

玛纳斯县财政局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分玛纳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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县财政局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于玛纳斯县财政局 2020 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 玛纳斯县财政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和区、州财政、税收、国有资产管理 的方 针政策和法律法规，研究拟定全县财政、税收管理的 规范性文件 and 财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全县财政、税 收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与宏观经济决策； 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建 议；拟定和执行县与乡镇、国家与企业的分配办法。

3、编制年度县级财政预算草案并组织执行，汇总全县 财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告县级和全 县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级财政决 算管理县级各项财政收入；管理县级预算外资金和财政专 户；管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收 费的立项；负责彩票的监督管理工作。

4、根据县级预算安排，确定财政收入分配计划，提出 地方性税收政策建议。

5、管理县级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；制定和执行需要全县统一规定的开支标准和支出规定；制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与县级政府投资项目的可行性论证，办理县级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，参与制定工程取费标准。

7、管理县级和上级有关部门的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、负责全县地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；指导和管理社会审计工作。

9、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

10、负责全县的国有资产管理。做好全县国有资产的清产核资、产权界定和资产评估。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县财政局无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：党政办、预算股、文行股、社保股、经济建设股、农业财务股、国库股、企业股、金融办、国库支付中心综合业

务股、国有企业监事会办公室、监督股、采购办、会计股、绩效股。

玛纳斯县财政局编制数 48，实有人数 58 人，其中：在职 42 人，增加 7 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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）	892.57	201 一般公共服务支出	846.09
一般公共预算	892.57	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.48
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
		233 债务发行费用支出	
小 计	892.57	小计	892.57
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	892.57	支 出 合 计	892.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县财政局

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	846.09	846.09							
201	06		财政事务	846.09	846.09							
201	06	01	行政运行	846.09	846.09							
208			社会保障和就业支出	46.48	46.48							
208	05		行政事业单位离退休	46.48	46.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48							
			合计	892.57	892.57							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

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）	892.57	201 一般公共服务支出	846.09	846.09	
一般公共预算	892.57	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	46.48	46.48	
		210 卫生健康支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	892.57	支 出 总 计	892.57	892.57	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			846.09	846.09		一般公共服务支出
201	06		846.09	846.09		财政事务
201	06	01	846.09	846.09		行政运行
208			46.48	46.48		社会保障和就业支出
208	05		46.48	46.48		行政事业单位离退休
208	05	05	46.48	46.48		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
			892.57	892.57		合计

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			685.89	685.89	
301	01	基本工资	277.98	277.98	
301	02	津贴补贴	6.99	6.99	
301	03	奖金	82.49	82.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.48	46.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.63	38.63	
	11	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	81.53	81.53	
301	99	其他工资福利支出	140.70	140.70	
302			205.02		205.02
302	01	办公费	2.41		2.41
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	2.00		2.00
	31	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	99	其他商品和服务支出	193.06		193.06
303			1.66	1.66	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
		合计	892.57	687.55	205.02

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县财政局

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	
4.61		3.61		3.61	1

表九：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 892.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 892.57 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 846.09 万元、社会保障和就业支出 46.48 万元。

二、关于玛纳斯县财政局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县财政局收入预算 892.57 万元，其中：

一般公共预算 892.57 万元，占 100%，比上年增加 90.41 万元，主要原因是成立县会计核算中心，增加人员，经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县财政局单位 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县财政局 2020 年支出预算 892.57 万元，其中：

基本支出 892.57 万元，占 100 %，比上年预算数增加 90.41 万元，主要原因是成立县会计核算中心，增加人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算数减少 240 万元，主要原因是本年未安排项目预算。

四、关于玛纳斯县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 892.57 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 846.09 万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等单位基本支出。

社会保障和就业支出 46.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于玛纳斯县财政局 2020 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

玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 892.57 万元，比上年执行数减少 376.43 万元，下降 29.66 %。主要原因是：2020 年机构改革，将原来共有资产投资中心预算并入相关单位进行核算，减少了经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）846.09 万元，占 94.79 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）46.48 万元，占 5.21%。

（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）：2020 年预算数为 846.09 万元，比上年执行数减少 365.65 万元，下降 30.18 %，主要原因是：2020 年机构改革，将原来共有资产投资中心预算并入相关单位进行核

算，减少了经费。

2. 社会保障和就业支出（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）：2020 年预算数为 46.48 万元，比上年执行数减少 10.78 万元，下降 18.83 %，主要原因是：社保缴费基数减降低。

六、关于玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 892.57 万元， 其中：

人员经费 687.55 万元，主要包括：基本工资 277.98 万元、津贴补贴 6.99 万元、奖金 82.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.48 万元、职工基本医疗保险缴费 38.63 万元、公务员医疗补助缴费 10.16 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、住房公积金 81.53 万元、其他工资福利支出 140.70 万元、奖励金 1.38 万元、其他对个人和家庭的补助 0.28 万元。

公用经费 205.02 万元，主要包括：办公费 2.41 万元、水费 1.0 万元、电费 2.0 万元、公务接待费 1.0 万元、工会经费 1.94 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、其他商品和服务支出 193.06 万元。

七、关于玛纳斯县财政局 2020 年项目支出情况说明

2020 年玛纳斯县财政局无项目支出预算。

八、关于玛纳斯县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.61 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 3.61 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 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。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县财政局 2020 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

2020 年，玛纳斯县财政局的机关运行经费财政拨款预算 205.02 万元，比上年预算增加 104.82 万元，增长 104.61%。主要原因是成立县会计核算中心，增加公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，玛纳斯县财政局政府采购预算 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。

2020 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 2019 年底，玛纳斯县财政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 846 平方米，价值 32.23 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 43.42 万元。
4. 其他资产价值 388.47 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	玛纳斯县财政局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

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、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，是玛纳斯县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：指玛纳斯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。

玛纳斯县财政局

2020 年 1 月 20 日