

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县财政局2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县财政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县财政局 2020 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 博湖县财政局单位概况

一、主要职能

(一)根据全县国民经济和社会发展战略,拟订全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议;拟订全县与各乡镇(镇)财政与企业的分配政策,拟订调节收入分配的财税政策,完善促进社会事业发展的财税政策。

(二)承担县各项财政收支管理责任;负责编制县本级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预算及执行情况,向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责财政预决算工作;完善县对下转移支付制度。

(三)负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案,按照管理权限拟订减免税规定和对县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项;负责政府非税收入和政府性基金管理;负责行政事业性收费立项和标准管理。

(四)组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度,按规定负责县国库现金管理工作,监督管理地方国库资金缴拨使用;负责制定县政府采购制度并监督管理;研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施;管理县财政统一发放工资工作。

(五)拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法,负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作;按规定组织地方政府债券管理工作,防范财政风险;负责管理政府外债,组织实施外国政

府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

(六) 参与拟订县建设投资的有关政策, 负责县基本建设财务制度的监督管理工作, 负责国家和自治区、自治州、县政府性投资项目财政资金管理工作; 拟订县政府和社会资本合作 (PPP) 有关政策制度, 承担相关规范管理工作; 承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作; 管理各项扶贫资金。

(七) 贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策, 制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施, 按规定管理行政事业单位国有资产, 履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责; 牵头编制县国有资产管理情况报告, 拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策; 负责县属国有文化资产监管工作。

(八) 会同有关部门管理国家和自治区、自治州、县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作, 会同县有关部门研究制定社会保障资金 (基金) 政策和有关的财务管理制度, 编制县社会保障预决算草案。

(九) 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案, 制定国有资本经营预算的制度和办法, 收取县本级企业国有资本收益; 组织实施企业财务制度, 参与制定企业国有资产管理相关制度。

(十) 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, 制定补充规定并贯彻执行; 组织管理会计人员的业务培训; 指导和管理社会审计。

(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, 提出加强财政管理的政策建议; 贯彻落实财

政绩效管理相关政策制度,组织指导县本级和各乡镇预算绩效管理工作;组织实施专项资金绩效考核工作;研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施;负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(十二)承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管;依法向县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

(十三)起草和制定国有资产管理的规范性文件,制定有关制度;指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作;负责企业国有资产基础管理工作,规范国有产权转让及交易行为;负责所监管企业违规经营投资责任追究工作,强化国有资产监督,防止国有资产流失。

(十四)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县财政局无下属预算单位,下设 13 个股室,分别是:预算股、国库股、行政办、文行社保股、农财股、国资企财股、经建股、支付中心、政府采购办、乡财股、金融办、非税票据办、会计股。

博湖县财政局编制数 34 人,实有人数 52 人,其中:在职 37 人,增加 0 人;退休 15 人,减少 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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）	537.07	201 一般公共服务支出	407.87
一般公共预算	537.07	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	68.05
		210 卫生健康支出	28.97
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	32.18
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	537.07		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	537.07	支 出 合 计	537.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖县财政局

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	政府性基金预算拨款	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										
201	06	01	行政运行	407.87	407.87							
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45							
210	11	01	行政单位医疗	22.40	22.40							
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57							
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18							
			合计	537.07	537.07							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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）	537.07	201 一般公共服务支出	407.87	407.87	
一般公共预算	537.07	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	68.05	68.05	
		210 卫生健康支出	28.97	28.97	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	32.18	32.18	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	537.07	支 出 总 计	537.07	537.07	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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	06	01	行政运行	407.87	407.87	
208	05	01	行政单位离退休	3.70	3.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.90	42.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.45	21.45	
210	11	01	行政单位医疗	22.40	22.40	
210	11	03	公务员医疗补助	6.57	6.57	
221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	
			合计	537.07	537.07	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖县财政局

