

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县财政局
2021 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年财政预算公开表

- 一、财政局收支总体情况表
- 二、财政局收入总体情况表
- 三、财政局支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年财政预算情况说明

- 一、关于焉耆县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县财政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县财政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县财政局 2021 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 焉耆县财政局单位概况

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；组织拟定自治县财政、国有资产、财务会计等方面的管理办法和规章制度并监督实施；参与自治县有关税收管理办法和制度的拟定工作。

2、根据自治县国民经济和社会发展战略，拟定自治县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县域经济调控和综合平衡社会财力的建议；对自治县社会财力进行综合平衡。

3、编制自治县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行；审查、编制、批复部门预算，受自治县政府委托向自治县代表大会报告自治县本级和全县预算及其执行情况，向自治县人大常委会报告预算和决算变动事项。

4、根据预算安排，拟定财政税收计划，并组织实施和监督管理；负责自治县农业各税、非税性财政收入规章制度的拟定及自治县本级收入的征收和管理；会同有关部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

5、管理和监督由自治县本级承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督自治县财政预算的执行；对行政单位财务实行集中核算；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用；负责预算外资金的财务管理工作；负责预算外资金收

支计划的核定及预算外资金财政专户管理工作；管理农业综合开发项目资金，管理社会保障专项资金、财政扶贫资金、发展资金、少数民族补助费、扶贫贷款贴息等资金；负责粮食风险基金管理及粮食挂帐处理；管理和监督彩票发行与彩票市场；管理自治县财政统发工资工作。

6、拟定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中收付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；参与自治县社会保障制度的改革和管理办法的研究制定；拟定全县社会保障资金的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度；拟定全县政府采购管理制度和办法，指导、监督、检查全县政府采购工作。

7、负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、签定贷款协定、财务会计核算、提款报帐、办理还本付息等资金管理工作。

8、管理和指导全县会计工作，加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料的真实完整，查处各单位违犯《会计法》及有关会计法规的案件；组织执行《企业会计准则》、《事业单位会计准则》和分行业会计制度，制定补充规定并贯彻执行；负责会计委派工作；组织和管理自治县会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

9、执行国有资本金基础管理的有关政策、规章制度、管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产

流失案件；组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施国有企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

二、机构设置及人员情况

焉耆县财政局无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 行政办、预算股、事业财务股、农财股、经建股、国资企财股等。

焉耆县财政局编制数 59, 实有人数 76, 其中: 在职 51 人, 增加 0 人; 退休 25 人, 增加 1 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	5456.41	201 一般公共服务支出	401.29
一般公共预算	5456.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	92.20
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.2
		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	41.72
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	4893
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	5456.41	支出合计	5456.41

表二：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	401.29	401.29					
	06		财政事务	401.29	401.29					
201	06	01	行政运行	401.29	401.29					
208			社会保障和就业支出	92.20	92.20					
	05		行政事业单位养老支出	92.20	92.20					
208	05	01	行政单位离退休	4.87	4.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22					
208	05	06	职业年金缴费支出	29.11	29.11					
210			卫生健康支出	28.20	28.20					
	11		行政事业单位医疗	28.20	28.20					
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81					
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39					
221			住房保障支出	41.72	41.72					
	02		住房改革支出	41.72	41.72					
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72					
232			债务付息支出	4893.00	4893.00					
	03		地方政府一般债券付息支出	4893.00	4893.00					
232	03	04	债务付息支出	4893.00	4893.00					
			合计：	5456.41	5456.41					

表三

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

单位：万元

项目			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			401.29	401.29	
	06		401.29	401.29	
201	06	01	401.29	401.29	
208			92.20	92.20	
	05		92.20	92.20	
208	05	01	4.87	4.87	
208	05	05	58.22	58.22	
208	05	06	29.11	29.11	
210			28.20	28.20	
	11		28.20	28.20	
210	11	01	25.81	25.81	
210	11	03	2.39	2.39	
221			41.72	41.72	
	02		41.72	41.72	
221	02	01	41.72	41.72	
232			4893.00		4893.00
	03		4893.00		4893.00
232	03	04	4893.00		4893.00
			5456.41	563.41	4893

