

# 南充市嘉陵区风管局

## 2018 年度部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

- 1.参与凤垭山的建设;
- 2.负责凤垭山风景区的日常管理。

### 二、部门预算单位构成

纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。风管局在编在岗人员 4 人，全是事业编制人员。

### 三、收支预算总体情况

风管局 2018 年收入预算安排 141.26 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 28.05 万元，占 19.86%；一般公共预算拨款收入 113.21 万元，占 80.14%。

2018 年支出预算安排 141.26 万元，其中：基本支出 44.42 万元，占 31.45%；项目支出 96.84 万元，占 68.55%。

### 四、财政拨款收支预算情况

风管局 2018 年度财政拨款收支预算总计 141.26 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支增加 15.47 万元，上升

12.29%。主要原因是 2017 年结转资金增加，固预算收支增大。

## **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**

凤管局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 113.21 万元，占财政拨款本年支出合计的 80.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.29 万元，下降 0.26%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

凤管局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 113.21 万元，主要用于以下方面：商业服务业支出 103.97 万元，占 91.84%；社会保障和就业支出 4.75 万元，占 4.20%；医疗卫生与计划生育支出 1.64 万元，占 1.45%；住房保障支出 2.85 万元，占 2.51%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1、商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）机关服务支出（项）43.21 万元，主要用于凤管局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。

2、商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理支出（项）70 万元，主要用于凤垭山风景区的建设和管理所开支的项目支出。

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）4.75万元，主要用于风管局本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.64元，主要用于风管局本单位职工的医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2.85万元，主要用于风管局本单位职工的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

风管局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 43.5 万元，其中：

人员经费 33.51 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 9.7 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)“2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 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 3.8 万元；公务接待费支出预算为 0.2 万元。

### **1.因公出国（境）经费**

2018 年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

### **2.公务接待费**

2018 年安排公务接待费预算 0.2 万元，和 2017 年预算数相比是一致的。

2018 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；二是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

### **3 公务用车购置及运行维护费**

2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，与 2017 年预算 4 万元相比，下降 5%，下降原因是压缩支出。

公务用车运行维护费用于本单位租用车辆的运行维护支出，本单位 2018 年无公务车辆购置计划。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

凤管局 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**

2018 年度，凤管局运行经费支出 9.7 万元，与 2017 年相比减少 0.38 万元，下降 3.77%。

### **(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年初占有使用的国有资产中无公务用车车辆；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。

## **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、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。

4、商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  
机关服务支出（项）：反映为行政提供后勤服务的各类后勤服务中心，医务室等附属单位的支出。

5、商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）  
旅游行业业务管理支出（项）：是指反映用于旅游行业业务管理的支出。

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）：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。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

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、“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。

12、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。

凤管局

# 2018年部门预算

报送日期：2018年2月21日

单位:凤管局

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	113.21	一、一般公共服务支出	
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	4.75
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.64
		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	132.02
		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	2.85
		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	113.21	本年支出合计	141.26
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	28.05	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	141.26	支出总计	141.26



## 部门支出总表

单位名称:凤管局

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							
合计				141.26	44.42	96.84		
行财科				141.26	44.42	96.84		
凤管局				141.26	44.42	96.84		
208		208	社会保障和就业支出	4.75	4.75			
208	05	20805	行政事业单位离退休	4.75	4.75			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75			
210		210	医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64			
210	11	21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	1.64	1.64			
216		216	商业服务业等支出	132.02	35.18	96.84		
216	05	21605	旅游业管理与服务支出	132.02	35.18	96.84		
216	05	05	2160505 旅游行业业务管理	96.84		96.84		
216	05	99	2160599 其他旅游业管理与服务支出	35.18	35.18			
221		221	住房保障支出	2.85	2.85			
221	02	22102	住房改革支出	2.85	2.85			
221	02	01	2210201 住房公积金	2.85	2.85			

# 财政拨款收支预算总表

单位: \_\_\_\_\_ 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	113.21	一、本年支出	141.26	113.21			28.05
一般公共预算拨款收入	113.21	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	28.05	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	28.05	社会保障和就业支出	4.75	4.75			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	1.64	1.64			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出	132.02	103.97			28.05
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	2.85	2.85			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收入总计	141.26	支出总计	141.26	113.21			28.05





## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:凤管局

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				43.21	33.51	9.7
行财科				43.21	33.51	9.7
凤管局				43.21	33.51	9.7
301		301	工资福利支出	33.48	33.48	
301	01	30101	基本工资	12.57	12.57	
301	02	30102	津贴补贴	0.25	0.25	
301	03	30103	奖金	1.05	1.05	
301	07	30107	绩效工资	9.9	9.9	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.75	4.75	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	1.64	1.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	2.85	2.85	
302		302	商品和服务支出	9.7		9.7
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	11	30211	差旅费	2.76		2.76
302	17	30217	公务接待费	0.2		0.2
302	28	30228	工会经费	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.38		0.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	99	30299	其他商品服务支出	0.48		0.48
303		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:凤管局

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		70
			004	行财科		70
			201003	凤管局		70
216			201003	商业服务业等支出		70
216	5		201003	旅游业管理与服务支出		70
216	5	5	201003	旅游行业业务管理	凤埕山景区管理专项工作经费	40
216	5	5	201003	旅游行业业务管理	凤埕山景区建设调研学习费用	10
216	5	5	201003	旅游行业业务管理	凤埕山景区绿化维护费	20

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:风管局

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
001	合计	4		3.8		3.8	0.2
004	行财科	4		3.8		3.8	0.2
201003	风管局	4		3.8		3.8	0.2



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位: 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					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

