

新疆伊犁州特克斯县财政局

2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县财政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019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 特克斯县财政局 2019年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县财政局 2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县财政局 2019年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县财政局 2019年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县财政局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县财政局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县财政局 2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县财政局 2019年项目支出情况说明

八、关于特克斯县财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县财政局 2019 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 特克斯县财政局概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针政策，结合本县实际，制定具体实施办法，指导全县财政工作；根据国家、自治区财政、预算、税收、财务、会计等方面的法规，制定具体实施办法并监督实施。

（二）根据县国民经济和社会发展规划，制定中长期财政收支计划，负责财政收支综合平衡工作。

（三）编制县本级预决算，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预算和决算变动事项。

（四）参与全县宏观经济决策和管理，参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房和社会保障制度改革；会同有关部门完善本县社会保障资金财务制度的管理办法；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度；拟定政府采购办法，负责组织实施并指导、监督、检查全县政府采购工作。

（五）构建农村公共财政体系，提升乡镇财政对基层政权的保障能力，管理和监督全县各乡镇财政收入和支出，组织和监督乡镇财政预算执行，代表政府管理、监督资金拨付使用工作。

（六）管理和监督全县各项财政收入和支出，组织和监督财政预算执行；代表政府管理、监督地方国库资金的缴拨使用工作；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；会同物价部门审查批准行政事业性收费项目并参与标准的制定。

（七）管理县农业、行政、社会保障、文化教育等部门事业性收费项目并参与标准的制定。

（八）参与研究经济体制改革和企业改革，提出经济的社会发展意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（九）管理和指导全县会计工作、加强会计监督，规范会计行为，保障会计资料完整，查处违反《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；组织和管理会计人员的业务培训、考试、考核工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督预算收入征收部门征收情况和各部门（单位）预算执行情况以及其他财政收支情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策、建议。

（十一）承办县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，特克斯县财政局的部门预算包括：特克斯县财政局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

特克斯县财政局部门本级下设 11 个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、综合科、教科文科、行政政法科、社会保障科、农业科、经济建设科、企业科、会计事务科。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 5 家，事业单位 0 家，纳入特克斯县财政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县农业综合开发办公室
2. 特克斯县财政监督检查局
3. 特克斯县乡镇财政管理局
4. 特克斯县国有资产管理局
5. 特克斯县政府采购办公室

特克斯县财政局部门编制数 68 人，实有人数 88 人，其中：在职 61 人，增加 0 人；退休 27 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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）	1072.12	201 一般公共服务支出	435.53
一般公共预算	1072.12	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	85.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.70
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	466.46
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	51.16
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1072.12	小 计	1072.12
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	1072.12	支出合计	1072.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：特克斯县财政局

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			一般公共服务支出	435.53	435.53							
201	06		财政事务	435.53	435.53							
201	06	01	行政运行	435.53	435.53							
208			社会保障和就业支出	85.27	85.27							
208	05		行政事业单位离退休	85.27	85.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27							
210			卫生健康支出	33.70	33.70							
210	11		行政事业单位医疗	33.70	33.70							
210	11	01	行政单位医疗	33.70	33.70							
213			农林水支出	38.46	38.46							
213	06		农业综合开发	38.46	38.46							
213	06	01	机构运行	38.46	38.46							
213	06	99	其他农业综合开发支出	428.00	428.00							
221			住房保障支出	51.16	51.16							
221	02		住房保障支出	51.16	51.16							
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16							
			合计	1072.12	1072.12							

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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				
201			一般公共服务支出	435.53	435.53	
201	06		财政事务	435.53	435.53	
201	06	01	行政运行	435.53	435.53	
208			社会保障和就业支出	85.27	85.27	
208	05		行政事业单位离退休	85.27	85.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	
210			卫生健康支出	33.70	33.70	
210	11		行政事业单位医疗	33.70	33.70	
210	11	01	行政单位医疗	33.70	33.70	
213			农林水支出	38.46	38.46	
213	06		农业综合开发	38.46	38.46	
213	06	01	机构运行	38.46	38.46	
213	06	99	其他农业综合开发支出	428.00		428.00
221			住房保障支出	51.16	51.16	
221	02		住房保障支出	51.16	51.16	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
			合计	1072.12	644.12	428.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县财政局

