新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年部门预算公开

目录

第一部分　新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统概况
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年收支预算情况的总体说明
二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年收入预算情况说明
三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年支出预算情况说明
四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年

一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统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　新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统概况

一、主要职能

1、维护党的章程和其他党内法规检查党的路线方针政策和决议的执行情况协助党的委员会加强党风建设和组织协调反 腐败工作。

2、经常对党员进行遵守纪律的教育作出关于维护党纪的决定。

3、确保县财政系统工作顺利完成。主要承担县域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；组 织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；负责政府非收入和政府性基金管理；监管财政票据。组织制定县国库管理制度、国库集中收付制 度、按规定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。负责地方政府债券管理工作；国库业务 方面组织预算执行及分析预测、拟定国库管理制度、国库集中 支付制度并贯彻执行。负责总会计核算、财政总决算和部门决 算工作、管理县财政统一发放工资等。乡财管理方面负责各乡 镇的关于财政工作正常运行。国资方面负责制定统一的国有金 融资本管理、承担地方金融企业的国有资产和财务监管工作等。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区岳 普湖县财政系统本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统部门本级下

设14个处室，分别是：行政办公室、预算股、债务股、绩效评 价股、国库业务股、综合业务股、文行股、扶贫股、企业股、 社保股、农财股、乡财股、国资股、财务室。

本部门中，行政单位1家,事业单位4家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岳普湖县乡财局
2. 岳普湖县国资局
3. 岳普湖县国库支付中心
4. 岳普湖县世行办

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统部门编制数58人，实有人数105人，其中：在职75人，减少12人；退休30人，增加3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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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）	3589.45	201 一般公共服务支出	742
一般公共预算	3589.45	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	93.48
		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	50.84
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	24.34
		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	74.79
		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	2604
		233 债务发行费用支出	
小　　计	3589.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　　入　　总　　计	3589.45	支　　出　　合　　计	3589.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			岳普湖县财政局本级	2999.5	2999.5							
201			一般公共服务支出	333.12	333.12							
	06		财政事务	333.12	333.12							
201	06	01	行政运行（财政事务）	205.21	205.21							
201	06	50	事业运行（财政事务）	127.9	127.9							
208			社会保障和就业支出	34.65	34.65							
	05		行政事业单位养老支出	34.65	34.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65							
221			住房保障支出	27.74	27.74							
	02		住房改革支出	27.74	27.74							
221	02	01	住房公积金	27.74	27.74							
232			债务付息支出	2604	2604							
	01		中央政府国内债务付息支出	2604	2604							
232	01		中央政府国内债务付息支出	2604	2604							
			岳普湖县财政国库支付中心	132.9	132.9							
201			一般公共服务支出	109.49	109.49							
	06		财政事务	109.49	109.49							
201	06	01	行政运行（财政事务）	109.49	109.49							
208			社会保障和就业支出	13.01	13.01							
	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01							
221			住房保障支出	10.4	10.4							
	02		住房改革支出	10.4	10.4							
221	02	01	住房公积金	10.4	10.4							
			岳普湖县乡镇财政管理局	366.62	366.62							
201			一般公共服务支出	299.39	299.39							
	06		财政事务	299.39	299.39							
201	06	01	行政运行（财政事务）	244.92	244.92							
201	06	50	事业运行（财政事务）	54.46	54.46							
208			社会保障和就业支出	37.34	37.34							
	05		行政事业单位养老支出	37.34	37.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34							
221			住房保障支出	29.9	29.9							
	02		住房改革支出	29.9	29.9							
221	02	01	住房公积金	29.9	29.9							
			岳普湖县国有资产管理局	29.26	29.26							
208			社会保障和就业支出	2.74	2.74							
	05		行政事业单位养老支出	2.74	2.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74							
215			资源勘探工业信息等支出	24.34	24.34							
	07		国有资产监管	24.34	24.34							
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	24.34	24.34							
221			住房保障支出	2.18	2.18							
	02		住房改革支出	2.18	2.18							
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18							
			岳普湖县利用世界银行贷款项目办公室	61.16	61.16							
208			社会保障和就业支出	5.75	5.75							
	05		行政事业单位养老支出	5.75	5.75							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75							
213			农林水支出	50.84	50.84							
	01		农业农村	50.84	50.84							
213	01	04	事业运行（农业农村）	50.84	50.84							
221			住房保障支出	4.57	4.57							
	02		住房改革支出	4.57	4.57							
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57							
			合计	3589.45	3589.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			岳普湖县财政局本级	2999.5	395.5	2604
201			一般公共服务支出	333.12	333.12	
	06		财政事务	333.12	333.12	
201	06	01	行政运行（财政事务）	205.21	205.21	
201	06	50	事业运行（财政事务）	127.9	127.9	
208			社会保障和就业支出	34.65	34.65	
	05		行政事业单位养老支出	34.65	34.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
221			住房保障支出	27.74	27.74	
	02		住房改革支出	27.74	27.74	
221	02	01	住房公积金	27.74	27.74	
232			债务付息支出	2604		2604
	01		中央政府国内债务付息支出	2604		2604
232	01		中央政府国内债务付息支出	2604		2604
			岳普湖县财政国库支付中心	132.9	132.9	
201			一般公共服务支出	109.49	109.49	
	06		财政事务	109.49	109.49	
201	06	01	行政运行（财政事务）	109.49	109.49	
208			社会保障和就业支出	13.01	13.01	
	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
221			住房保障支出	10.4	10.4	
	02		住房改革支出	10.4	10.4	
221	02	01	住房公积金	10.4	10.4	
			岳普湖县乡镇财政管理局	366.62	366.62	
201			一般公共服务支出	299.39	299.39	
	06		财政事务	299.39	299.39	
201	06	01	行政运行（财政事务）	244.92	244.92	
201	06	50	事业运行（财政事务）	54.46	54.46	
208			社会保障和就业支出	37.34	37.34	
	05		行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
221			住房保障支出	29.9	29.9	
	02		住房改革支出	29.9	29.9	
221	02	01	住房公积金	29.9	29.9	
			岳普湖县国有资产管理局	29.26	29.26	
208			社会保障和就业支出	2.74	2.74	
	05		行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	
215			资源勘探工业信息等支出	24.34	24.34	
	07		国有资产监管	24.34	24.34	
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	24.34	24.34	
221			住房保障支出	2.18	2.18	
	02		住房改革支出	2.18	2.18	
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18	
			岳普湖县利用世界银行贷款项目办公室	61.16	61.16	
208			社会保障和就业支出	5.75	5.75	
	05		行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
213			农林水支出	50.84	50.84	
	01		农业农村	50.84	50.84	
213	01	04	事业运行（农业农村）	50.84	50.84	
221			住房保障支出	4.57	4.57	
	02		住房改革支出	4.57	4.57	
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57	
			合计	3589.45	985.45	2604

