附件：

新疆巴州博湖县人民政府 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县人民政府各部门和各乡（镇）请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、协调、推进县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（七）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业

化扶贫计划和扶贫培训等工作。

(八) 贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全县水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

(九) 贯彻落实县委、县人民政府和上级部门关于信访工作决策部署，分析研判信访形势，通报信访情况，提出加强和改进工作意见，协调、指导、督查全县信访工作。

(十) 组织信访矛盾排查化解工作，提出信访工作责任追究并督促落实；帮扶救助信访群体；督导开展信访评估；组织领导干部接访下访；对下级党委、政府实施下访工作责任制考核，健全完善信访工作机制。

(十一) 承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定的事项，推动建立健全信访综合协调配合机制。

(十二) 承担重大信访事项督查督办职责，畅通信访渠道，推动群众信访问题依法及时就地解决。

(十三) 代表县委、县人民政府受理人民群众来信来电，接待群众来访，交办和转送信访事项。

(十四) 承办上级部门和县委、县人民政府交办的信访事项，督查批示件的落实情况、重要信访事项办理情况；审

核上报重要信访事项办理情况报告。

（十五）协调处理跨地区、跨行业、跨部门、人事分离、人户分离、人事户分离和信访突出问题、越级访等重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。

（十六）负责网上信访投诉事项受理、交办、督办和回复工作；负责县信访信息化建设和网络运行管理。

（十七）负责宣传和贯彻落实信访工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导，提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责征集人民群众对出台的政策及政策执行情况的建议，反映社情民意，向县委、政府报告住房情况，对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。

（十八）监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众合法权益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。

（十九）承担县依法终结信访事项认定审核工作。

（二十）负责县委外事工作委员会办公室的日常工作，指导、协调全县各部门、各乡镇（镇）外事工作，协调处理重要涉外事务。

（二十一）负责贯彻执行、协调推进全县对外交流合作规划和部署，并对外事工作履行综合管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（二十二）围绕全县中心工作，研究提出外事工作中长期发展规划建议；参与“一带一路”建设工作。

（二十三）负责全县因公出国、赴港澳工作及邀请外国人来华工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审批、审核工作，邀请外国人员来访的申请。

（二十四）负责来县访问的国宾、党宾和其他重要外宾接待工作；负责驻华外交人员来县下午公务活动接待工作；统筹安排县领导的外事活动。

（二十五）会同有关部门处理涉县涉外安全事务；统筹协调全县丝绸之路经济带核心区建设境外安全保障工作；会同有关部门处理重大涉外案（事）件涉及在县外国人员、机构管理的重要事项；协调有关部门向境外中国公民提供领事保护和协助。

（二十六）协调全县的官方和民间对外交往事宜；管理和指导友好城市工作；配合有关部门开展对境外非政府组织在县域内活动的管理。

（二十七）负责涉港澳事务，配合有关部门开展涉侨工作。

（二十八）配合有关部门拟订涉县国际问题和事件对外表态口径；协助有关部门开展对外宣传；负责国家、自治区、自治州和县本级有关部门安排的境外记者来县采访的管理和服务。

(二十九) 会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。

(三十) 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

新疆巴州博湖县人民政府 2020 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县人民政府部门决算包括：新疆巴州博湖县人民政府决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：主任办公室、书记办公室、秘书办公室、财务室、综合办公室、档案办公室、扶贫开发办公室、信访办公室、外事办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 646.68 万元，与上年相比，增加 10.48 万元，增长 1.65%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加旅游宣传资金等。本年支出 646.68 万元，与上年相比，增加 10.38 万元，增长 1.63%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加旅游宣传资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 646.68 万元，其中：财政拨款收入

646.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 646.68 万元，其中：基本支出 596.09 万元，占 92.18%；项目支出 50.59 万元，占 7.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 646.68 万元，与上年相比，增加 10.48 万元，增长 1.65%。主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加旅游宣传资金等。财政拨款支出 646.68 万元，与上年相比，增加 10.38 万元，增长 1.63%，主要原因是：发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加旅游宣传资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 933.94 万元，决算数 646.68 万元，预决算差异率-30.76%，主要原因是：年初拨入扶贫项目的预算收入，当年项目完成后由实施单位支付项目支出，未在我单位反映收入。财政拨款支出年初预算数 933.94 万元，决算数 646.68 万元，预决算差异率-30.76%，主要原因是：年初拨入扶贫项目的预算收入，当年项目完成后由实施单位支付项目支出，未在我单

位反映支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 646.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 443.86 万元；

2070113 旅游宣传 28.34 万元；

2080501 行政单位离退休 14.14 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.55 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 万元；

2101101 行政单位医疗 20.30 万元；

2101103 公务员医疗补助 8.91 万元；

2130505 生产发展 5.00 万元；

2130507 扶贫贷款奖补和贴息 50.59 万元；

2130599 其他扶贫支出 16.00 万元；

2210201 住房公积金 25.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 596.09 万元，其中：

人员经费 417.64 万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 178.45 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 40.24 万元，比上年增加 20.07 万元，增长 99.50%，主要原因是：根据公务用车改革内容，新购入国产轿车一辆。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 21.67 万元，占 53.85%，比上年增加 20.75 万元，增长 2255.43%，主要原因是：根据公务用车改革内容，新购入国产轿车一辆；公务接待费支出 18.57 万元，占 46.15%，比上年减少 0.69 万元，降低 3.58%，主要原因是：严格落实八项规定厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 21.67 万元，其中，公务用

车购置费 20.77 万元，公务用车运行维护费 0.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 18.57 万元，开支内容包括：各项工作的上级检查、督导。单位全年安排的国内公务接待 450 批次，7421 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 51.00 万元，决算数 40.24 万元，预决算差异率-21.10%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 31.00 万元，决算数 20.77 万元，预决算差异率-33.00%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行费预算数 1.00 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率-10.00%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数 19.00 万元，决算数 18.57 万元，预决算差异率-2.26%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州博湖县人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 178.45 万元，比上年增加 77.93 万元，增长 77.53%，主要原因是：本年购买国产轿车一辆，支付博湖县全域旅游标识牌 13 个以及支付外出人员 280 天值班差旅费支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 69.00 万元，其中：政府采购货物支出 31.30 万元、政府采购工程支出 2.42 万元、政府采购服务支出 35.28 万元。

授予中小企业合同金额 69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 229（平方米），价值 8.88 万元。车辆 7 辆，价值 238.12 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：办公室人员外出用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金102.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是全力推进扶贫工作落地落细，提高扶贫资金的使用效率，确保资金安全有效，确保高质量打赢脱贫攻坚战，如期实现全面建成小康社会目标。发现的问题及原因：一是预算内部部门之前缺少合作；二是预算绩效管理仍有欠缺。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；三是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；四是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排

编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；五是加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》