

# 南充市嘉陵区财政局

## 2017年度部门决算编制说明

2018年9月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

1、拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）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，拟定区与乡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、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税法规实施办法和规定制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项，承办上级要求区（县）一级承担的工作。

3、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

完善转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。

5、组织制定全区国库管理制度。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，编制政府采购预算，监督管理全区政府采购工作。

6、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区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，负责区级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国资收支管理。

7、负责审核和汇总并科学合理编制好全区四本预算即：国有资本经营预决算、社保基金预算、一般预算、基金预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8、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。负责全区农业综合开发管理工作。

9、会同有关部门管理全区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，编制区级社会保障预决算草案。

10、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。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财税领域的国际交流与合作。

11、负责管理全区的会计工作，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。

12、负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中重大问题。依法检查违反财经法纪的行为。

13、负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

14、具体负责财政专项资金和市、县（区）、乡（镇）财政

安排的项目资金)的收集、整理、统计、拨付，按月向局领导报送项目建设进度等相关情况；具体负责项目资金的管理工作。

15、承担区政府公布的有关行政审批事项。

16、承办区政府交办的其他事项。

## **(二) 2017 年重点工作完成情况**

2017 年，嘉陵财政部门深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中、省经济工作总体部署，紧紧围绕“155 发展战略”，聚力聚焦“三大主战场”，面对增收难度大、保障任务重、管理要求严等严峻复杂形势，坚持稳中求进工作总基调，改革创新拓出路，勇克时艰破难关，有效确保了财政安全平稳运行，有力服务了全区经济社会发展大局，呈现出良好发展态势。

### **一年来，我们凝心聚力，收入组织到位好**

组织收入是财政工作的核心。我们始终不惧压力，专注定力，增收企稳向好，财政保障实力不断提升。(1) 一般公共预算收入稳定增长。全区一般公共预算收入预计完成 78032 万元，同口径增长 23.1%，收入增幅排在全市第三位，增速指标好于预期。(2) 转移支付继续增长。对接上级转移支付政策，充分反映我区今年脱贫摘帽等资金需求具体困难，谋求上级最大支持。到位新增转移支付 13538 万元，同比增长 17.9%。(3) 国土基金收入明显增长。

加大土地出让及催欠力度，全年实现国土基金收入 11.6 亿元，同比增长 37.1%。（4）国省项目资金争取超过预期。用好用活项目政策，积极争资引项，全区争取到位财政国省项目资金 39.6 亿元，同比增长 132%。

### 一年来，我们科学调度，预算执行平稳好

预算执行是财政工作的关键。我们坚持服务大局，统筹兼顾，严格按照人大批准的预算执行，确保稳健高效。（1）确保运转支出。干部职工工资在当月上中旬拨付银行直达，运转经费适时调度，确保了机关工作正常开展。（2）确保脱贫攻坚支出。将脱贫攻坚资金需求作为政治任务予以确保，按照 22 个扶贫专项方案资金需求，区级投入资金总计 31 亿元，保障如期实现脱贫摘帽。（3）确保民生类支出。在教育、医疗、卫生、社保、就业、环保等民生领域铆足干劲，用足政策，投入稳中有增，占比超过支出总额的 70%，其中环保投入达 2.3 亿元。（4）确保重大产业项目支出。为增强发展硬实力，财政全力保障项目攻坚，拨付重大项目资金约 14 亿元。（5）确保实体经济支出。服务产业实体经济发展，不断夯实财源基础。足额安排企业技改、奖补、园区建设、三产发展奖励、农村产业发展等资金。（6）确保政府信誉支出。全年集中解决政府性工程欠款、失地农民保险老欠、委托集

合贷款等约 20 亿元，有力推进了诚信政府建设。

### 一年来，我们履职尽责，资金监管精细好

资金监管是财政工作的重点。我们时刻坚持以管理增效益，促进财政科学化、规范化、信息化、制度化水平进一步提升。（1）扎实推进预算管理。按照“公开是常态，不公开是例外”的原则，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均在区政府门户网站公开本部门的预决算，尤其是财政资金安排的“三公”经费全部公开；政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目；积极推进财政政策公开。（2）扎实推进项目管理。建立健全项目事前会商、立项审批、财政评审、政府采购、绩效评价等管理制度，项目资金管理更加规范。实现财政评审金额 29.17 亿元，审减资金 5.43 亿元，审减率 18.6%，处罚了 8 家评审中介机构；政府集中采购金额 31.5 亿元，节约金额 0.33 亿元；选择资金量较大、代表性强、社会关注度高的 10 个项目聘请专业人员进行绩效评价；盘活存量资金 19594 万元，提高了资金使用效益。（3）扎实推进监督管理。坚持专项检查和业务督查相结合、定位检查和常规普查相结合、定期检查和随机抽查相结合，深入开展脱贫专项资金、“三公经费”、津贴补贴等专项检查，查纠了违规违纪使用财政资金突出问题，严肃了财经纪律，确保了财政资金和财政干

