

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）
2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县财政局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

- 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 2018年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县财政局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县财政局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县财政局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县财政局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县财政局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县财政局（本级）2018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 新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。

三是编制年度全县预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向人大常委会报告决策；深化部门预算改革，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。

四是管理财政票据。拟定我县彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

五是贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县财政系统推行财政国库集中收付制度工作；负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算；负责管理财政银行账户和预算单位银行账户；负责组织实施国库现金管理工作；负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制政府采购预算。

六是提出全县税收立法建议；研究提出我县税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

七是拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配备、整合、调剂、共享、共用机制；负责管理行政事业单位国有资产及其收益，审核批复行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

八是拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务。

九是负责办理和监督经济发展支出，参与拟定全县建设投资的有关意见，贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发资金管理。

十是会同有关部门拟定监督管理财政社会保障金支出。保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督

十一是贯彻执行国家和自治区关于国内债务和政府外债管理的各项方针、政策、规章制度和管理办法；负责金融机构的财务监管工作。

十二是负责管理全县的会计工作；监督和规范会计行为；拟定全县会计管理工作的规章制度及补充规定；指导和管理全县对财务管理的社会监督。

十三是监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政监督管理的政策建议。

十四是制定全县财政、财务继续教育规划；组织全县财会人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

二、机构设置及人员情况

根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有以下股室：

叶城县财政局设6个内设机构办公室，综合股，预算股，经济建设股，农业股，财政监督检查股。同时，下设参照公务员管理的事业单位机构6个：乡镇财政管理局，工资发放办公室，国有资产管理，国库集中支付，农业综合开发办公室，政府采购。

叶城县财政局（本级）单位编制数97人，实有人数150人，其中：在职115人，与上年相比增加40人；退休35人，与上年相比增加1人；离休0人，与上年相比无变化。

。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		9,904.37	201 一般公共服务支出		1,847.10
一般公共预算		9,848.37	202 外支出		
政府性基金预算		56.00	203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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		73.84
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		1,533.00
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		117.49
			222 粮油物资储备支出		
			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		1,917.56
			232 债务利息支出		3,605.37
			233 债务发行费支出		
小 计		9,904.37	小 计		9,094.37
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		810.00
收 入 总 计		9,904.37	支 出 合 计		9,904.37

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 新疆维吾尔自治区叶城县财政局 (本级)

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县财政局(本级)	9,904.37	9,848.37	56.00						
201			一般公共服务支出	1,847.10	1,847.10							
	06		财政事务	1,847.10	1,847.10							
201	06	01	行政运行(财政事务)	1,317.50	1,317.50							
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	529.60	529.60							
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84							
	05		行政事业单位离退休	73.84	73.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84							
213			农林水支出	1,533.00	1,533.00							
	06		农业综合开发	900.00	900.00							
213	06	99	其他农业综合开发支出	900.00	900.00							
	07		农村综合改革	633.00	633.00							
213	07	01	对村级一事一议的补助	633.00	633.00							
221			住房保障支出	117.49	117.49							
	02		住房改革支出	117.49	117.49							
221	02	01	住房公积金	117.49	117.49							
230			转移性支出	810.00	810.00							
	06		上解支出	810.00	810.00							
230	06	02	专项上解支出	810.00	810.00							
231			债务还本支出	1,917.56	1,917.56							
	03		地方政府一般债务还本支出	1,917.56	1,917.56							
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1,917.56	1,917.56							
232			债务付息支出	3,605.37	3,549.38	56.00						
	03		地方政府一般债务付息支出	3,549.38	3,549.38							
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3,549.38	3,549.38							
	04		地方政府专项债务付息支出	56.00		56.00						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	56.00		56.00						
			合计	9,904.37	9,488.77	56.00						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县财政局(本级)

