

新疆维吾尔自治区库尔勒市财政局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市财政局单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市财政局 2020 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市财政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市财政局 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 库尔勒市财政局单位概况

一、主要职能

库尔勒市财政局（以下简称市财政局）是市人民政府工作部门，为正科级，加挂国有资产监督管理委员会牌子。市财政局贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（1）拟订库尔勒市财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；负责分析预测宏观经济形势，参与制订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）承担库尔勒市各项财政收支管理责任；负责编制库尔勒市本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告预算及执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（3）组织制订地方收入计划，负责协调、组织税收和非税收入的征收管理工作。负责政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；管理彩票资金。

（4）组织制订库尔勒市国库管理制度、国库集中收付制度，管理库尔勒市国库现金，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定库尔勒市政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理库尔勒市财政统一发放工资工作。

（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；管理地方政府债券，防范财政风险；负责管理政府外债。

（6）参与拟订库尔勒市建设投资政策，制定库尔勒市基本建

设财务管理制度，负责中央和自治区、自治州、库尔勒市政府性投资项目财政资金管理工作；拟订库尔勒市政府和社会资本合作（PPP）政策制度，承担规范管理工作；承担政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理扶贫资金。

（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定库尔勒市行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制库尔勒市国有资产管理情况报告；负责库尔勒市国有资产监管工作。

（8）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生资金，会同库尔勒市有关部门共同监督执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，参与编制库尔勒市社会保险基金预决算工作。

（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取库尔勒市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（10）管理和指导全市会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（11）监督检查财税法规、政策执行情况，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；贯彻落实财政绩效管理政策制度，组织库尔勒市本级预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责库尔勒市财政系统信息化建设规划并组织实施。

（12）履行库尔勒市国有金融资本出资人职责，负责国有金

融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定库尔勒市统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（13）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市财政局无下属预算单位，下设 14 个内设科室，分别是：（办公室（党建办公室）、预算股、国库股、农业农村股、行政教科文股、经济建设股、社会保障股、企业股、资产监督管理股、会计股（监督股、法制税政股）、综合股、国有资产监督管理股、金财办、采购办，2 个挂靠单位（市财政保障服务中心、工资统发办公室），1 个二级局（乡镇财政管理局，副科建制事业单位）。2012 年 9 月市国资委合并到市财政局，一个机构两块牌子。

库尔勒市财政局编制数 84 人，实有人数 79 人，其中：在职 79 人，增加 1 人；退休 86 人，增加 5 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：

000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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）	5726.41	201 一般公共服务支出	1514.41
一般公共预算	4293.41	202 外交支出	
政府性基金预算	1433.00	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	6.59
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	230.11
		210 卫生健康支出	55.44
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1433.00
		213 农林水支出	1154.99
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	1255.85
		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	76.02
		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	5726.41		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	5726.41	支出总计	5726.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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	1,514.41	1,514.41							
	06		财政事务	1,514.41	1,514.41							
201	06	01	行政运行	945.11	945.11							
201	06	08	财政委托业务支出	414.72	414.72							
201	06	99	其他财政事务支出	154.58	154.58							
205			教育支出	6.59	6.59							
	08		进修及培训	6.59	6.59							
205	08	03	培训支出	6.59	6.59							
208			社会保障和就业支出	230.11	230.11							
	05		行政事业单位养老支出	218.26	218.26							
208	05	01	行政单位离退休	78.07	78.07							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.46	93.46							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73							
	07		就业补助	11.85	11.85							
208	07	05	公益性岗位补贴	11.85	11.85							
210			卫生健康支出	55.44	55.44							
	11		行政事业单位医疗	55.44	55.44							
210	11	01	行政单位医疗	39.68	39.68							
210	11	03	公务员医疗补助	15.76	15.76							
212			城乡社区支出	1,433.00		1,433.00						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,433.00		1,433.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,433.00		1,433.00						
213			农林水支出	1,154.99	1,154.99							
	01		农业农村	5.00	5.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00							
	07		农村综合改革	23.98	23.98							
213	07	01	对村级一事一议的补助	23.98	23.98							
	08		普惠金融发展支出	1,126.01	1,126.01							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,126.01	1,126.01							
215			资源勘探工业信息等支出	1,255.85	1,255.85							
	08		支持中小企业发展和管理支出	1,255.85	1,255.85							
215	08	05	中小企业发展专项	255.85	255.85							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000.00	1,000.00							
221			住房保障支出	76.02	76.02							
	02		住房改革支出	76.02	76.02							
221	02	01	住房公积金	76.02	76.02							
总计:				5,726.41	4,293.41	1,433.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1514.41	1087.09	427.32
	06		1514.41	1087.09	427.32
201	06	01	945.11	945.11	
201	06	08	414.72		414.72
201	06	99	154.58	141.98	12.60
205			6.59	6.59	
	08		6.59	6.59	
205	08	03	6.59	6.59	
208			230.11	230.11	
	05		218.26	218.26	
208	05	01	78.07	78.07	
208	05	05	93.46	93.46	
208	05	06	46.73	46.73	
	07		11.85	11.85	
208	07	05	11.85	11.85	
210			55.44	55.44	
	11		55.44	55.44	
210	11	01	39.68	39.68	
210	11	03	15.76	15.76	
212			1433.00		1433.00
	13		1433.00		1433.00
212	13	99	1433.00		1433.00
213			1154.99		1154.99
	01		5.00		5.00
213	01	35	5.00		5.00
	07		23.98		23.98
213	07	01	23.98		23.98
	08		1126.01		1126.01
213	08	99	1126.01		1126.01
215			1255.85		1255.85
	08		1255.85		1255.85
215	08	05	255.85		255.85
215	08	99	1000.00		1000.00
221			76.02	76.02	
	02		76.02	76.02	
221	02	01	76.02	76.02	
总计:			5726.41	1455.25	4271.16

