

新疆巴州焉耆县财政局 2019 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明
- 十一、其他需要说明的情况

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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

新疆巴州焉耆县财政局 2019 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，焉耆县财政局部门决算包括：焉耆县财政局本级决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 487.41 万元，与上年相比，减少 26.66 万元，降低 5.19%，主要原因是：2019 年项目支出减少 185.07 万元，主要是其他组织事务支出减少 2.43 万元、其他农业综合开发减少 45 万元、其他农村综合改革支出减少 5 万元、其他普惠金融发展支出减少 114.51 万元、其他组织事务支出减少 20.08 万元，基本支出增加 158.42 万元，主要是 2019 年发放了 2017 年绩效奖励工资和 2018 年 13 个月奖励工资。本年支出 487.41 万元，与上年相比，减少 26.66

万元,降低 5.19%,主要原因是:2019 年项目支出减少 185.07 万元,主要是其他组织事务支出减少 2.43 万元、其他农业综合开发减少 45 万元、其他农村综合改革支出减少 5 万元、其他普惠金融发展支出减少 114.51 万元、其他组织事务支出减少 20.08 万元,基本支出增加 158.42 万元,主要是 2019 年发放了 2017 年绩效奖励工资和 2018 年 13 个月奖励工资。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 487.41 万元,其中:财政拨款收入 487.41 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 487.41 万元,其中:基本支出 435.60 万元,占 89.37%;项目支出 51.81 万元,占 10.63%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 487.41 万元,与上年相比,减少 26.66 万元,降低 5.19%。主要原因是:2019 年项目支出减少 185.07 万元,主要是其他组织事务支出减少 2.43 万元、其他农业综合开发减少 45 万元、其他农村综合改革支出减少 5 万元、其他普惠金融发展支出减少 114.51 万元、其他

组织事务支出减少 20.08 万元，基本支出增加 158.42 万元，主要是 2019 年发放了 2017 年绩效奖励工资和 2018 年 13 个月奖励工资。本年支出 487.41 万元，与上年相比，减少 26.66 万元，降低 5.19%，主要原因是：2019 年项目支出减少 185.07 万元，主要是其他组织事务支出减少 2.43 万元、其他农业综合开发减少 45 万元、其他农村综合改革支出减少 5 万元、其他普惠金融发展支出减少 114.51 万元、其他组织事务支出减少 20.08 万元，基本支出增加 158.42 万元，主要是 2019 年发放了 2017 年绩效奖励工资和 2018 年 13 个月奖励工资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4940.44 万元，决算数 435.6 万元，预决算差异率-91.18%，主要原因是：年初预算债券付息支出 4940 万元没有在财政局支出。财政拨款支出年初预算数 4940.44 万元，决算数 435.6 万元，预决算差异率-91.18%，主要原因是：年初预算债券付息支出 4465 万元没有在财政局支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 487.41 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 259.03 万元；

2010650 事业运行 44 万元；

2010699 其他财政事务支出 6.53 万元；

2013299 其他组织事务支出 9.71 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 4.56 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.31 万元；
208050 机关事业单位职业年金缴费支出 2.71 万元；
2080801 死亡抚恤 21.34 万元；
2101101 行政单位医疗 11.5 万元；
2101103 公务员医疗补助 4.46 万元；
2101501 行政运行 64 万元；
2130899 其他普惠金融发展支出 33.62 万元；
2140599 其他邮政业支出 0.96 万元；
2150899 其他支出中小企业发展和管理支出 1 万元；
2210201 住房公积金 9.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.60 万元，其中：

人员经费 283.90 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 151.70 万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.83万元，比上年增加2万元，增长25.54%，主要原因是财政局车辆都是运行了10年以上，车辆耗油量增加，车辆维修费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.58万元，占87.28%，比上年增加2.61万元，增长43.72%，主要原因是财政局车辆都是运行了10年以上，车辆耗油量增加，车辆维修费用增加；公务接待费支出1.25万元，占12.72%，比上年减少0.61万元，降低32.80%，主要原因是财政局领导高度重视“三公”经费支出，压减公务接待费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.58万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费用0.86万元、车辆燃料费3.77万元、车辆维修费2.81万元、车辆检测费、停

车过路费等 1.14 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 1.25 万元，开支内容包括：接待上级部门检查等支出。单位全年安排的国内公务接待 19 批次，249 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 10.25 万元，决算数 9.83 万元，预决算差异率-4.1%，主要原因是：压减经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 8.58 万元，决算数 8.58 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：车辆财政局车辆都是运行了 10 年以上，车辆耗油量及车辆维修费用增加；公务接待费预算数 1.67 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异率-25.15%，主要原因是：压减公务接待费的开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度焉耆县财政局机关运行经费支出 151.70 万元，

比上年增加 63.54 万元，增长 72.07%，主要原因是 2019 年支付焉耆县东城片区棚户区改造专项债务专项审计费及债券发行咨询服务费东城片区棚户区改造项目专项债券法律服务费等支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 23.24 万元，其中：政府采购货物支出 18.04 万元、政府采购工程支出 2.88 万元、政府采购服务支出 2.32 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 6377(平方米)，价值 401.61 万元。车辆 3 辆，价值 37.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 11 万元。预算绩效管理取得

