

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
和静县财政局 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于财政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于财政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于财政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于财政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于财政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于财政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于财政局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于财政局 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 和静县财政局概况

##### 1.和静县财政局主要职能：

（一）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；组织拟定和静县财政、国有资产、财产评估，财务等方面的管理办法和规章制度，并监督实施，参与有关税收法规和制度的拟定。

（二）根据和静县国民经济和社会发展战略，制定和静财政发展战略，参与制定有关综合经济政策，提出动用财税政策实施地方经济调控和综合平衡社会财力的建设，拟定和执行本县与各相关机构之间的财力分配政策，对和静县社会财力进行综合平衡。

（三）编制年度本县本级预决算，代编全县预决算草案并组织执行，审查、编制、批复部门预算，受和静县人民政府委托向和静县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向和静县人大常委会报告决算和预算变动事项。

（四）根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责本县非税性财政收入规章制度的拟定及其本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。

（五）管理和监督由本县承担的各项财政收入和财政支出，组织和监督地方财政预算的执行；负责地方财政收入入库解缴政策的制定；代表政府管理，监督地方国库资金的收支核定及预算外资

金财政专户管理工作。管理农业综合开发项目财务及资金；管理社会保障专项资金，财政扶贫资金，发展资金，棉花基地建设资金，扶贫贷款贴息等资金；负责国债转贷资金；管理和监督彩票发行工作；管理全县财政统一发放工资工作。

（六）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支付制度，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》，参与本县社会保障制度的改革和政策、办法的研究制定；拟定社会保障资金全县的财务制度和管理办法；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。

（七）负责外国政府、国际金融组织贷款项目的审核、申报、转贷、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。管理本县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易非经营性用汇。

（八）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，制定补充规定并贯彻执行；组织和管理会计人员的业务培训。

（九）拟定和执行全县国有资本金基础管理的有关法规、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；负责实施企业评价，国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，管理和监督资产评估业务；负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

（十）参与研究本县经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制改革和企业改革的各项措施。

（十一）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督本县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和县级各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，核查验证税收征管质量和财税政策、法规、制度执行情况；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。

（十二）制定本县财政干部教育规划，组织全县财政人员的教育工作，负责财政宣传和财政信息工作。指导全县财政系统精神文明建设，负责机关和直属单位人事教育、党群工作。

（十三）和静县乡镇财政管理局主要职能：（1）负责乡镇财政干部队伍建设；（2）负责乡镇财政体制、机制和制度建设；（3）负责乡镇财政管理与改革；（4）负责监督与管理发放涉农财政补贴和补助资金；（5）负责乡镇财政调查与研究，提出加强和改进我县乡镇财政工作的思路与规划；负责管理乡镇、乡镇财政建设经费；（6）农村综合改革办公室工作职责：负责指导

和协调、推进我县农村综合改革工作；管理农村综合改革转移支付资金、负责组织和实施农村综合改革工作和日常管理工作。

（十三）承办和静县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，和静县财政局的部门预算包括：财政局本级预算及下属事业单位和和静县乡镇财政管理局在内的汇总预算。

财政部门本级下设 11 个科室，分别是：内设办公室、预算股、国库股、行政政法和科教文股、经济建设股、农业股、社会保障股、综合股（非税收入管理股）、会计股、化债办、票据股。所属事业单位有：国有资产监督管理委员会、农业综合开发办公室、国库集中支付中心、政府采购中心、政府采购办、金融办、基本建设投资评审中心。本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 6 家，纳入县财政部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.和静县财政局 、和静县财政局（会计核算中心）；

2.和静县乡镇财政管理局下设 2 个科室，分别是资金支付管理股、农村综合改革办公室；

财政部门编制数 68，实有人数 62 人，其中：在职 62 人，比上年减少 3 人；退休 35 人，比上年减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：033-和静县财政局,033001-和静县财政局(本级),033002-和静县财政局  
 政府采购管理办公室,033004-和静县财政局（政府会计核算中心）,033005-和静县  
 资产监督管理委员会,147-和静县乡镇财政管理局,147001-和静县乡镇财政管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	65025774.00	201 一般公共服务支出	9182117.00
一般公共预算	60615774.00	202 外交支出	
政府性基金预算	4410000.00	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	1227317.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	402417.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	517723.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	53696200.00
		233 债务发行费用支出	
小 计	65025774.00	小 计	65025774.00

