

---

# 独山子区财政局 2018 年度部门预算

## 公开说明

### 目录

#### 第一部分 独山子区财政局基本概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 独山子区财政局预算公开表

- 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 独山子区财政局预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

---

九、关于 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 独山子区财政局单位概况

#### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策；根据国家、自治区、克拉玛依市有关政策，组织拟定全区财政、国有资产、财务会计等方面的制度和实施办法。

2. 根据区国民经济和社会发展战略，制定全区财政发展战略和中长期财政规划，参与制定有关综合经济政策；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；对全区社会财力进行综合平衡。

3. 编制年度财政预决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预决算，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和预算变动事项。

4. 根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按照管理权限拟定非税性财政收入制度和办法；会同有关部门执行行政事业性收费标准。

5. 管理和监督全区各项财政收入和财政支出，组织和监督财政预算的执行；执行地方财政收入入库解缴办法，代表政府管理、

---

监督全区地方国库资金的缴拨使用；负责非税收入的核定及财政专户管理工作。

6. 会同有关部门拟定和执行全区统一规定的定额标准和支出政策；负责建立和实施全区国库集中支付制度的具体办法。贯彻执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。拟定全区政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全区政府采购工作。

7. 建立、完善区重大建设项目的筹资、投资、融资机制，拓展筹资、投资、融资渠道，促进区域经济和社会各项事业的协调发展。配合编制区级基本建设支出预算方案，组织审核财政性投资项目工程预算、结算、决算。

8. 管理和指导全区会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整；宣传、贯彻和实施国家的会计法律、法规和规章制度，组织实施各项会计核算制度；负责全区《会计法》执法检查工作；负责全区代理记账的审批工作。

9. 负责企业国有资产基础管理和流失查处，规范国有产权转让及交易行为，制定有关制度，依法维护国有出资人合法权益。

10. 负责牵头组织有关部门推进国有企业改革。明确国有企业功能定位，实施分类管理；建立健全现代企业制度和公司法人治理结构，协同人事局加快建立激励与约束相统一的薪酬分配制度；

---

大力推进国有资本合理流动，积极发展混合所有制经济；配合央企做好未上市部分业务市场化(社会化)改革任务。

11. 按照出资人职责，负责督促所监管企业贯彻落实国家方针政策及有关法律法规、标准等工作。

12. 根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《克拉玛依市企业国有资产监督管理暂行办法》等法律、法规和办法，履行出资人职责，监管区所属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

13. 负责监督所监管企业国有资产保值增值的工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；协同区人事局制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

14. 通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，逐步建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

15. 按照有关规定，代表区人民政府向国有独资公司委派董事和监事，向国有资本控股公司、国有资本参股公司的股东会、股东大会提出董事、监事人选；负责监事会的日常管理工作。董事、监事人选先经区人事局审核通过。

16. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，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。

17. 制定全区财政研究计划和财政干部教育计划，负责全区财务人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作。

18. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

独山子区财政局无下属预算单位，下设 10 个职能办公室，分别是：综合办、预算办、国库办、采购办、国资办、监察办、经建办、会计办、支付办、核算办。

单位总编制人数 32 人，实有人数 32 人，其中：行政编制 21 人、在职 21 人，较上年增加 3 人，事业编制 4 人、在职 4 人，事业性岗位 7 人、在职 7 人。

## 第二部分 独山子区财政局部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	561.82	201 一般公共服务支出	502.69
一般公共预算	561.82	202 外交支出	
政府性基金预算	0	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	59.13
		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	561.82	小 计	561.82
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	561.82	支 出 合 计	561.82

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门： 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										
20	06	01	行政运行（财政事务）	478.49	478.49							
20	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	8.73	8.73							
20	06	05	财政国库业务	14	14							
20	06	07	信息化建设（财政事务）	1.47	1.47							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24							
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89							
			合计									

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门： 财政局

单位： 万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

201	06	01	行政运行（财政事务）	478.49	478.49	0
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	8.73	0	8.73
201	06	05	财政国库业务	14	0	14
201	06	07	信息化建设（财政事务）	1.47	0	1.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0
			合计	561.82	537.62	24.2

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 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）	561.82	201 一般公共服务支出	502.69	502.69	
一般公共预算	561.82	202 外交支出			
政府性基金预算	0	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	59.13	59.13	
		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	561.82	小	计	561.82
			230 转移性支出		
收	入	总	支	出	总
计	561.82	计	561.82	561.82	计

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：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				
20	06	0	行政运行（财政事务）	478.49	478.49	0
1		1				

201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	8.726	0	8.726
201	06	05	财政国库业务	14.00	0	14.00
201	06	07	信息化建设（财政事务）	1.47	0	1.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0
			合计	561.82	537.63	24.19

