2022年度四川省攀枝花市西区

财政局部门预算

目  录

第一部分  攀枝花市西区财政局部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市西区财政局2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  攀枝花市西区财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

**（一）主要职责。**

　财政局主要职责：一是拟订全区财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，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，拟订政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。二是贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。三是负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。四是按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。六是贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。七是牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。八是负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。九是负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。十是负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。十一是贯彻执行各级有关金融工作的方针、政策、法律、法规，研究分析国家、省、市金融政策和金融形势以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责联系协调全区金融部门，承担财政政策与金融政策协调配合的研究工作；组织协调有关部门防范、化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。十二是管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。十三是负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。十四是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

财评中心主要职责：一是制定投资评审规章制度，指导投资评审业务工作。二是确定投资评审项目，下达评审计划。三是确认或批复评审机构出具的评审报告。四是依据财政部的统一规定和要求制定预算绩效考核的具体实施办法，指导和监督预算绩效评价工作。五是受理、处理评审争议和投诉。

国库支付中心主要职责：一是根据区财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，办理财政性资金支付业务;二是对各预算单位会计核算业务工作进行指导；三是建立财政性资金汇总和财政性资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息；四是定期与区财政局、代理银行、预算单位核对账目，向区财政局提供财政性资金支付和清算信息，报告财政性资金支付情况；五是受理预算单位、商品或劳务供应商的账务查询事宜；六是做好会计档案的保管及移交工作；七是参与单位预算编制及其他一些财务管理活动。

绩效评价中心：拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况;检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题,提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议;对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚;监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况;监督检查区属各单位财务收支管理情况,监督检查全区专项资金使用情况和使用效果;协调审计机关对区财政实施审计的业务工作,并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

**（二）2022年重点工作任务。**

（1）力争一般公共预算收入完成2.1亿元；

（2）向上争取资金同口径增长5%，力争向上争取财力性补助达到5.5亿元。

**（三）深化国资国企改革，进一步明确鼎信集团功能定位，调整优化企业资本结构，拓展经营性业务，做大现金流，实现国有资产保值升值。力争区属国企资产增长 15%以上、资产总额突破 25亿元。**

**（四）化解政府债务风险，逐步降低政府债务率，确保完成全年存量债务化解目标。**

**（五）千方百计筹措资金，逐步弥补“三供一业”分离移交、山水林田湖、老工业基地、棚户区改造项目资金缺口。**

**（六）加大教育、医疗、文化等重点领域民生投入，民生支出占一般公共预算支出稳定在65%以上。**

二、部门预算单位构成

　　 内设股室6个，下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，分别是财政国库支付中心、财政绩效评价中心，其他事业单位1个，财政投资评审中心。

第二部分

攀枝花市西区财政局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

**（一）收入预算情况。**

2022年，收入预算982.02万元，其中：一般公共预算收入532.02万元，占54.18%；政府性基金预算收入450万元，占45.82%。

**（二）支出预算情况。**

2022年，支出预算982.02万元，其中：基本支出532.02万元，占54.18%；项目支出450万元，占45.82%。

单位预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。

基本支出，是用于保障单位的正常运行。

项目支出，是用于财政及二级单位各个项目的顺利实施，按照2022年工作计划、合同约定，完成经费的支付。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出420.12万元，主要用于人员工资及津贴补贴、基本公用等；

2.社会保障和就业支出36.51万元，主要用于机关人员基本养老保险；

3.医疗卫生支出30.51万元，主要用于公务员医疗补助及基本医疗保险，事业人员基本医疗；

4.住房保障支出44.88万元，主要用于职工公积金；

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年，财政拨款收支总预算982.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入532.02万元、本年政府性基金预算拨款收入450万元；支出包括：一般公共服务支出420.12万元、社会保障和就业支出36.51万元、医疗卫生支出30.51万元、住房保障支出44.88万元，项目支出450万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2022年，一般公共预算当年拨款532.02万元，比2021年预算数减少58.25万元，主要原因是人员减少所致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出420.12万元、社会保障和就业支出36.51万元、医疗卫生支出30.51万元、住房保障支出44.88万元。

四、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532.02万元，其中：

人员经费478.04万元，主要包括：人员基本工资127.98万元，津贴补贴111.32万元，基本养老保险34.1万元，公积金44.87万元，基本医疗保险27.55万元，医疗补助2.96万元，离退休费4.86万元，奖金5.12万元，在职人员应休未休年休假报酬3.64万元，其他工资福利支出33.85万元，事业人员绩效工资79.84，其他社会保障缴费1.95万元。

公用经费53.98万元，主要包括：差旅费12.4万元，办公费9.3万元，其他交通费用14.82万元，工会会费4.8万元，党建费0.45万元，公务接待费3.18万元，福利费2.02万元，离退休人员公用经费0.12万元，聘用人员公用经费0.12万元，电费2.47万元，水费1.24万元，公务车运行经费2.5万元，其他商品服务和支出0.47万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年，“三公”经费财政拨款预算数5.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费3.19万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

**（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化，均为0万元。**

**（二）公务接待费较2021年预算无变化，均为3.19万元。**

**（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化，均为2.5万元。**

财政局机关、支付中心、财政绩效评价中心均无公用车辆。财评中心现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年，安排财评中心公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车运行维护。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年，政府性基金预算支出450万元，其中：基本支出0万元，项目支出450万元。

　　 七、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2022年，机关运行经费财政拨款预算为53.98万元，比2021年预算减少1.05万元，下降1.95%。包括：主要是人员减少所致。

**（二）政府采购情况**

2022年，财政绩效评价中心安排政府采购预算1.08万元, 属于政府采购货物预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

　　 截至2021年底，共有车辆1辆，一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

　　 2022年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计450万元，其中，财政软件及业务经费项目30万元、绩效评价体系建设项目25万元、全区金财网和等保测评项目30万元。业务经费项目25万元、项目评审服务费项目300万元。财政监督检查业务费15万元、国库集中支付管理业务专项25万元。

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分  附表