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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）	3589.45	201 一般公共服务支出	742	742	
一般公共预算	3589.45	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	93.48	93.48	
		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	50.84	50.84	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	24.34	24.34	
		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	74.79	74.79	
		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	2604	2604	
		233 债务发行费用支出			
收入总计	3589.45	支出总计	3589.45	3589.45	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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
			岳普湖县财政局本级	2999.5	395.5	2604
201			一般公共服务支出	333.12	333.12	
	06		财政事务	333.12	333.12	
201	06	01	行政运行（财政事务）	205.21	205.21	
201	06	50	事业运行（财政事务）	127.9	127.9	
208			社会保障和就业支出	34.65	34.65	
	05		行政事业单位养老支出	34.65	34.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
221			住房保障支出	27.74	27.74	
	02		住房改革支出	27.74	27.74	
221	02	01	住房公积金	27.74	27.74	
232			债务付息支出	2604		2604
	01		中央政府国内债务付息支出	2604		2604
232	01		中央政府国内债务付息支出	2604		2604
			岳普湖县财政国库支付中心	132.9	132.9	
201			一般公共服务支出	109.49	109.49	
	06		财政事务	109.49	109.49	
201	06	01	行政运行（财政事务）	109.49	109.49	
208			社会保障和就业支出	13.01	13.01	
	05		行政事业单位养老支出	13.01	13.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	
221			住房保障支出	10.4	10.4	
	02		住房改革支出	10.4	10.4	
221	02	01	住房公积金	10.4	10.4	
			岳普湖县乡镇财政管理局	366.62	366.62	
201			一般公共服务支出	299.39	299.39	
	06		财政事务	299.39	299.39	
201	06	01	行政运行（财政事务）	244.92	244.92	
201	06	50	事业运行（财政事务）	54.46	54.46	
208			社会保障和就业支出	37.34	37.34	
	05		行政事业单位养老支出	37.34	37.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34	
221			住房保障支出	29.9	29.9	
	02		住房改革支出	29.9	29.9	
221	02	01	住房公积金	29.9	29.9	
			岳普湖县国有资产管理局	29.26	29.26	
208			社会保障和就业支出	2.74	2.74	
	05		行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	
215			资源勘探工业信息等支出	24.34	24.34	
	07		国有资产监管	24.34	24.34	
215	07	01	行政运行（国有资产监管）	24.34	24.34	
221			住房保障支出	2.18	2.18	
	02		住房改革支出	2.18	2.18	
221	02	01	住房公积金	2.18	2.18	
			岳普湖县利用世界银行贷款项目办公室	61.16	61.16	
208			社会保障和就业支出	5.75	5.75	
	05		行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
213			农林水支出	50.84	50.84	
	01		农业农村	50.84	50.84	
213	01	04	事业运行（农业农村）	50.84	50.84	
221			住房保障支出	4.57	4.57	
	02		住房改革支出	4.57	4.57	
221	02	01	住房公积金	4.57	4.57	
			合计	3589.45	985.45	2604

