

2022年长沙市望城区财政局部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(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预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、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

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

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政法律、法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

3、负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各镇人民政府（街道办事处）的预算执行情况实施监督。

4、负责组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；管理财政票据，承担专项彩票公益金监督管理工作；承担全区财源培植和收入组织工作。

5、组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库资金管理工作；拟订政府采购相关制度并监督实施。

6、承担控制社会集团购买力责任；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。

7、负责审核部门预算项目支出；对政府投资项目预决算进行评审；推行重点工程项目的报账管理；承担财政有关专项资金管理责任；执行社会保障资金的财务管理制度。

8、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；承担统一管理区政府内外债责任；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；依法拟订区级政府债务管理制度和办法，防范化解地方政府债务风险，规范举债融资机制，着力防控隐形债务风险。

9、承担全区的会计管理责任；组织财会人员培训。

10、监督财政方针政策、法律法规的执行情况；监督执行会计规章制度，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；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。

11、依法推进预决算公开；组织实施区级财政支出绩效评估工作，拟订预算绩效管理的相关制度，组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。

12、依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

13、承担行政事业单位国有资产管理职责。

14、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

望城区财政局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室（人事教育科）、综合规划科（法制办）、预算科、国库科、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科（财政监督监察室）、预算绩效管理科、总工室、金融与债务科、税政科（财源建设管理办公室）

14个科室；下设财政事务中心、统发工资中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政事务中心、财政投资评审中心、结算中心、财政信息中心7个二级机构（均未实行独立核算）。在职实有人数94人，其中：在职在编人数85人，政府雇员7人，区纪检组派驻2人。离退休人员39人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：财政局二级机构均未实行独立核算，纳入2021年部门预算编制范围的只有财政局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6,183.67万元，其中：财政拨款6,183.67万元。收入较去年增加362.17万元，主要是1、中小企业融资担保补贴专项较上年增加400万元；2、2022年部门日常事务专项统一压减5%。

（二）支出预算：2022年年初预算数6,183.67万元，其中，一般公共服务支出3533.44万元，社会保障和就业支出448.04万元，卫生健康支出97.64万元，资源勘探工业信息等支出1900.0万元，住房保障支出204.55万元。支出较去年增加362.17万元，主要是1、中小企业融资担保补贴专项较上年增加400万元；2、2022年部门日常事务专项统一压减5%。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,183.67万元，其中，一般公共服务支出3,533.44万元，占57.14%；社会保障和就业支出448.04万元，占7.25%；卫生健康支出97.64万元，占1.58%；住房保障支出204.55万元，占3.31%；资源勘探工业信息等支出1,900万元，占30.73%。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2,509.67万元，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。其中人员经费2,370.17万元，公用经费139.5万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,674万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：信息化建设500万元，主要用于全区财政信息化建设及系统维护等方面；其他财政事务支出1,274万元，主要用于1、全区政府性投资项目评审及委托中介业务费；2、政府采购及培训工作、全区会计人员培训经费和会计学会活动经费、预算绩效管理及财政监察工作、非税征管业务费（非税票据及和包支付）、乡镇财政管理经费及街镇财务人员培训经费等方面；中小企业发展专项1,900万元，主要用于中小企业融资担保、风险分担资金、农业担保风险准备金等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、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139.5万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升1.09%，主要是新增在职在编人员1人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，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），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0万元，未安排会议费预算；培训费预算55万元，主要用于1、赴外地业务学习培训费用20万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费），计划人数20人；2、各项财政工作业务培训费用35万元（含租场费、住宿费、

伙食费、授课费、打印费），计划人数1000人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额147.25万元，其中，货物类采购预算12.25万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算135万元。

（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，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值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。

（六）预算绩效目标说明

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为6,183.67万元，其中，基本支出2,509.67万元，项目支出3,674万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指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。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[部门预算公开表 117001 长沙市望城区财政局01.xlsx](#)