

岳阳市财政局文件

岳财发〔2021〕7号

岳阳市财政局 关于印发《岳阳市财政局预算管理一体化 建设工作方案》的通知

各县市区财政局，局机关各科室、局属各单位：

现将《岳阳市财政局预算管理一体化建设工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

岳阳市财政局

2021年6月12日

岳阳市财政局预算管理一体化建设工作方案

根据《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化建设有关事项的通知》（湘财办函〔2021〕2号）、《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化系统全省上线运行的通知》（湘财办函〔2021〕9号），为加快推进我市本级预算一体化建设工作，确保我市本级预算一体化系统实现如期上线目标任务。特制定本方案。

一、指导思想

预算管理一体化建设是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加快建设现代财政制度，提升财政预算管理现代化水平，增强预算约束力，进一步加强预算制度建设的重要举措，是贯彻落实习近平总书记关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化讲话精神的重要体现。各科室单位必须提高政治站位，统一思想认识，按照本方案要求，齐心协力，统筹协调，配合省厅做好系统部署实施，及时完成预算管理一体化建设的各项任务。

二、目标任务

（一）确保预算一体化系统如期运行

根据省厅预算一体化建设部署安排，我市本级在2021年6月底前实现与部、省预算管理汇总系统对接贯通，使用一体化

系统编制 2022 年度预算,2021 年 7 月底前完成一体化系统建设和新老系统割接,从 2022 年 1 月全面开始使用预算管理一体化系统开展预算执行业务。

(二) 统一标准,对接贯通部、省数据

按照预算管理一体化建设要求,统一我市预算管理流程、数据规范、业务规则和要素。业务对标财政部《预算管理一体化规范(试行)》(财办〔2020〕13 号)要求,技术对标财政部《预算管理一体化技术标准》(财办〔2020〕15 号)要求,实现我市预算管理一体化系统数据与部、省数据汇总系统对接贯通。

三、实施步骤

根据省厅预算管理一体化建设的部署要求,市本级按照环境准备、业务梳理、系统配置、联调测试、用户培训、试运行、正式上线等步骤实施部署。各县市区财政部门也要严格对照《湖南省预算管理一体化上线实施手册》要求,制定工作方案,确保在省厅设定的时间节点完成相关工作进度。

(一) 环境准备。提前准备好系统上线所需软件、硬件、网络等相关资源,及时到位各类信息资源环境。7 月底前,完成基础软硬件、网络设施的建设工作,为系统上线提供基础环境保障。

(二) 业务梳理。各业务科室单位,要全面梳理预算管理、预算执行、账务处理等各个业务环节、规则及流程的现状,逐项对比分析、找出差异、及时调整,为系统实施提前做好业务

准备。相关业务科室单位要积极配合省厅实施团队做好基础信息库、项目库管理、预算编制、集中支付等新老系统业务数据采集转换工作。

（三）数据迁移。由于我市系统上线时间安排在年中阶段，因此数据迁移工作量较大，各项工作前后对接较复杂，各科室单位要积极配合省厅技术团队梳理转换本系统业务数据，信息技术部门要组织协调原业务系统软件开发公司，进行数据迁移，并统筹安排以往年度业务数据维护工作，要积极与省厅对接，将省厅数据回流至本地，并通过平台实现数据归集、分析、二次加工，确保能够获取及时有效的财政数据。

（四）用户培训。为确保一体化系统上线实施效果，要提前对财政用户、预算单位用户进行业务培训和上机培训。预算、信息部门要提前确定培训相关事项、制定培训课程内容，积极配合省厅实施团队开展系统培训工作。

（五）系统联调测试、正式上线。6月底，完成基础数据采集工作后，开始使用一体化系统编制2022年预算；7月底之前完成预算执行模块上线工作，完成相关科室单位、预算单位等用户预算执行模块联调测试工作，完成新老系统割接、迁移工作。