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）	1072.12	201 一般公共服务支出	435.53	435.53	
一般公共预算	1072.12	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	85.27	85.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.70	33.70	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	466.46	466.46	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	51.16	51.16	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1072.12	小 计	1072.12	1072.12	
		230 转移性支出			
收入总计	1072.12	支出总计	1072.12	1072.12	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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			一般公共预算服务支出	435.53	435.53	
201	06		财政事务	435.53	435.53	
201	06	01	行政运行	435.53	435.53	
208			社会保障和就业支出	85.27	85.27	
208	05		行政事业单位离退休	85.27	85.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	
210			卫生健康支出	33.70	33.70	
210	11		行政事业单位医疗	33.70	33.70	
210	11	01	行政单位医疗	33.70	33.70	
213			农林水支出	38.46	38.46	
213	06		农业综合开发	38.46	38.46	
213	06	01	机构运行	38.46	38.46	
213	06	99	其他农业综合开发支出	428.00		428.00
221			住房保障支出	51.16	51.16	
221	02		住房保障支出	51.16	51.16	
221	02	01	住房公积金	51.16	51.16	
			合计	1072.12	644.12	428.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	01 基本工资	308.36	308.36		
301	02 津贴补贴	108.65	108.65		
301	03 奖金	17.28	17.28		
301	08 机关事业单位基本养老保险费	85.27	85.27		
301	10 职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70		
301	12 其他社会保障缴费	2.72	2.72		
301	13 住房公积金	51.16	51.16		
302	商品服务支出	36.09		36.09	
302	01 办公费	4.88		4.88	
302	05 水费	1.83		1.83	
302	06 电费	2.44		2.44	
302	07 邮电费	1.22		1.22	
302	08 取暖费	3.49		3.49	
302	11 差旅费	4.88		4.88	
302	28 工会经费	2.07		2.07	
302	29 福利费	5.77		5.77	
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00	
302	02 退休费	3.51	3.51		
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89		
303	05 生活补助	0.89	0.89		
	合计	644.12	611.54	32.58	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：特克斯县财政局

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	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													
213			农林水支出	农业综合开发配套资金	428.00					428.00					
213	06		农业综合开发	农业综合开发配套资金	428.00					428.00					
213	06	99	其他农业综合开发支出	农业综合开发配套资金	428.00					428.00					
				合计	428.00					428.00					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县财政局

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	
6.00		6.00		6.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县财政局

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：特克斯县财政局无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县财政局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县财政局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1072.12 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、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县财政局部门 2019 年收入预算情况说明

特克斯县财政局部门收入预算 1072.12 万元，其中：

一般公共预算 1072.12 万元，占 100%，比上年增加 439.31 万元，主要原因是农业综合开发项目配套资金列入本年度预算；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县财政局部门 2019 年支出预算情况说明

特克斯县财政局部门单位 2019 年支出预算 1072.12 万元，其中：

基本支出 644.12 万元，占 60.08%，比上年增加 11.31 万元，主要原因是基本工资调标、津贴上调。



项目支出 428 万元，占 39.92%，比上年增加 428 万元，主要原因是农业综合开发项目配套资金列入本年度预算。

#### **四、关于特克斯县财政局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 1072.12 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 435.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、工会费、福利费、退休费、生活补助、基本公用；社会保障和就业支出 85.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 33.70 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；农林水支出 466.46 万元，主要用于农业综合开发办支出；住房保障支出 51.16 万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于特克斯县财政局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

特克斯县财政局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 644.12 万元，比上年执行数增加 11.31 万元，增长 11%。主要原因是：基本工资调标、津贴上调。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）435.53 万元，占 40.63%。
2. 社会保障和就业（208 类）85.27 万元，占 7.95%。

3. 卫生健康（210类）33.70万元，占3.14%。

4. 农林水（213类）466.46万元，占43.51%。

5. 住房保障（221类）51.16万元，占4.77%。

### （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）：2019年预算数为435.53万元，比上年执行数减少214.62万元，下降33.01%，主要原因是：上年人员基本工资调标、津贴上调及本年压缩机关运行经费。

2. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为85.27万元，比上年执行数增加7.41万元，增长9.52%，主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为33.7万元，比上年执行数增加3.5万元，增长11.59%，主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 农林水（213类）农业综合开发（06款）机构运行（01项）：2019年预算数为38.46万元，比上年执行数增加2.14万元，增长5.89%，主要原因是：人员结构变动。

5. 农林水（213类）农业综合开发（06款）其他农业综合开发（99项）：2019年预算数为428万元，比上年执行数增加428万元，增长100%，主要原因是：农业综合开发项目配套资金列入本年度预算。

6. 住房保障(221类)住房改革(02款)住房公积金(01项):2019年预算数为51.16万元,比上年执行数增加4.26万元,增长9.08%,主要原因是:人员结构变动,相应的住房公积金基数也有所调整。

## 六、关于特克斯县财政局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县财政局部门2019年一般公共预算基本支出644.12万元,其中:

人员经费611.54万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费32.58万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县财政局部门2019年项目支出情况说明

项目名称:2019年度特克斯县农业综合开发高标准农田建设项目

设立的政策依据:《国家农业综合开发资金和项目资金和项目管理办法》,《关于下达2019年国家农业综合开发自治区补助资金的通知》(新财农[2018]157号)

预算安排规模:自治区配套资金428万元

项目承担单位：特克斯县农业综合开发办公室

资金分配情况：资金全部用于 2019 年度特克斯县农业综合开发高标准农田建设项目

资金执行时间：2019 年 5 月开始执行

## 八、关于特克斯县财政局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县财政局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是 2018 年漏做一辆公务用车运行费的预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

## 九、关于特克斯县财政局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县财政局部门 2019 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

2019年，特克斯县财政局本级及下属0家行政单位、5家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.58万元，比上年预算减少1.65万元，下降4.82%。主要原因是压缩了机关运行支出。

## **（二）政府采购情况**

2019年，特克斯县财政局部门及下属单位政府采购预算0万元，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。

2019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2018年底，特克斯县财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3838.22 平方米，价值 638.23 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 51.83 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 51.83 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 62.08 万元。

4. 其他资产价值 226.38 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）。

2019 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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 428 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	特克斯县财政局			项目名称	2019 年国家农业综合开发高标准农田建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	428 万元	其中：财政拨款	428 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：完善项目区农、林、渠、路等基础设施。目标 2：改善项目区生态环境和区域小气候，提高土壤肥力，实现农民增产增收，粮食增产效益明显，春小麦增产 100kg/亩，玉米增产 800kg/亩、油料增产 250kg/亩，新增产值 324 万元，项目区农民收入增加总额 68.5 万元。					
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	1. 高标准农田建设项目亩均补助标准（元）		1260		
	时效指标	1. 任务完成及时性（年）		1		
	数量指标	1. 高标准农田建设项目（个）		2		
		2. 产业化发展项目（个）		1		
	质量指标	1. 农田灌溉排水保证率（%）		100		
		2. 生产道路通达度率（%）		100		
		3. 经济林及防护林成活率（%）		85		
4. 项目验收合格率（%）		100				
5. 农田防护林成活率				85		
项目效益指标	经济效益指标	1. 新增粮食和其他作物产能（万公斤）		160		
		2. 新增肉蛋奶水产品等重要农产品生产能力（万公斤）		≥3.51		
	可持续影响指标	1. 项目区工程质量寿命（年）		≥10 年		
	社会效益指标	1. 土地治理项目受益总人数（万人）		0.38		
		2. 产业化项目带动农户数量（万户）		0.02		
	生态效益指标	1. 水资源利用率		0.75		
		2. 耕地质量		较上年提高		
3. 农业表面污染		较上年提高				
满意度指标	满意度指标	1. 受益乡镇、村满意率		≥95%		
		2. 项目区受益群众满意率		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

特克斯县财政局无其他需说明的事项。

## **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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

特克斯县财政局  
2019年2月23日