

# 监督索引号 53042300331800000

2022

## 第一部分 通海县财政局 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 通海县财政局 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）

- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 2022

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市财税发展战略、规划、政策。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议；贯彻执行国家和省市财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的规章制度；起草财政、财务、会计管理的政策规章草案及实施细则；承担各项财政收支管理工作；按分工负责地方税收和政府非税收入管理；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施；拟订和执行地方政府债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理职责；贯彻执行党和国家关于金融工作的方针政策和法律法规；组织拟订全县地方金融业发展规划和政策措施；承担国有资产监督管理职能。

#### （二）机构设置情况

我部门共设置 15 个内设机构，包括：办公室、预算股、国库股、农业农村股、社会保障股、科教和文化股、行政政法股、经济建设股、企业股、综合股、债务股、监督评价股、条法税政股、国有资产监督管理股、金融股

所属单位 4 个，分别是：

1. 通海县非税收入管理局
2. 中华会计函授学校通海函授站
3. 通海县财政信用资金管理中心
4. 通海县财政局国库支付中心

### （三）重点工作概述

2022 年，认真贯彻落实中央和省委、市委经济工作会议精神，紧紧围绕县委十三届三次全会和本次会议确定的工作目标，多渠道挖掘收入潜力，克服政策减收影响；压减县级非刚性支出，提高资金使用效益；优化资金支出结构，全力保障民生福祉；加强风险防控管理，稳步化解政府债务；深化改革创新，纵深推进财政治理效能。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个（所属事业编制单位未实行独立核算，一并纳入通海县财政局机关统一核算、编制预算决算）。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 57 人，其中：行政编制 30 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 27 人。在职实有 53 人，其中：财政全额保障 53 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 1,112.23 万元，其中：一般公共预算 1,112.23 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年 1,162.30 万元对比减 50.07 万元，减 4.31%，主要原因是 2021 年退休 5 人，导致人员经费减少。

#### （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,112.23 万元，其中：本年收入 1,112.23 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,112.23 万元（本级财力 1,112.23 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万

元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年 1,162.30 万元对比减 50.07 万元，减 4.31%，主要原因是 2021 年退休 5 人，导致人员经费减少。

#### 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 1,112.23 万元。财政拨款安排支出 1,112.23 万元，其中：基本支出 1,030.68 万元，与上年 1,070.25 万元对比减 39.57 万元，减 3.7%，主要原因是 2021 年比上年减少（退休）5 人，导致人员经费预算比上年有所减少；项目支出 81.55 万元，与上年对比减少 10.50 万元，减 12.9%，主要原因是 2022 年防范和处置非法集资及举报奖励工作经费 1.00 万元比 2021 年预算少 9.00 万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出 828.62 万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、公务接待费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、遗属补助费、财政信息化建设网络费、财政委托业务支出；

社会保障和就业支出 117.51 万元，主要用于缴纳在职在编职工养老金及退休人员生活补助；

卫生健康支出 72.54 万元，主要用于在职在编职工医疗保险及公务员医疗补助；

金融支出 1.00 万元，主要用于 2022 年度防范和处置非法集资及举报奖励工作经费支出；

住房保障支出 92.56 万元，主要用于缴纳职工住房公积金及购房补贴。

## 五、市对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无

### （三）经济社会事业发展事项

无

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 4.25 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通海县财政局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.18 万元，较上年 5.34 万元减少 0.16 万元，下降 3.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

通海县财政局 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化。

## （二）公务接待费

通海县财政局 2022 年公务接待费预算为 2.68 万元，较上年 2.84 万元减少 0.16 万元，下降 5.63%，国内公务接待批次为 33 次，共计接待 311 人次。

与上年对比减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制接待标准及接待批次。

## （三）公务用车购置及运行维护费

通海县财政局 2022 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费与上年对比无变化，主要原因是在严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约的要求下，保证财政工作顺利开展。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2022 年组织实施 2 个重点预算支出项目财政绩效再评价，组织实施 1 个部门整体财政绩效再评价。组织预算项目入库评审，及时完成项目储备并具备相应的《可行性分析报告》及《项目实施方案》、绩效管理制度《财政局资金预算绩效管理暂行办法》，提高部门预算编制的准确性、合理性和科学性，确保国库集中支付业务高效运转。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

【金财工程】即政府财政管理信息系统（简称 GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的总称。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通海县财政局 2022 年机关运行经费安排 85.48 万元（主要包括办公费 19.90 万元、水费 0.30 万元、电费 2.30 万元、邮电费 0.66 万元、物业管理费 7.00 万元、差旅费 6.00 万元、公务接待费 2.68 万元、工会经费 3.36 万元、福利费 11.20 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 29.58 万元），与上年 89.69 万元对比减 4.21 万元，减 4.69%，减少的主要原因是由于财政困难，压缩公用经费支出预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县财政局资产总额 1,254.93 万元，其中，流动资产 21.05 万元，固定资产 1,154.10 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 79.78 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 14.86 万元，其中固定资产减少 16.28 万元，流动资产增加 1.42 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 62 项，账面原值 21.63 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 1.20 万元，其中出租资产 326 平方

米，资产出租收入 1.04 万元，银行存款利息收入 0.16 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

**监督索引号 53042300331800111**