附件：

乌鲁木齐市水磨沟区财政局

2016年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局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 乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策和法规、制度；组织拟订财政、财务、会计管理、国有资产管理等方面的制度、办法，并监督实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议；负责对全区社会财力进行综合平衡。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制全区预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作，管理监督国库资金缴拨使用；负责制定全区政府采购制度并监督管理；负责公用经费管理工作。

（六）负责政府外债资金管理工作。

（七）制定基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政专项资金。

（八）负责国有资产管理工作。

（九）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区、乌鲁木齐市相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责全区财政系统信息化建设(金财工程)，并组织实施。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年部门决算编制范围的有机关内设2个行政单位，水区财政局、水区财政国库收付中心。 水磨沟区财政局机关机构规格相当正科级，核定编制8人，其中领导指数3名。经费形式为全额预算。水磨沟区财政国库收付中心，核定参照公务员的事业编制24名，其中领导职数2名，经费形式为全额预算。

第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算公开表

**表一：**

**乌鲁木齐市水磨沟区财政局收支总体情况表**

编制单位： 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） | 468.09 | 201 一般公共服务支出 | 468.09 |
| 一般公共预算 | 468.09 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 | 0 | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 收 入 总 计 | 468.09 | 支 出 合 计 | 468.09 |

**表二：**

**乌鲁木齐市水磨沟区财政局收入总体情况表**

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 405.37 | 405.37 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 62.72 | 62.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 468.09 | 468.09 |  |  |  |  |  |  |

**表三**：

**乌鲁木齐市水磨沟区财政局支出总体情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 405.37 | 405.37 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 62.72 | 0 | 62.72 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 合计 | 468.09 | 405.37 | 62.72 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 468.09 | 201 一般公共服务支出 | 468.09 | 468.09 |  |
| 一般公共预算 | 468.09 | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 468.09 | 小 计 | 468.09 | 468.09 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 468.09 | 支 出 总 计 | 468.09 | 468.09 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位： 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政事务） | 405.37 | 405.37 |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 62.72 |  | 62.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 468.09 | 405.37 | 62.72 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制单位： 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.44 | 72.44 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 94.93 | 94.93 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.04 | 6.04 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0 |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.68 | 34.68 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.18 | 39.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.86 | 0.86 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.07 |  | 10.07 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 11.24 |  | 11.24 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 93.6 | 93.6 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.81 | 2.81 |  |
|  |  | 合计 | 405.37 | 370.96 | 34.41 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制单位： 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务出 | 国库代理业务手续费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务出 | 财政e线端口接入经费 | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助 | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 06 | 99 | 其他财政事务出 | 2016年临时聘用人员经费 | 12.32 |  | 12.32 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 62.72 |  | 60.32 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 10.13 |  | 10.07 |  | 10.07 | 0.06 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明;财政局预算安排政府性基金0万元。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算468.09万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局收入预算468.09万元，其中：

一般公共预算468.09万元，(2015年预算安排490.41万元)，比上年减少22.32万元。原因;2016年预算安排基本支出405.37万元（2015年预算安排基本支出353.95万元），比2015年增加51.42万元，原因；2016年预算安排单位要缴纳养老金，另外，人员增资，社保基数调整等等。2016年专项资金预算安排62.72万元,2015年专项资金预算安排213.46万元，预算比2015年减少150.74万元，原因，2016年项目资金减少。非税收入拨款未安排。无非税收入。

基金预算拨款未安排。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年增加0万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局单位2016年支出预算468.09万元，其中：

基本支出405.73万元，比上年增加51.42万元。增加原因；2016年预算安排单位要缴纳养老金，另外，人员增资，社保基数调整等等。

2016年项目支出预算安排62.72万元，比上年减少150.74 万元。原因项目资金减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算405.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算基本支出405.37万元，其中：

人员经费 370.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：国库代理业务手续费

设立的政策依据：根据国库业务需要进行预算安排

预算安排规模：30万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：30万

资金执行时间：2016年1月-12月

**情况二：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：财政E线端口接入经费

设立的政策依据：根据财政网络系统需要进行预算安排

预算安排规模：18万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：18万

资金执行时间：2016年1月-12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费设立依据

预算安排规模：2.4万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：用于发放临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

资金执行时间：2016年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：1000元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：12.32万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区财政局

资金分配情况：用于发放临聘人员工资

资金执行时间：2016年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：2708.33元/人/月

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年“三公”经费财政拨款预算数为10.13万元，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10.07万元，公务接待费0.06万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费未安排预算。财政局小型公务车有4辆，公务用车运行费预算10.07万元，用于4辆车维修，保险，油料等等与比上年持平；公务接待费预算安排0.06万元与比上年持平。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区财政局2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区财政局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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区财政局及下属单位政府采购预算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。

2016年度本乌鲁木齐市水磨沟区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。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋859.94平方米，价值276.09万元。

2.车辆4辆，价值100.07万元；其中：一般公务用车4辆，价值100.07万元。

3.其他资产(含办公家具)价值230.98万元。

单位价值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）。

2016年乌鲁木齐市水磨沟区财政局预算未安排购置车辆经费，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）。

**（三）预算绩效情况**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管乌鲁木齐市水磨沟区财政局 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区财政局

2018年12月12日