

**白水县财政局**  
**2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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**

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

县财政局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：（一）贯彻中省市财政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测全县经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；制定全县财税政策、财税体制的组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策，参与制定和组织实施全县中长期财源建设规划；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。（二）起草全县财政、财务、会计管理、国有资产管理等规范性文件并监督执行。（三）承担各项财政收支管理的责任；负责编制全县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政决算；组织制定部门经费开支标准、定额，负责审核、批复部门（单位）的年度预决算等情况，负责全县政府预决算信息公开工作；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。（四）全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。（五）按分工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；贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，

按规定管理彩票资金。（六）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，负责制定政府购买服务政策和相关制度。（七）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；研究制定县级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。（八）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。（九）负责审核和汇总编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，收取县级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法；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。（十）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，制定基建财务管理制度，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。（十一）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，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。（十二）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。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；负责会计核算工作，指导和监督全县注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理其社会审计；负责各类经济鉴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。（十四）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和建议。（十五）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。（十六）建立安全生产投入保障机制，落实县级安全生产专项资金，监督检查生产经营单位安全生产费用提取和使用，监督指导县政府（派出机构）落实安全生产投入。（十七）依据政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。（十九）有关职责分工。非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；县级税务等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息和财政局实

时共享。(二十) 下设白水县财政局、白水县预算绩效评审中心、白水县农村财政事务中心、白水县国库集中支付局、白水县国有资产管理中心、白水县非税收入管理局。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年是“十三五”的收官之年，是脱贫攻坚全面建成小康社会的决胜之年，全县财政工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神为指导，重点做好以下工作。

一是聚力优化营商环境，全力支持县域经济发展。坚持以供给侧结构性改革为主线，实施积极的财政政策，全面落实减税降费，进一步缓解企业融资难问题。规范落实涉企行政事业性收费，加快推进“零收费”。扎实推进清理民营企业欠款，加大政府采购对民营中小企业支持力度，促进民营企业发展，零差别、无死角支持实体经济发展。

二是聚力做好财源建设，全面提高财政收入质量。进一步加大培植涵养财源力度，积极督促主管部门按时高质量完成财源建设各项目标任务，促进财源建设发挥实质性效果；强化部门联动，充分利用涉税信息共享平台作用，拓展综合治税的深度和广度，深挖财政增收潜力，加强重点领域、重点行业税源动态分析，依法依规组织收入。

三是聚力满足群众期盼，全面提高民生保障能力。着力补短板，强保障，有效增加基本公共服务均衡供给，切实保

障民生实事高质量完成，全力支持三大攻坚战和乡村振兴战略，持续增强人民获得感、幸福感和安全感。支持对民生工程投入政策的精准及时动态调整，引导社会力量参与公共服务领域补短板，提高市场化、社会化供给能力。

四是聚力强化财政监管，切实提高资金使用效益。以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制，加强预算执行管理和监督，不断提升财政管理效能和资金绩效。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，切实做到有保有压。强化监督问责，从严整治举债乱象，有效遏制隐性债务增量，防范化解地方政府隐性债务风险。

五是聚力增强干事劲头，全面打造财政干部队伍。坚持和加强党对财政工作的指导，着力推动全面从严治党向纵深发展。狠抓作风建设，深化廉政教育，强化日常管理，持之以恒正风肃纪。坚持党管干部原则，教育引导财政干部坚定信念，提振精神，创新措施，主动作为，努力打造一支“业务精通卯底气、待人处事需和气、把握原则树正气、落实见底显硬气”的财政队伍，为建设幸福美丽新白水做出新的更大的贡献！

