

正宁县财政局 2021 年部门预算情况说明

1. 主要职能

主要负责全县财政预算内外资金的收支管理，各类专项资金的拨付和使用监督，行政事业单位建设工程预决算审查，全县职工工资发放，政府采购和财源建设等工作。

2. 机构情况

根据《中共庆阳市委、庆阳市人民政府关于印发〈正宁县人民政府机构改革方案〉的通知》（庆发〔2010〕55号）和《中共正宁县委办公室、正宁县人民政府办公室关于印发〈正宁县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（县委办发〔2010〕87号）精神，设立正宁县财政局，为县政府工作部门，为1个独立核算机构。

3. 人员情况

核定正宁县财政局机关行政编制15名。核定机关工勤事业编制2名。此编制与职数单列统计。参照公务员管理的事业编制14名，行政超编人，事业超编40人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2021年年初在职56人，退休4人，遗属供养8人，长期聘用人员4人。

4. 部门收支预算总体情况说明

2021年我单位财政总预算1764.52万元。其中：人员经费695.66万元，同比增加18.31%，公用经费111.48万元，较上年增加6.6%。专项957.37万元，同比减少28.38%。

5. 财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021年部门预算指标1764.52万元，同比增加13.05%，其中人员支出预算695.66，商品服务支出预算111.48万元，项目支出预算957.37万元。

(1) 人员支出预算695.66万元，同比同比增加18.31%，其原因是调资影响。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算111.48万元，同比增加6.6%，项目支出957.37万元，其中：全县金财工程网络光纤租赁费33万元；全县财政财务研究杂志报刊征订费18万元；全县金财工程网络维护费45万元；全县中小学，社区《每日电讯》4.87万元；全县扶贫资金绩效评价20万元；财政非税电子票据收缴管理系统维护费3万元；小额信贷工作经费11.5万元；全县财政票据印刷费23万元，中央农村综合改革转移支付资金799万元。

6. “三公”经费预算说明

当年“三公”经费财政拨款预算数1万元，比上年度“三公”经费3万元，减少200%，减少原因各类检查公务接待减少。培训费5.45万元，用于财政业务类培训提高。

7. 政府性基金预算说明本单位无政府基金预算

无

8. 政府采购情况本年度无采购计划。

政府采购预算104.5万元，主要是财政业务类项目技术实施维护采购90.5万元，办公用品采购费用10万元。

9. 国有资产占用情况说明

10. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度的农村综合改革转移支付项目属于扶贫资金，纳入整活使用范围。

正宁县财政局