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 033-和静县财政局,033001-和静县财政局(本级),033002-和静县财政局政府采购管理办公室,033004-和静县财政中心),033005-和静县资产监督管理委员会,147-和静县乡镇财政管理局,147001-和静县乡镇财政管理局

预算单位	功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户管理资金	事业收入
	类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		
033001-和静县财政局(本级)					64,188,638.00	64,188,638.00	59,778,638.00	4,410,000.00		
	201			一般公共服务支出	8,507,256.00	8,507,256.00	8,507,256.00			
		06		财政事务	8,507,256.00	8,507,256.00	8,507,256.00			
			01	行政运行	8,507,256.00	8,507,256.00	8,507,256.00			
	208			社会保障和就业支出	1,130,525.00	1,130,525.00	1,130,525.00			
		05		行政事业单位离退休	1,130,525.00	1,130,525.00	1,130,525.00			
			01	归口管理的行政单位离退休	19,296.00	19,296.00	19,296.00			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,735.00	793,735.00	793,735.00			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,494.00	317,494.00	317,494.00			
	210			医疗卫生与计划生育支出	378,416.00	378,416.00	378,416.00			
		11		行政事业单位医疗	378,416.00	378,416.00	378,416.00			
			01	行政单位医疗	256,651.00	256,651.00	256,651.00			
			03	公务员医疗补助	121,765.00	121,765.00	121,765.00			
	221			住房保障支出	476,241.00	476,241.00	476,241.00			
		02		住房改革支出	476,241.00	476,241.00	476,241.00			
			01	住房公积金	476,241.00	476,241.00	476,241.00			
	232			债务付息支出	53,696,200.00	53,696,200.00	49,286,200.00	4,410,000.00		
		03		地方政府一般债务付息支出	49,286,200.00	49,286,200.00	49,286,200.00			
			01	地方政府一般债券付息支出	49,286,200.00	49,286,200.00	49,286,200.00			
		04		地方政府专项债务付息支出	4,410,000.00	4,410,000.00		4,410,000.00		
			11	国有土地使用权出让金债务付息支出	4,410,000.00	4,410,000.00		4,410,000.00		

147001- 和静县 乡镇财 政管理 局					837,136.00	837,136.00	837,136.00			
	201			一般公共服务支出	674,861.00	674,861.00	674,861.00			
		06		财政事务	674,861.00	674,861.00	674,861.00			
			01	行政运行	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
			50	事业运行	673,861.00	673,861.00	673,861.00			
		208		社会保障和就业支出	96,792.00	96,792.00	96,792.00			
			05	行政事业单位离退休	96,792.00	96,792.00	96,792.00			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,137.00	69,137.00	69,137.00			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,655.00	27,655.00	27,655.00			
		210		医疗卫生与计划生育支出	24,001.00	24,001.00	24,001.00			
			11	行政事业单位医疗	24,001.00	24,001.00	24,001.00			
			02	事业单位医疗	24,001.00	24,001.00	24,001.00			
		221		住房保障支出	41,482.00	41,482.00	41,482.00			
		02	住房改革支出	41,482.00	41,482.00	41,482.00				
		01	住房公积金	41,482.00	41,482.00	41,482.00				
总计:					65,025,774.00	65,025,774.00	60,615,774.00	4,410,000.00		

表三：

## 部门支出总体情况表

033-和静县财政局,033001-和静县财政局(本级),033002-和静县财政局政府采购管理办公室,033004-和静县  
 编制部门： 县  
 财政局（政府会计核算中心）,033005-和静县资产监督管理委员会,147-和静县乡镇财政管理局,147001-和  
 静  
 县乡镇财政管理局