部“双安全”。(4) 扎实推进节约管理。全区上下坚持过紧日子、苦日子的思想，严禁铺张浪费，促进厉行节约常态化。大力压缩非生产性支出，把资金力求用在群众最盼、最迫切需要的脱贫攻坚、环保、棚改还房等领域。全区全年“三公经费”减少 149 万元，同比下降 14.1%，继续保持了低位运行水平。(5) 扎实推进债务管理。制定了政府性债务管理办法，建立起了风险可控的债务化解体系。为降低债务成本，优化债务结构，积极向上争取到置换债券资金 6.91 亿元，全部用于置换锁定的存量债务。同时积极与省市沟通，在我区甄别锁定的债务限额外争取到新增债务限额（新增债券）2.07 亿元。

### 一年来，我们锐意进取，财政改革助推好

改革创新是财政工作的动力。我们创新思维，深入推进财政体制机制改革，让财政在困境中觅得了生机，彰显了活力。(1) 创新资金筹集方式。国家已相继出台政府性融资和举债的限制政策，但是不能因此错过绝佳的“155”发展战略关键期，我们认真研究政策，在合法合规的情况下，通过政府和社会资本合作中的购买服务、发债、PPP 模式、基金这“四轮趋动”，走出了新路子，取得了不俗的效果。一是嘉陵财政于 12 月 11 日成功亮相中国资本市场，迈出了关键性的财政改革第一步。二是全年到位棚改等

各类筹资收入 41.55 亿元，用于更好地改善民生，服务发展。三是完成政府购买服务项目 4 个，金额达 15.88 亿元（南充新能源汽车产业园及周边地块拆迁安置补偿服务 7.2 亿元、黄莲湾还房项目 3.3 亿元、畅丰二期棚户区改造项目 0.9 亿元、区国土局 18 批次土地征用补偿服务 4.48 亿元）。四是完成 PPP 项目两个，总金额达 19.59 亿元（黄金江岸 17.9 亿元、污水处理厂 1.69 亿元）。

（2）促进平台公司升级壮大。全力做好全区政府性资产清查及移交工作，经评估后按程序将资产注入嘉陵发展公司，在完成股权变更和工商注册工作后，将嘉陵发展投资有限公司升级为市级国有企业，公司评级达到 AA，走在了九县市区第一，实现公司运作实体化、市场化、规范化。（3）充实“四项扶贫基金”。补充教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金各 300 万元，为 143 个贫困村每村补充产业扶持基金 20 万元，为非贫困村设立产业扶持基金 1022 万元，新增小额信贷分险基金 1200 万元，基金总规模达 14211 万元，彻底补齐常规普惠政策兼顾不到的短板。组织编排的《四项扶贫基金大点赞》三句半在《网易新闻》上发表，此宣传形式为全市财政系统的首创。四项扶贫基金管理工作得到了省财政厅的高度肯定和认可，把我区列为样板定点帮扶九寨沟县。（4）稳步推进国库集中支付改革。公务卡开卡 1096 张，消



费 1336 万元，同比增长 11.2%；大平台上线资金达到 52.5 亿元，同比增长 27.3%。拆销不合规账户 10 个。

### 一年来，我们践行宗旨，干部锤炼有素形象好

干部管理是财政工作的关键。我们抓党建、转作风、强廉政，财政部门形象更加良好。（1）主动担责开拓党建工作新局面。一年来，整天忙于财政工作是我的新常态，不忙仅仅是个例外。但我始终把党建工作摆在重要位置，切实履行党建工作职责，新改组改选了四个党支部班子，党建工作被区委组织部列为先进示范单位。（2）抓实作风保持高效服务新常态。扑下身子为帮扶联系的八个村办实事：硬化村道公路 10.6 公里，修建入户便民路 13 公里，硬化产业道路 11.6 公里。建集中供水工程 5 处，新建维修整治山坪塘 25 口，新建蓄水池 107 口，帮助安通网络电视 129 户，电网改造 11.5 公里。新建村达标卫生站 1 个，建村文化室 5 处。建产业基地 1270 亩，发展经果林 890 亩，建养鱼池 32 口，发展贫困户庭院经济 220 户，引导贫困户进入产业园 123 户，建农民专业合作社 4 个。完成 C 级危改 139 户，D 级危改 90 户，三建五改 261 户，帮助 860 户贫困户整治室内外清洁卫生。举办农民夜校 132 期，召开村广播会 144 次，悬挂宣传标语、办宣传专栏 119（幅、期），入户宣传教育 2625（人次）。引导劳务输

