

岚皋县财政局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县财政局，为岚皋县人民政府工作部门。

（一）主要职责

1. 贯彻国家财税方面的法律法规和政策规定，拟定全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。拟定县对镇的财政分配政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全县各项财政收支。编制年度县级全口径预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额。审核批复县级各部门年度预决算；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责政府和部门预决算公开工作。

3. 贯彻执行国家税收法律法规、行政法规和税收调整政策，研究制定本县管理权限内有关税收政策及税收政策调整的实施方案。

4. 负责政府非税收入征收管理相关工作。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、退付退库等管理工作；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；监督执行彩票管理政策和有关办法，按规定监管彩票资金。

5. 组织制定全县国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责编制政府财务报告并组织实施。

6. 贯彻执行国家关于政府内外债务管理制度和政策。依法拟定全县政府性债务管理制度和政策并组织实施。负责国内外组织向本级政府捐赠款管理工作。

7. 拟定全县行政事业部门国有资产管理制并组织实施，负责县级公共资产产权集中管理；牵头编制全县国有资产管理情况报告；负责政府性生产资金、国有资本投资管理工作。

8. 组织贯彻实施企业财务制度；拟定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。

9. 研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策；按规定管理财政性金融业务；贯彻执行国有金融资本管理规章制度，按照县政府授权履行国有金融资本出资人职责。负责制定政府和社会资本合作工作的办法并组织实施。

10. 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；承担社会保险基金财政监管工作，配合有关部门做好社会保险费征缴管理工作。

11. 负责办理和监督政府经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订全县政府性建设投资有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金

财政管理工作。

12. 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施行政事业部门内部控制规范、会计信息化；负责管理全县会计人员；配合指导和监督本县注册会计师、会计师事务所、社会审计及资产评估有关工作。

13. 负责拟定政府购买服务政策和相关制度；贯彻落实政府采购法律法规，负责制定本县政府采购制度并监督管理，组织实施县政府集中采购。

14. 负责预算绩效管理工作；负责政府性投资项目评审工作。

15. 负责拟定财政资金监督检查制度、办法并组织实施；监督检查财税法规、政策执行情况；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处财政违法违规行为。

16. 参与拟定农村综合改革及乡村振兴战略实施有关政策；负责管理农村改革发展奖补资金、村级公益事业财政奖补资金；负责村集体经济发展及乡村振兴专项资金协调管理等方面工作。

17. 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据承担的主要职责，岚皋县财政局内设机构 7 个，即：党政办公室，预算股、国库股、经济建设股、农业农村股，社会保障股、综合股。岚皋县财政局下设 12 个财政所，即

城关财政所、四季财政所、藺河财政所、南官山财政所、孟石岭财政所、滔河财政所、石门财政所、堰门财政所、官元财政所、大道河财政所、民主财政所、佐龙财政所。

二、工作任务

2024年，全县财政收支目标是：一般公共预算收入预计9100万元，其中：税收收入5900万元，非税收入3200万元。一般公共预算支出预计20.78亿元。

围绕上述目标，提出以下工作思路：**一是统筹整合资金，提升财政保障能力。**盘活存量资金，减少资金沉淀，提升使用效率。梳理现有专项资金，按照支出方向、使用绩效进行优化整合，对非刚性、绩效不高、可花可不花的项目资金进行压减或暂缓安排。**二是优化支出结构，切实保障重点支出。**坚持尽力而为、量力而行。聚焦保障和改善基本民生，优先保障“三保”支出，强化库款运行监测，切实压牢“三保”责任。**三是强化绩效管理，提高资金使用效益。**加强预算绩效管理，扩大重点绩效评价范围，提高资金使用效益，确保每一分钱用到刀刃上，为推动高质量发展提供坚实保障。**四是厉行勤俭节约，落实过紧日子要求。**加大财会监督力度，将习惯过紧日子作为预算管理的基本方针，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，完善重点支出审核机制，把宝贵的财政资金用在支持市场主体和保障基本民生上。**五是主动防范风险，保持财政平稳运行。**统筹发展和安全，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，强化监管、严肃问责，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

