
201	6	2	318003	一般行政管理事务	购票据工本费	80
201	6	2	318003	一般行政管理事务	非税征收经费	100

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	
rytrytry	合计	2				2
003	行政政法科	2				2
318003	非税监管中心	2				2

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	