### 三、部门预算单位构成

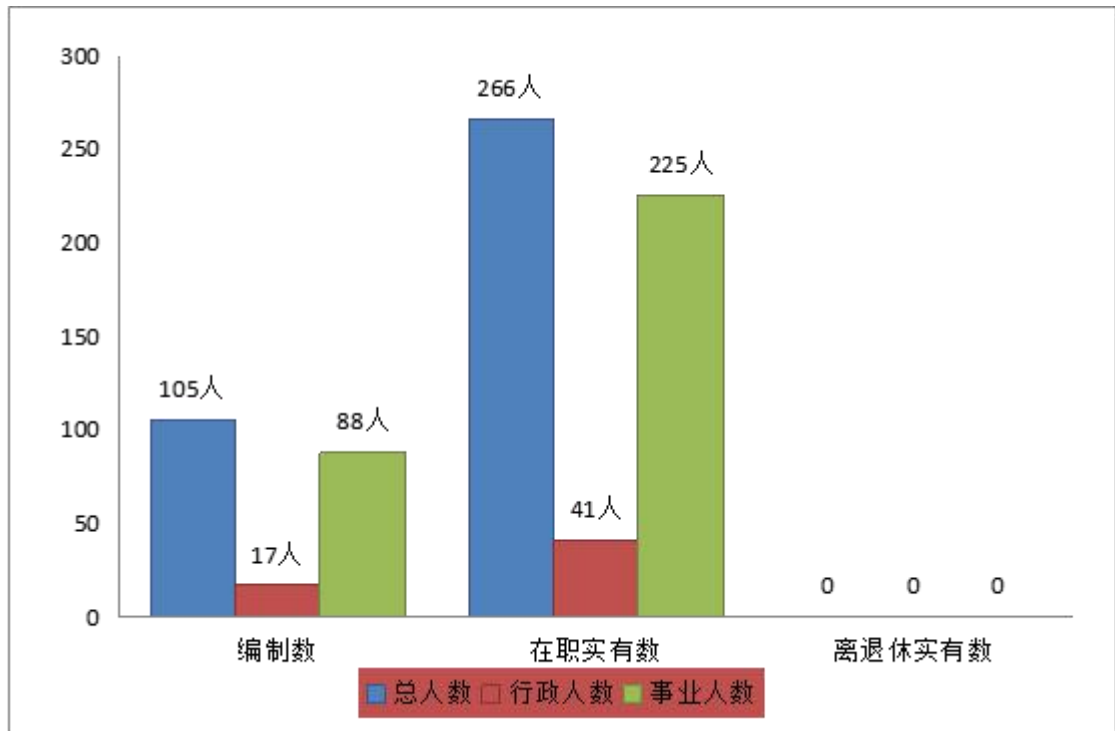
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县财政局(机关)	
2	白水县国有资产管理局	
3	白水县非税收入服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 17 人、事业编制 88 人；实有人员 266 人，其中行政 41 人、事业 225 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。



2020 年本部门预算收入 2955.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2955.83 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 256.34 万元，主要原因是财政信息化建设增加；2020 年本部门预算支出 2955.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2955.83 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 256.34 万元，主要原因是财政信息化建设增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2955.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 2955.83 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 256.34 万元，主要原因是财政信息化建设增加；2020 年本部门财政拨款支出 2955.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 2955.83 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 256.34 万元，主要原因是财政信息化建设增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2955.83 万元，较上年增加 256.34 万元，主要原因是财政信息化建设增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2955.83 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1337.84 万元，较上年减少 780.96 万元，原因下属单位性质变更；

(2) 事业运行 (2010650) 1092.32 万元, 较上年增加 1092.32 万元, 原因是下属单位性质变更;

(3) 培训支出 (2050803) 1.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是该科日本年度新科目, 去年未列支;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 275.12 万元, 较上年减少 63.84 万元, 原因是缴费比率由 20%调整为 16%;

(5) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 3.44 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员工资增长, 缴费基数增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 33.07 万元, 较上年增加 4.32 万元, 原因是人员工资增长, 缴费基数增加;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 41.09 万元, 较上年增加 4.26 万元, 原因是人员工资增长, 缴费基数增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 171.95 万元, 较上年增加 2.47 万元, 原因是人员工资增长, 缴费基数增加。

### 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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2955.83 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2433.49 万元, 较上年增加 37.22 万元, 原因是人员工资增长;

商品和服务支出（302）270.86万元，较上年增加112.22万元，原因财政信息化建设增加；

对个人和家庭的补助支出（303）146.48万元，较上年增加1.90万元，原因是正常增长；

资本性支出（基本建设）（309）105.00万元，较上年增加105.00万元，原因是财政信息化建设增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2955.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1421.16万元，较上年增加498.15万元，原因是科目调整；

机关商品和服务支出（502）260.88万元，较上年增加124.14万元，原因是财政信息化建设增加；

机关资本性支出（二）（504）105.00万元，较上年增加105.00万元，原因是财政信息化建设增加；

对事业单位经常性补助（505）1022.31万元，较上年减少472.85万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）146.48万元，较上年增加1.90万元，原因是正常增长。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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 2019 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。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 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

1. 2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.90 万元，较上年减少 8.00 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，保持“三公”经费不增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 9.90 万元，较上年减少 7.00 万元，减少的主要原因是，主要是认真贯彻八项规定，严格控制公务接待费；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1.00 万元，减少的主要原因是事业单位公车改革，公务用车车辆已上缴；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 1.88 万元，较上年减少 2.12 万元，主要是厉行节约，减少不必要的会议，培训费 1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

2. 本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

1. 截止 2019 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 0 台（套）。2020 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）。

2. 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2955.83 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 270.86 万元，较上年增加 112.22 万元，主要原因是财政信息化建设增加。其中：办公费 76.10 万元，印刷费 3.76 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 5.50 万元，电费 7.00 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 4.20 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 10.98

万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 48.00 万元，租赁费 0.20 万元，会议费 1.88 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 9.90 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.30 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 1.50 万元，福利费 0.30 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 1.00 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 98.94 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县财政局

2020 年 1 月 20 日