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：财政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	438.68	438.69	
301	01	基本工资	101.87	101.87	
301	02	津贴补贴	105.67	105.67	
301	03	奖金	65.09	65.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
301	09	职业年金缴费	16.89	16.89	
301	12	其他社会保障缴费	21.20	21.20	
301	13	住房公积金	45.55	45.55	
301	99	其他工资福利支出	40.17	40.17	
302		商品和服务支出	45.99		45.99
302	01	办公费	2.8		2.8



2	0	0	财政	支付中心	5		5							
0	0	5	国库业	运行费										
1	6		务											
2	0	0	一般	非税系统										
0	6	2	行政管	运行费	8.726		8.7							
1			理事务				26							
			(财政											
			事务))											
				合计	24.2		24.							
							2							

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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	
9.5	0	9.5		9.5	0

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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				
			合计			

2018 年本单位未安排政府性基金, 因此此表为空表。

---

## 第三部分 独山子区财政局 2018 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，区财政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 561.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

### 二、收入预算情况说明

独山子区财政局 2018 年收入预算 5618187.77 元，其中：

一般公共预算 561.82 万元，占 100%，比上年减少 102.92 万元，主要原因是专项业务费较上年大幅缩减。；

### 三、支出预算情况说明

独山子区财政局 2018 年预算支出 5618187.77 元，其中：基本支出 537.62 万元，占 96%，比上年增加 25.39 万元，主要原因是 2017 年新招录公务人员 2 名。

项目支出 24.20 万元，占 4%，比上年减少 128.31 万元，主要原因是专项业务费较上年大幅缩减。

### 四、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561.82万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、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

独山子区财政局一般公共预算拨款基本支出537.62万元，比上年执行数增加54.33万元，增长11.24%。主要原因是：2017年新招录公务人员2名。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

（1）一般公共服务（类）502.69万元，占89.48%。

（2）社会保障和就业支出59.13万元，占10.52%。

### （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478.49万元，比上年执行数增加26.71万元，增长5.9%，主要原因是：2017年新招录公务人员2名。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为8.73万元，比上年执行数减少31.72万元，下降78.42%，主要原因是：2018年未安排政府采购经费。

（3）财政国库业务：2018年预算数为14万元，比上年执行数增加1.17万元，增长9%，主要原因是：按照合同价款批复预算。

---

(4) 信息化建设(财政事务): 2018 年预算数为 1.47 万元, 比上年执行数减少 24.13 万元, 减少 94.26%, 主要原因是: 专项业务费较上年大幅缩减。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2018 年预算数为 42.24 万元, 比上年执行数增加 10.73 万元, 增长 34%, 主要原因是: 2017 年新招录公务人员 2 名。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出: 2018 年预算数为 16.89 万元, 比上年执行数减少 2.51 万元, 主要原因是: 事业编制人员调出 1 名。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

一般公共预算基本支出 537.62 万元, 其中:

人员经费 491.63 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 45.99 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、培训费、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。

## **七、项目支出情况说明**

(一) 项目名称: 支付中心手续费。

---

设立的政策依据：根据银行代理协议书约定。

预算安排规模：9 万元。

项目承担单位：独山子区财政局。

资金分配情况：根据银行代理协议书约定，直接支付按总金额千分之四百分比收取手续费(0.04‰)，授权支付按每笔一元，外加总金额百分之 2 百分比（0.2‰）收费。根据此依据来进行资金分配。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

#### （二）项目名称：网络设备经费

设立的政策依据：独山子区财政局光钎线路租用协议。

预算安排规模：1.47 万元。

项目承担单位：电信公司。

资金分配情况：目前我区会计业务处理全部使用电算化，财政局四楼的机房管理着我区 44 家集中核算部门的财务数据，该项目资金分配主要是确保这 44 家集中核算部门财务数据的安全。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### （三）项目名称：支付中心运行费

设立的政策依据：根据近三年的支出测算情况。

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：隆泰印务、天利人印务。

---

资金分配情况：目前我局核算办集中核算了我区 44 家预算单位，支付办要集中支付我区所有财政资金，根据近三年支出预测打印机耗材预计 1 万元，粘贴单、凭证印刷费等预计 4.5 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（四）项目名称：非税系统运行费

设立的政策依据：根据与博思软件公司签订的软件服务合同。

预算安排规模：8.726 万元。

项目承担单位：博思软件公司。

资金分配情况：1、非税业务手续费 70000 元（包含：非税票据大约 70000 张，每张银行收 1 元手续费）；2、机打票据 U 盾年服务费 10000 元（包含教育局、幼儿园使用的 u 盾 25 个，每个年服务费 400 元）；3、从市票据中心购买票据费用 6000 元；4、办理九幼财政票据机打票 uk（小卡 1260 元/个）。

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区财政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.5 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 9.5 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 0.5 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

2. 公务用车购置费为 0，未安排预算。

3. 公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是财政局坚持厉行节约，减少经费安排。

4. 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、政府性基金预算拨款情况说明

2018 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。

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				
			合计			

## 十、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费情况

机关运行经费 37.88 万元，占商品和服务支出合计的 53.97%，较上年减少 5.12 万元，减少 11.91%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

