

# 2022 年部门预算公开情况说明

和政县财政局  
2022 年 3 月

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；组织拟订全县财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的规章和制度及实施办法，并监督实施。

（二）制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观

经济政策；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策；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。

（三）编制年度县级决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县财政预算执行情况和预决算。

（四）制定财政预算收入计划；管理县级各项财政收入，监督各乡预算的执行，监缴国有资产经营收益，组织农业税收的征收管理；管理和监督农业综合开发资金。

（五）管理和监督各项财政支出，管理县级预算外资金、财政专户及政府性基金，管理政府贷款业务；管理预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（六）拟订和执行政府采购政策，管理县级政府采购；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责建立和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有资产产权界定、登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

（八）贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；承担外国政府贷款、外国银行、世界银行、亚洲开发银行贷款等资金管理和信用评估及转贷工作。

(九) 贯彻执行会计法规制度；负责会计委派制试点工作。

(十) 统一管理资产评估行业；办理涉及国有和集体资产的评估。

(十一) 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。

(十二) 贯彻执行国家彩票管理制度和发行计划，监督彩票的发行。

(十三) 制定全县财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

(十四) 承办县委、县政府和州财政局授权管理和交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构：和政县财政局现有职能股室 10 个，分别是人秘股、预算股、行政政法股、国库股、农业农税股、绩效管理股、教科文股、社会保障股、经济建设股、综合企财股。

（二）参照公务员法管理的下属事业单位一个：和政县国有资产信息中心、

（三）其他事业单位下属 7 个事业单位，分别是和政县会计局、和政县政府采购办公室、和政县非税收入征收管理局、和政县道路交通救助基金管理中心、和政县基本建设概预决算审核中心、和政县现有担保中心、和政县财政局信息中心。

本年度和政县财政局因机构改革人员合并，实有 60 人

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况

2022 年预算收入 11,389.88 万元，比上年预算数增长 10671.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,389.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 11,391.61 万元，相应比上年预算数增长 10671.02 万元。增长的主要原因是：一般债券还本 5670 万元一般债券付息 3000 万元一般债券发行费 16.62 万元隐性债务还本 1180 万元由我单位预算列支。支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 2703.27 万元，比上年预算数增长 1956.28，增长的主要原因是：一般债券还本 5670 万元一般债券付息 3000 万元一般债券发行费 16.62 万元隐性债务还本 1180 万元由我单位预算列支。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,389.88 万元比上年预算数增长 10671.02 万元增长的

主要原因是：一般债券还本 5670 万元、一般债券付息 3000 万元、一般债券发行费 16.62 万元、隐性债务还本 1180 万元由我单位预算列支

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 843.09 万 元，其中：人员经费 812.6 万元，单位运转经费 30.5 万 元，比上年预算数增加 187.1 万元，原因是住房公积金、养老保险金、职工医疗保险支出列入项目

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年度一般公共预算项目支出 17297 元是 2021 年度结转资金。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2022 年度“三公”经费及会议费较 2021 年度无增加，培训费增加 50000 万元，原因是会计局会计培训力度加大。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 305000 元，比上年预算数增加 5000 元，增长 1.7%；政府采购 预算 100000 元，比上年预算数减少 900000 元，其中：政府采购货物预算 100000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。原因是 30 万元以下的服务政府不采购。

## 七、部门国有资产占用情况说明

2021 年末固定资产金额原值为 1649304 元，其中：已提完折旧继续使用设备 168 台件。2022 年拟采购固定资产约 60000 元，主要包括：（台式电脑 43200 元，复印机 16800 元。）

## 第三部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年度，除人员经费 651 万元以外，所有资金都纳入单位绩效管理，每一笔资金的支出都严格按照资金支出相关规定。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年度我单位所有预算资金都纳入绩效管理，在 2.0 系统做了详细的预算绩效评价，将资金的社会效益指标、数量指标形成量化，使预算资金绩效评价工作的质量和水平有了进一步的提高

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材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、公务用车运行维护费以及其他费用。