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局 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）	5,726.41	201 一般公共服务支出	1,514.41	1,514.41	
一般公共预算	4,293.41	202 外交支出			
政府性基金预算	1,433.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	6.59	6.59	
		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	230.11	230.11	
		210 卫生健康支出	55.44	55.44	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,433.00		1,433.00
		213 农林水支出	1,154.99	1,154.99	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出	1,255.85	1,255.85	
		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	76.02	76.02	
		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			
收入总计	5,726.41	支出总计	5,726.41	4,293.41	1,433.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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
类	款	项			
201			1514.41	1087.09	427.32
	06		1514.41	1087.09	427.32
201	06	01	945.11	945.11	
201	06	08	414.72		414.72
201	06	99	154.58	141.98	12.60
205			6.59	6.59	
	08		6.59	6.59	
205	08	03	6.59	6.59	
208			230.11	230.11	
	05		218.26	218.26	
208	05	01	78.07	78.07	
208	05	05	93.46	93.46	
208	05	06	46.73	46.73	
	07		11.85	11.85	
208	07	05	11.85	11.85	
210			55.44	55.44	
	11		55.44	55.44	
210	11	01	39.68	39.68	
210	11	03	15.76	15.76	
213			1154.99		1154.99
	01		5.00		5.00
213	01	35	5.00		5.00
	07		23.98		23.98
213	07	01	23.98		23.98
	08		1126.01		1126.01
213	08	99	1126.01		1126.01
215			1255.85		1255.85
	08		1255.85		1255.85
215	08	05	255.85		255.85
215	08	99	1000.00		1000.00
221			76.02	76.02	
	02		76.02	76.02	
221	02	01	76.02	76.02	
总计:			4293.41	1455.25	2838.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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			1142.06	1,142.06	
	01	基本工资	329.57	329.57	
	02	津贴补贴	283.86	283.86	
	03	奖金	162.15	162.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.46	93.46	
	09	职业年金缴费	46.73	46.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.68	39.68	
	11	公务员医疗补助缴费	15.76	15.76	
	12	其他社会保障缴费	13.34	13.34	
	13	住房公积金	76.02	76.02	
	99	其他工资福利支出	81.50	81.50	
302			229.56		229.56
	01	办公费	17.67		17.67
	06	电费	6.00		6.00
	07	邮电费	21.20		21.20
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	6.59		6.59
	28	工会经费	6.59		6.59
	29	福利费	5.93		5.93
	31	公务用车运行维护费	21.60		21.60
	99	其他商品和服务支出	141.98		141.98
303			83.63	83.63	
	02	退休费	35.43	35.43	
	05	生活补助	5.56	5.56	
	07	医疗费补助	42.64	42.64	
总计:			1455.25	1,225.69	229.56

