附件1

泗县财政局2022年部门预算公开

2022年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1.泗县财政局部门2022年收支预算总表

2.泗县财政局部门2022年收入预算总表

3.泗县财政局部门2022年支出预算总表

4.泗县财政局部门2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县财政局部门2022年一般公共预算支出表

6.泗县财政局部门2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县财政局部门2022年政府性基金预算支出表

8.泗县财政局部门2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县财政局部门2022年项目支出表

10.泗县财政局部门2022年政府采购支出表

11.泗县财政局部门2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市财税工作方针政策，指导全县财政工作；参与制订各项宏观经济的决策；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；拟订和执行县与乡镇（区）、政府与企业的分配政策。

2、拟订并执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理制度。

3、编制年度县本级预算草案并组织预算执行；编制县本级财政总决算；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、制定全县及县本级财源建设规划，指导全县财源建设工作，管理财源建设基金。

5、管理各项财政预算收入、预算外资金、国库和财政专户；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订调整收费标准，管理收费票据；承担彩票监管工作。

6、管理财政行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策；负责指导、管理行政事业单位工资统发、政府采购、控制社会集团购买力等工作；负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》。

7、管理国有资产；组织实施国有资产的清产核资、产权界定、产权登记和产权变更登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行企业财务会计基本准则和具体准则；负责财政支农、农业财务管理和指导农业综合开发等工作。

9、管理财政社会保障支出；拟订和执行社会保障资金的财务管理制度。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划；拟订和执行政府外债管理的规章制度；负责世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会、日本协办银行和外国政府贷款立项、申报、转贷。

11、监督执行会计制度，执行《企业会计准则》，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计；负责会计师事务所、资产评估机构、会计咨询机构等中介机构的资格认定；负责会计人员继续教育、会计资格和会计职称工作，指导、管理县直行政事业单位会计集中核算。

12、审核并提出对全县及县本级财政影响较大的临时个案减免税的建议；负责耕地占用税、契税、国有土地出让金收入等税收和非税收入的征收管理。

13、负责有关公有住房的财政及财务管理。

14、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

15、组织财务会计人员的培训和考试；负责财政信息和财政宣传工作。

16、归口管理县农业税收征收管理局、县非税收入征收管理局、县直机关会计核算中心、县农业综合开发办公室。

17、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县财政局2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 泗县财政局局本级 | 行政单位 |
| 2 | 泗县国库支付中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 泗县非税收入管理服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 4 | 泗县乡镇财政业务核算中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 5 | 泗县民生工程管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 6 | 泗县国有资产管理服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 7 | 泗县人民政府财政项目评审中心 | 公益一类事业单位 |

三、2022 年度主要工作任务

一是优化收入支出结构。强化财政预期管理，依规平稳有序组织收入，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。牢固树立过紧日子思想，严格控制和压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。

二是持续推进乡村振兴。继续实施33项民生工程，做细做实绩效评价、建后管养、群众参与等重点工作，切实提升民生工程效益。进一步加大财政投入，有效提升基本公共服务保障水平，继续加大乡村振兴资金投入力度，巩固脱贫成效、提升脱贫质量，同时，充分发挥财政职能作用，有力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

三是提升资金使用效益。全面实施预算绩效管理，贯彻“花钱必有效、无效必问责”理念，将绩效管理深度融入预算编制、执行和监督全过程。建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

四是提升服务发展能力。继续落实好减税降费政策和中央省市关于促进经济平稳健康发展的安排部署，按政策兑现涉企税收优惠政策，加大金融支持力度，更好服务民营企业发展，全面提升县域经济发展水平，夯实地方财源的增长基础。

五是规范财政管理，提升依法理财水平。进一步加强政府债务管理，规范地方政府举债融资机制，着力防范政府债务风险。加强地方金融监管，防范化解金融风险，维护地方金融稳定。

六是加强廉政建设，提升财政工作效能。

第二部分 2022 年部门(单位)预算表

部门公开表1

**泗县财政局2022年部门财政拨款收支预算总表**



部门公开表2

**泗县财政局2022年部门一般公共预算支出预算表**



部门公开表3

**泗县财政局2022年部门一般公共预算基本支出预算表**



部门公开表4

**泗县财政局2022年部门政府性基金预算支出预算表**



部门公开表5

**泗县财政局2022年部门收支预算总表**



部门公开表6

**泗县财政局2022年部门收入预算总表**



部门公开表7

**泗县财政局2022年部门支出预算总表**



部门公开表8

**泗县财政局2022年项目支出表**



部门公开表9

**泗县财政局2022年国有资本经营支出表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称: 012-泗县财政局  |   |   | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:泗县财政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表10