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县财政局(本级)	9,904.37	1,513.13	8,391.24
201			一般公共服务支出	1,847.10	1,317.50	529.60
	06		财政事务	1,847.10	1,317.50	529.60
201	06	01	行政运行(财政事务)	1,317.50	1,317.50	
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	529.60		529.60
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	
	05		行政事业单位离退休	73.84	73.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.84	73.84	
213			农林水支出	1,533.00		1,533.00
	06		农业综合开发	900.00		900.00
213	06	99	其他农业综合开发支出	900.00		900.00
	07		农村综合改革	633.00		633.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	633.00		633.00
221			住房保障支出	117.49	117.49	
	02		住房改革支出	117.49	117.49	
221	02	01	住房公积金	117.49	117.49	
230			转移性支出	810.00		810.00
	06		上解支出	810.00		810.00
230	06	02	专项上解支出	810.00		810.00
231			债务还本支出	1,917.56		1,917.56
	03		地方政府一般债务还本支出	1,917.56		1,917.56
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1,917.56		1,917.56
232			债务付息支出	3,605.37		3,605.37
	03		地方政府一般债务付息支出	3,549.38		3,549.38
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3,549.38		3,549.38
	04		地方政府专项债务付息支出	56.00		56.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	56.00		56.00
			合计	9,904.37	1,513.13	8,391.24

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

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
一、财政拨款（补助）	9,904.37	201 一般公共服务支出	1,847.10	1,847.10	
一般公共预算	9,848.37	202 外支出			
政府性基金预算	56.00	203 国支出			
		204 公共支出			
		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	73.84	73.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,533.00	1,533.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	117.49	117.49	
		222 粮油物资储备支出			
		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	1,917.56	1,917.56	
		232 债务付息支出	3,605.37	3,549.38	56.00
		233 债务发行费用支出			
小 计	9,904.37	小 计	9,094.37	9,038.37	56.00
		230 转移性支出	810.00	810.00	
收 入 总 计	9,904.37	支 出 总 计	9,904.37	9,848.37	56.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县财政局（本级）	9,848.37	1,513.13	8,335.24
201			一般公共服务支出	1,847.10	1,317.50	529.60
	06		财政事务	1,847.10	1,317.50	529.60
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,317.50	1,317.50	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事 务）	529.60		529.60
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	
	05		行政事业单位离退休	73.84	73.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.84	73.84	
213			农林水支出	1,533.00		1,533.00
	06		农业综合开发	900.00		900.00
213	06	99	其他农业综合开发支出	900.00		900.00
	07		农村综合改革	633.00		633.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	633.00		633.00
221			住房保障支出	117.49	117.49	
	02		住房改革支出	117.49	117.49	
221	02	01	住房公积金	117.49	117.49	
230			转移性支出	810.00		810.00
	06		上解支出	810.00		810.00
230	06	02	专项上解支出	810.00		810.00
231			债务还本支出	1,917.56		1,917.56
	03		地方政府一般债务还本支出	1,917.56		1,917.56
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	1,917.56		1,917.56
232			债务付息支出	3,549.38		3,549.38
	03		地方政府一般债务付息支出	3,549.38		3,549.38
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	3,549.38		3,549.38
			合计	9,848.37	1,513.13	8,335.24

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

单位：万元

项		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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,435.80	1,435.80	
301	30101	基本工资	338.98	338.98	
301	30102	津贴补贴	750.28	750.28	
301	30103	奖金	28.25	28.25	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.84	73.84	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.53	81.53	
301	30111	公务员医疗补助缴费	35.80	35.80	
301	30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
301	30113	住房公积金	117.49	117.49	
302		商品和服务支出	47.27		47.27
302	30201	办公费	26.57		26.57
302	30205	水费	1.80		1.80
302	30206	电费	1.80		1.80
302	30207	邮电费	2.25		2.25
302	30208	取暖费	2.70		2.70
302	30211	差旅费	5.40		5.40
302	30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
303		对个人和家庭的补助	30.05	30.05	
303	30302	退休费	27.55	27.55	
303	30305	生活补助	2.37	2.37	
303	30309	奖励金	0.14	0.14	
		合计	1,508.83	1,465.86	47.27

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县财政局(本级)

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县财政局(本级)		8,391.24		529.60		3,605.37		1,533.00				2,727.56
201			一般公共服务支出		529.60		529.60								
	06		财政事务		529.60		529.60								
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	政府购买项目前期费	145.00		145.00								
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	小型服务器数据库、FOA门户维护服务费	20.00		20.00								
201	06	02	一般行政管理事务(财政事务)	票据电子化软件WEB2.0维护费	5.00		5.00								
213			农林水支出		1,533.00						1,533.00				
	06		农业综合开发		900.00						900.00				
213	06	99	其他农业综合开发支出	2018年农业综合开发补助资金	900.00						900.00				
	07		农村综合改革		633.00						633.00				
213	07	01	对村级一事一议的补助	提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金(统筹整合部分)	633.00						633.00				
230			转移性支出		810.00										810.00
	06		上解支出		810.00										810.00
230	06	02	专项上解支出	2018年交通专项上解	810.00										810.00
231			债务还本支出		1,917.56										1,917.56
	03		地方政府一般债务还本支出		1,917.56										1,917.56
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	地方政府一般债务还本支出	1,917.56										1,917.56
232			债务付息支出		3,605.37				3,605.37						
	03		地方政府一般债务付息支出		3,549.38				3,549.38						
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	债券付息	3,549.38				3,549.38						
	04		地方政府专项债务付息支出		56.00				56.00						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务利息支出	叶城县专项债券利息	56.00				56.00						
			合计		8,391.24		529.60		3,605.37		1,533.00				2,727.56