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
类	款	项			
			033001-和静县财政局(本级)	64188638	8492438
201			一般公共服务支出	8507256	6507256
	06		财政事务	8507256	6507256
201	06	01	行政运行	8507256	6507256
208			社会保障和就业支出	1130525	1130525
	05		行政事业单位离退休	1130525	1130525
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19296	19296
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793735	793735
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317494	317494
210			医疗卫生与计划生育支出	378416	378416
	11		行政事业单位医疗	378416	378416
210	11	01	行政单位医疗	256651	256651
210	11	03	公务员医疗补助	121765	121765
221			住房保障支出	476241	476241
	02		住房改革支出	476241	476241
221	02	01	住房公积金	476241	476241
232			债务付息支出	53696200	
	03		地方政府一般债务付息支出	49286200	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	49286200	
	04		地方政府专项债务付息支出	4410000	
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	4410000	
			147001-和静县乡镇财政管理局	837136	837136
201			一般公共服务支出	674861	674861
	06		财政事务	674861	674861
201	06	01	行政运行	1000	1000

201	06	50	事业运行	673861	673861
208			社会保障和就业支出	96792	96792
	05		行政事业单位离退休	96792	96792
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69137	69137
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27655	27655
210			医疗卫生与计划生育支出	24001	24001
	11		行政事业单位医疗	24001	24001
210	11	02	事业单位医疗	24001	24001
221			住房保障支出	41482	41482
	02		住房改革支出	41482	41482
221	02	01	住房公积金	41482	41482
总计:				65025774	9329574

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 033-和静县财政局,033001-和静县财政局(本级),033002-和静县财政局政府采购管理办公室,033004-和静县财政局（政府会计核算中心）,033005-和静县资产监督管理委员会,147-和静县乡镇财政管理局,147001-和静县乡镇财政管理局

单位：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)	65,025,774	201 一般公共服务支出	9,182,117	9,182,117	
一般公共预算	60,615,774	202 外交支出			
政府性基金 预算	4,410,000	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	1,227,317	1,227,317	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育 支出	402,417	402,417	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	517,723	517,723	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支 出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出	53,696,200	49,286,200	4,410,000
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	65,025,774	小 计	65,025,774	60,615,774	4,410,000
		230 转移性支出			

收入总计	65,025,774	支出总计	65,025,774	60,615,774	4,410,000
------	------------	------	------------	------------	-----------

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：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				
			033001-和静县财政局(本级)	59778638	8492438	51286200
201			一般公共服务支出	8507256	6507256	2000000
	06		财政事务	8507256	6507256	2000000
201	06	01	行政运行	8507256	6507256	2000000
208			社会保障和就业支出	1130525	1130525	
	05		行政事业单位离退休	1130525	1130525	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19296	19296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793735	793735	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317494	317494	
210			医疗卫生与计划生育支出	378416	378416	
	11		行政事业单位医疗	378416	378416	
210	11	01	行政单位医疗	256651	256651	
210	11	03	公务员医疗补助	121765	121765	
221			住房保障支出	476241	476241	
	02		住房改革支出	476241	476241	
221	02	01	住房公积金	476241	476241	
232			债务付息支出	49286200		49286200
	03		地方政府一般债务付息支出	49286200		49286200
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	49286200		49286200
			147001-和静县乡镇财政管理局	837136	837136	
201			一般公共服务支出	674861	674861	
	06		财政事务	674861	674861	
201	06	01	行政运行	1000	1000	
201	06	50	事业运行	673861	673861	
208			社会保障和就业支出	96792	96792	
	05		行政事业单位离退休	96792	96792	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69137	69137	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27655	27655	
210			医疗卫生与计划生育支出	24001	24001	
	11		行政事业单位医疗	24001	24001	
210	11	02	事业单位医疗	24001	24001	
221			住房保障支出	41482	41482	
	02		住房改革支出	41482	41482	
221	02	01	住房公积金	41482	41482	
总计:				60615774	9329574	51286200

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 033-和静县财政局,033001-和静县财政局(本级),033002-和静县 单位: 元  
 财政局政府采购管理办公室,033004-和静县财政局(政府会计核算中心),033005-和静县资产监督管理委员会,147-和静县乡镇财政管理局,147001-和静县乡镇财政管理局

