

兴国县财政局 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 兴国县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县财政局 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县财政局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告全县决算；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；完善县对乡镇（区）的转移支付制度。

（三）负责非税收入监管，按规定对行政事业性收费和政府性基金、罚没收入等非税收入进行监管；管理财政票据；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展财政国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（六）负责审核和汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款，参与制定县本级建设的有关政策，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。负责县本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。

（八）编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。

（九）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，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（十）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在本县贷款项目的有关业务。

（十一）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和组织社会审计。

（十二）拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，提出加强财政管理的政策建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。组织对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估；具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；负责审查本级预算部门绩效自评报告，并提出审查意见批复部门。

(十三) 完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

兴国县财政局纳入 2022 年本部门预算编制范围的二级预算单位有 3 个，分别是：兴国县财政局机关，在职人数 77 人，退休人员 78 人，遗属补贴人数 8 人；兴国县财政公共服务中心，在职人数 81 人，退休人员 0 人，遗属补贴人数 0 人；兴国县国有资产服务中心，在职人数 17 人，退休人员 0 人，遗属补贴人数 0 人。

第二部分 兴国县财政局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年兴国县财政局收入预算总额为 8993.97 万元，比 2021 年(上一年度) 预算增加 5781.93 万元，增长 180%，主要是预算单位增加、人员增加和工资调标等。其中：财政拨款 6336.69 元，占收入预算总额的 70.45%；上级补助收入 420.65 万元，占收入预算总额的 4.68%；其他收入 909.08 万元，占收入预算总额的 10.11%；上年结转(结余)1327.55 万元，占收入预算总额的 14.76%。

(二) 支出预算情况

2022 年我局支出预算总额为 8993.97 万元，比 2021 年(上一年度) 预算增加 5781.93 万元，增长 180%。其中：

按资金性质划分：2022 年财政拨款支出 6336.69 万元，比上年增长 102.64%，占支出预算总额的 70.45%；上级补助

收入 420.65 万元，上年上级补助收入为零，占支出预算总额的 4.68%；其他收入支出 909.08 万元，上年其他收入支出为零，占支出预算总额的 10.11%；上年结余财政拨款支出 1327.55 万元，上年此资金性质未计入预算总额，占支出预算总额的 14.76%。

按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出 7164.82 万元，占支出预算总额的 79.66%；社会保障和就业支出 252.13 万元，占支出预算总额的 2.80%；卫生健康支出 160.93 万元，占支出预算总额的 1.79%；国有资产监管支出 310.46 万元，占支出预算总额的 3.45%；住房保障支出 196.55 万元，占支出预算总额的 2.19%；其他支出 909.08 万元，占支出预算总额的 10.11%。

（三）财政拨款（补助）支出情况

2022 年我局财政拨款（补助）支出预算 6336.69 万元，比 2021 年（上一年度）预算增加 3209.65 万元，增长 102.64 %，主要是预算单位增加、人员增加和工资调标等。

按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出 5456.98 万元，比上年增长 102.30%；社会保障和就业支出 224.48 万元，比上年增长 23.18%；卫生健康支出 148.22 万元，比上年增长 12.80%；国有资产监管支出 310.46 万元；住房保障支出 196.55 万元，比上年增长 69.44%。

按支出经济科目划分：基本支出 1972.69 万元，其中，工资福利支出 1789.48 万元，商品服务支出 175.21 万元，

对个人和家庭的补助 8 万元；项目支出 4364 万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费安排情况说明

2022 年预算安排机关运行经费 175.21 万元，比上年增加 72.08 万元，增幅 69.89%，主要是预算单位增加、人员增加。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购预算总额 2870 万元，其中：政府采购货物预算金额 1090 万元，政府购买服务预算 1780 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 21 个，涉及资金 4274 万元。

财政局机关项目 9 个，具体为：业务费 420 万元，征管经费 490 万元；基建项目预算审核政府购买服务 360 万元；一事一议工作经费 70 万元；临聘人员经费 72 万元；金财工程运维经费 96 万元；全省视频系统维保经费 10 万元；国资

