

昌吉市乡镇财政管理局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市乡镇财政管理局 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共 10 项，具体是：

1. 研究拟定昌吉市乡镇财政管理办法；
2. 负责财政政策法规的宣传工作，参与涉农财政政策的调研。
3. 负责组织和组织管理乡镇年度财政预算、决算的编制，管理和监督乡镇各项财政收支；
4. 参与农村综合改革各项政策的组织和实施，做好农村综合改革相关工作，负责监督和落实中央及自治区补助乡镇及村级专项转移支付资金的分配、使用与管理；
5. 负责村级“一事一议”财政奖补工作的组织实施和监督检查工作；

6. 负责贯彻落实中央、自治区财政惠农政策，规范涉农补贴资金发放程序和办法，具体组织涉农资金的发放、宣传管理工作。

7. 负责昌吉市乡镇财政管理和乡镇财政改革工作。

8. 负责乡镇财政所培训工作，提出加强财政管理的政策建议。

9. 参与涉农资金支付网络化建设，建立全市农户基础资料数据库，推进财政对农民直接补贴制度的改革和完善。

10. 负责对各类专项资金的监管，建立乡镇财政管理抽查巡查工作机制，提高财政资金使用效率。

(二) 内设机构

内设三个科室。分别是综合科、财务管理科，涉农资金管理科。

(三) 人员编制

昌吉市乡财局属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，核定编制 11 个，实有在职职工 13 人，退休 13 人。

二、2017 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，乡镇财政管理局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 233.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、农林水支出。

(二)关于昌吉市乡镇财政管理局 2017 年收入预算情况说明

2017 年昌吉市乡镇财政管理局收入预算为 233.24 万元，其中：一般公共预算 233.24 万元占 100%，比上年预算数减少 589.8 万元，主要原因是昌吉市十个乡镇财政所工作人员下划到乡镇，人员经费减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

(三)关于昌吉市乡镇财政管理局 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年乡镇财政管理局支出预算为 233.24 万元，其中：基本支出预算 213.56 万元，比上年预算数减少 569.48 万元，主要原因是昌吉市十个乡镇财政所工作人员下划到乡镇，人员经费减少；项目支出预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。主要原因是昌吉市十个乡镇财政所工作人员下划到乡镇，人员经费减少

(四)预算支出主要内容

乡镇财政管理局基本支出预算 233.24 万元，比上年预算数减少 569.48 万元，下降 72.73%。主要原因是：主要原因是昌吉市十个乡镇财政所工作人员下划到乡镇，人员经费减少。具体明细包括：工资福利支出 144.25 万元，商品和服务支出 54.17 万元、对个人和家庭的补助 34.82 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数减少 40 万元，下降 100%。主要原因是：昌吉市十个乡镇财政所工作人员下划到乡镇，人员经费减少。

(五)2017 年乡镇财政管理局财政拨款支出预算公开

乡镇财政管理局 2017 年一般公共预算基本支出 233.24 万元，其中：

人员经费 179.07 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 54.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年乡镇财政管理局“三公”经费预算安排总额为 7.8 万元，较 2016 年预算安排减少 26 万元，减少的主要原因是十个乡镇财政所下沉，车辆运行维护费减少。

(一)因公出国(境)经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

(二)公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2016 年预算安排减少 0

万元。主要用于预算未安排。2017年预计接待批次0批，接待人数0人。公务接待费减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费预算

乡镇财政管理局一般公务用车实有数3辆，公务用车购置及运行维护费预算安排7.8万元，较2016年预算安排减少26万元，减少的主要原因是十个乡镇财政所下沉，车辆运行维护费减少。

2017年公务用车购置及运行维护费预算主要用于主要用于车辆维护、燃油费。其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较2016年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费7.8万元，较2016年预算安排减少26万元，减少的主要原因是十个乡镇财政所下沉，车辆运行维护费减少。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算54.17万元，比上年预算数减少30.94万元，下降36.35%。主要原因是是十个乡镇财政所下沉，车辆运行维护费减少。

(二)政府采购情况

2017年，本单位政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2016年底，乡镇财政管理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5316.5平方米，价值498.67万元。

2. 车辆8辆，价值96.55万元；其中：一般公务用车8辆，价值96.55万元；专用用车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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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、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，是州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:指单位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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算拨款	233	201	一般公共服务支出	214
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	20
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生与计划生育支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	0
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土海洋气象等支出	0
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		228	国债还本付息支出	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
		299	(未录入功能科目)	0
总计:	233			233

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
类	款	项	功能科目	小计	基本支出	项目支出
				233	203	30
201				214	184	30
	06			214	184	30
		01	行政运行	184	184	0
		02	一般行政管理事务	30	0	30
208				20	20	0
	05			20	20	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
				233	203	30

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类		一般公共预算	政府性基金预算
		功能分类编码	功能分类名称		
一般公共预算拨款	233	201	一般公共服务支出	214	
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	
		203	国防支出	0	
		204	公共安全支出	0	
		205	教育支出	0	
		206	科学技术支出	0	
		207	文化体育与传媒支出	0	
		208	社会保障和就业支出	20	
		209	社会保险基金支出	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0	
		211	节能环保支出	0	
		212	城乡社区支出	0	
		213	农林水支出	0	
		214	交通运输支出	0	
		215	资源勘探信息等支出	0	
		216	商业服务业等支出	0	
		217	金融支出	0	
		219	援助其他地区支出	0	
		220	国土海洋气象等支出	0	
		221	住房保障支出	0	
		222	粮油物资储备支出	0	
		223	国有资本经营预算支出	0	
		227	预备费	0	
		228	国债还本付息支出	0	
		229	其他支出	0	
		230	转移性支出	0	
		231	债务还本支出	0	
		232	债务付息支出	0	
		233	债务发行费用支出	0	
		299	(未录入功能科目)	0	
总计:	233			233	

表五:

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				233	203	30
				233	203	30
201				214	184	30
	06			214	184	30
		01	行政运行	184	184	0
		02	一般行政管理事务	30	0	30
208				20	20	0
	05			20	20	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码			小计	人员经费	日常公用经费
经济分类类编码	经济分类款编码	经济分类科目名称			
			203	179	24
			203	179	24
301			144	144	0
	01	基本工资	64	64	0
	02	津贴补贴	36	36	0
	04	社会保障缴费	45	45	0
302			24	0	24
	01	办公费	2	0	2
	02	印刷费	0	0	0
	05	水费	1	0	1
	07	邮电费	0	0	0
	09	物业管理费	0	0	0
	11	差旅费	1	0	1
	28	工会经费	1	0	1
	29	福利费	1	0	1
	31	公务用车运行维护费	8	0	8
	88	商品和服务支出	0	0	0
	99	其他商品和服务支出	10	0	10
303			35	35	0
	02	退休费	2	2	0
	11	住房公积金	12	12	0
	15	生活补助	1	1	0
	99	其他补助支出	20	20	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
8	0	8	8	0	0
8	0	8	8	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				