出 1138 人次，落实公益性岗位 39 个，兑现“三项奖补”260 户、39.7 万元，创集体经济收入 8 万元，争取到位各类项目资金 656 万元，发放慰问金等 41.3 万元。实现了 3 个贫困村、61 户、171 人精准退出。收到对象村（贫困群众）自发送来的锦旗 5 面和感谢信一封。（3）清正廉洁彰显群教活动新成果。与科室（二级局）签订党风廉政建设目标责任书、加强《党政机关厉行节约反对浪费条例》一系列廉政法律法规知识的学习、听廉政专题讲座、接受警示教育等，做到了廉政方向没有偏；局领导带头执行中央“八项规定”、“三公经费”使用等，做到了底线红线不去踩、带头作用不减弱；深化正风肃纪专项整治，对突出问题专项整治工作，严格控制全区范围内“三公经费”支出，全面禁止各单位和部门乱发津贴和补贴，紧急叫停各单位违规发放的津补贴，做到了为民理财的宗旨不能忘。坚持重要节假日提醒督查制度和资金科室内审制度，促进了全局党风廉政建设和反腐败工作深入有序开展。

2017 年，我局被市委、市政府表彰为 2016 年度脱贫攻坚帮扶工作先进单位，2016 年度财政总决算工作二等奖，2016 年度县（市、区）部门决算工作二等奖，2017 年度预算执行管理工作一等奖，2016 年度企业财务会计决算工作先进单位。农业财政工作得到市财政局表彰，荣获奖金 20 万元。2017 年政府采购

工作受到市财政局通报表扬。南充市保障性安居工程协调领导小组办公室表彰我局 2017 年度危旧房棚户区改造工作先进单位。

综上，我们有底气地认为，2017 年是全局工作很有作为的一年。我们将以更加豪迈的气度、时不我待的决心、争创一流的信心，开创 2018 年财政工作的美好未来。

## **二、部门决算单位构成**

按照决算管理有关规定，全系统共设置了办公室、国库、预算、综合、行财科等共 7 个内设机构。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

### **（一）收入情况说明**

2017 年本年收入合计 1020.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1009.56 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.06 万元，占 1%。2017 年收入合计比上年增加 411.94 万元，增长 68%，主要原因是脱贫攻坚扶贫开支等。（数据来源财决公开 01 表）

### **（二）支出情况说明**

2017年本年支出合计1212.15万元，其中：基本支出729.95万元，占60%；项目支出482.20万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年支出合计比上年增加162.62万元，增长16%，主要原因是脱贫攻坚扶贫开支等。（数据来源财决公开1-2表）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计1569.13万元，支出总计1569.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加7.54万元，增长0.48%。（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出1058.31万元，占财政拨款本年支出合计的93%，与上年相比，增加56.29万元，增长5.6%，主要原因是脱贫攻坚扶贫开支等。（数据来源财决公开2表）

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017年一般公共预算财政拨款本年支出1143.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1058.31万元，占92.54%；教

育支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 26.87 万元,占 2.35%;医疗卫生与计划生育支出 18.98 万元,占 1.66%;住房保障支出 24.62 万元,占 2.15%;其他扶贫支出 15 万元,占 1.30%。(数据来源财决公开 4 表,罗列用到的全部功能分类科目,至类级)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):决算数为 627.10 万元,完成预算(指调整预算,下同)100%,增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):决算数为 176.21 万元,完成预算 100%,增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):决算数为 40 万元,完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):决算数为 45 万元,完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):

决算数为 170 万元，完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平。

6. 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）：决算数为 26.87 万元，完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生保障（款）行政单位医疗（项）：决算数为 18.98 元，完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 24.62 万元，完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算数为 15 万元，完成预算 100%。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平。

（数据来源财决公开 4 表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。）

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.58 万元，其

中：

人员经费 376.30 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 321.28 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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

*（数据来源财决公开 4\_2 表，罗列用到的经济分类科目）*

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.38 万元，完成预算（指调整预算，下同）12.67%，主要原因是严格执行中央“八项规定”严格控制“三公”经费支出。（数据来源财决公开 4\_4 表）

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）经费支出**

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支出**

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0万元。**无公务用车,所以无燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。