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.75		6.75		6.75	
6.75		6.75		6.75	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县财政局（本级）	56.00		56.00
232			债务付息支出	56.00		56.00
	04		地方政府专项债务付息支出	56.00		56.00
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	56.00		56.00
			合计	56.00		56.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县财政局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县财政局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9904.37万元。

收入预算包括：一般公共预算9848.37万元、政府性基金预算56万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1847.10万元、社会保障和就业支出73.84万元、农林水支出1533万元、住房保障支出117.49万元、转移性支出810万元、债务还本支出1917.56万元、债务付息支出3605.37万元。

二、关于叶城县财政局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县财政局（本级）2018年收入预算9904.37万元。其中：

一般公共预算9848.37万元，占99.41%，比上年增加5102.31万元，主要原因是中央一事一议财政补助资金、农业综合开发补助资金以及债券付息等项目支出增加。

政府性基金56万元，占0.59%，比上年增加0万元，原因是无。

三、关于叶城县财政局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县财政局（本级）2018年支出预算9904.37万元。其中：

基本支出1508.83万元，占15.81%，比上年增加251.63万元，主要原因是增加乡镇委派会计工资等支出。

项目支出8035.93万元，占84.19%，比上年增加3919.63万元，主要原因是主要原因是中央一事一议财政补助资金、农业综合开发补助资金以及债券付息等项目支出增加。

四、关于叶城县财政局（本级）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9904.37万元。2018年叶城县财政局财政拨款收支总预算9904.37万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款9488.77万元，政府性基金预算拨款56万元。

支出预算包括：财政事支出1847.10万元，主要用于人员经费。

行政事业单位离退休费73.84万元，主要用于为职工缴纳养老保险和医疗保险。

农业综合开发和农村综合改革支出1533万元，主要用于中央一事一议财政补贴资金，农业综合开发补助资金。

住房改革支出117.49万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

上解支出810万元，主要用于转移性支出

地方政府一般债务还本支出1917.59万元，主要用于债务还本支出。

地方政府一般债务付息支出3605.37万元，其中：一般公共预算支出3549.38万元，政府性基金预算支出56万元。

五、关于叶城县财政局（本级）2018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

叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算拨款9904.37万元，比上年执行数减少1882.9万元，下降16.48%。主要原因是：预拨全县各预算单位2017年绩效考核奖和13月奖励工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、行政运行（财政事务）支出 1317.5万元，占 13.88%。 2、一般行政管理事务（财政事务）支出529.6万元，占1.79%。 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.84万元，占0.778 %。 4、其他农业综合开发支出900万元，占9.48%。5、对村级一事一议的补助支出633万元，占6.67%。6、住房公积金支出117.49万元，占1.24%。7、专项上解支出810万元，占8.54%。8、地方政府一般债券还本支出1917.56万元，占20.21%。9、地方政府一般债券付息支出3549.38万元，占37.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为1317.5万元，比上年执行数增加301.23万元，增长29.64%，主要原因为增加乡镇委派会计40人工资。

2、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为529.6万元，比上年执行数减少830万元，减少83 %，主要原因为项目前期费支出减少。

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（项）：2018年预算数为73.84万元，比上年执行数减少78.39万元，减少51.49%，主要原因为工资变动，人员变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为117.49万元，比上年执行数增加28.79万元，增加32.45%，主要原因主要原因为增加乡镇委派会计40人工资。

5、转移性支出（类）上解支出（款）专项上解支出（项）：2018年预算数为810万元，比上年执行数相比无增减变动，主要原因是无。

6、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：2018年预算数为3549.38万元，比上年执行数相比增加2068.47万元，主要原因是偿还债务付息支出增加。

