

附件：

奇台县财政局2016年部门预算及“三公经费”预算信息公开

目录

第一部分 奇台县财政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县财政局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 奇台县财政局预算情况说明

一、关于奇台县财政局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县财政局2016年收入预算情况说明

三、关于奇台县财政局2016年支出预算情况说明

四、关于奇台县财政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县财政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县财政局2016年项目支出情况说明

八、关于奇台县财政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县财政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县财政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；组织拟订奇台县财政、国有资产、财产评估、财务会计等方面的规章、制度和办法，并监督实施。

2、根据奇台县国民经济和社会发展战略，拟订奇台县财政发展战略和中长期规划并组织实施，参与制订有关综合经济政策；提出运用财政（税）政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订并执行奇台县与乡镇、财政与企业的分配政策，对奇台县社会财力进行综合平衡。

3、承担奇台县各项财政收支管理责任。负责编制年度本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算和预算变更事项。

4、根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施和监督管理；按管理权限拟订减免税上报事项和对奇台县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；按管理权限拟订非税性财政收入制度并负责奇台县本级非税性收入的征收与管理工作；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制订。

5、管理和监督由奇台县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行；负责地方财政收入入库缴解制度的制订，代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责非税收入的财务管理工作；负责非税收入财政专户管理工作；负责农业综合开发项目及资金、

扶贫贷款贴息资金的管理工作；负责国债转贷资金。

6、拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中支付制度，对国库资金缴拨使用情况进行监管；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；会同有关部门管理自治区、自治州财政补助和本级财政社会保障和就业及医疗卫生资金；参与奇台县社会保障制度的改革和各项制度的研究制订；拟订全县社会保障资金的财务制度和管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟订全县政府采购管理办法，指导、监督、检查全县政府采购工作；管理奇台县财政统一发放工资工作。

7、管理和指导全县会计工作，加强会计监督、规范会计行为，保障会计资料的真实完整。组织和管理会计人员的业务培训和会计从业资格，指导和监督注册会计师、注册资产评估师的工作；指导和管理社会审计工作。

8、负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷，签订贷款协定、财务会计核算、提款报账、办理还本付息等资金管理工作；管理奇台县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易经营性用汇。

9、拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签订贷款协定、财务会计核算、提款报帐、还本付息等资金管理工作。承担地方金融企业财务的监管工作。

10、贯彻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；管理奇台县预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

11、组织实施奇台县本级国有企业股权管理、清产核资、资产评估、产权界定、产权登记和产权转让交易、资产统计、绩效评价及经济运行动态监测等工作；在授权范围内组织实施奇台县本级企业国有产权转让；会同有关部门对全县企业国有产权交易活动进行监督检查，规范国有产权交易活动；负责企业国有资产基础管理和流失查处；依法对县本级管理的园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督；

12、按照有关规定，代表奇台县人民政府向国有独资企业派出监事会和董事，向国有控股和国有参股企业派出董事、监事，负责监事会的日常管理工作；负责组织所监管企业上交国有资本金，参与制订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

13、监督检查财税政策、法律法规的执行情况；监督检查县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和本级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，检查税收征管质量和财税政策、法规、制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题；提出加强财政管理的政策建议。

14、制订奇台县财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

15、承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县财政局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：分别是：办公室；督查室；预算、文行、农业、社保股；国库股；经济建设股；

企业涉外金融股；会计股； 国有资产监督管理股。

奇台县财政局编制数60，实有人数43人，其中：在职43人， 增加1人；退休13人，增加2人；离休1人，增加或减少0人。

表一：2016年奇台县财政局预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	601.00	201 一般公共服务支出	519
一般公共预算	601.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	40
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	42
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	601.00	小 计	601.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	601.00	支 出 合 计	601.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县财政局
元

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	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	单位 上年结 余（不 包括国 库集中 支付额 度结余）
类	款	项										
201	06	01	行政运行	431.00	431.00							
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00							
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00							
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00							
208	05	05	养老保险缴费	88.00	88.00							
			合计	601.00	601.00							