的成效：一是财政资金使用效益提高；二是部门责任意识增强。发现的问题及原因：一是缺乏绩效评价专业人才；二是思想认识进一步加强。下一步改进措施：一是加强了制度建设，健全管理体系；二是全面实施绩效管理全覆盖。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	法制税政工作经费							
主管部门	焉耆县财政局			实施单位	焉耆县财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	法制税政工作经费支出 1 万元，保障财政法制税政工作经费正常开展			法制税政工作经费，保障财政法制税政工作经费正常开展，截至目前已全部落实到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传牌，办公设备	1	1	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出完成期限(年月日)	2019/12/15	2019/12/15	10	10	
		成本指标	宣传、办公等费用	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政网速正常保障全县财政网络正常	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	E 网正常运行，保障财政法制税收工作的开展，提高行政事业单位财务工作。	≥99%	100%	10	10	
		生态效益指标	节俭办公，节约水电等资源，优化环境	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	一年	一年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法制税政工作人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		焉耆县农村财务人员培训费						
主管部门		焉耆县财政局			实施单位	焉耆县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	乡镇会计人员业务培训				乡镇会计人员业务培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	参加培训人员	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	需参加培训人员率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出完成期限(年月日)	2019/12/15	2019/12/15	10	10	
		成本指标	农村财务人员培训费资金到位	2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村财务人员掌握财务知识, 更好为乡村服务	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	节俭办公, 节约水电等资源, 优化环境	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	乡镇会计人员业务培训	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度进一步提升	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		乡镇财政工作经费						
主管部门		焉耆县财政局			实施单位	焉耆县财政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标为改善办公环境购置办公设备约 30 次、设备维修约 30 次				完成办公环境购置办公设备约 30 次、设备维修约 30 次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设施	15	100%	10	10	
		质量指标	购买办公用品、设备等质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出完成期限(年月日)	2019/12/15	100%	10	10	
		成本指标	乡镇财政工作到位资金	8 万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办公设备及办公用品使工作人员提高工作效率	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	机关运行经费及人员工资等保障正常运转,改善办公环境、方便群众	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节俭办公,节约水电等资源,优化环境	95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用平均年限	≥10 年	10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	100		

十一、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487.41	一、一般公共服务支出	29	319.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.92
	9		九、卫生健康支出	37	79.96
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	33.62
	13		十三、交通运输支出	41	0.96
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00

	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	487.41	本年支出合计	53	487.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	487.41	总计	56	487.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

214	交通运输支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

公开03表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			487.41	435.60	51.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		319.26	303.02	16.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		309.55	303.02	6.53	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		6.53	0.00	6.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行		64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出		33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487.41	一、一般公共服务支出	30	319.26	319.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.92	42.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.96	79.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	33.62	33.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.96	0.96	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1.00	1.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.69	9.69	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	487.41	本年支出合计	54	487.41	487.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	487.41	总计	58	487.41	487.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			487.41	435.60	51.81
201	一般公共服务支出		319.26	303.02	16.24
20106	财政事务		309.55	303.02	6.53
2010601	行政运行		259.03	259.03	0.00
2010650	事业运行		44.00	44.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		6.53	0.00	6.53
20132	组织事务		9.71	0.00	9.71
2013299	其他组织事务支出		9.71	0.00	9.71
208	社会保障和就业支出		42.92	42.92	0.00
20805	行政事业单位离退休		21.58	21.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.56	4.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.31	14.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.71	2.71	0.00
20808	抚恤		21.34	21.34	0.00
2080801	死亡抚恤		21.34	21.34	0.00
210	卫生健康支出		79.96	79.96	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.96	15.96	0.00
2101101	行政单位医疗		11.50	11.50	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.46	4.46	0.00
21015	医疗保障管理事务		64.00	64.00	0.00
2101501	行政运行		64.00	64.00	0.00
213	农林水支出		33.62	0.00	33.62
21308	普惠金融发展支出		33.62	0.00	33.62
2130899	其他普惠金融发展支出		33.62	0.00	33.62
214	交通运输支出		0.96	0.00	0.96
21405	邮政业支出		0.96	0.00	0.96
2140599	其他邮政业支出		0.96	0.00	0.96
215	资源勘探信息等支出		1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		1.00	0.00	1.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出		9.69	9.69	0.00
22102	住房改革支出		9.69	9.69	0.00
2210201	住房公积金		9.69	9.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.31	302	商品和服务支出	151.52	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	44.11	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费	36.92	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	60.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	3.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	20.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	4.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	30209	物业管理费	0.31	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	5.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	1.25	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	21.34	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	64.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		283.90	公用经费合计				151.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.25	0.00	8.58	0.00	8.58	1.67	9.83	0.00	8.58	0.00	8.58	1.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州焉耆县财政局

2019年度

公开08表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。