

新疆巴州博湖县财政局2023年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县财政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县财政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县财政局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县财政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县财政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县财政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县财政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县财政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县财政局部门概况

一、主要职能

(一)根据全县国民经济和社会发展战略，拟订全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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；拟订全县与各乡（镇）财政与企业的分配政策，拟订调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

(二)承担县各项财政收支管理责任；负责编制县本级顶决算草案并组织执行，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决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善县对下转移支付制度。

(三)负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限拟订减免税规定和对县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(四)组织制定县国库管理制度、国库集中收付制度，按规定负责县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定县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；管理县财政统一发放工资工作。

（五）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；按规定组织地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

（六）参与拟订县建设投资的有关政策，负责县基本建设财务制度的监督管理工作，负责国家和自治区、自治州、县政府性投资项目财政资金管理工作；拟订县政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）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，制定县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定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；牵头编制县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责县属国有文化资产监管工作。

（八）会同有关部门管理国家和自治区、自治州、县财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同县有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

（九）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，收取县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。

（十）管理和指导会计工作，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；指导和管理社会审计。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，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相关政策制度，组织指导县本级和各乡镇预算绩效管理工作；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；负责县财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据县人民政府授权，履行县国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中管理，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；负责制定全县的国有金融资本管理制度；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。

（十三）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管博湖县县属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各乡镇国有资产管理等工作进行指导和监督。

（十四）承担监督监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管；依法向县人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（十五）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（十六）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。

（十七）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营；推进经营性国有资产集中统一监管。

（十八）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协调中央企业、自治区区属企业和援疆省（市）国有企业产业援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十九）起草和制定国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失。

（二十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县财政局部门的预算包括：博湖县财政局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县财政局部门本级下设 14 个处室，分别是：预算股、国库股、行政办、文行社保股、农财股、国资办、企财股、经建股、支付中心、政府采购办、乡财股、金融办、非税票据办、会计股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入博湖县财政局部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 国库集中支付中心
2. 国有资产保障中心
3. 乡镇财政管理局
4. 政府采购中心

博湖县财政局部门编制数 35，实有人数 54 人，其中：在职 36 人，减少 2 人； 退休 18 人，增加 3 人； 离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1737.89	201 一般公共服务支出	453.70
1.一般公共预算拨款	602.89	202 外交支出	
其中：一般财力	602.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款	1135.00	208 社会保障和就业支出	62.89
其中：国有资本经营收入	1135.00	209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	41.96
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	44.34
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	1135.00
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1737.89	支出总计	1737.89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县财政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)					上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付	财 政 专 户 (教 育 收 费)	财 政 拨 款 结 转 转 余
					财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算			
类	款	项										
201			一般公共服务支出	453.70	453.70	453.70						
201	06		财政事务	453.70	453.70	453.70						
201	06	01	行政运行	440.43	440.43	440.43						
201	06	99	其他财政事务支出	13.27	13.27	13.27						
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	62.89						
208	05		行政事业单位养老支出	62.89	62.89	62.89						
208	05	01	行政单位离退休	3.78	3.78	3.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	59.11						
210			卫生健康支出	41.96	41.96	41.96						
210	11		行政事业单位医疗	41.96	41.96	41.96						
210	11	01	行政单位医疗	34.48	34.48	34.48						
210	11	03	公务员医疗补助	7.48	7.48	7.48						
221			住房保障支出	44.34	44.34	44.34						
221	02		住房改革支出	44.34	44.34	44.34						

221	02	01	住房公积金	44.34	44.34	44.34						
223			国有资本经营预算支出	1135.00					1135.00			
223	02		国有企业资本金注入	1135.00					1135.00			
223	02	99	其他国有企业资本金注入	1135.00					1135.00			
			合 计	1737.89	1737.89	602.89			1135.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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	453.70	453.70	
201	06	财政事务	453.70	453.70	
201	06	01 行政运行	440.43	440.43	
201	06	99 其他财政事务支出	13.27	13.27	
208		社会保障和就业支出	62.89	62.89	
208	05	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
208	05	01 行政单位离退休	3.78	3.78	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	
210		卫生健康支出	41.96	41.96	
210	11	行政事业单位医疗	41.96	41.96	
210	11	01 行政单位医疗	34.48	34.48	
210	11	03 公务员医疗补助	7.48	7.48	
221		住房保障支出	44.34	44.34	
221	02	住房改革支出	44.34	44.34	
221	02	01 住房公积金	44.34	44.34	
223		国有资本经营预算支出	1135.00	1135.00	
223	02	国有企业资本金注入	1135.00	1135.00	
223	02	99 其他国有企业资本金注入	1135.00	1135.00	
		合 计	1737.89	1737.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县财政局