三、人员情况说明

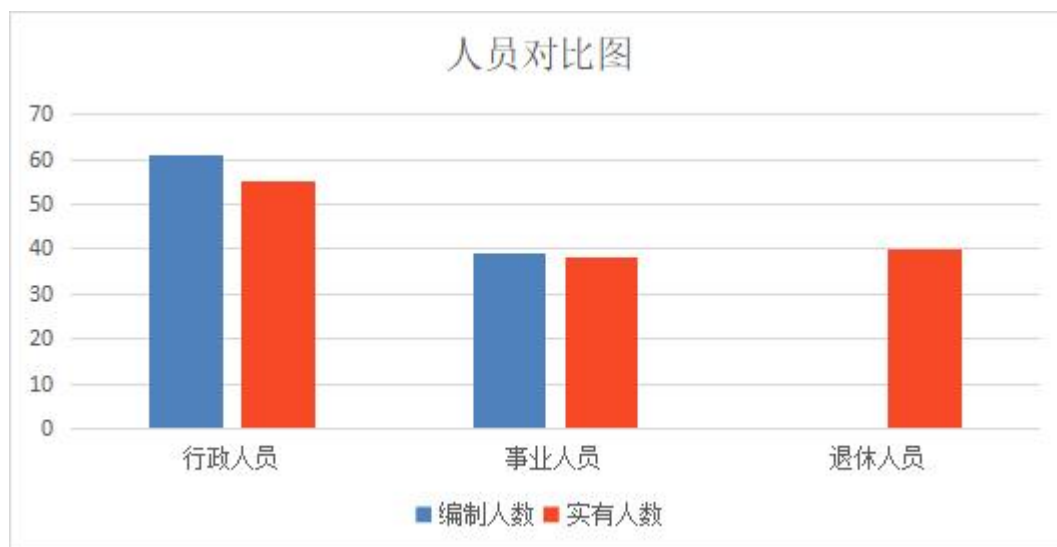
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业部门预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算部门共有 1 个，包括：

序号	部门名称	拟变动情况
1	岚皋县财政局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 59 人、事业编制 41 人；实有人员 93 人，其中行政 55 人、事业 38 人。部门管理的离退休人员 40 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1550.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1550.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.24 万元，主要原因是人员减少，经费减少；本部门当年预算支出 1550.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1550.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.24 万元，主要原因是调出人员、退休人员增加，经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1550.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1550.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.24 万元，主要原因是调出人员、退休人员增加，经费减少；本部门当年财政拨款支出 1550.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1550.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.24 万元，主要原因是调出人员、退休人员增加，经费减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1550.23 万元，较上年减少 73.24 万元，主要原因是调出人员、退休人员增加，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1550.23 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）925.45 万元，较上年减少 74.83 万元，原因是调出人员、退休人员增加，经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010602）60 万元，与去年持平；

(3) 信息化建设（2010607）50 万元，与去年持平；

(4) 财政委托业务支出（2010608）150 万元，与去年持平。

(5) 培训支出（2050803）10 万元，与去年持平。

(6) 行政单位离退休支出（2050803）2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是上年预算在行政运行中的，今年单列预算。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.24 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是人员减少。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.12 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员减少。

(9) 其他社会保障和就业支出（208999）2.76 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是上年预算少了，年末追加了

预算。

(10) 行政事业单位医疗(2101101) 59.20 万元, 较上年减少 1.7 万元, 原因是人员减少。

(11) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 20 万元, 与去年持平。

(12) 住房公积金(2210201) 90.18 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1550.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1143.63 万元, 较上年减少 69.03 万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 401.49 万元, 较上年减少 5.01 万元, 原因一是厉行节约, 压缩支持; 二是人员减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.1 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是其他工作人员社保缴费基数上调。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1550.23 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1143.63 万元, 较上年减少 69.03 万元, 原因是人员减少。

机关商品和服务支出(502) 401.49 万元, 较上年减少 5.01 万元, 原因是一是厉行节约, 压缩支持; 二是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）5.1万元，较上年增加0.78万元，原因是其他工作人员社保缴费基数上调；

（四）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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支12万元，较上年增加10万元，增加的主要原因是上年预决算编审经费10万元预算在办公费中，本年预决算编审经费10万元预算在会议费中。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	全县部门决算融合系统业务培训会	2024年1月11日-1月312日	150 人	1	
2	全县财政业务春训会	2024年4月20日-4月30日	120 人	0.6	
3	全县国有资产年报培训会	2024年3月10日	150 人	0.4	
4	全县2024年决算编审工作会	2024年12月	150	10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

七、政府采购情况说明

部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1550.22万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排109.21万元，较上

年减少 5.01 万元，主要原因是一是厉行节约，压缩支持；二是人员减少。

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. 三公经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表