

博尔塔拉蒙古自治州
财政局单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于财政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于财政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于财政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于财政局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于财政局 2019 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 博州财政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家财政、税收的法规、制度；组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规，结合自治州实际拟订补充规定；加强财政税收政策研究。

(二) 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略和中长期财政规划及改革方案并组织实施；参与拟订有关综合经济政策，提出经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善自治州财政管理体制，拟订和执行自治州与县市、口岸、财政与企业的分配政策，对自治州社会财力进行综合平衡。

(三) 承担自治州各项财政收支管理责任；负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告自治州本级和全州预算及其执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织拟订经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；严格执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；拟订自治州政府采购制度并监督管理；管理自治州财政统一发放工资工作。

(六) 负责政府债务的管理，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（赠）款项目和审核、申报、转贷、签订贷（赠）款协定以及资金管理等工作；开展中亚区域经济合作工作；管理审批自治州财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

(七) 参与拟订自治州建设投资的有关政策，拟订自治州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等工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

(八) 会同自治州有关部门管理自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金；会同自治州有关部门拟订社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

(九) 负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

(十) 管理和指导全州会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，拟订补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

(十一) 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，拟订加强财政管理的政策建议；负责自治州财政系统信息化建设（金财工程）规划并组织实施。

(十二) 执行自治区财政科学研究计划和财政干部教育规划，根据本州实际，组织实施自治州财政科研工作和财会人员教育工作。

（十三） 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州财政局无下属预算单位，下设 11 个职能科（室），分别是：办公室、综合科、预算科、农业科、社会保障科、会计管理科、经济建设科、企业涉外科、行政政法科、教科文科、国库科。

19 个局属事业单位，分别是：

1. 博尔塔拉蒙古自治州农业综合开发领导小组办公室。
2. 博尔塔拉蒙古自治州财政监督检查局。
3. 博尔塔拉蒙古自治州农村综合改革领导小组办公室。
4. 博尔塔拉蒙古自治州乡镇财政管理局。
5. 博尔塔拉蒙古自治州财政局法制税政办公室。
6. 博尔塔拉蒙古自治州政府采购管理办公室（控制社会集团消费购买力办公室）。
7. 博尔塔拉蒙古自治州财政扶贫资金管理办公室。
8. 博尔塔拉蒙古自治州国库支付中心。
9. 博尔塔拉蒙古自治州非税收入管理办公室。
10. 博尔塔拉蒙古自治州财政社会保障资金管理中心。
11. 博尔塔拉蒙古自治州财政统发工资管理中心。
12. 博尔塔拉蒙古自治州部门预算审核中心。
13. 博尔塔拉蒙古自治州财政票据中心。
14. 博尔塔拉蒙古自治州 PPP 工作领导小组办公室。
15. 博尔塔拉蒙古自治州财政投资审核中心。
16. 博尔塔拉蒙古自治州财政局信息网络中心（金财办）。
17. 博尔塔拉蒙古自治州就业再就业小额贷款担保中心。

18. 博尔塔拉蒙古自治州会计培训中心（中华会计函授学校博州辅导站）。

19. 博尔塔拉蒙古自治州财政局机关服务中心。

博州财政局编制数 102 人，实有人数 109 人，其中：在职 80 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 1 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州财政局

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）	1487.42	201 一般公共服务支出	1356.57
一般公共预算	1487.42	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	130.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	1487.42	小 计	1487.42
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	1487.42	支 出 合 计	1487.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州财政局

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	政府	财政	事业收入	事业	其他收入	用事	单位上年
----------	----------	-----	-----	----	----	------	----	------	----	------

类	款	项			共预算 拨款	性基金 预算拨款	专户 管理资金		单位 经营收入		业基 金弥 补收 支差 额	结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
201			一般公共 服务	1356.57	1356.57							
	06		财政事务	1356.57	1356.57							
		01	行政运行	1142.57	1142.57							
		07	信息化建设	214	214							
208			社会保 障和就 业支出	130.85	130.85							
	05		行政事 业单位 离退休	130.85	130.85							
		05	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	130.85	130.85							
			合计	1487.42	1487.42							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州财政局

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				
201			一般公共服务	1356.57	1142.57	214.00
	06		财政事务	1356.57	1142.57	214.00
		01	行政运行	1142.57	1142.57	
		07	信息化建设	214.00		214.00
208			社会保障和就业支出	130.85	130.85	
	05		行政事业单位离退休	130.85	130.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	
			合计	1487.42	1273.42	214.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州财政局

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）	1487.42	201 一般公共服务支出	1356.57	1356.57	
一般公共预算	1487.42	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	130.85	130.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	1487.42	小 计	1487.42	1487.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1487.42	支 出 总 计	1487.42	1487.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州财政局

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			一般公共服务	1356.57	1142.57	214.00
	06		财政事务	1356.57	1142.57	214.00
		01	行政运行	1142.57	1142.57	
		07	信息化建设	214.00		214.00
208			社会保障和就业支出	130.85	130.85	
	05		行政事业单位离退休	130.85	130.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85	
			合计	1487.42	1273.42	214