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码 类	经济分类科目 款	经济分类科目 名称	小计	人员经费	公用经费
	01	基本工资	2105700	2,105,700.00	
	02	津贴补贴	2603860	2,603,860.00	
	03	奖金	1185975	1,185,975.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	862872	862,872.00	
	09	职业年金缴费	345149	345,149.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	280652	280,652.00	
	11	公务员医疗补助缴费	121765	121,765.00	
	12	其他社会保障缴费	151003	151,003.00	
	13	住房公积金	517723	517,723.00	
	99	其他工资福利支出	239238	239,238.00	
302			896341		896,341.00
	01	办公费	265050		265,050.00
	08	取暖费	372723		372,723.00
	11	差旅费	35340		35,340.00
	14	租赁费	7000		7,000.00
	16	培训费	30007		30,007.00
	17	公务接待费	5302		5,302.00
	31	公务用车运行维护费	180919		180,919.00
303			19296	19,296.00	



表八

## 部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：元

部门（单位）名称：和静县财政局

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	
“三公”经费合计				186221				186221					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费	10	30	--	5,302.00	10	30	--	5,302.00			--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	180,919.00	--	--	--	180,919.00	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	180,919.00	--	--	--	180,919.00	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 033-和静县财政局,033001-和静县财政局(本级),033002-和静县财政局政府采购管理办公室,033004-和静县财政局(政府会计核算中心),033005-和静县资产监督管理委员会,147-和静县乡镇财政管理局,147001-和静县乡镇财政管理局 单位: 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	备注
类	款	项					
			033001-和静县财政局(本级)	4410000		4410000	
232			债务付息支出	4410000		4410000	
	04		地方政府专项债务付息支出	4410000		4410000	
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	4410000		4410000	
总计:				4410000		4410000	

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于县财政局汇总预算 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，财政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65025774 元。

收入预算总计 65025774 元，其中：一般公共预算 60615774 元，政府性基金预算 4410000 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 65025774 元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 1227317 元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 402417 元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 517723 元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 53696200 元等。

#### 二、关于县财政局 2019 年收入预算情况说明

2019 年部门收入预算 65025774 元，其中：一般公共预算 60615774 元，占 93.22%，比上年增加 49806442 元，主要原因是基本支出中 2018 年债务付息支出未列入当年预算支出，而 2019 年将债务付息支出 53696200 列入当年预算；项目资金增加了 53696200 元主要增长的原因是 2019 年将债务付息支出 53696200 元列入当年预算；

政府性基金预算 4410000 元，占 6.78%，比上年增加 4410000 元，主要原因是将国有土地使用权出让金债务付息支出列入当年预算支出；

**三、关于县财政局 2019 财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；**

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

### 三、关于和静县财政局 2019 年支出预算情况说明

2019 年部门支出预算 65025774 元，其中：基本支出为 9329574 元，占 14.35%，比上年增加 2014653 元；基本支出中增长原因是人员工资基数调增，相应的社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出相应增加缴费基数；

项目支出 55696200 元，占 85.65%。比上年增加 53696200 元，主要增加原因是将债务付息支出 53696200 元和国有土地使用权出让金债务付息支出 4410000 元列入 2019 年度项目预算。

### 四、关于县财政局 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 65025774 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：

支出预算包括：

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）9182117 元，主要用于工资和综合办公经费；

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）1227317 元，主要用于发放退休费及机关单位职业年金和养老保险；

3. 医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）中 402417 元，主要用于公务员和事业人员医疗补助。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）517723 元，主要用于人员住房公积金补助。

5. 债务还本付息支出（231）债务付息支出 53696200 元，其中：一般公共预算支出 49286200 元，政府性基金预算支出 4410000 元。主要用于债务付息支出和国有土地使用权出让金债务付息支出。

## 五、关于县财政局 2019 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

和静县财政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 9329574 元，比上年执行数增加 520242 元，增长 5.91%，主要原因是人员工资调增及社保基数调增；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况中，基本支出为 9329574 元，其中：

1. 一般公共服务（201 类）7182117 元，占 76.98%；
2. 社会保障和就业 1227317.00 元，占 13.16%；
3. 医疗卫生与计划生育支出 402417 元占 4.31%；