### **3. 公务接待费支出**

2017年公务接待费0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括用餐费用等。（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0.3万元，增长3.75%。主要原因是检查开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2017年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。（数据来源财决公开5表）

## **九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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，本部门机关运行经费支出627.10万元，比上年增长48.59万元，增长8.4%（或与上年决算数持平），主要原因是脱贫攻坚扶贫开支等。（数据来源财决CS05表）

## **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度，本部门政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备。（具体工作）。（数据来源财决 CS06 表）

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，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、...等日常办公设备。（数据来源财决CS05表）

## **(四) 预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门 2017 年一般公共预算项目支出未纳入绩效管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。）

## **十一、名词解释**

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内

容的单位则不解释，下同)

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。如... (二级预算单位经营收入情况) 等。

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。(介绍收入类型、来源)

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.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中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，单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

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

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

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

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

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

14.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（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费支出

15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革公积金（款）住房公积金（项）指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。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指反映除上述以外其他用于扶贫方面的支出。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

22.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。

*（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）*

附件：南充市嘉陵区财政局2017年度部门决算表

*（2017年度部门决算公开表格提数软件生成并导出下列EXCEL表格）*

*财决公开01表、收入支出决算总表*

*财决公开1-1表、收入决算表*

*财决公开1-2表、支出决算表*

*财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表*

*财决公开3表、财政拨款支出决算明细表*

*财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表*

*财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表*

财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表)

## 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,009.56	一、一般公共服务支出	32	1,126.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.06	八、社会保障和就业支出	39	26.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	18.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	1,020.62	<b>本年支出合计</b>	55	1,212.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	616.86	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	425.33
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,637.48	<b>总计</b>	62	1,637.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

财决公开1\_1表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>1,009.56</b>		<b>1,009.56</b>							<b>11.06</b>
201			一般公共预算支出		924.07							11.06
20106			财政事务		924.07							11.06
2010601			行政运行		492.86							
2010602			一般行政管理事务		176.21							
2010604			预算改革业务		40.00							
2010605			财政国库业务		45.00							
2010607			信息化建设		170.00							
2010699			其他财政事务支出									11.06
208			社会保障和就业支出		26.87							
20805			行政事业单位离退休		26.87							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		26.87							
210			医疗卫生与计划生育支出		18.98							
21011			行政事业单位医疗★		18.98							
2101101			行政单位医疗★		18.98							
213			农林水支出		15.00							
21305			扶贫		15.00							
2130599			其他扶贫支出		15.00							
221			住房保障支出		24.62							
22102			住房改革支出		24.62							
2210201			住房公积金		24.62							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

财决公开1\_2表  
金额单位：万元

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	1, 212. 15	729. 95	482. 20			
201			一般公共服务支出	1, 126. 66	659. 46	467. 20			
20106			财政事务	1, 126. 66	659. 46	467. 20			
2010601			行政运行	656. 40	656. 40				
2010602			一般行政管理事务	176. 21		176. 21			
2010604			预算改革业务	40. 00		40. 00			
2010605			财政国库业务	45. 00		45. 00			
2010607			信息化建设	170. 00		170. 00			
2010699			其他财政事务支出	39. 05	3. 06	35. 99			
208			社会保障和就业支出	26. 87	26. 87				
20805			行政事业单位离退休	26. 87	26. 87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26. 87	26. 87				
210			医疗卫生与计划生育支出	18. 98	18. 98				
21011			行政事业单位医疗★	18. 98	18. 98				
2101101			行政单位医疗★	18. 98	18. 98				
213			农林水支出	15. 00		15. 00			
21305			扶贫	15. 00		15. 00			
2130599			其他扶贫支出	15. 00		15. 00			
221			住房保障支出	24. 62	24. 62				
22102			住房改革支出	24. 62	24. 62				
2210201			住房公积金	24. 62	24. 62				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

财决公开2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,009.56	一、一般公共服务支出	30		1,058.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37		26.87		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		18.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41		15.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48		24.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,009.56	<b>本年支出合计</b>	53		1,143.79		
年初财政拨款结转和结余	25	559.57	年末财政拨款结转和结余	54		425.33		
一般公共预算财政拨款	26	559.57		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	1,569.13	<b>总计</b>	58		1,569.13		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>	<b>65</b>										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>76</b>										
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>92</b>										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

