

# 2022 年益阳市赫山区 财政局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表格

### 1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表(纵向)
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1. 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行区与乡镇、街道、园区，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 制定和执行财政、财务、会计管理制度，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

3. 承担区本级各项财政收支管理的职责。加强预算管理，深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制权责发生制政府综合财务报告；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；汇编全区财政收支预算、决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算草案及其预算执行情况，向区人大常委会报告财政总预算和预算调整草案；组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；推进预决算公开工作。

4. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导、监督和经办区本级国库业务，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执行。

6. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。

7. 负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理区本级行政事业单位国有资产；负责区本级国有资产、财政股权投资管理工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责区属国有企业改革相关的财政财务工作。

9. 负责办理和监督区财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补助和专项资金财政管理工作。

10. 汇总和编制全区及区本级社会保险基金预决算草案；会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度。

11. 贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险；编制区本级权责发生制政府综合财务报告，报告政府整体财务状况、运行情况；研究和加强地方政府性债务管理的政策、措施；编制地方政府性债务预算（计划），防范

地方政府债务风险；推广 PPP 模式，完善政府投融资体制，吸引社会资本参与政府公共产品和服务项目建设，完善财政投入及管理方式，提高政府投资的效率；负责统一管理区政府外债，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；承担财税领域交流与合作的具体工作。

12. 负责预算绩效管理；承担财政投资的评审工作；推进政府向社会购买服务。

13. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，指导和管理社会审计。

14. 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意见建议。

15. 负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训，管理全区财政干部人员编制和人员异动工作。

16. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

17. 职能转变。划出区农业综合开发项目管理职责和区农业开发办公室的职责；划出预算执行情况、其他财政收支情况的监督检查职责以及国有企业监事会和国有企业领导干部经济责任审计的职责。

## （二）机构设置

益阳市赫山区财政局内设机构 22 个，3 个二级机构。

内设股室分别为：办公室、综合规划股、税政法规股（政务服务股）、预算股、国库股、行政政法教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股（对外经济贸易股）、资产管理股、绩效管理股、



金融与债务股（政府性债务领导小组办公室）、会计管理股（干部教育中心）、政府采购股、信息股、农村综合改革股、财政监督股、财政工资发放中心、人事股、财源办、乡镇财政管理股。

所属二级机构分别是：益阳市赫山区国库集中支付核算中心、益阳市赫山区财政投资评审中心、益阳市赫山区财政事务中心。除益阳市赫山区国库集中支付核算中心,其余二级机构及所有内设股室全部纳入 2022 年局机关部门预算编制范围。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区财政局纳入 2022 年部门预算编制范围包括：益阳市赫山区财政局本级以及下属二级机构：益阳市赫山区财政投资评审中心、益阳市赫山区财政事务管理中心（所属二级机构未独立核算）。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 1112.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1112.74 万元。

收入较去年减少 210.94 万元，主要原因：一是人口老龄化导致每年退休人员增长而单位因为受编制限制很少新进人员造成人员经费等减少；二是其他收入未纳入本年度预算编制。

（二）支出预算：2022 年本部门预算数 1112.74 万元，其中：一般公共服务支出 940.39 万元、社会保障和就业支出 94.57 万元、医疗健康支出 77.78 万元。支出较去年减少 210.94 万元，其中：基本支出减少 210.94 万元。

支出较去年减少 210.94 万元，主要原因是：人口老龄化导致每年退休人员增加而单位因为受编制限制很少新进人员造成人员经费等减少。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1112.74 万元，其中：一般公共服务支出 940.39 万元，占 84.51%；社会保障和就业支出 94.57 万元，占 8.50%；医疗健康支出 77.78 万元，占 6.99%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 958.29 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 154.45 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：绩效评价经费 20 万元，主要用于全区绩效评价工作聘请中介机构服务费；政府采购中心业务费 5 万元，主要用于政府采购工作相关业务支出；监督经费 5 万元，主要用于全区监督工作相关业务支出；乡镇财政干部培训经费 21.70 万元，主要用于全区财政系统干部业务工作培训；国有资产监管经费 10 万元，主要用于全区国有资产监管工作相关支出；年终决算及国库业务经费 5 万元，主要用于全区年终决算及国库业务相关工作支出；投资评审经费 8 万元，主要用于投资评审工作相关工作支出；部门预算编审经费 6 万元，主要用于全区部门预算工作支出；工资中心业务经费 5 万元，

主要用于全区工资中心相关工作支出；“一事一议”第三方审计费 10 万元，主要用于“一事一议”第三方审计费；党建经费 2 万元，主要用于党建工作支出；全区财政非税票据工本费 18 万元，主要用于全区财政票据工本费；全区财政应用软件系统服务费 28.95 万元，主要用于全区网络系统以及全区支付系统等各类软件系统服务费支出；全区网络服务费 9.80 万元，主要用于全区信息网络服务费支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年本部门机关运行经费 117.43 万元，比上年预算减少 2.67 万元，减少 2.22%。主要原因是：按照中央八项规定精神压减开支。

### **（二）“三公”经费预算**

2022 年本部门“三公”经费预算数为 5 万元，其中：公务接待费 5 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开财税等相关工作会议，会议人数约 680 人，会议内容主要是关于财政工作业务方面工作会议；培训费预算 2 万元，拟开展绩效等其他学习工作培训，

培训人次约 460 人，培训内容主要是关于绩效考核，政府采购等财政业务工作方面的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### **（四）政府采购情况**

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

#### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年未计划新增资产配置。

#### **（六）预算绩效目标情况**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1112.74 万元，其中：基本支出 958.29 万元，项目支出 154.45 万元，具体绩效目标详见报表。

### **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；

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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**第二部分**  
**2022 年部门预算表格**