**泗县财政局2022年部门政府采购支出表**



部门公开表11

**泗县财政局2022年部门政府购买服务支出表**



第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县财政局部门2022年收支总预算1844.30万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县财政局部门2022年收入预算1844.30万元， 其中，本年收入1844.30万元，上年结转结余0万元。

**(一)本年收入1844.30万元，**全部是:一般公共预算拨款收入1844.30万元，占100%，比 2021年预算减少184.28万元，下降9.1%，下降原因主要是住房公积金由全县统筹。

**(二)上年结转结余0万元，**泗县财政局2021年无结余。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县财政局部门2022年支出预算1844.30万元，比 2021年预算减少184.28万元，下降9.1%，下降原因主要是住房公积金由全县统筹。其中，基本支出1191.60万元，占63.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出652.7万元，占36.76%，主要用于综合楼运转维护、国库支付业务运转经费、民生工程宣传管理经费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县财政局部门2022年财政拨款收支预算1844.30万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1844.30万元，按资金年度分为:本年财政拨款收入1844.30万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1785.83万元，占96.83%;卫生健康支出58.47万元，占3.17%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 **(一)一般公共预算支出规模变化情况。**

泗县财政局部门2022年一般公共预算支出1844.30万元，比 2021年预算减少184.28万元，下降9.1%，主要原因:一是住房公积金由全县统筹;二是公用经费缩减10%。

 **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1785.83万元，占96.83%;卫生健康支出58.47万元，占3.17%。

**(三)一般公共预算支出具体使用情况。**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算1229.79万元，比2021年预算减少181.96万元，下降12.89%，下降原因主要是公用经费缩减10%。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 信息化建设(项)2022年预算180万元，比2021年预算增加30万元，增长25%，增长原因主要是因项目需要追加预算。

3. 2.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 事业运行(项)2022年预算376.04万元，比2021年预算增加89.27万元，增长31.13%，增长原因主要是因项目需要追加预算。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算46.97万元，比2021年预算减少6.93万元，下降12.86%，下降原因主要是较2021年扣款比例下调。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算11.5万元，比2021年预算减少16.72万元，下降59.25%，下降原因主要是较2021年扣款比例下调。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县财政局部门2022 年一般公共预算基本支出1191.60万元，其中，人员经费937.48万元，公用经费243.12万元。

(一)人员经费 937.48 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费243.12万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县财政局部门2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县财政局部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县财政局部门2022年预算共安排项目支出 652.7万元，比2021年预算减少102万元，下降13.52%，下降原因主要是取消了2个项目。主要包括:本年财政拨款安排652.7万元。其中，一般公共预算拨款安排652.7万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县财政局部门2022 年预算安排政府采购支出11万元，比 2021年预算增加11万元万元，增长100%，增长原因主要是根据实际需求增加设备购置。其中，一般公共预算安排11万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县财政局部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**(一)项目及绩效目标情况。**

1. 泗县财政局整体支出情况

泗县财政局2022 年财政预算整体支出1844.3万元，其中，基本支出1191.6万元，项目支出652.7万元。



“综合楼运维经费”项目。

（1）项目概述。用于财政综合楼日常维护。

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2022年-2024年

（4）项目内容。综合楼及周边水电、电梯、绿化日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防工作。

（5）年度预算安排。财政专项资金160万元

（6）绩效目标和指标。群众满意度≥95%。



2.“**国库支付业务运转经费**”项目。

（1）项目概述。保障国库支付业务正常运转

（2）立项依据。县批专项经费

（3）起止时间。2022年日-2024年

（4）项目内容。用于保障财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户的正常运转。

（5）年度预算安排。财政专项资金7万元

（6）绩效目标和指标。支付成功率≥95%。



 **(二)机关运行经费。**

泗县财政局部门2022 年机关运行经费财政拨款预算243.12万元，比 2021 年预算增加减少13.66万元，下降5.32%，下降主要原因一是：2022年公用经费核减10%；二是：厉行节约，尽量减少不必要的开支。

**(三)政府采购情况。**

泗县财政局部门2022年政府采购预算11万元。其中:政府采购货物预算11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(四)国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，泗县财政局部门共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 **(五)绩效目标设置情况。**

2022年，泗县财政局部门8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款652.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、 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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。