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	601.00	201 一般公共服务支出	519	519	
一般公共预算	601.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	40	40	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	42	42	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	601	小 计	601	601	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	601.00	支 出 总 计	601.00	601.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	06	01	行政运行	431.00	431.00	
210	11	01	行政单位医疗	30.00	30.00	
210	11	03	公务员医疗补助	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	42.00	42.00	
208	05	05	养老保险缴费	88.00	88.00	
			合计	601.00	601.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	479	479	
301	01	基本工资	118.00	118.00	
301	02	津贴补贴	178.00	178.00	
301	03	奖金	9.00	9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
301	12	其他社会保险缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	42.00	42.00	
302		商品服务支出	40		40
302	01	办公费	38.00		38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2
303		对个人和家庭的补助支出	82		
303	01	离休费	8.00	8.00	
303	02	退休费	74.00	74.00	
		合计	601.00	561	40

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县财政局

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	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	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县财政局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年奇台县财政局预算情况说明

一、关于奇台县财政局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县财政局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1202万元。

收入预算包括：一般公共预算601万元。

支出预算包括：一般公共服务支出519万元、医疗卫生与计划生育支出40万元,住房保障支出42万元。

二、关于奇台县财政局2018年收入预算情况说明

2016年奇台县财政局收入预算601万元，其中：

一般公共预算601万元，占100 %，比上年预算数345.32万元增加255.68万元，主要原因是人员增加。

三、关于奇台县财政局2018年支出预算情况说明

奇台县财政局2018年支出预算 601元，其中：基本支出601万元，占100%，比上年增加255.68万元， 主要原因是人员增加 。

项目支出0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元， 主要原因是无项目支出。

四、关于奇台县财政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1202万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出519万元，医疗卫生与计划生育

支出40万元,住房保障支出42万元。

一般公共服务支出519万元,主要用于基本工资118万元,津贴补贴178万元,奖金9万元,办公费38万元,公务用车运行维护费2万元,养老保险88万元,其他社会保障支出3万元,离休费8万元,退休费73万元。

医疗卫生与计划生育支出40万元,主要用于行政单位医疗支出30万元,公务员医疗补助支出10万元。

住房保障支出42万元,主要用于住房公积金支出42万元

五、关于奇台县财政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

奇台县财政局2016年一般公共预算拨款基本支出601万元,比上年执行数减少4万元,减少0.67 %。主要原因是人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行431万元,占71.54%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出88万元,占14.64%。
3. 行政单位医疗30万元,占5.16%。
5. 公务员医疗补助10万元,占1.66%。
6. 住房公积金42万元,7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出2016年预算数为519万元,比上年执行数579.48万元减少86.01万元,降低16.57%,主要原因是:人员经费减少。
2. 行政单位医疗2016年预算数为31万元,比上年执行数32.86万元减少1.86万元,降低6%,主要原因是:人员减少。
3. 住房公积金2016年预算数为42万元,比上年执行数33.20万元增加8.8万元,增长26.51%,主要原因是:调整工资,住房公积金增加。

六、关于奇台县财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 601万元， 其中：

人员经费561万元，主要包括：基本工资118万元、津贴补贴178万元、奖金9万元、机关事业单位基本养老保险缴费88万元、职工基本医疗保险缴费31万元、公务员医疗补助缴费10万元、其他社会保障缴费3万元、住房公积金42万元、离休费8万元、退休费74万元。

公用经费 40万元，主要包括：办公费38万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费0万元。

七、关于奇台县财政局2016年项目支出情况说明

奇台县财政局2016年无项目支出

八、关于奇台县财政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算数为 2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元、公务接待费0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年增加减少0万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少开支。

九、关于奇台县财政局部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县财政局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，奇台县财政局本级机关运行经费财政拨款预算40万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格遵守八项规定，减少开支。

（二）政府采购情况

2018年奇台县财政局政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度奇台县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，奇台县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4000平方米，价值271万元。
2. 车辆1辆，价值 26.08 万元。
3. 办公家具价值116.47万元。
4. 其他资产价值137.87万元。

奇台县财政局价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100 万元以上大型设备0台（套）。

2018年奇台县财政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。