4. 住房保障支出 525711 元占 5.55%;

项目支出 51286200 元, 其中: 一般公共服务(201 类) 行政运行 2000000 元, 占 3.90%, 主要是国有企业破产改制经费; 债务付息支出(232) 49286200 元, 主要是债务还本付息支出。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

#### 1、一般公共服务(201) 财政事务(06) 行政运行

(01): 2019 年预算数为 6508256 元, 比上年执行数增加 716232 元, 增长 12.36%, 主要原因是: 人员工资调增;

(50) 事业运行(01): 2019 年预算数为 673861 元, 比上年执行数增加 24464 元, 增长 3.78%, 主要原因是: 人员工资调增;

#### 2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休

(05) 1227317 元, (1) 归口管理的行政单位离退休(04) 19296.00 元, 比上年执行数减少 47184 元, 下降 70.97%, 主要原因是: 退休人员发放计划生育补助和冬季取暖费;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05) 862872. 元, 比上年执行数减少 13313 元, 下降 1.52%, 主要原因是: 在职人员减少相应社保缴费减少; (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(06) 345149 元, 比上年执行数减少 5325 元, 下降 1.52%; 主要原因是: 人员减少相应人员社保费用减少;

3. 医疗卫生和计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）中：（1）行政单位医疗（01）280652元，比上年执行数减少54831元，下降16.34%，主要原因是：2名行政人员调出，2名行政人员退休，相应人员缴费基数减少；（2）事业单位医疗（02）24001元，公务员医疗补助（03）121765元，比上年执行数减少14362元，下降8.96%，主要原因是：2名行政人员调出，2名行政人员退休，相应人员缴费基数减少；

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）517723元，比上年执行数减少7988元，下降1.52%，主要原因是：人员减少相应人员经费减少。

项目支出51286200元，占85.65%。比上年增加49286200元，主要增加原因是将债务付息支出44876200元和国有土地使用权出让金债务付息支出4410000元列入2019年度预算中。

## 六、关于县财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

和静县财政局2019年一般公共预算基本支出9329574元，其中：人员经费8433233元，主要包括：在职人员工资2105700元、津贴补贴2603860元，奖金1185975元，机关事业单位基本养老保险缴费862872元，职业年金缴费345149元、基本医疗保险280652元、公务员医疗保险

121765 元、其他社会保障缴费 151003 元，住房公积金 517723 元，其他工资福利支出 239238 元。

公用经费 896341 元，主要包括：办公费 265050 元、取暖费 372723 元、差旅费 35340、培训费 30007 元、租赁费 7000 元，公务接待费 5302，公务用车运行维护费 180919 元。退休费 19296 元。主要用于退休人员活动经费。

## 七、关于县财政局 2019 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：财政改革经费 2000000 元

设立的政策依据：2008 年县人民政府关于解决破产改制企业遗留问题的会议纪要。

预算安排规模： 2000000 元项目承担单位：县财政局（国资委）

资金分配情况：财政拨款 2000000 元，用于支付财政改革经费支出。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31。

### 2、项目名称：债务付息支出

设立的政策依据：当年预算安排的地方政府一般债券付息支出

预算安排规模：49286200 元

项目承担单位：县财政局（国资委）

资金分配情况：财政拨款 49286200 元，用于支付债务利息支出。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 八、关于县财政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县财政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 186221 元，其中：公务用车运行费 180919 元，公务接待费 5302 元。2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 113787 元，其中：公务用车运行费减少 113445 元，下降 38.54%，公务接待费减少 342 元，下降%，主要原因是缩减经费预算；

## 九、关于县财政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

县财政局 2019 年政府性基金预算拨款安排的支出 4410000 元，主要用于债务利息支出和国有土地使用权出让金债务利息支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

和静县财政局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 896341 元，比上年预算增加 15604 元，增长 1.77%。主要原因是：取暖费增加。

### （二）政府采购情况

和静县财政局 2019 年单位政府采购预算 186221 元，其中：政府采购货物预算，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 186221 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 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，和静县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 7 辆，价值 568176 元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 568176 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 2098602 元。