六、关于叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出1513.13万元，其人员经费1465.86万元，主要包括：基本工资338.98万元、津贴补贴750.28万元、奖金28.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.84万元、职工基本医疗保险缴费81.53万元、公务员医疗补助缴费35.8万元、其他社会保障缴费9.63万元、住房公积金117.49万元、退休费27.55万元、生活补助2.37万元、奖励金0.14万元

公用经费47.27万元，主要包括：办公费26.57万元、水费1.8万元、电费1.8万元、邮电费2.25万元、取暖费2.7万元、公务用车运行维护费6.75万元。

七、关于叶城县财政局（本级）2018年项目支出情况说明

1、项目名称：票据电子化软件WEB2.0维护费

设立的政策依据：县财经领导小组会议纪要，确保全县各预算票据的领用、开票、核销等过程准确。

预算安排规模：涉及全县各预算单位

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：5万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

2、项目名称：政府购买项目前期费

设立的政策依据：县财经领导小组会议纪要，确保全县各预算单位项目顺利实施。

预算安排规模：涉及全县各县直单位

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：145万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

3、项目名称：小型机服务器数据库、FOA门户维护服务费

设立的政策依据：县财经领导小组会议纪要，确保我县财政平台数据平稳

预算安排规模：地区财政局根据各县市委托地区公开招标，涉及全县财政数据平台。

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：20万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

4、项目名称：2018年农业综合开发补助资金

设立的政策依据：根据我县2018年农业综合开发项目实施

预算安排规模：我县2018年农业综合开发项目补助资金，需900万元。

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：900万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

5、项目名称：提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）

设立的政策依据：依据2018年中央一事一议财政奖补项目（统筹整合部分）

预算安排规模：全县2018年中央一事一议财政奖补项目（统筹整合部分）

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：633万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

6、项目名称：2018年交通专项上解

设立的政策依据：2018年交通专项上解

预算安排规模：2018年交通专项上解

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：810万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

7、项目名称：地方政府一般债务还本支出

设立的政策依据：《关于转发自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法〉的通知的通知》

预算安排规模：地方政府一般债务还本支出

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：1917.56万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

8、项目名称：债券付息

设立的政策依据：《关于转发自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法〉的通知的通知》

预算安排规模：债券付息

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：3549.38万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

9、项目名称：叶城县专项债券利息

设立的政策依据：《关于转发自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法〉的通知的通知》

预算安排规模：叶城县专项债券利息

项目承担单位：叶城县财政局

资金分配情况：财政拨款：56万元

资金执行时间：2018年1月—2018年12月

八、关于叶城县财政局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县财政局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为6.75万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.75万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.75万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0万元。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费。]；公务用车运行费减少0.75万元，主要原因是严格执行中央八项规定压减支出；公务接待费增加减少2万元，主要原因是严格执行八项规定压减支出。

九、关于叶城县财政局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县财政局（本级）2018年政府性基金支出预算支出56万元。与上年相比无增加变动。主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，叶城县财政局（本级）及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.98万元，与上年相比增加5.73万元，增长15.38%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县财政局（本级）政府采购预算22.5万元，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22.5万元。

2018年度本部门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2017年底，叶城县财政局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.4 平方米，价值518.52万元。

2. 车辆6辆，价值120.09万元；其中：一般公务用车6辆，价值120.09万元；业务用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值200.48万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2018年部门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）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额8035.93万元。具体情况见下表

