

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

通过票据监管，加强政府非税收入管理，规范政府性收费、罚没收入等非税收入征收行为，强化“收支两条线”管理，推动部门预算改革，充分发挥财政票据“以票控费、以票促收”的基础性作用，从源头上防止乱收费、乱罚款和各种摊派现象。

（二）2018年主要工作

1. 努力强化征管措施，创新征管机制。在坚持依法征收、规范管理的同时，进一步强化征管措施，改进征管方式，扩大征收非税收入范围。结合非税收入实际情况，制定具体征收实施方案，掌握费源的实际情况，促进应收尽收。

2. 以票据管理为源头，确保非税收入足额入库。扎实做好“领用审核、限量发放、验旧购新、以票核费”的财政票据管理工作。完善乡镇与村级之间票据规范使用。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心是南充市嘉陵区财政局下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018 年收入预算 408.76 万元，其中：上年财政拨款资金结转 121.99 万元，占 29.84%；一般公共预算拨款收入 286.77 万元，占 70.16%。

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018 年支出预算 408.76 万元，其中：基本支出 96.77 万元，占 23.67%；项目支出 311.99 万元，占 76.33%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 286.77 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.52 万元，增长 83.53%，主要原因是新增非税增收工作经费。

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

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 286.77 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 130.52 万元，增长 83.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 286.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 263.40 万元，占 91.85%；社会保障和就业支出 11.07 万元，占 3.86%；医疗卫生与计划生育支出 5.66 万元，占 1.97%；住房保障支出 6.64 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）73.40万元，主要用于单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）190万元，主要用于单位的项目支出，包括财政票据相关支出及非税征收工作经费。

3. 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）11.07万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用支出。

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）3.81万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.85万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费用支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.64万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出96.77万元，其中：

人员经费79.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

南充市嘉陵区收费票据监督管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72 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 0.72 万元。

1. 因公出国（境）经费

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；

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车，2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费及运行维护费支出；

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 0.72 万元，对比上年无增减，计划用于接待上级检查工作开支、联系工作开支等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位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

本单位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，南充市嘉陵区收费票据监督管理中心机关运行经费支出17.21万元，比2017年减少0.55万元，下降3.10%。

（二）政府采购支出情况

本单位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

本单位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。

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. 一般公共服务支出(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。
4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映行政、事业单位除行政运行、一般行政

管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 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):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。

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):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,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。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障(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。

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

票据中心

2018年部门预算

报送日期：2018年2月23日

部门收支总表

单位: 票据中心

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	286.77	一、一般公共服务支出	385.39
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	11.07
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.66
		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	6.64
		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	286.77	本年支出合计	408.76
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	121.99	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	408.76	支出总计	408.76

部门支出总表

单位名称: 票据中心

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				408.76	96.77	311.99		
行财科				408.76	96.77	311.99		
票据中心				408.76	96.77	311.99		
201			201 一般公共服务	385.39	73.4	311.99		
201	06		20106 财政事务	385.39	73.4	311.99		
201	06	01	2010601 行政运行	73.4	73.4			
201	06	99	2010699 其他财政事务支出	311.99		311.99		
208			208 社会保障和就业支出	11.07	11.07			
208	05		20805 行政事业单位离退休	11.07	11.07			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66			
210	11		21011 行政事业单位医疗	5.66	5.66			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	3.81	3.81			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	1.85	1.85			
221			221 住房保障支出	6.64	6.64			
221	02		22102 住房改革支出	6.64	6.64			
221	02	01	2210201 住房公积金	6.64	6.64			

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	286.77	一、本年支出	408.76	286.77			121.99
一般公共预算拨款收入	286.77	一般公共服务支出	385.39	263.4			121.99
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	121.99	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	121.99	社会保障和就业支出	11.07	11.07			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	5.66	5.66			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息支出					
		商业服务业等支出					
		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	6.64	6.64			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	408.76	支出总计	408.76	286.77			121.99

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:票据中心

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				96.77	79.56	17.21
行财科				96.77	79.56	17.21
票据中心				96.77	79.56	17.21
301		301	工资福利支出	79.45	79.45	
301	01	30101	基本工资	29.1	29.1	
301	02	30102	津贴补贴	23.84	23.84	
301	03	30103	奖金	2.42	2.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	11.07	11.07	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	6.64	6.64	
302		302	商品和服务支出	17.21		17.21
302	01	30201	办公费	2.79		2.79
302	02	30202	印刷费	1.2		1.2
302	07	30207	邮电费	0.12		0.12
302	11	30211	差旅费	3.6		3.6
302	13	30213	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	30217	公务接待费	0.72		0.72
302	28	30228	工会经费	1.1		1.1
302	29	30229	福利费	0.87		0.87
302	39	30239	其他交通费用	5.58		5.58
302	99	30299	其他商品服务支出	1.11		1.11
303		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

一般公共预算项目支出预算表

单位: 票据中心

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		190
			004	行财科		190
			318006	票据中心		190
201			318006	一般公共服务		190
201	06		318006	财政事务		190
201	06	99	318006	其他财政事务支出	非税征收工作经费	150
201	06	99	318006	其他财政事务支出	财政票据相关支出	40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 票据中心

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	
001	合计	0.72					0.72
004	行财科	0.72					0.72
318006	票据中心	0.72					0.72

政府性基金支出预算表

单位名称:票据中心

单位: 万元

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

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称: 票据中心

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	

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

单位名称: 票据中心

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					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