表七：

项目支出情况表

编制部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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													
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-资产清查审计费	57.72		57.72								
213	07	01	对村级一事一议的补助	2018年上级专项	2.42		2.42								
215	08	05	中小企业发展专项	延续项目-库尔勒国有农牧业发展集团公司聘请中介机构工作经费	255.85		255.85								
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-预算绩效第三方咨询服务专项经费	50.00		50.00								
201	06	99	其他财政事务支出	2018年上级专项	3.00		3.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2019年上级专项	12.74										12.74
201	06	99	其他财政事务支出	2019年上级专项	1.00		1.00								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	国资公司专项建设基金本息	1433.00				1433.00						
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2019年上级专项	536.05										536.05
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2018年上级专项	5.00		5.00								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2018年上级专项	50.00		50.00								
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-政策专家顾问咨询服务经费	30.00		30.00								
213	07	01	对村级一事一议的补助	2018年上级专项	21.56		21.56								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2019年上级专项	67.00										67.00
201	06	99	其他财政事务支出	2019年上级专项	8.60										8.60
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2018年上级专项	460.22		460.22								
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-专项审计费和法律服务费	265.00		265.00								
201	06	08	财政委托业务支出	部门专项-国有企业清产核资专项审计服务经费	12.00		12.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	个体工商户小额信贷风险补偿金	1000.00										1000.00
总计:					4271.16		1213.77		1433.00						1624.39

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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	
21.60		21.60		21.60	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

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				
212			城乡社区支出	1433.00		1433.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1433.00		1433.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1433.00		1433.00
总计:				1433.00		1433.00

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																		
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金				事业 单位 经营 收入	其他收入											
				合计	行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入			小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入						
					小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区																		自治州收入	县级收入				
000033001-库尔勒市财政局	103040750-其他缴入国库的财政行政事业性收费	28.58		28.58	28.58				28.58																											
000033001-库尔勒市财政局	103050199-其他一般罚没收入	1.45		1.45						1.45																										
000033001-库尔勒市财政局	103070601-行政单位国有资产出租、出借收入	1,090.12		1,090.12												1,090.12																				
000033001-库尔勒市财政局	103070602-行政单位国有资产处置收入	1.42		1.42												1.42																				
000033001-库尔勒市财政局	103070603-事业单位国有资产处置收入	68.15		68.15												68.15																				
000033001-库尔勒市财政局	103070604-事业单位国有资产出租、出借收入	57.63		57.63												57.63																				
000033001-库尔勒市财政局	1030799-其他国有资源（资产）有偿使用收入	9,249.28		9,249.28												9,249.28																				
000033001-库尔勒市财政局	1030699-其他国有资本经营收入	768.00		768.00											768.00																					
000033001-库尔勒市财政局	103070599-其他利息收入	81.56		81.56												81.56																				
总计:		11,346.19		11,346.19	28.58				28.58	1.45						768.00	10,548.16																			

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	采购目录											
综合办公费	纸张	集中采购	5.00	5.00	5.00							
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	2.50	2.50	2.50							
综合办公费	打印机	集中采购	2.00	2.00	2.00							
综合办公费	其他	集中采购	10.00	10.00	10.00							
综合办公费	计算机	集中采购	3.00	3.00	3.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	4.00	4.00	4.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											
资产清查工作审计评估	资产清查工作审计评估	051203-其他政府委托的审计服务	57.72	57.72	57.72							
专项审计费 and 法律服务费	专项审计费 and 法律服务费	050106-其他政府委托的法律服务	265.00	265.00	265.00							
总计:			322.72	322.72	322.72							

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000033-库尔勒市财政局,000033001-库尔勒市财政局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
2,341.81	267.32	1,342.27	2,074.49	8315	2869		134.77			6	152.17	3	50.66	1	52.72	56	28.52					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5726.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出等支出、住房保障支出、。

二、关于库尔勒市财政局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市财政局收入预算 5726.41 万元，其中：

一般公共预算 1514.41 万元，占 26.45%，比上年减少 82.95 万元，主要原因是机构改制人员减少。

政府性基金预算 1433 万元，占 25%，比上年增加 1433 万元，主要原因是城市基础设施配套费专项债务收入安排的支出。

三、关于库尔勒市财政局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市财政局 2020 年支出预算 5726.41 万元，其中：

基本支出 1455.25 万元，占 25.41%，比上年减少 202.8 万元，主要原因是人员减少和缩减开支。

项目支出 4271.16 万元，占 74.59%，比上年增加 2035.36 万元，主要原因是新增多个专项项目和新增债券项目。

四、关于库尔勒市财政局 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 5726.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4293.41 万元，政府性基金预算拨款 1433 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1514.41 万元，主要用于人员工资、日常公用支出、资产清查审计费、预算绩效第三方咨询服务专项经费、专项审计费和法律服务费等；教育支出 6.59 万元，主要用于培训费支出；社会保障和就业支出 230.11 万元，主要用于缴纳各类社保；卫生健康支出 55.44 万元，主要用于缴纳基本医疗保险和公务员医疗；城乡社区支出 1433 万元，主要用于偿还 4 个专项建设基金项目利息；农林水支出 1154.99 万元，主要用于村级一事一议资金和小额贴息贷款资金；资源勘探工业信息等支出 1255.85 万元，主要用于个体工商户小额信贷风险补偿金和国有农牧业发展集团公司聘请中介机构工作经费；住房保障支出 76.02 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于库尔勒市财政局 2020 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

