

# 2017 年 柳南区财政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 财政局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况
- 三、 人员构成情况

## 第二部分 财政局 2017 年部门预算表

- 一、 财政拨款收支总表
- 二、 一般公共预算支出表
- 三、 一般公共预算基本支出表
- 四、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、 政府性基金预算支出表
- 六、 部门收支总表
- 七、 部门收入总表
- 八、 部门支出总表

## 第三部分 财政局 2017 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 财政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

（二）分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策、措施，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。组织研究拟订全区金融和融资政策、措施。

（三）依法依规提出区财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等规范性文件立项的建议，根据区人民政府委托起草有关规范性文件草案。

（四）管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。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。负责财政性资金的综合平衡。

（五）负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。监督管理财政票据。

（六）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

（七）负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织实施和监督检查。

（八）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级企业国有资本收益收支管理，组织实

施企业财务制度,按规定管理地方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。

(九)负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区本级农业综合开发管理工作。

(十)监督检查区财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

(十一)负责财政宣传和财政信息工作,制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。

(十二)协助有关涉农财政政策的落实;负责有关惠农资金、家电下乡补贴管理工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

财政局共有直属单位2个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳南区财政局本级,局属参照公务员管理事业单位是柳南区财政局国库集中支付中心。

## 三、人员构成情况

1. 财政局本级:行政编制5人,实有行政编制财政供养人员5人。

2. 国库集中支付中心:参公事业编制11人,实有事业编制财政供养人员11人。

第二部分  
财政局 2017 年部门预算表

表一：

## 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	5,402,940	一、本年支出	5,402,940	
1、公共财政预算资金	5,402,940	1、一般公共服务	3,830,612	
2、政府性基金收入		2、外交		
		3、国防		
		4、公共安全		
		5、教育		
		6、科学技术		
		7、文化体育与传媒		
		8、社会保障和就业	228,376	
		9、社会保险基金支出		
		10、医疗卫生	137,363	
		11、节能环保		
		12、城乡社区事务		
		13、农林水事务	1,030,000	
		14、交通运输		
		15、资源勘探电力信息等事务		
		16、商业服务业等事务		
		17、金融监管等事务支出		
		18、援助其他地区支出		
		19、国土资源气象等事务		
		20、住房保障支出	176,588	
		21、粮油物资储备事务		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、公共财政预算拨款结转				
2、政府性基金结转				
收入总计	5,402,940	支出总计	5,402,940	

表二：

## 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
			合计	合计
	**	1	2	3
	合计	5,402,940	1,930,317	3,472,623
201	一般公共服务支出	3,830,612	1,418,053	2,412,560
20106	财政事务	3,468,812	1,418,053	2,050,760
2010601	行政运行（财政）	1,418,053	1,418,053	
2010602	一般行政管理事务（财政）	722,760		722,760
2010604	预算改革业务	150,000		150,000
2010605	财政国库业务	390,000		390,000
2010606	财政监察	50,000		50,000
2010607	信息化建设（财政）	310,000		310,000
2010699	其他财政事务支出	428,000		428,000
20107	税收事务	361,800		361,800
2010799	其他税收事务支出	361,800		361,800
208	社会保障和就业支出	228,376	198,313	30,063
20805	行政事业单位离退休	228,376	198,313	30,063
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,376	198,313	30,063
210	医疗卫生与计划生育支出	137,363	137,363	
21011	行政事业单位医疗	137,363	137,363	
2101101	行政单位医疗	28,994	28,994	
2101102	事业单位医疗	53,771	53,771	
2101103	公务员医疗补助	54,599	54,599	
213	农林水支出	1,030,000		1,030,000
21307	农村综合改革	1,030,000		1,030,000
213701	对村级一事一议的补助	1,030,000		1,030,000
221	住房保障支出	176,588	176,588	
22102	住房改革支出	176,588	176,588	
221201	住房公积金	176,588	176,588	



表三：

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	1,371,802	1,371,802	
30101	基本工资	484,493	484,493	
30102	津贴补贴	565,431	565,431	
30103	奖金	40,800	40,800	
30104	其他社会保障缴费	82,765	82,765	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		198,313	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	327,329		327,329
30201	办公费	24,940		24,940
30202	印刷费	5,800		5,800
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4,250		4,250
30206	电费	15,850		15,850
30207	邮电费	11,100		11,100
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3,200		3,200
30211	差旅费	57,400		57,400
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	5,800		5,800
30214	租赁费			
30215	会议费	12,480		12,480
30216	培训费	8,320		8,320
30217	公务接待费	5,760		5,760
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30221	作战费			
30222	军用油料费			
30223	军队其他运行维护费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18,029		18,029
30229	福利费	10,400		10,400
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	134,400		134,400
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9,600		9,600
303	对个人和家庭的补助	231,187	231,187	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	54,599	54,599	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	176,588	176,588	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	合计	1,930,317	1,602,989	327,329

表四:

一般公共预算“三公”经费支出表

2017年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行 维护费用	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6
5,760					5,760