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县财政局

单位：万

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	5456.41	201 一般公共服务支出	401.29	401.29		
一般公共预算	5456.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化1 旅游体育与				
		208 社会保障和就业支	92.20	92.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.2	28.2		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	41.72	41.72		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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	4893	4893		
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	5456.41	支 出 合 计	5,456.41	5,456.41		

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	401.29	401.29	
208	05	01	行政单位离退休	4.87	4.87	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	
210	11	01	行政单位医疗	25.81	25.81	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助	2.39	2.39	
221	02	01	住房公积金	41.72	41.72	
232	03	04	债务付息支出	4893.00		4893.00
			合计：	5456.41	563.41	4,893.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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	521.93	521.93	
	01	基本工资	194.34	194.34	
	02	津贴补贴	157.44	157.44	
	03	奖金			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.22	58.22	
	09	职业年金缴费	29.11	29.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
	12	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
	13	住房公积金	41.72	41.72	
	99	其他工资福利支出	6.29	6.29	
302		商品和服务支出	36.61		36.61
	01	办公费	6.00		6.00
	02	印刷费	2		2
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	09	物业管理费	1.00		1.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修(护)费	3.00		3.00
	16	培训费	5.28		5.28
	17	公务接待费	1.19		1.19
	31	公务用车运行维护费	10.14		10.14
303		对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
	02	退休费	4.87	4.87	
		合计	563.41	526.8	36.61

表七

项目支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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 （基本 建设）	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业补 助	对社会保障 基金补助
类	款	项												
232	03	04	债务付 息支出	地方政府一般债券 付息支出	4893.00				4893.00					
				合计	4893.00				4893.00					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.33	0	10.14		10.14	1.19

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县财政局

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			

备注：2021 年本单位预算中无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年财政局预算情况说明

一、关于焉耆县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入财政局预算管理。收支总预算 5456.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5456.41 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 401.29 万元、社会保障和就业支出 92.20 万元、卫生健康支出 28.20 万元、住房保障支出 41.72 万元、债务付息支出 4893 万元。

二、关于焉耆县财政局 2021 年收入预算情况说明

焉耆县财政局收入预算 5456.41 万元，其中：

一般公共预算 5456.41 万元，占 100%，比上年增加 853.89 万元，主要原因是项目支出增加 816.04 万元，基本支出增加 37.85 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县财政局 2021 年支出预算情况说明

焉耆县财政局 2021 年支出预算 5456.41 万元，其中：

基本支出 563.41 万元，占 10.33%，比上年预算增加 37.85 万元，主要原因是人员工资正常晋升增加。

项目支出 4893 万元，占 89.67%，比上年预算增加 816.04 万元，主要原因是 2021 年债务付息支出增加。

四、关于焉耆县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 5456.41 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5456.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）401.29 万元，主要用于 2021 年部门预算公用经费。

社会保障和就业支出（208 类）92.2 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）28.2 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）41.72 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

债务付息（232 类）4893 万元，主要用于：债券利息支出。

五、关于焉耆县财政局 2021 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

焉耆县财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 5456.41 万元，其中：

基本支出 563.41 万元，比上年预算数增加 37.85 万元，增长 7.20%。主要原因是：人员工资正常晋升增加。

项目支出 4893 万元，比上年预算增加 816.04 万元，增长 89.67%，主要原因是 2021 年债务付息支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）401.29 万元，占 7.35%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）92.20 万元，占 1.69%。
- 3、卫生健康支出（210 类）28.20 万元，占 0.52%。
- 4、住房保障支出（221 类）41.72 万元，占 0.77%。
- 5、债务付息支出（232 类）4893 万元，占 89.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 401.29 万元，比上年预算减少 41.83 万元，下降 9.44%，主要原因是：人员减少。