### 2. 政府采购情况

2018 年，政府采购预算 0 万元。

### 3. 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，我单位国有资产总数为：214.99 万元，具体情况为：

(1) 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

(2) 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 214.99 万元。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），0 万元；  
单位价值 50 万元以上专用设备 0 台（套），0 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

### 4. 预算绩效情况

2018 年实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 24.2 万元。  
具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目绩效目标申报表

项目一：

项目名称	支付中心手续费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区财政局	项目实施单位	独山子区财政局		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	李 杨	联系电话	3652011
项目资金（万元）	资金总额：9				
	财政拨款：9				
	自有资金：				

	经营性收入:		
	其他收入:		
	其他:		
单位职能阐述	1. 贯彻执行国家财经纪律、法规和制度, 建立健全财务会计制度, 规范预算和财务管理, 维护财经纪律。2. 办理财政资金支付。接收并审核本级预算单位报送的财政直接支付申请, 核定财政直接支付金额, 开具财政直接支付指令; 按用款计划下达财政授权支付额度通知; 监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。		
项目概况	用于确保 2018 年财政直接支付及授权支付工作顺利开展, 确保全区支付业务安全及时进行。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据银行代理协议书约定, 直接支付按总金额千分之四百分比收取手续费 (0.04%), 授权支付按每笔一元, 外加总金额百分之 2 百分比 (0.2%) 收费。	
	项目申报的可行性	根据全年的财政支出预测及与银行代理协议书约定的收费标准进行预算, 可以确保预算的准确性。	
	项目申报的必要性	为了确保 2018 年全区各部门各项业务顺利进行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、向代理国库支付手续费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日

项目二:

项目名称	网络设备经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区财政局	项目实施单位	电信公司		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	李杨	联系电话	3652011
项目资金(万元)	资金总额: 1.47				

	财政拨款：1.47		
	自有资金：		
	经营性收入：		
	其他收入：		
	其他：		
单位职能阐述	目前我区会计业务处理全部使用电算化，财政局四楼的机房管理着我区 44 家集中核算部门的财务数据，要确保这 44 家集中核算部门财务数据的安全。		
项目概况	改项目主要用于区财政局机房管理的我区 44 家集中核算部门的财务数据支出，该项目绩效目标为确保这 44 家集中核算部门财务数据的安全。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区财政局光纤线路租用协议。	
	项目申报的可行性	根据独山子区财政局光纤线路租用协议约定，可按约定内容进行。	
	项目申报的必要性	确保全区 44 家集中核算部门财务数据的安全。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、独山子区财政局光纤线路租用	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日

项目三：

项目名称	支付中心运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区财政局	项目实施单位	隆泰印务、天利人印务		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	阿斯古丽	联系电话	3688214
项目资金(万元)	资金总额：5				

	财政拨款：5		
	自有资金：		
	经营性收入：		
	其他收入：		
	其他：		
单位职能阐述	贯彻执行国家财经纪律、法规和制度，建立健全财务会计制度，规范预算和财务管理，维护财经纪律；办理财政资金支付。接收并审核本级预算单位报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按用款计划下达财政授权支付额度通知；监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务等职能。		
项目概况	目前我局核算办集中核算了我区 44 家预算单位，支付办要集中支付我区所有财政资金，还项目主要用于确保账务处理工作的顺利进行，确保全区支付业务安全及时进行。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据近三年的支出测算。	
	项目申报的可行性	根据近三年支出预测打印机耗材预计 1 万元，粘贴单、凭证印刷费等预计 4.5 万元。	
	项目申报的必要性	确保 44 家集中核算部门账务处理工作的顺利进行，确保全区支付业务安全及时进行。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、支付中心运行费用	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日

项目四：

项目名称	非税系统运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	独山子区财政局	项目实施单位	博思软件公司		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	刁慧琴、邱向佳	联系电话	3682150

项目资金(万元)	资金总额: 8.726		
	财政拨款: 8.726		
	自有资金:		
	经营性收入:		
	其他收入:		
	其他:		
单位职能阐述	监管非税收入收缴, 负责非税收入的管理工作。		
项目概述	该项目主要确保全区非税业务的顺利开展。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	1、非税业务手续费 70000 元(包含: 非税票据大约 70000 张, 每张银行收 1 元手续费); 2、机打票据 U 盾年服务费 10000 元(包含教育局、幼儿园使用的 u 盾 25 个, 每个年服务费 400 元); 3、从市票据中心购买票据费用 6000 元;4、办理九幼财政票据机打票 uk(小卡 1260 元/个)	
	项目申报的可行性	根据近三年业务开展及支出预测。	
	项目申报的必要性	确保全区非税业务的顺利开展。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、非税业务手续费、U 盾服务等。	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日

## 5. 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

---

## 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。