表五：

### 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

## 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	5,402,940	一、一般公共服务	3,830,612
二、政府性基金收入		二、外交	
三、事业收入		三、国防	
四、事业单位经营收入		四、公共安全	
五、上级补助收入		五、教育	
六、下级单位上交收入		六、科学技术	
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	228,376
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	137,363
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,030,000
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	176,588
		二十一、粮油物资储备事务	
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,402,940	本年支出合计	5,402,940
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	5,402,940	支出总计	5,402,940

表七:

## 部门收入总表

单位:元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业单位基金弥补收支差额
科目编码	科目名称										
	合计	5,402,940		5,402,940							
2010606	财政监察	50,000		50,000							
2101102	事业单位医疗	53,771		53,771							
2010699	其他财政事务支出	408,000		408,000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,082		126,082							
2010799	其他税收事务支出	361,800		361,800							
2101103	公务员医疗补助	19,950		19,950							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,294		102,294							
2101101	行政单位医疗	28,994		28,994							
2101103	公务员医疗补助	34,648		34,648							
2010602	一般行政管理事务(财政)	442,760		442,760							
2010607	信息化建设(财政)	180,000		180,000							
2210201	住房公积金	115,249		115,249							
2010604	预算改革业务	150,000		150,000							
2010605	财政国库业务	300,000		300,000							
2010605	财政国库业务	90,000		90,000							
2010607	信息化建设(财政)	130,000		130,000							
2130701	对村级一事一议的补助	1,030,000		1,030,000							
2010601	行政运行(财政)	905,963		905,963							
2010601	行政运行(财政)	512,089		512,089							
2210201	住房公积金	61,339		61,339							
2010699	其他财政事务支出	20,000		20,000							
2010602	一般行政管理事务(财政)	280,000		280,000							

表八：

### 部门支出总表

单位：  
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出
	合计	5,402,940	1,930,317	3,472,623			
2130701	对村级一事一议的补助	1,030,000		1,030,000			
2010699	其他财政事务支出	20,000		20,000			
2010602	一般行政管理事务（财政）	442,760		442,760			
2010601	行政运行（财政）	905,963	905,963				
2010606	财政监察	50,000		50,000			
2101101	行政单位医疗	28,994	28,994				
2210201	住房公积金	115,249	115,249				
2010605	财政国库业务	90,000		90,000			
2010607	信息化建设（财政）	180,000		180,000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,082	126,082				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,294	72,231	30,063			
2210201	住房公积金	61,339	61,339				
2010605	财政国库业务	300,000		300,000			
2010699	其他财政事务支出	408,000		408,000			
2010602	一般行政管理事务（财政）	280,000		280,000			
2010607	信息化建设（财政）	130,000		130,000			
2010601	行政运行（财政）	512,089	512,089				
2101103	公务员医疗补助	19,950	19,950				
2101103	公务员医疗补助	34,648	34,648				
2010799	其他税收事务支出	361,800		361,800			
2010604	预算改革业务	150,000		150,000			
2101102	事业单位医疗	53,771	53,771				

## 第三部分

# 财政局 2017 年部门预算情况说明



## 一、关于财政局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2017 年财政拨款收支总预算 5,402,940 元，比 2016 年预算数减少 157,110.40 元，减少的主要原因是压缩一般性项目经费。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 5,402,940 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 3,830,612 元、社会保障和就业支出 228,376 元、医疗卫生与计划生育支出 137,363 元，农林水支出 1,030,000 元、住房保障支出 176,588 元。

## 二、关于财政局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政局 2017 年一般公共预算当年拨款 5,402,940 元，比 2016 年预算数减少 157,110.40 元，主要是压缩一般性项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 3,830,612 元，占支出总预算的 70.90%，同比增加 758259.24 元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

2. 社会保障和就业支出 228,376 元，占支出总预算的 4.22%，同比增加 228376 元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是 2017 年才开始缴纳养老保险；

3. 医疗卫生类科目支出预算 137,363 元，占支出总预算的 2.54%，同比减少 2230.80 元；主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是人员变动；

4. 农林水支出预算 1,030,000 元，占支出总预算的 19.06%，同比减少 100000 元；是中央安排一事一议资金。减少的原因是 2016 年收到中央提前下达的一事一议资金，造成基数加大，2017 年未提前收到中央下达的一事一议资金，所以有所减少。

5. 住房保障支出类科目支出预算 176,588 元；占支出总预算的 3.27%，同比增加 3484.16 元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就增加。

### 三、关于财政局 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

财政局 2017 年一般公共预算基本支出 1,930,317 元，其中：人员经费 1,602,989 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；

公用经费 327,329 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 四、关于财政局 2017 年“三公”经费预算情况说明

财政局 2017 年“三公”经费预算数为 5,760 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 5,760 元。2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

### 五、关于财政局 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

财政局 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于财政局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。财政局 2017 年收支总预算 5,402,940 元。

### 七、关于财政局 2017 年收入预算情况说明

财政局 2017 年收入预算 5,402,940 元，其中：一般公共预算拨款收入 5,402,940 元，占 100%；

### 八、关于财政局 2017 年支出预算情况说明

财政局 2017 年支出预算 5,402,940 元，其中：基本支出

1,930,317 元，占 35.72%；项目支出 3,472,623 元，占 64.72%。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2017年财政局各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。