2、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 4.87 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.81%，主要原因是：2021 年退休人员工资变动。

3、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2021 年预算数为 58.22 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.16%，主要原因是：人员减少。

4、社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 29.11 万元，比上年预算增加 24.09 万元，增长 479.88%，主要原因是：乡镇财政管理局职业年金科目合并到财政局。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 25.81 万元，比上年预算增加 16.01 万元，增长 163.37%，主要原因是乡镇财政管理局并入财政局：。

6、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2021 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 46.05%，主要原因是：人员减少。

7、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 41.72 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1.44%，主要原因是：2021 年工资缴费基数变动。

8、债务付息（232 类）地方政府一般债券付息支出（04 款）地方政府一般债券付息支出（99 项）：2021 年预算数为 4893 万元，比上年预算增加 816.04 万元，增加 89.67%，主要原因是：2021 年债务付息支出增加。

六、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 563.41 万元， 其中：

人员经费 526.8 万元，主要包括：基本工资 194.34 万元、津贴补贴 157.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.22 万元、职业年金缴费 29.11 万元、职工基本医疗保险缴费 25.81 万元、公务员医疗补助缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费

6.61 万元、住房公积金 41.72 万元、其他工资福利支出 6.29 万元、退休费 4.87 万元。

公用经费 36.61 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 5.28 万元、公务接待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 10.14 万元。

七、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：地方政府一般债券付息支出

设立的政策依据：巴财预[2018]59 号、巴财预[2018]93 号、巴财预[2018]84 号、巴财预[2018]83 号

预算安排规模：4893 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县财政局

资金分配情况：全额支配

资金执行时间：2021 年

八、关于焉耆县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 11.33 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 10.14 万元，公务接待费 1.19 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.13 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安

排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.87 万元，主要原因是 2021 年增加 1 辆公务用车；公务接待费减少 0.26 万元，主要原因是压减公务接待费支出。

九、关于焉耆县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县财政局 2021 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

2021 年，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 36.61 万元，比上年预算增加 10.93 万元，增长 42.56%。主要原因是乡镇财政管理局公用经费并入财政局。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县财政局政府采购预算 20.25 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 3 万元，政府采购服务预算 5.25 万元。

2021 年度财政局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 2020 年底，焉耆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 6377 平方米，价值 305.93 万元。

2.车辆 3 辆，价值 57.62 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.62 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 36.69 万元。

4.其他资产价值 318.66 万元。

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

2021 年财政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 4893 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	焉耆县财政局			项目名称	地方政府一般债券付息支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4893	其中:财政拨款	4893	其他资金	
项目总体目标	该项目为历年债务资金,项目均已实施完工,该费用为以前年度债务利息支出。为落实“惠民工程”为重点,坚持民生优先,加快推进民生项目和基础设施建设。紧紧围绕财政重点工作好和可持续发展战略,稳固农业基础,加强财政基础建设,促进经济健康快速发展。为进一步完善自治区政府债务还本付息付费管理工作,确保各地应付债务到期利息、发行费、服务费,防止债务违约。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	一般债务付息		≤4893 万元		
		债卷利息种类		=1 种		
	质量指标	资金支付率(发行费、服务费等债务正常利息之外费用)		≥98%		
	时效指标	资金支出完成率		≥98%		
		资金支付及时率		≥98%		
	成本指标	专款专用率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	发挥经济杠杆作用,减轻企业负担促进生产发展		企业平稳运行,创造社会纯收入		
	社会效益指标	防止债务违约数		=0 条		
	可持续影响指标	加强财政基础建设,促进经济健康快速发展,债务正常化解		各类项目正常履约水平提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95		

(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、国有资本经营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、事业经营收入、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、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。

焉耆回族自治县财政局

2021 年 2 月 8 日