

临汾市财政局 2020 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市财政局部门 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市财政局部门 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市财政局部门 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市财政局部门 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市财政局部门 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市财政局部门 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市财政局部门 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市财政局部门 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市财政局部门 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市财政局部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市财政局部门 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市财政局部门 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，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，拟定和执行市对县（市、区）及国家与企业的分配政策。

2. 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的规章草案和制度等。

3. 编制市本级年度预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，

组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。负责煤炭可持续发展基金的管理和监督检查。

5. 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

6. 提出地方税收立法建议，负责组织起草地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

7. 拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8. 制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融

类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟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。负责全市农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

10. 会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。

11. 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全市利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。

12. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的规章草案、制度及补充规定，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

13. 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。

14. 制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

15. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市财政局主要包括局机关及 10 个局属事业单位，分别是：临汾市国际贷款服务中心、临汾市国库支付中心、临汾市预算绩效评价中心、临汾市财政研究所、临汾市财政计算信息中心、临汾市财政局机关后勤服务中心、临汾市财政局预算评审中心、临汾市道路交通事故社会救助基金管理中心、临汾市财政局行政事业资产管理中心、山西省会计函授学校临汾分校。以及经费独立核算的下属二级预算单位 1 个：临汾市市直机关汽车修理所。

三、2020 年度部门主要工作任务及目标

根据部门预算安排，确保各项支出，保障单位正常运转，为发展振兴地方经济服务。

第二部分 2020 年度部门预算报表

12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市财政局 2020 年度收入、支出预算总计 9449.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 239.3 万元，增长（减少） 2.6%。其中：

（一）收入预算总计 9449.92 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 9449.92 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4647.92 万元，与上年相比减少 4562.7 万元，减少 50.69%。主要原因是国际贷款服务中心的国际贷款资金还本付息资金从政府性基金中安排。

(2) 政府性基金收入预算 4802 万元，与上年相比增加 4802 万元，增长 100%。主要原因是国际贷款服务中心 2020 年将部分还本付息支出列入政府性基金，上年从一般公共预算收入中安排。

2. 我单位无财政专户管理资金收入。

3. 我单位无国有资本经营收入。

4. 我单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 9449.92 万元。包括：

1. 一般公共服务类支出 4183.79 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比减少 4532.73 万元，减少 52%。主要原因是国际贷款服务中心 2020 年将部分还本付息支出列入政府性基金。

2. 社会保障和就业支出 322.12 万元，与上年相比减少 33.39 万元。主要原因是退休人员增加，在职人员缴纳保险总额减少 9.4%。

3. 城乡社区支出政府性基金支出 4802 万元，与上年相比增加 4802 万元增长 100%。主要原因是国际贷款服务中心 2020 年将部分还本付息支出列入政府性基金。

4. 住房保障支出 142.01 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增加 3.42 万元，增长 2.4%。主要原因是人员调资。

5. 基本支出预算数为 1785.05 万元。与上年相比减少 23.35 万元，减少 1.29%。主要原因是退休人员增加。项目

支出预算数为 7664.87 万元。与上年相比增加 262.65 万元，增长 3.42%。主要原因是汽修所增加了大型修缮费用。

二、收入预算情况说明

临汾市财政部门本年收入预算合计 9449.92 万元，其中：一般公共预算收入 4647.92 万元，占 49.18%；政府性基金预算收入 4802 万元，占 50.82%。

三、支出预算情况说明

临汾市财政部门本年支出预算合计 9449.92 万元，其中：基本支出 1785.05 万元，占 18.89%；项目支出 7664.87 万元，占 81.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市财政部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 9449.92 万元。与上年相比增加 262.62 万元，增长 2.85 %。主要原因是汽修所增加了大型修缮费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市财政部门 2020 年一般公共预算支出预算 4647.92 万元，与上年相比减少 4562.7 万元，减少 52%。主要原因是国际贷款服务中心 2020 年将部分还本付息支出列入政府性基金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市财政部门 2020 年度一般公共预算基本支出预算 1785.05 万元，其中：

（一）人员经费 1523.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费262.03万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市财政局部门2020年政府性基金支出预算支出4802万元。与上年相比增加4802万元，增长100%。主要原因是国际贷款服务中心2020年将部分还本付息支出列入政府性基金。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市财政局部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出43.92万元，占“三公”经费的33.55%；公务接待费支出87万元，占“三公”经费的66.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年无变动。
2. 公务用车购置及运行费预算支出43.92万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年无变动。

(2) 公务用车运行维护费预算支出43.92万元，比上年预算减少6.08万元，主要原因按要求压减三公经费。

3. 公务接待费预算支出87万元，比上年预算减少2万元，主要原因按要求压减三公经费。

临汾市财政局部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出71万元，比上年预算增加（减少）2万元，主要原因按要求压减会议费。

临汾市财政局部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出263.74万元，比上年预算增加（减少）5.76万元，主要原因按要求压减培训费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市财政局2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出219.88万元，与上年相比增加36.98万元，增长20%。主要原因是：公用经费提取比例的提高。

十、政府采购支出预算情况说明

临汾市财政局2020年度政府采购支出预算总额851万元，其中：拟采购货物支出195万元、拟采购工程支出269万元、拟购买服务支出387万元。

十一、国有资产占用情况

临汾市财政局本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车8辆、其他用车1辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共37个项目纳入绩效管理，

涉及财政性资金合计2640.3万元；本部门单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金9449.92万元。

十三、其他说明

临汾市财政局部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市财政局
2020年5月25日