库尔勒市财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1455.25 万元，比上年执行数减少 123.89 万元，下降 7.85%。主要原因是：人员减少经费降低。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）1514.41 万元，占 35.27%。
- 2、教育支出（类）6.59 万元，占 0.16%
- 3、社会保障和就业支出（类）230.11 万元，占 5.35%
- 4、卫生健康支出（类）55.44 万元，占 1.29%
- 5、农林水支出（类）1154.99 万元，占 26.9%
- 6、资源勘探工业信息支出（类）1255.85 万元，占 29.26%
- 7、住房保障支出（类）76.02 万元，占 1.77%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 945.11 万元，比上年执行数减少 134.39 万元，下降 12.45%，主要原因是：人员减少经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2020 年预算数为 414.72 万元，比上年执行数减少 103.78 万元，下降 20.02%，主要原因是：费用降低。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020 年预算数为 154.58 万元，比上年执行数增加 130.58 万元，增长 544.08%，主要原因是：项目增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 6.59 万元，比上年执行数减少 0.73 万元，下降 9.97%，主要原因是：人员经费减少导致培训支出的计提基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为78.07万元，比上年执行数增加6.49万元，增长9.07%，主要原因是：退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为93.46万元，比上年执行数减少48.13万元，下降33.99%，主要原因是：人员减少缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为46.73万元，比上年执行数增加25.67万元，增长121.89%，主要原因是：退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020年预算数为11.85万元，比上年执行数增加0.71万元，增长6.37%，主要原因是：公益性岗位增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为15.76万元，比上年执行数减少2.56万元，下降13.97%，主要原因是：人员减少缴费减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为39.68万元，比上年执行数减少48.88万元，下降55.19%，主要原因是：人员减少缴费减少。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专

项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2020年预算数为1433万元，比上年执行数增加18.5万元，增长1.31%，主要原因是：项目本息增长

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2020年预算数为23.98万元，比上年执行数减少46.14万元，下降65.8%，主要原因是：2018年未完成项目

13 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他普惠金融发展支出（项）：2020年预算数为1126.01万元，比上年执行数减少736.41万元，下降39.54%，主要原因是：贷款减少

14. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2020年预算数为1255.85万元，比上年执行数增加1196.7万元，增长2023.16%，主要原因是：上年执行数低，今年安排了小额风险金1000万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为76.02万元，比上年执行数减少39.54万元，下降46.76%，主要原因是：人员减少。

六、关于库尔勒市财政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市财政局2020年一般公共预算基本支出1455.25万元，其中：

人员经费 1225.69 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、救济费、医疗费补助。

公用经费 229.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市财政局 2020 年项目支出情况说明。

项目名称：2020 年清产核资专项审计服务经费

设立的政策依据：国务院《国有企业清产核资办法》

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：8 个企业清产核资

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：2020 年预算绩效第三方咨询服务专项经费

设立的政策依据：《关于全面实施预算绩效管理的意见》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：180 个行政事业单位

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：2020 年政策专家顾问咨询服务经费

设立的政策依据：根据《国发[2014]43 号国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》发行债券《关于偿债方面：新政发〔2014〕82 号关于加强自治区地方政府性债务管理的意见》《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知（财预[2017]89 号）》发行自平衡专项债

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：30 万元咨询服务费

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：2020 年专项债券审计服务、法律服务经费

设立的政策依据：根据《国发[2014]43 号国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》发行债券《关于偿债方面：新政发〔2014〕82 号关于加强自治区地方政府性债务管理的意见》《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知（财预[2017]89 号）》发行自平衡专项债

