

## 附件 2

# 白水县发展资金中心 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### **第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

白水县发展资金中心隶属于白水县财政局，是具有行政职能的副科及事业单位，属全额拨款事业单位。

主要职责：

1、贯彻落实中省市政策性金融、普惠性金融、政府性融资担保体系建设相关财政政策；拟定全县政府性融资担保体系建设、国有金融资本管理有关政策；

2、负责县属国有金融资本基础管理、财务决算、绩效评价等工作，参与企业重大事项管理；

3、负责政府投资基金、地方财政出资支持工业发展专项资金的管理和监督；

4、对县政府批准实施的各类投融资项目，代政府履行财政出资事项的出资人义务；

5、负责县级财政资金对外投融资及资金使用情况的监督管理和业务指导，负责全县所有对外投资事项清理工作，建立对外投资管理台账；

6、承担地方政府与社会资本合作（PPP）项目管理工作；

7、负责县级国有资本经营预算管理有关工作；

8、承担全县国有企业年度财务会计报表决算及国有企业经济效益月度财务指标快报审核、汇总、分析工作；

9、承担县工信局、商务局、供销社三个部门的预算管理和相关领域预算支出有关工作；

10、承担深化国企改革的相关工作；

11、办理财政局交办的其他工作任务。

机构设置：

根据工作职责共设置6个岗位，分别是：审核岗，负责全面综合管理及审核；综合文秘初审岗，负责中心文件收发、档案管理、安全保密、组织报送中心内部相关业务信息、会议通知、及中心资产管理、报账、综合文字材料起草、党风廉政建设等相关工作；财政金融初审岗，负责岗位职责范围内财政金融政策贯彻执行、普惠金融专项资金管理、重点工作督办等相关工作；国有资本管理初审岗，负责岗位职责范围内国有企业改革、国有资本经营预算、工业暨中小企业、外经贸发展专项资金管理等相关工作；财政业务初审岗1，负责县工信局、商务局、供销联社三个部门的部门预决算编制和执行等工作；财政业务初审岗2，负责剥离国有企业办社会职能“三供一业”分离移交及国有企业退休人员社会化管理等工作。

## **二、工作任务**

2023 年白水县发展资金中心主要工作任务：

- 1、与各承保机构签订2023年农业保险服务区域合同，完成全县农业保险工作。
- 2、对接省再担公司，完善裕昆融资担保公司各项业务程序，开展政府性融资担保工作业务。
- 3、积极对接上级部门，加大对中小企业发展专项资金争取力度，加快当年各类中小企业发展专项资金的拨付进度。

4、加大创业担保贷款宣传力度，加快创贷贴息资金拨付进度。

5、加大招商引资力度，争取完成全年招商引资任务。

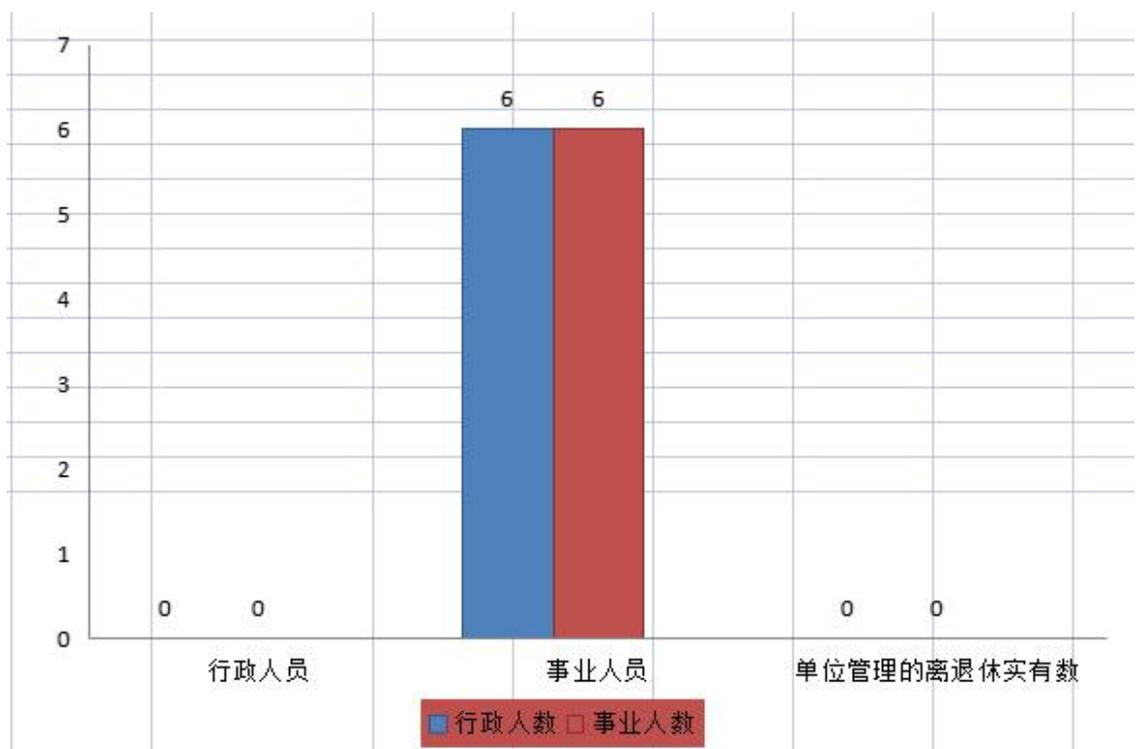
6、积极与省市对接，加快ppp 项目退库及调整进度，并且积极推进仓颉上古园ppp 项目。

7、加强县属国有企业监管，企业年度财务会计报表决算及月度工作。

8、对县政府批准实施的各类投融资项目，代政府履行财政出资事项的出资人义务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制人数 6 人，其中事业编制6人；实有人数6人，其中事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入55万元，其中一般公共预算拨款收入55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位；本单位当年预算支出55万元，其中一般公共预算拨款支出55万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入55万元，其中一般公共预算拨款收入55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位；本单位当年财政拨款支出55万元，其中一般公共预算拨款支出55万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出55万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出55万元，其中：

其他普惠金融发展支出（2130899）55万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出55万元，其中：

对企业补助（312）55万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位。

(2) 本单位当年一般公共预算支出55万元，其中：

对企业补助（507）55万元，较上年增加55万元，主要原因是本单位2022年4月成立，为新增单位。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有列支三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有列支因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有列支公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有计划购置公务用车。本单位

当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有安排会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是没有安排培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设。

当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

### 十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. 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**

（具体预算公开报表）