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	897.3	897.3	
301	01	基本工资	276.2	276.2	
301	02	津贴补贴	355.43	355.43	
301	03	奖金	24.3	24.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	93.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.36	53.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	74.79	74.79	
301	99	其他工资福利支出	5.57	5.57	
302		商品和服务支出	61.69		61.69
302	01	办公费	8		8
302	02	印刷费	0.7		0.7
302	04	手续费	0.7		0.7
302	05	水费	1.9		1.9
302	06	电费	2.1		2.1
302	07	邮电费	1.7		1.7
302	08	取暖费	24.19		24.19
302	09	物业管理费	0.2		0.2
302	11	差旅费	3.3		3.3
302	13	维修(护)费	1		1
302	16	培训费	2.1		2.1
302	26	劳务费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	15		15
303		对个人和家庭的补助	26.46	26.46	
303	02	退休费	21.42	21.42	
303	05	生活补助	3	3	
303	09	奖励金	2.04	2.04	
		合计	985.45	923.76	61.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			岳普湖县财政局本级		2604				2604						
232			债务付息支出		2604				2604						
	01		中央政府国内债务付息支出		2604				2604						
232	01		中央政府国内债务付息支出	岳普湖县债券资金付息项目	2604				2604						
			合计		2604				2604						

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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	公务用车运行维护费	
15	0	15	0	15	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统　　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				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算3589.45万元。

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、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、债务付息支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统收入预算3589.45万元，其中：

一般公共预算3589.45万元，占100%，比上年增加2466.41万元，主要原因是2020年需偿还岳普湖县债券资金 付息2604万元，此外，我部门今年较上年在职人员减少12 人，退休人员增加3人，导致收入变动的主要因素；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因 是我单位无政府性基金收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年支 出预算3589.45万元，其中：

基本支出985.45万元，占27.45%，比上年减少137.59万 元，主要原因是我部门今年较上年在职人员减少12人，退休 人员增加3人等因素。

项目支出2604万元，占72.55%，比上年增加2604万元，主要原因是2020年需偿还岳普湖县债券资金付息2604万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统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3589.45万元。

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：一般公共预算支出3589.45万元，主要用于一般公共服务支出（类）742.00万元，社会保障和就业支出（类）93.49万元，住房保障支出（类）74.79万元，债务付息支出（类）2604.00万元，资源勘探工业信息等支出（类）24.34万元，农林水支出（类）50.84万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年一般公共预算拨款3589.45万元，比上年执行数增加667.85万元，增长22.86%。主要原因是：人员变动导致预算增加，以及 项目支出的增加因素。

（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）742.00万元，占20.67%。

2.社会保障和就业支出（类）93.49万元，占2.6%。

3.住房保障支出（类）74.79万元，占2.08%。

4.债务付息支出（类）2604.00万元，占72.55%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）24.34万元，占0.68%。

6.农林水支出（类）50.84万元，占1.42%。

（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（财政事务）（项）：2020年预算数为559.62万元，比上年 执行数减少40.24万元，下降6.71%，主要原因是：在职人员 数量减少导致预算下降，即全财政系统在职人员共减少12人， 退休人员增加3人。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政事务）（项）：2020年预算数为182.36万元，比上年 执行数减少7.91万元，下降4.16%，主要原因是：在职人员数量减少导致预算下降，即全财政系统在职人员共减少12人， 退休人员增加3人。

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93.49万元，比上年执行数减少8.84万元，下降8.64%，主要原因是：在职人员共减少12人，导致养老保险缴费下降。

4. 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74.79万元，比上年执行数减少0.44万元，下降0.58%，主要原因是：在职人员共减少12 人，导致住房公积金下降。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：2020年预算数为24.34万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是： 较上年无变化。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为50.84万元，比上年执行数增加26.87万元，增长112.1%，主要原因是：二级单位乡财 局人员增加导致预算上涨。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年一 般公共预算基本支出985.45万元，其中：

人员经费923.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费61.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年项目支出情况说明

项目名称：岳普湖县债券资金付息项目

设立的政策依据：根据地方政府债券管理办法，自治区发行的债券需按期还本付息

预算安排规模：2604万元

项目承担单位：岳普湖县财政局资金分配情况：2604万元

资金执行时间：2020.01。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年 “三公”经费财政拨款预算数为15.00万元，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15.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是用于公务用车运

行费、与上年相比无变化；公务接待费减少1.2万元，主要原因是按照八项规定减少不必要的接待支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统 本级及下属1家行政单位和4家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算61.69万元，比上年预算减少3.30万元，下降5.08%。主要原因是在职人员减少12人，导致人头经费下降。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统及下属单位政府采购预算2.50万元，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。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财 政系统及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋100平方米，价值200万元。

2. 车辆5辆，价值69.78万元；其中：一般公务用车5辆，价值69.78万元；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38.22万元。

4. 其他资产价值685.86万元。

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1个，涉及预算金 额2604万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政局			项目名称	岳普湖县债券资金付息项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2604	其中：财政拨款	2604	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	债券付息总成本			2604万元	
	时效指标	债券付息资金执行率			≥95%	
		资金支付率			≥95%	
		项目完成及时率			≥95%	
	数量指标	债券涉及项目（个）			9	
	质量指标	资金覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障脱贫攻坚工作有序进行			有效保障	
	社会效益指标	保障项目各单位项目顺利进行			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	债券资金的单位满意度			≥98%	
		单位工作人员满意度			≥98%	

（五）其他需说明的事项

与上年相比无变化。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县财政系统

2020年05月12日