预算安排规模：265 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：265 万元专项债审计费

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：国资公司专项建设基金本息

设立的政策依据：《中华人民共和国预算法》

预算安排规模：1433 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：偿还 2019 年度库尔勒市健身中心项目
贷款利息 24.33 万元，天鹅河国家 4A 级景区基础设施建设项目
贷款利息 24.33 万元，市“智慧城市”示范工程建设项目
贷款本息 214.34 万元，机场改扩建项目本息 1170 万元。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：库尔勒国有农牧业发展集团公司聘请中介机构
工作经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发中央企业公
司制改制工作实施方案的通知》（国办发【2017】69 号）《自
治区人民政府办公厅关于印发新疆维吾尔自治区区属国有
企业公司制改制工作实施方案的通知》（新政办发【2018】81
号）自治州《关于进一步推进州直国有农牧场改革发展的实
施意见》

预算安排规模：255.85 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：中介费 255.85 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：库尔勒市支持个体工商户复工复产小额信贷
风险金

设立的政策依据：《关于帮助个体工商户应对疫情影响
降低经营成本促进稳定发展的若干意见》

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：1000 万元个体工商户复工复产小额信贷
风险金

资金执行时间：2020 年 1-12 月

项目名称：资产清查会计事务所审计费

设立的政策依据：《预算单位清产核资办法》（财清字
【2000】第 18 号

预算安排规模：57.72 万元

项目承担单位：库尔勒市财政局

资金分配情况：完成 184 行政事业单位资产清查审计费
57.72 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于库尔勒市财政局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

