

新疆巴州焉耆县财政局 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、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

十一、预算绩效的情况说明

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》
- 九、《国有资本经营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

(一)贯彻执行国家财政政策,拟定全县财政发展规划、政策、改革方案并组织实施;分析预测全县财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策。

(二)贯彻执行财政法律、法规,指导检查全县财政依法行政工作,负责财政行政复议和财政行政诉讼;拟定全县财政、财务、会计管理的规范性文件,并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

(三)负责编制政府预决算并高县人民代表大会报告;负责收支预算执行工作,负责县级部门及乡(镇、场)预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作;负责全县政府预决算信息公开工作。

(四)负责组织实施地方性税收实施细则和税收政策调整方案,贯彻执行税收法律、法规,协调监督税收政策的执行。按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。负责财政票据管理。

(五)组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责全县财政统一发放工资工作。

(六)负责制定全县行政事业单位国有资产管理制度和全县统一规定的资产配置政策和标准,管理全县行政事业单

位国有资产；负责制定全县企业国有资产监督管理制度，监督管理全县企业国有资产。

(七)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县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，组织贯彻实施企业财务制度，管理资产评估工作，拟定并执行政府与企业的分配制度和办法。

(八)负责制定全县政府性资金管理制度。负责政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作。研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；贯彻执行基本建设财务管理制度，参与制定全县投资政策，支持财源建设工作。负责全县各项扶贫资金管理工作；负责全县财政系统信息化建设规划并组织实施。

(九)会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，负责全县各项社会保障资金(基金)的财务管理和监督，编制本县社会保障预决算草案。

(十)贯彻执行国家关于地方政府内外债管理的制度和政策，制定全县政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。

(十一)贯彻执行支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理；负责全县政

府和社会资本合作(PPP)规范管理工作。

(十二)管理和指导会计工作，规范会计行为。贯彻执行国家统一的会计制度，组织管理会计人员的业务培训。指导和管理社会审计。

(十三)监督检查财税法规、政策的执行情况，组织协调重大或项目财政监督检查和会计监督检查工作，依法查处违法违规行。

(十四)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县财政局 2021 年度，实有人数 75 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县财政局部门决算包括：新疆巴州焉耆县财政局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、预算股、国库股、综合业务股。

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

2021 年度本年收入 725.43 万元，与上年相比，减少 247.26 万元，降低 25.42%，主要原因是：2021 年没有项目收入，较上年减少项目收入 275.92 万元。本年支出 725.43

万元，与上年相比，减少 247.26 万元，降低 25.42%，主要原因是：2021 年没有项目支出，较上年减少项目支出 275.92 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 725.43 万元，其中：财政拨款收入 725.43 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

2021 年度本年支出 725.43 万元，其中：基本支出 725.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入 725.43 万元，与上年相比，增减 247.26 万元，降低 25.42%，主要原因是：2021 年没有项目收入，较上年减少项目收入 275.92 万元。财政拨款支出 725.43 万元，与上年相比，减少 247.26 万元，降低 25.42%，主要原因是：2021 年没有项目支出，较上年减少项目支出 275.92 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5456.41 万元，决算数 725.43 万元，预决算差异率-86.70%，

主要原因是：2021 年预算数里有焉耆县债务付息支出 4893 万元，决算数据里没有此项支出。财政拨款支出年初预算数 5456.41 万元，决算数 725.43 万元，预决算差异率-86.70%，主要原因是：2021 年预算数里有焉耆县债务付息支出 4893 万元，决算数据里没有此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 725.43 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010601 行政运行 212.36 万元；
- 2010650 事业运行 303.03 万元；
- 2010699 其他财政事务支出 15 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 10 万元；
- 2060499 其他技术与开发支出 26.72 万元；
- 2080501 行政单位离退休 4.96 万元；
- 2080502 事业单位离退休 2.58 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.15 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.08 万元；
- 2080799 其他就业补助支出 1.65 万元；
- 2101101 行政单位医疗 12.95 万元；
- 2101102 事业单位医疗 23.8 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 4.78 万元；

2140599 其他邮政业支出 0.96 万元；

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 0.5 万元；

2210201 住房公积金 40.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.43 万元，其中：

人员经费 625.43 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、生活补助。

公用经费 99.99 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.39 万元，比上年减少 0.81 万元，降低 13.06%，主要原因是：压减三公经费的开支，没有公务接待函的杜绝开支。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：无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元，占 88.87%，比上年减少 0.48 万

元，降低 9.1%，主要原因是：公务出行必须使用公务车辆的，尽可能集中 1 次办理，减少车辆的使用、降低车辆燃料费等损耗支出；公务接待费支出 0.6 万元，占 11.13%，比上年减少 0.33 万元，降低 35.48%，主要原因是：压减三公经费的开支，没有公务接待函的杜绝开支。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 4.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、停车费、车辆年审费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.6 万元，开支内容包括：公务检查、交流餐费 0.6 万元。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，88 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 11.33 万元，决算数 5.39 万元，预决算差异率-52.43%，主要原因是：公务出行必须使用公务车辆的，尽可能集中 1 次办理，减少车辆的使用、降低车辆燃料费等损耗支出，压减公务接待费的开支，没有公务接待函的严禁开支。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：无因公出国（境）费用；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：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 10.14 万元，决算数 4.79 万元，预决算差异率-52.76%，主要原因是：公务出行必须使用公务车辆的，尽可能集中 1 次办理，减少车辆的使用、降低车辆燃料费等损耗支出；公务接待费预算数 1.19 万元，决算数 0.6 万元，预决算差异率-49.58%，主要原因是：压减公务接待费的开支，没有公务接待函的严禁开支。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度财政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 99.99 万元，比上年增加 16.81 万元，增长 20.21%，主要原因是：2021 年支付 2020 年博思票据电子化软件服务费 4.16 万元、2018 年和 2021 年票据电子化软件服务费 8.16 万元，所以运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 33.90 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.29 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 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4631.06 平方米，价值 371.09 万元。车辆 3 辆，价值 57.62 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：无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 2021 年度没有开展预算绩效评价的项目，无预算绩效管理取得的成效。发现的问题及原因：我单位 2021 年度没有开展预算绩效评价的项目，无发现的问题。下一步

改进措施:我单位 2021 年度无预算绩效自评项目。

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。

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、完成日常工作任务

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》