监管工作业务费 50 万元；财政局综合楼修缮改造 590 万元（核拨）。

财政公共服务中心项目 11 个，具体为：预算绩效管理购买服务 560 万元，政府采购网上商城维护费 10 万元；票据电子化管理运维费 20 万元；政府投资评审购买服务 640 万元；政府采购云备案监管系统 36 万元；预算管理一体化平台运维费 190 万元；信息安全专项经费 30 万元；财政公共服务系统维护费 90 万元；财政公共服务设备购置费 30 万元（核拨）；财政公共服务运行费 180 万元；入驻金融服务中心专项经费 150 万元。

国有资产服务中心项目 1 个，具体为：国有资产服务运行费 180 万元。

其中：项目名称：2022 年基建项目预算审核政府购买服务

1. 项目概述：对全县 2022 政府投资建设项目预算审核政府购买服务

2. 立项依据：《预算法》及上级相关文件

3. 实施主体：兴国县财政局

4. 实施周期：1 年（2022 年 1-12 月）

5. 年度预算安排：360 万元

6. 年度绩效目标：完成预算审核工程项目 100 个，完成预算审核工程造价 80000 万元，完成工程项目预算造价审减 7000 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县财政局“三公”经费一般公共预算安排 257.20 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化。
2. 公务接待费 257.20 万元，比上年增加 215.90 万元，增长 522.76%，主要原因是预算单位增加、招商引资工作需要和上级专项检查、审计和调研增多等。
3. 公务用车购置及运行维护费 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，与上年相比无变化。与上年相比无变化。

第三部分 兴国县财政局 2020 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[119]兴国县财政局, [119001]兴国县财政局, [119002]兴国县财政公共服务中心, [119003]兴国县国有资产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,336.69	一般公共服务支出	7,164.82
（一）一般公共预算收入	6,336.69	社会保障和就业支出	252.13
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	160.93
（三）国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	310.46
二、教育收费资金收入		住房保障支出	196.55
三、事业收入		其他支出	909.08
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	420.65		
七、其他收入	909.08		
本年收入合计	7,666.41	本年支出合计	8,993.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	1,327.55		
收入总计	8,993.97	支出总计	8,993.97

部门收入总表

[119]兴国县财政局，[119001]兴国县财政局，[119002]兴国县财政公共服务中心，[119003]兴国县国有资产服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[119]兴国县财政局，[119001]兴国县财政局，[119002]兴国县财政公共服务中心，[119003]兴国县国有资产服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,993.97	2,024.60	6,969.36
201	一般公共服务支出	7,164.82	1,284.54	5,880.29
06	财政事务	7,164.82	1,284.54	5,880.29
2010601	行政运行	617.92	617.92	
2010650	事业运行	709.19	666.61	42.58
2010699	其他财政事务支出	5,837.71		5,837.71
208	社会保障和就业支出	252.13	252.13	
05	行政事业单位养老支出	219.50	219.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
99	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	
210	卫生健康支出	160.93	160.93	
11	行政事业单位医疗	160.93	160.93	
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69	
2101102	事业单位医疗	46.91	46.91	
2101103	公务员医疗补助	58.33	58.33	
215	资源勘探工业信息等支出	310.46	130.46	180.00
07	国有资产监管	310.46	130.46	180.00
2150799	其他国有资产监管支出	310.46	130.46	180.00
221	住房保障支出	196.55	196.55	
02	住房改革支出	196.55	196.55	
2210201	住房公积金	196.55	196.55	
229	其他支出	909.08		909.08
99	其他支出	909.08		909.08
2299999	其他支出	909.08		909.08

一般公共预算支出表

[119]兴国县财政局， [119001]兴国县财政局， [119002]兴国县财政公共服务中心， [119003]兴国县国有资产服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,336.69	1,972.69	4,364.00
201	一般公共服务支出	5,456.98	1,272.98	4,184.00
06	财政事务	5,456.98	1,272.98	4,184.00
2010601	行政运行	617.68	617.68	
2010650	事业运行	655.30	655.30	
2010699	其他财政事务支出	4,184.00		4,184.00
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48	
05	行政事业单位养老支出	191.85	191.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.35	180.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	
99	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	
210	卫生健康支出	148.22	148.22	
11	行政事业单位医疗	148.22	148.22	
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	
2101102	事业单位医疗	42.05	42.05	
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06	
215	资源勘探工业信息等支出	310.46	130.46	180.00
07	国有资产监管	310.46	130.46	180.00
2150799	其他国有资产监管支出	310.46	130.46	180.00
221	住房保障支出	196.55	196.55	
02	住房改革支出	196.55	196.55	
2210201	住房公积金	196.55	196.55	