库尔勒市财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.6 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 21.6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 6.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市财政局 2020 年政府性基金支出预算支出 1433 万元。与上年相比增加 1433 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年偿还 4 个专项建设基金项目本息 1433 万元。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 1433 万元，主要是用于偿还 2019 年度库尔勒市健身中心项目贷款利息 24.33 万元、天鹅河国家 4A 级景区基础设施建设项目贷款利息 24.33 万元、市“智慧城市”示范工程建设项目贷款本息 214.34 万元、机场改扩建项目本息 1170 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市财政局及下属 0 家行政单位、0 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 229.56 万元，比上年预算增加 15.13 万元，增长 7.05%。主要原因是增加公务用车维护费和其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市财政局及下属单位政府采购预算 391.5 万元，其中：政府采购货物预算 26.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 365 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 100 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8315 平方米，价值 134.77 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 152.17 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 101.51 万元。
3. 办公家具价值 52.72 万元。
4. 其他资产价值 28.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 3103.57 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	2020 年清产核资专项审计服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1：摸清我市国有企业家底，核实国有企业不良资产， 目标 2：加快推进我市国有企业更好地适应社会主义市场经济需要。					
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	清产核资专项审计服务费			≤12 万元	
	时效指标	项目完成时效			2020 年 3 月 31 日	
	数量指标	对企业国有资产进行清查			≤8 家	
	质量指标	按照规定的工作程序、方法和政策，组织企业进行账务清理、财产清查，并依法认定企业的各项资产损益，从而真实反映企业的资产价值。			100%	
项目效益指标	经济效益指标	摸清我市国有企业家底，核实国有企业不良资产，防止国有资产流失			明显	
	可持续影响指标	科学评价和规范考核企业经营绩效			长期	
	社会效益指标	真实反映国有资产现状			明显	
满意度指标	满意度指标	我市国有企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	2020 年预算绩效第三方咨询服务专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	2020 年聘请第三方服务机构指导库尔勒市预算绩效整体相关工作：完成全市 180 个单位预算绩效新增项目事前、2019 年整体和项目自评、2020 年度项目申报、监控等工作，按时点及上级要求保质保量上报；对单位财务人员进行 3 次以上培训，从而提升预算单位及财政人员的整体工作水平，使预算绩效工作再上新台阶。					
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	服务费占预算资金比例			≤0.15%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		服务及时响应率			=100%	
	数量指标	绩效管理单位个数			=180	
		管理预算资金金额			≥30 亿元	
	质量指标	预算资金绩效管理覆盖率			=100%	
		项目验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高财政资金管理效率			明显	
	可持续影响指标	规范财政资金预算管理行为			长期	
	社会效益指标	增强政府公信力及执行率			明显	
		提升公共服务水平			明显	
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	2020 年政策专家顾问咨询服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	争取地方政府债券资金时的法律咨询，对政府债务增长严格控制，带动市场经济良性发展。 目标：对财政局对外签订的合同提供法律咨询，保障各项法律、法规的正确把握，从而保障财政局的权益。					
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	政策专家顾问咨询服务费			30 万元	
	时效指标	完成时限			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	审核财政局相关文书			≥5 个	
	质量指标	完整准确把握政策导向，完成政策咨询工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标	更好把握财政政策，节约财政资金			100%	
	可持续影响指标	提供法率依据，较好把控财政政策			长期	
	社会效益指标	提高财政公信力			100%	
满意度指标	满意度指标	各科室满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	2020 年专项债券审计服务、法律服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	265 万元	其中：财政拨款	265 万元	其他资金	
项目总体目标	坚持总量平衡的原则，根据项目周期合理估计融资规模，确保专项债券发债计划与项目期限相匹配，进行必要的发行债券举借债务。年度债券发行项目预计 20 个以上，发行额度 15 亿元以上，合理控制政府债务，落实国家重大项目的审计。					
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	法律意见书、审计费和法律服务费			≤265 万元	
	时效指标	半年发行比例			100%	
	数量指标	债券资金发行项目个数			≥20 个	
		债券发行额度			≥15 亿元	
	质量指标	发行债券合法合规			100%	
项目效益指标	经济效益指标	债券资金发行总额			≥15 亿元	
	可持续影响指标	促进库尔勒市经济发展			显著提高	
	社会效益指标	拉动固定资产投资，促进库尔勒经济发展			明显	
满意度指标	满意度指标	预算单位满意			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	国资公司专项建设基金本息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1433 万元	其中：财政拨款	1433 万元	其他资金	
项目总体目标	偿还 2019 年度库尔勒市健身中心项目贷款利息 24.33 万元，天鹅河国家 4A 级景区基础设施建设项目贷款利息 24.33 万元，市“智慧城市”示范工程建设项目贷款本息 214.34 万元，机场改扩建项目本息 1170 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	2020 年偿还 4 支专项建设基金本息			1433	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	国开行重点项目基金 2020 年度贷款本息			4	
	质量指标	项目贷款本息还款率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动库尔勒市城市发展			明显	
	可持续影响指标	积极促进文化繁荣，人民素质提高和社会全面协调发展			显著提高	
		促进区域旅游资源开发和经济社会发展			显著提高	
	社会效益指标	加快公共文化资源整合，使各类场馆资源共享，提高了场馆设施的利用率			显著提高	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	库尔勒国有农牧业发展集团公司聘请中介机构工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	255.85	其中：财政拨款	255.85	其他资金	
项目总体目标	用1年时间完成农牧场改制工作，用两年时间建成集团、子公司各级法人治理结构，完善国有农牧场现代企业管理制度和经营体系。实现国有资产的增值与利用					
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	国有企业改制、集团化重组和平台公司搭建服务费			=255.85 万元	
	时效指标	项目完成时效率			1 0 0 %	
	数量指标	对全民所有制企业进行改制			6 家	
		尽调调查、清产核资、审计、固定资产评估、土地资产评估、集团化重组、2A平台搭建			7 项	
	质量指标	改制完成率			1 0 0 %	
项目效益指标	经济效益指标	实现国有资产保值增值			显著提升	
	可持续影响指标	提升持续发展能力			明显	
	社会效益指标	防止国有资产流失			明显准确完成	
满意度指标	满意度指标	企业职工满意度			≥95%	
		社会满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	库尔勒市支持个体工商户复工复产小额信贷风险金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元	其他资金	
项目总体目标	支持受疫情影响的个体工商户尽快复工复产，聘请第三方服务机构指导贷款回收和风险防控措施，贷后管理及约束机制，贷后资金监控绩效工作再上新台阶，做到贷的出、用得好、还的上					
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	业务经费不超出预算，不超支审批			100%	
	时效指标	项目完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	市属个体工商户复工复产			36600 户	
	质量指标	放贷率			≥70%	
项目效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展，推动中小企业复工复产			100%	
	社会效益指标	全面恢复地方经济			100%	
满意度指标	满意度指标	库尔勒市小微企业的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市财政局			项目名称	资产清查会计事务所审计费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.72 万元	其中：财政拨款	57.72 万元	其他资金	
项目总体目标	完成 184 行政事业单位资产清查，清查率 100%。保证国有资产安全，防止国有资产流失，提高国有资产使用效益，对单位的资产管理起到规范作用。					
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	清查费用			=57.7 万元	
	时效指标	项目完工时间			2020 年 12 月	
	数量指标	采购中标参与事务所数量			3 个	
		清查单位数量			184 个	
	质量指标	清查完成率			95%	
		审计合规率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	保证国有资产安全，防止国有资产流失			80%	
	可持续影响指标	单位对资产的管理起到规范作用			长期	
	社会效益指标	提高国有资产使用效益			有效提高	
满意度指标	满意度指标	各单位对资产审计工作满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市财政局

2020年2月6日