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	473.31	473.31	
301	01	基本工资	143.17	143.17	
301	02	津贴补贴	115.70	115.70	
301	03	奖金	77.73	77.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	42.90	
301	09	职业年金缴费	21.45	21.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	32.18	32.18	
301	99	其他工资福利支出	8.26	8.26	
302		商品和服务支出	59.94		59.94
302	01	办公费	22.54		22.54
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	4.97		4.97
302	08	取暖费	2.31		2.31
302	11	差旅费	5.65		5.65
302	16	培训费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	8.28		8.28
302	99	其他商品服务支出	15		15
303		对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合计	537.07	477.13	59.94

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖县财政局

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	
8.28	0	8.28	0	8.28	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 537.07 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于博湖县财政局 2020 年收入预算情况说明

博湖县财政局收入预算 537.07 万元，其中：

一般公共预算 537.07 万元，占 100%，比上年减少 657.25 万元，主要原因是压减公用经费，未安排项目支出以及单位机构改革。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县财政局 2020 年支出预算情况说明

博湖县财政局 2020 年支出预算 537.07 万元，其中：

基本支出 537.07 万元，占 100%，比上年减少 105.03 万元，主要原因是压减公用经费以及单位机构改革。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 82.13 万元，主要原因是：本年年初未安排项目支出。

四、关于博湖县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 537.07 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 407.87 万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 68.05 万元，主要用于离退休费、在职人员的基本养老保险和职业年金缴费；

卫生健康支出 28.97 万元，主要用于在职人员基本医疗保障缴费等。

住房保障支出 32.18 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县财政局 2020 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

博湖县财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 537.07 万元，比上年执行数减少 85.46 万元，下降 13.73%。主要原因是：压减公用经费以及单位机构改革。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 82.13 万元，下降 100%。主要原因是：本年年初未安排项目支出。

（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) 407.87 万元，占 75.94%。
2. 社会保障和就业支出(类) 68.05 万元，占 12.67%。
3. 卫生健康支出(类) 28.97 万元，占 5.40%。
4. 住房保障支出(类) 32.18 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 407.87 万元, 比上年执行数减少 153.22 万元, 下降 27.31%, 主要原因是: 压降公用经费以及单位机构改革。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2020 年预算数为 3.70 万元, 比上年执行数减少 27.35 万元, 下降 88.08%, 主要原因是: 人员死亡。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020 年预算数为 42.90 万元; 比上年执行数减少 5.5 万元, 下降 44.56%, 主要原因是: 财补缴费比例下调。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020 年预算数为 21.45 万元, 比上年执行数增加 21.45 万元, 增长 100%, 主要原因是: 职业年金预算增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020 年预算数为 22.40 元, 比上年执行数减少 0.91 万元, 下降 3.90%, 主要原因是: 人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2020 年预算数为 6.57 万元, 比上年执行数减少 0.12 万元, 下降 1.79%, 主要原因是: 人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2020 年预算数为 32.18 万元, 比上年执行数减少 1.02 万元, 下降 3.07%, 主要原因是: 人员变动。

六、关于博湖县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 537.07 万元, 其中:

人员经费 477.13 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、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、离休费、退休费。

公用经费 59.94 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博湖县财政局 2020 年项目支出情况说明

博湖县财政局 2020 年预算未安排项目支出。

八、关于博湖县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.28 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 8.28 万元, 公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.11 万元, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 主要原因是无此项预算安排; 公务用车购置费增加 0 万元, 主要原因是无此项预算安排; 公务用车运行费增加 2.11 万元, 主要原因

是单位机构改革；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

九、关于博湖县财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县财政局 2020 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

2020 年，博湖县财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.94 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 11.08%。主要原因调整机关运行经费预算数。

（二）政府采购情况

2020 年，博湖县财政局及下属单位政府采购预算 211.13 万元，其中：政府采购货物预算 150 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 61.13 万元。

2020 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 2019 年底，博湖县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 1250 平方米，价值 96.85 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 71.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 71.41 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 10.21 万元。

4. 其他资产价值 252.30 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)。

2020 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

2020 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：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县财政局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表为空表，2020 年度预算未安排项目支出绩效。

（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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

博湖县财政局
2020年1月30日