一般公共预算基本支出表

[119]兴国县财政局， [119001]兴国县财政局， [119002]兴国县财政公共服务中心， [119003]兴国县国有资产服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 972. 69	1, 797. 48	175. 21
301	工资福利支出	1, 789. 48	1, 789. 48	
30101	基本工资	715. 47	715. 47	
30102	津贴补贴	352. 12	352. 12	
30103	奖金	73. 20	73. 20	
30106	伙食补助费	55. 44	55. 44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180. 35	180. 35	
30109	职业年金缴费	11. 50	11. 50	
30110	职工基本医疗保险缴费	93. 15	93. 15	
30111	公务员医疗补助缴费	48. 70	48. 70	
30112	其他社会保障缴费	39. 00	39. 00	
30113	住房公积金	196. 55	196. 55	
30199	其他工资福利支出	24. 00	24. 00	
302	商品和服务支出	175. 21		175. 21
30201	办公费	14. 78		14. 78
30203	咨询费	1. 00		1. 00
30206	电费	1. 50		1. 50
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30211	差旅费	1. 50		1. 50
30215	会议费	1. 00		1. 00
30216	培训费	0. 90		0. 90
30217	公务接待费	107. 20		107. 20
30226	劳务费	0. 60		0. 60
30228	工会经费	10. 32		10. 32
30239	其他交通费用	35. 21		35. 21
30299	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20
303	对个人和家庭的补助	8. 00	8. 00	
30304	抚恤金	8. 00	8. 00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[119]兴国县财政局，[119001]兴国县财政局，[119002]兴国县财政公共服务中心，[119003]兴国县国有资产服务中单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
119	兴国县财政局	257.20		257.20		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县财政局		
联系人	杨崇辉	联系电话	19807976886
部门基本信息			
部门所属领域	财政	直属单位包括	财政局机关 、财政公共服务中心、 国有资产服务中心
内设职能部门	局机关股室17个，财政公共服务中心股室6个，国有资产服务中心股室4个	编制控制数	138
在职人员总数	188	其中：行政编制人数	21
事业编制人数	154	编外人数	13
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7666.41	其中：上级财政拨款	420.65
本级财政安排	6246.69	其他资金	999.07
支出预算合计	7666.41	其中：人员经费	3217.2
公用经费	175.21	项目经费	4274
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	固定资产利用率	98%
		政府采购执行率	100%
	质量指标	财政供养人员控制率	100%
		三公经费控制率	100%
	时效指标	严格执行“十五条”承诺	100%
		中心工作按时推进	98%
	成本指标	预算方案执行率	100%
		专项资金保障率	100%
		经济效益指标	确保收支进度
确保财政资金安全			100%
社会效益指标	做好“六稳、六保”工作		100%
	优化营商环境	100%	
生态效益指标	支持打好污染防治攻坚战	100%	
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意率	98%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
兴国县财政局			
基本信息			
项目名称：	2022年基建项目预算审核政府购买服务	项目编码：	360732218888035001515
项目类别：	当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	赖如钦	联系人：	兴国县财政局
联系电话：	13870776266	是否重点项目：	否
项目总金额：	460	本年度预算金额：	460
基本情况			
立项必要性：	按上级文件精神须设立政府投资基建项目预算审核制度，确保政府投资绩效。		
实施可行性：	基建项目预算审核财政部门已成立专门机构，配备专业人员，制定规范的业务流程 and 操作程序。		
项目实施内容：	对政府投资项目进行财政预算审核。		
中长期目标：	减少工程项目预算造价，确保财政资金使用效益。		
年度绩效目标：	全年完成预算审核项目100个，完成预算审核投资金额8亿元，完成工程项目预算造价审减7000万元。		
立项依据			
政策依据：	上级文件要求		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
2022年完成预算审核工程项目100个，完成预算审核工程项目造价80000万元，完成工程项目预算造价审减7000万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成预算审核工程项目造价投资	≥80000万元
		预算评审工作完成数量	≥100个
		完成工程项目预算造价审减金额	≥7000万元
	质量	审核准确率	≥95%
	时效	完成项目时效性	≥90%
	成本	全年政府审核支出	≤460万元
效益指标	经济效益	减少工程项目造价投资	≥7000万元
	社会效益	增加社会就业岗位	≥100人
满意度	满意度	服务对象满意度	≥96%

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。