

# 白水县财政局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(1) 贯彻执行中、省、市关于财政发展规划、政策，国有资产管理方针、政策、法律、法规及各项规章制度，拟定执行全县财政政策、改革方案及其他有关政策；负责起草全县农村综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；拟定全县财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；制定全县地方性国资管理办法，并组织实施和检查、监督，对违法事件依法进行处理。。

(2) 起草全县财政、财务、会计管理等规范性文件。

(3) 承担各项财政收支管理的责任；负责编制并组织执行政府公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算；完善各类转移支付资金使用办法，监管各类转移支付资金及农业综合开发等专项资金的使用。

(4) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(5) 组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(6) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策。

(7) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度

并监督执行，按规定管理全县行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批县级资产配置及处置事项。

(8) 负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法；负责对地方金融机构的资产、财务及政策性金融业务的管理。

(9) 负责办理和监督全县财政的经济发展支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全县建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县财政投资评审工作。

(10) 会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。

(11) 贯彻执行国家关于政策内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，加强全县政府性融资的监督管理，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(12) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，负责会计集中核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计，负责各种经济签证类中介机构的日常管理工作。指导财政学会、会计学会、珠算学会的工作。

(13) 监督检查财政法规、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和建议。

(14) 制定并组织实施全县财政科学研究和教育规划，加强全县财政系统干部队伍建设工作；负责财政信息网络建设和财政宣传工作。

(15) 对行政事业单位、社会团体、企业国有资产实施监督管理。负责国有资产产权登记、资产使用，单位改变隶属关系、撤并、合并时资产的处理、产权界定和产权纠纷调处、资产清查和统计、评估确认，产权变动、资产处置的审批等。

(16) 参与决定审批企业国有资产产权变动和财务处理重大问题；组织清算、监督和监缴被撤消、解散、破产企业国有资产；参与县国有资产重大投资项目的研究，组织国有资产处置收益，维护所有者权益。

(17) 配合财政局编制国有资产预算，组织收缴国有资产经营收入，制定国有资产使用方案。决定评估项目并确认评估结果。

(18) 承办县委县政府交办的其他事项。

## **二、2022 年部门工作任务**

2022 年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好财政工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中省财政经济工作会议精神，按照县委县政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，落实提升效能，更加注重精准、可持续的积极财政政策，统筹

推进疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，继续坚持党政机关过紧日子，加强财政资源统筹，优先保障“三保”支出，强化预算约束和绩效管理，积极防范化解债务风险，深入推进财政管理绩效提升三年行动，使财政管理绩效提升行动落到实处、发挥实效、再上台阶。

### 三、部门预算单位构成

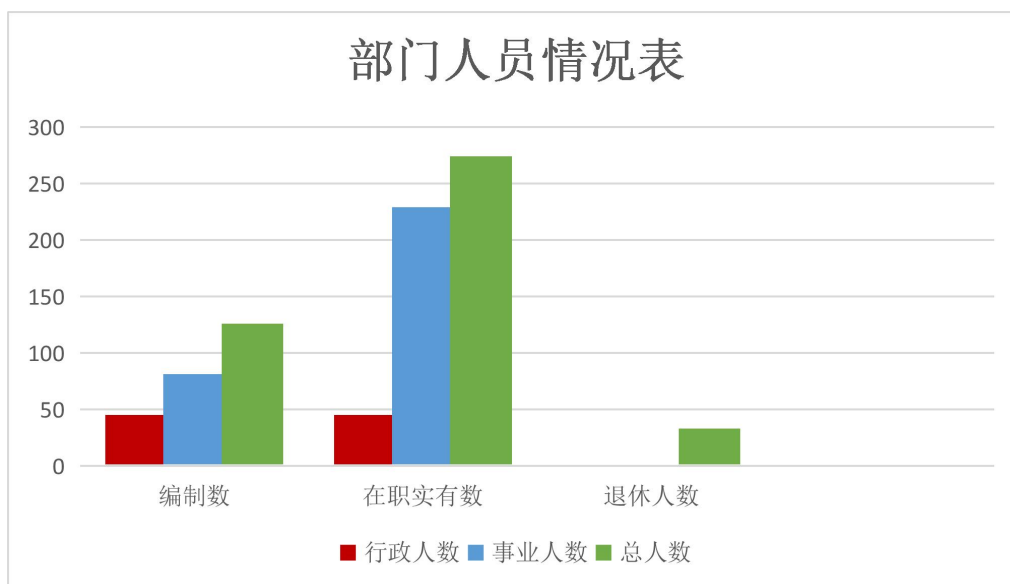
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县财政局本级（机关）	
2	白水县非税收入服务中心	
3	白水县国有资产中心	
4	白水县农村财政事务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 45 人、事业编制 81 人；实有人员 274 人，其中行政 45 人、事业 229 人。单位管理的离退休人员 33 人，已移交至养老中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3300.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 3300.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 293.53 万元，主要原因是人员调入及其他正常支出增加；2022 年本部门预算支出 3300.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 3300.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 293.53 万元，主要原因是人员调入及其他正常支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3300.09万元，其中一般公共预算拨款收入3300.09万元，政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加293.53万元，主要原因是人员调入及其他正常支出增加；2022年本部门财政拨款支出3300.09万元，其中一般公共预算拨款支出3300.09万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加293.53万元，主要原因是人员调入及其他正常支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3300.09万元，较上年增加293.53万元，主要原因是人员调入及其他正常支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3300.09万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1092.40万元，较上年减少219.61万元，原因是下属单位性质变更；

（2）一般行政管理事务（2010602）80.00万元，较上年增加80.00万元，原因是下属单位性质变更；

（3）事业运行（2010650）1259.40万元，较上年增加

132.35 万元，原因是下属单位性质变更；

(4) 其他财政事务支出（2010699）80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是预算调整；

(5) 信息化建设（2010709）220.00 万元，较上年增加 220.00 万元，原因是预算科目调整；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）290.88 万元，较上年增加 14.48 万元，原因是人员调入增加；

(7) 行政事业单位医疗（21011）95.61 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是人员调入增加；

(8) 住房公积金（2210201）181.80 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是人员调入增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3300.08 万元，其中：

工资福利支出（301）2655.00 万元，较上年增加 268 万元，原因是人员调入及零星增资；

商品和服务支出（302）450.80 万元，较上年增加 81.58 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）164.29 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是正常增长；

资本性支出（310）30.00 万元，较上年减少 66.00 万元，



原因是信息化建设调整，设备购置支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3300.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1237.62 万元，较上年减少 1096.08 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）345.76 万元，较上年增加 37.57 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年减少 10 万元，原因是信息化建设调整，设备购置支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1522.42 万元，较上年增加 1408.55 万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（一）（506）0 万元，较上年减少 16.00 万元，原因是预算科目调整；

对个人和家庭的补助支出（509）164.29 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是正常增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.8 万元，较上年减少 0.18 万元(1.8%)，减少的主要原因是受疫情影响，支出减少。其中：公务接待费 9.8 万元，较上年减少 0.18 万元(1.8%)，减少的主要原因是受疫情影响，支出减少；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021 年和 2022 年，本部门无因公务用车运行维护费预算；2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 3.1 万元，较上年增加 0.1 万元（3.3%），增加的主要原因是下属单位预算会议费支出；培训费 0.8 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 1 套，该设备是局会议室 LED 屏和其它设备。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 51.50 万元，其中政府采购货物类预算 6.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 45.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3300.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 100.80 万元，较上年增加 10.81 万元，主要原因是办公运行方面支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019 年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达

资金)。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）