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州财政局

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出
----	------------

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1082.85	1082.85	
	01	基本工资	788.37	788.37	
	02	津贴补贴	281.93	281.93	
	03	奖金	152.68	152.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	58.88	58.88	
	11	公务员医疗补助缴费	19.63	19.63	
	12	失业、工伤、生育、大病、商业补充保险	3.08	3.08	
	13	住房公积金	78.51	78.51	
	14	其他工资福利支出	0.35	0.35	
302		商品和服务支出	148.13		148.13
	01	办公费	36.10		36.10
	08	取暖费	50.94		50.94
	09	物业管理费	16.00		16.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	17	公务接待费	1.50		1.50
	28	工会经费	4.46		4.46
	29	福利费	8.03		8.03
	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303		对个人和家庭的补助	17.91	17.91	
	01	离休费	13.03	13.03	
	02	退休费	3.68	3.68	
	07	医疗费补助			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
310		资本性支出			
	02	设备购置费			
		合计	1273.42	1125.29	148.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州财政局

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			一般公共服务	“以地控税”系统建设资金	214		214								
	06		财政事务	“以地控税”系统建设资金	214		214								
		07	信息化建设	“以地控税”系统建设资金	214		214								
				合计	214		214								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州财政局

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	
21.50		20.00		20.00	1.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州财政局

单位：万元

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州财政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州财政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1487.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1487.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1356.57 万元、社会保障和就业支出 130.85 万元。

二、关于博州财政局 2019 年收入预算情况说明

博州财政局收入预算 1487.42 万元，其中：

一般公共预算 1487.42 万元，占 100%，比上年增加 183.11 万元，主要原因是增加建设“以地控税”平台系统预算资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州财政局单位 2019 年支出预算情况说明

博州财政局单位 2019 年支出预算 1487.42 万元，其中：

基本支出 1273.42 万元，占 85.61%，比上年减少 30.89 万元，主要原因是在职人员减少。

项目支出 214.00 万元，占 14.39%，比上年增加 214 万元，主要原因是增加建设“以地控税”平台系统预算资金。

四、关于博州财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1487.42 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（类）财政事务（款）1356.57 万元，主要用于日常人员经费、办公经费支出及建设“以地控税”平台系统支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）130.85 万元，主要用于单位职工基本养老保险的缴费。

五、关于博州财政局 2019 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

博州财政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1273.42 万元，比上年执行数增加 183.11 万元，增长 14.03 %。主要原因是：建设“以地控税”平台系统。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1356.57 万元，占 91.20 %。
2. 社会保障和就业支出（类）130.85 万元，占 8.80 %。

（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）：2019 年预算数为 1142.57 万元，比上年执行数增加 52.26 万元，增长 4.03 %，主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2019 年预算数为 214 万元，比上年增加 214 万元，增加 100 %，主要原因是建设“以地控税”平台系统。

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支出（项）：2019 年预算数为 130.85 万元，比上年执行数增加 6.39 万元，增长 13%，主要原因是：保险缴费基数上调。

六、博州关于财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州财政局 2019 年一般公共预算基本支出 1273.42 万元，其中：

人员经费 1125.29 万元，主要包括：基本工资 788.37 万元、津贴补贴 281.93 万元、奖金 152.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.85 万元、职工基本医疗保险缴费 58.88 万元、公务员医疗补助缴费 19.62 万元、住房公积金 78.51 万元、其他工资福利支出 0.35 万元、离休费 13.03 万元、退休费 3.68 万元、其他对个人和家庭的补助 1.20 万元等。

公用经费 148.13 万元，主要包括：办公费 36.1 万元、取暖费 50.94 万元、物业管理费 16.00 万元、差旅费 10.00 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 4.46 万元、福利费 8.03 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元等。

七、关于博州财政局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：“以地控税”系统建设资金

设立的政策依据：《关于深化以地控税以税节地的通知》
税总发〔2015〕95 号

预算安排规模：214 万元

项目承担单位：博州财政局

资金分配情况：网络运行维护经费 214 万元

资金执行时间：2019 年 3 月-12 月

八、关于博州财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.50 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 20.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约开支；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是压减接待开支。

九、关于博州财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州财政局 2019 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

2019 年，博州财政局的机关运行经费财政拨款预算 148.13 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.51 %。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年， 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。

2019 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 2018 年底， 财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4187.32 平方米， 价值 0 万元。

2. 车辆 7 辆， 价值 201.53 万元； 其中： 一般公务用车 7 辆， 价值 201.53 万元； 执法执勤用车 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 106 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 2 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门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）

（四）预算绩效情况

2019 年度， 本年度实行绩效管理的项目 1 个， 涉及预算金额 214 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州财政局		项目名称	“以地控税”系统建设资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.00	其中：财政拨款	214.00	其他资金	
项目总体目标	构建“以地控税、信息比对、重点实测、动态监控”的税源征管新机制，形成了“政府增加财力、地税增加税源、国土规范管理”的多方共赢局面					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	及时掌握闲置、违法用地等土地管理所需信息，	改变以往数据分散存储、数据编码不统一、数据口径不一致的状况，为开展数据统计分析工作提供了全面、丰富的数据信息，			
	时效指标	实现‘以税节地’，促进土地集约利用	解决以往底数不清、税源不明的问题			
	数量指标	提高土地使用税征管质量的作用	通过对税收信息的分析，则能及时掌握闲置、违法用地等土地管理所需信息，从而实现‘以税节地’，促进土地集约利用			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	进一步提升财政科学决策水平，有力促进财政科学化精细化管理	解决以往底数不清、税源不明的问题，提高了税源管理的精细化水平			
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	提高土地使用税征管质量的作用，	进一步提升财政科学决策水平，有力促进财政科学化精细化管理			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指自治州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。

博州财政局

2019 年 2 月 14 日