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	票据电子化软件WEB2.0维护费	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：5			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	全县各行政事业单位全面推行票据电子化软件，预计需要年维修费5万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	县财经领导小组会议纪要，确保全县各预算票据的领用、开票、核销等过程准确		
	项目申报的可行性	票据管理系统，可以真正实现“以票管费”，使票据的领用、开票、核销等过程准确无误。		
	项目申报的必要性	减少财政部门票据管理人员日常的工作量，并对用票单位开票及资金解缴实现了全程实时监控、精确核销，达到“以票管费”的目的。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、票据电子化软件WEB2.0	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	政府购买项目前期费	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：145万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	用于我县县直各部门建设项目开工建设前进行的项目规划、可行性研究、初步设计、勘探、测绘等前期工作发生的费用，保障了全县各部门建设项目的顺利实施			
项目立项情况	项目立项的依据	县财经领导小组会议纪要，确保全县各预算单位项目顺利实施		
	项目申报的可行性	全县各县直单位每年发展项目多，预计需要资金145万元		
	项目申报的必要性	保障全县各预算单位项目顺利、有效实施。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、政府购买项目前期费	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	小型机服务器数据库、FOA门户维护服务费	项目属性	延续项目√		
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：20万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理、预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>				
项目概况	<p>主要用于财政业务平台账务管理系统维护服务及FOA门户维护，小型机、存储、数据库等硬件和数据库维护服务等方面的费用，该项目提高了公共服务水平，确保财政大平台财务、财政业务有效稳步推进。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	县财经领导小组会议纪要，确保我县财政平台数据平稳			
	项目申报的可行性	地区财政局根据各县市委托地区公开招标，需20万元。			
	项目申报的必要性	保障全县各预算财政业务有序开展，顺畅运行。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、小型机服务器数据库、	2018.01	2018.12		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	2018年农业综合开发补助资金	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：900万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	用于我县2018年农业综合开发项目补助资金			
项目立项情况	项目立项的依据	根据我县2018年农业综合开发项目实施		
	项目申报的可行性	我县2018年农业综合开发项目补助资金，需900万元。		
	项目申报的必要性	保障我县2018年农业综合开发项目补助资金		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2018年农业综合开发补	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：633万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理、预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）			
项目立项情况	项目立项的依据	依据2018年中央一事一议财政奖补项目（统筹整合部分）		
	项目申报的可行性	提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）需900万元。		
	项目申报的必要性	达2018年中央一事一议财政奖补资金（统筹整合部分）		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	2018年交通专项上解	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：810万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	2018年交通专项上解			
项目立项情况	项目立项的依据	2018年交通专项上解		
	项目申报的可行性	2018年交通专项上解，		
	项目申报的必要性	2018年交通专项上解		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、2018年交通专项上解	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	地方政府一般债务还本支出	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：1917.56万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	地方政府一般债券1917.56万元还本支出			
项目立项情况	项目立项的依据	《关于转发自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法〉的通知的通知》		
	项目申报的可行性	维护叶城县人民政府信誉，切实履行还款责任		
	项目申报的必要性	维护叶城县人民政府信誉，切实履行还款责任		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、地方政府一般债务还本支出	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	债券付息	项目属性	延续项目 √	
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局	
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款：3549.38万元			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>			
项目概况	债券付息			
项目立项情况	项目立项的依据	《关于转发自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法〉的通知的通知》		
	项目申报的可行性	维护叶城县人民政府信誉，切实履行还款责任		
	项目申报的必要性	维护叶城县人民政府信誉，切实履行还款责任		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、债券付息	2018.01	2018.12	
	2、			

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

项目名称	叶城县专项债券利息	项目属性	延续项目 √		
主管部门	叶城县财政局	项目实施单位	叶城县财政局		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：56万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>一是贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针、政策；拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度；参与拟定全县各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。</p> <p>二是贯彻执行国家和自治区财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策；拟定全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章制度等；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费等工作。</p>				
项目概况	叶城县专项债券利息				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于转发自治区财政厅关于印发〈新疆维吾尔自治区2015年政府债券还本付息管理办法〉的通知的通知》			
	项目申报的可行性	维护叶城县人民政府信誉，切实履行还款责任			
	项目申报的必要性	维护叶城县人民政府信誉，切实履行还款责任			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、叶城县专项债券利息	2018.01	2018.12		
	2、				

（五）其他需说明的事项

无

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区叶城县财政局（本级）

2018-2-3

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000003	小型机服务器数据库、FOA门户维护服务费	县财经领导小组会议纪要	一月份	20.00	20.00					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000009	提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金(统筹整合部分)	提前下达2018年中央一事一议财政奖补资金(统筹整合部分)	一月份	633.00	633.00					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000001	政府购买项目前期费	县财经领导小组会议纪要	一月份	145.00	145.00					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000007	叶城县专项债券利息	叶城县专项债券利息	一月份	56.00		56.00				
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000008	2018年农业综合开发补助资金	农业综合开发补助资金	一月份	900.00	900.00					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000004	2018年交通专项上解	1	一月份	810.00	810.00					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000002	票据电子化软件WEB2.0维护费	县财经领导小组会议纪要	一月份	5.00	5.00					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000005	债券付息	债券付息	二月份	3,549.38	3,549.38					
013001	叶城县财政局(本级)	0130012018XM00000010	地方政府一般债务还本支出	地方政府一般债券9587.3还本支出	一月份	1,917.56	1,917.56					