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
一、财政拨款（补助）	602.89	201 一般公共服务支出	453.70	453.70	
一般公共预算	602.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算	1135.00	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支出	62.89	62.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	41.96	41.96	
		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	44.34	44.34	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出	1135.00		1135.00
		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			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
收入总计	1737.89	支出总计	1737.89	602.89	1135.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201		一般公共服务支出	453.70	453.70	
201	06	财政事务	453.70	453.70	
201	06	01 行政运行	440.43	440.43	
201	06	99 其他财政事务支出	13.27	13.27	
208		社会保障和就业支出	62.89	62.89	
208	05	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
208	05	01 行政单位离退休	3.78	3.78	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	
210		卫生健康支出	41.96	41.96	
210	11	行政事业单位医疗	41.96	41.96	
210	11	01 行政单位医疗	34.48	34.48	
210	11	03 公务员医疗补助	7.48	7.48	
221		住房保障支出	44.34	44.34	
221	02	住房改革支出	44.34	44.34	
221	02	01 住房公积金	44.34	44.34	
		合 计	602.89	602.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县财政局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	549.26	549.26	
301	01 基本工资	171.03	171.03	
301	02 津贴补贴	185.37	185.37	
301	03 奖金	34.01	34.01	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	59.11	
301	10 职工基本医疗保险缴费	34.48	34.48	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.48	7.48	
301	12 其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13 住房公积金	44.34	44.34	
301	99 其他工资福利支出	12.29	12.29	
302	商品和服务支出	22.42		22.42
302	01 办公费	1.25		1.25
302	02 印刷费	0.05		0.05
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	0.25		0.25
302	06 电费	1.00		1.00
302	07 邮电费	4.00		4.00
302	08 取暖费	2.50		2.50
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	16 培训费	1.00		1.00
302	26 劳务费	1.50		1.50
302	27 委托业务费	1.50		1.50
302	28 工会经费	3.42		3.42
302	31 公务用车运行维护费	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
303	02 退休费	3.78	3.78	
303	05 生活补助	27.43	27.43	
	合计	602.89	580.47	22.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县财政局

单位：万

元

备注：2023年未安排一般公共预算项目支出资金，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县财政局

单位: 万元

备注：2023年末安排政府性基金预算支出资金，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县财政局

单位: 万元

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县财政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县财政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县财政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1137.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

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、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于博湖县财政局部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县财政局部门收入预算 1737.89 万元，其中：

一般公共预算 602.89 万元，占 34.69%，比上年预算增加 117.45 万元，增长 24.19%，主要原因是工资正常晋升、调资以及增加 2023 年春节慰问费等；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算 1135.00 万元，占 65.31%，比上年预算增加 1135.00 万元，增长 100%，主要原因是本年的国有企业资本金注入。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于博湖县财政局部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县财政局部门 2023 年支出预算 1737.89 万元，其中：

基本支出 1737.89 万元，占 100%，比上年预算增加 1252.45 万元，增长 258.00%，主要原因是工资正常晋升、调资以及增加 2023 年春节慰问费和国有企业资本金注入等。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年末安排项目支出。

四、关于博湖县财政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1737.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 602.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 1135.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 453.70 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、商品和服务支出。

社会保障和就业支出 62.89 万元，主要用于基本养老保险缴费、离退休费方面的支出。

卫生健康支出 41.96 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗方面的支出。

住房保障支出 44.34 万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款 1135.00 万元，主要用于国有企业资本金注入。

五、关于博湖县财政局部门 2023 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

博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 602.89 万元，其中：基本支出 602.89 万元，比上年预算增加 117.45 万元，增长 24.19%，主要原因是工资正常晋升、调资以及增加 2023 年春节慰问费等。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）453.70 万元，占 75.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.89 万元，占 10.43%。
3. 卫生健康支出（类）41.96 万元，占 6.96%。
4. 住房保障支出（类）44.34 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 440.43 万元，比上年预算增加 82.85 万元，增长 23.17%，主要原因是：工资正常晋升、调资。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 13.27 万元，比上年预算增

加 13.27 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2023 年春节慰问费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.78 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.16%，主要原因是：本年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 59.11 万元，比上年预算增加 9.03 万元，增长 18.03%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 34.48 万元，比上年预算增加 4.31 万元，增长 14.29%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.48 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 17.80%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 44.34 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 18.05%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、关于博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算基本支出 602.89 万元，其中：

人员经费 580.47 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、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 22.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县财政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

博湖县财政局部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于博湖县财政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县财政局部门 2023 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。

九、关于博湖县财政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县财政局部门 2023 年国有资本经营预算支出

1135.00 万元。与上年预算相比增加 1135.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增国有企业资本金的注入。其中：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：与上年预算相比增加 1135.00 万元，增长 100%。主要是用于国有企业资本金的注入。

十、关于博湖县财政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县财政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 3.33%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费减少 0.10 万元，下降 3.33%，主要原因是压减“三公”经费支出；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县财政局本级及下属 0 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.42 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 1.45%。主要原因是本年工会经费

增加。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县财政局部门政府采购预算 7.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.23 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖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 1734.98 平方米，价值 106.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 42.49 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.49 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 18.82 万元。
4. 其他资产价值 132.14 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉

及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

博湖县财政局部门

2023年2月1日