财决公开4表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,143.79	697.58	446.21
201			一般公共服务支出	1,058.31	627.10	431.21
20106			财政事务	1,058.31	627.10	431.21
2010601			行政运行	627.10	627.10	
2010602			一般行政管理事务	176.21		176.21
2010604			预算改革业务	40.00		40.00
2010605			财政国库业务	45.00		45.00
2010607			信息化建设	170.00		170.00
208			社会保障和就业支出	26.87	26.87	
20805			行政事业单位离退休	26.87	26.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.87	26.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98	
21011			行政事业单位医疗★	18.98	18.98	
2101101			行政单位医疗★	18.98	18.98	
213			农林水支出	15.00		15.00
21305			扶贫	15.00		15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	24.62	24.62	
22102			住房改革支出	24.62	24.62	
2210201			住房公积金	24.62	24.62	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省南充市嘉陵区财政局

项目			工资福利支出																							
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	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	其他工资福利支出	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	
	类	款																								项
		栏次																								
		合计	1,143.79	381.53	79.92	52.63	117.98	23.57			26.87		80.55	653.63	55.37	48.98	0.30		1.44	14.18	4.13		4.70	136.05		
201		一般公共服务支出	1,058.31	335.67	79.92	52.63	117.98	4.59					80.55	644.59	55.37	48.98	0.30		1.44	14.18	4.13		4.70	136.05		
20106		财政事务	1,058.31	335.67	79.92	52.63	117.98	4.59					80.55	644.59	55.37	48.98	0.30		1.44	14.18	4.13		4.70	136.05		
2010601		行政运行	627.10	280.98	79.92	52.63	117.98						30.45	301.23	54.48	36.06	0.30		1.44	14.18	4.13		4.40	104.65		
2010602		一般行政管理事务	176.21	54.69				4.59					50.10	88.36	0.89	12.92							0.30	31.40		
2010604		预算改革业务	40.00											40.00												
2010605		财政国库业务	45.00											45.00												
2010607		信息化建设	170.00											170.00												
208		社会保障和就业支出	26.87	26.87							26.87															
20805		行政事业单位离退休	26.87	26.87							26.87															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.87	26.87							26.87															
210		医疗卫生与计划生育支出	18.98	18.98				18.98																		
21011		行政事业单位医疗★	18.98	18.98				18.98																		
2101101		行政单位医疗★	18.98	18.98				18.98																		
213		农林水支出	15.00											9.03												
21305		扶贫	15.00											9.03												
2130599		其他扶贫支出	15.00											9.03												
221		住房保障支出	24.62																							
22102		住房改革支出	24.62																							
2210201		住房公积金	24.62																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



2017年度

商品和服务支出																对个人和家庭的补助																				
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	其他商品和服务支出	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	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
	33.31	51.89	6.44	66.54	0.38			0.52		26.28			14.54		188.58	77.43							7.16				24.62					45.64				
	33.31	51.89	6.44	66.54	0.38			0.52		26.28			14.55		179.55	49.83							7.16									42.67				
	33.31	51.89	6.44	66.54	0.38			0.52		26.28			14.55		179.55	49.83							7.16									42.67				
	20.37	1.93	1.99		0.38			0.52		26.28			14.29		15.84	24.84							7.16									17.68				
													0.26		42.60	24.99																24.99				
			2.40	33.00											4.60																					
			2.05	33.54											9.41																					
12.94	49.96														107.10																					
															9.03	2.97																	2.97			
															9.03	2.97																	2.97			
															9.03	2.97																	2.97			
																24.62											24.62									
																24.62											24.62									
																24.62											24.62									



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4\_2表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.84	302	商品和服务支出	301.23	310	其他资本性支出	20.05
30101	基本工资	79.92	30201	办公费	54.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.63	30202	印刷费	36.06	31002	办公设备购置	20.05
30103	奖金	117.98	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	14.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	30207	邮电费	4.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	30.45	30209	物业管理费	4.40	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.47	30211	差旅费	104.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	20.37	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.99	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	7.16	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.62	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	26.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.29	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.68	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	——
			30299	其他商品和服务支出	15.84	39999	其他支出	——
人员经费合计		376.30	公用经费合计				321.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4\_3表  
金额单位：万元

部门：四川省

2017年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>合计</b>	<b>446.21</b>	<b>446.21</b>
201			一般公共服务支出	431.21	431.21
20106			财政事务	431.21	431.21
2010602			一般行政管理事务	176.21	176.21
2010604			预算改革业务	40.00	40.00
2010605			财政国库业务	45.00	45.00
2010607			信息化建设	170.00	170.00
213			农林水支出	15.00	15.00
21305			扶贫	15.00	15.00
2130599			其他扶贫支出	15.00	15.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

财决公开4\_4表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
					0.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

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	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

财决公开5\_1表

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金“三公”经费收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区财政局

2017年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。