4. 其他资产价值 3008697 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1（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（或安排购置车辆经费 0 元），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）政府购买服务支出

预算表 2019 年财政拨款收入安排部门预算 300000 元，主要用于安排第三方审计服务 100000 元，项目专家评审费 200000 元。

### (五) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及金额元

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2019 年度)

项目名称		财政改革及项目配套资金解决破产改制企业遗留问题		
预算单位		和静县财政局(本级)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 200		
		其中: 财政拨款 200		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 为保障我县 11 家破产改制企业退休人员生活水平, 按时支付退休职工医保金年底拨付取暖费			
绩效指标	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	数量指标	破产改制企业缴纳医保人数	≥416 人
		质量指标	缴纳医保费完成率	100%
		时效指标	医保费缴纳起始时间	2019. 1. 1
			医保费缴纳完成时间	2019. 12. 31
		成本指标	退休职工医保费及取暖费	≤200 万元
	项目效益	社会效益指标	退休职工医疗保障提高	有效改善
		可持续影响指标	项目持续时间	一年
	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥95

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	债务付息及发行费用			
预算单位	和静县财政局(本级)			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 4913.62			
	其中: 财政拨款 4913.62			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据我县债务规模、利率及发行债券手续费, 按时支付债务付息及发行费用 4913.62 万元, 完成目标 100%。			
绩效指标	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	数量指标	债务种类	一般债务
			质量指标	资金支付率
		质量指标	利息支付率	本年利息支付率为 100%
			时效指标	支付债务付息
		资金到位		资金下拨实施进度及时
		成本指标	提高政府的信用	降低政府成本, 数额并按时交纳应付利息, 杜绝债务逾期情况的发生
			专款专用率	预算下达的 4913.62 万元全部用于支付利息
	社会效益指标	防止债务违约	本年度无违约及无逾期, 债务风险总体可控	
		可持续影响指标	无债务违约情况的发生	维护政府良好的信用及有力支持后续争取更多的债券额度
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2019 年度)

项目名称		债务付息及发行费用		
预算单位		和静县财政局(本级)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15		
		其中: 财政拨款 15		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据我县债务规模、利率及发行债券手续费, 按时支付国内债务发行费用 15 万元, 完成目标 100%。			
绩效指标	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	数量指标	债务种类	一般债务
		质量指标	资金支付率	本年资金支付率为 100%
			利息支付率	本年利息支付率为 100%
		时效指标	支付债务付息	按时支付债务付息及发行费用 15 万元
			资金到位	资金下拨实施进度及时
		成本指标	提高政府的信用	降低政府成本, 数额并按时交纳应付利息, 杜绝债务逾期情况的发生
	专款专用率		预算下达的 15 万元全部用于支付利息	
	社会效益指标	防止债务违约	本年度无违约及无逾期, 债务风险总体可控	
		可持续影响指标	无债务违约情况的发生	维护政府良好的信用及有力支持后续争取更多的债券额度
满意度指标	满意度指标	满意度	95%	

部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		债务付息及发行费用		
预算单位		和静县财政局(本级)		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 441		
		其中: 财政拨款 441		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据我县债务规模、利率及发行债券手续费, 按时支付债务付息及发行费用 441 万元, 完成目标 100%。			
绩效指标	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	数量指标	债务种类	一般债务
		质量指标	资金支付率	本年资金支付率为 100%
			利息支付率	本年利息支付率为 100%
		时效指标	支付债务付息	按时支付债务付息及发行费用 441 万元
		成本指标	提高政府的信用	降低政府成本, 数额并按时交纳应付利息, 杜绝债务逾期情况的发生
			专款专用率	预算下达的 441 万元全部用于支付利息
	社会效益指标	防止债务违约	本年度无违约及无逾期, 债务风险总体可控	
		可持续影响指标	无债务违约情况的发生	维护政府良好的信用及有力支持后续争取更多的债券额度
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%

## （六）其他需说明的事项

无

### 第四部分 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，是自治州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：指自治州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。

和静县财政局

2019年2月3日