四、保障措施

（一）加强组织领导。为加强对预算管理一体化建设的组织领导，市级财政部门组建由单位一把手任组长，协管预算，

分管国库、信息工作的领导任副组长，各相关科室负责人为成员的预算管理一体化建设领导小组，领导小组下设综合组、业务组、技术组，配备工作专班，健全工作机制，明确责任，确保一体化建设工作顺利推进。各县市区也要建立配套工作机制，确保各项工作顺利推进。

（二）强化部门配合。财政预算、国库、信息部门做好牵头组织工作，按各自职责，积极主动做好与人民银行、代理银行、预算单位以及上级相关部门的衔接工作，及时反映我市预算管理一体化改革实施情况和实施过程中遇到的问题、困难，积极争取上级部门的支持。各预算单位要积极支持预算管理一体化改革工作，按照财政部门 and 银行的要求，及时处理相关业务，提供相关信息资料，积极学习新的预算管理一体化规范和业务流程。

（三）加强学习培训。财政部门业务人员要带头认真学习、理解、适应新业务系统，确保一体化系统上线后能顺利应用实施，预算、国库要组织预算单位人员参加新系统培训、督促用户尽快熟悉新的功能和流程，同时，应积极反馈意见和建议，促使预算一体化管理系统不断完善。

（四）加强保障人员经费。要切实保障好预算管理一体化建设工作所需经费，包括硬件设备采购经费、系统上线实施费用、人员培训经费、历史数据迁移费用和往年数据运维费用，既要充分利用现有资源，避免资金浪费，也要合理投入，保障总体

目标和工作任务的顺利实施。各相关科室应抽调业务骨干配合工作专班，必要时考虑采用政府购买服务方式聘用专业技术人员加入工作专班，确保项目的顺利实施。

（五）建立对口联系工作机制。省厅建立了“对口联系、专项督导”的工作机制，为确保省厅工作要求落实到位，经研究决定，市财政局按照局领导分工负责、1 个科室对口一个县市区的原则，配套建立对口联系工作机制，开展常态化工作督导（具体工作方案见附件 3）。各县市区要积极配合省厅工作安排，及时收集反馈工作信息，确保全市预算管理一体化系统建设顺利实施。

- 附件：1. 岳阳市本级预算管理一体化建设领导小组
2. 预算管理一体化实施工作安排表
3. 岳阳市预算管理一体化系统建设县市区推进对口联系工作方案
4. 全市推广对口联系督导工作安排
5. 全市推广对口联系重点督导事项

附件 1

岳阳市本级预算管理一体化建设领导小组

一、领导小组组成人员

组 长：	邹三友	局党组书记、局长
副组长：	洪建军	局党组副书记、副局长
	何 斌	局党组成员、副局长
	李向阳	局党组成员、工会主席
成 员：	王清东	市国库集中支付核算中心主任
	陈定宝	市财政事务中心主任
	许国兵	税政法规科负责人
	彭 斌	办公室主任
	舒如镜	预算科科长
	周继恩	国库科科长
	张浩凯	综合规划科科长
	龚 兵	行政政法科科长
	黄军林	教科文科科长
	王 涛	经济建设科科长
	胡春江	农业农村科科长
	何珊明	社会保障科科长
	汪自为	企业科科长

徐炳来	对外经济贸易科科长
周 文	金融与债务科科长
丁宏宇	会计科科长
罗华元	绩效管理科科长
廖铁男	县乡财政科科长
翁体全	政府采购管理科科长
彭宏书	财政监督科科长
周湘鳌	资产管理科科长
李 云	人事科科长
杨 逸	市政府和社会资本合作中心主任
李云龙	市城建资金管理中心主任
陈日东	市财政投资评审中心主任
陈石雄	市财政局信息工作负责人

领导小组下设综合组、业务组、技术组。**综合组**由局办公室牵头，负责有关科室（单位）、预算单位、县市区财政局的协调联系工作；负责跨小组事项的协调与督办；负责协调组织培训工作；组织预算管理一体化改革工作的宣传、督察督办等工作。**业务组**由预算科牵头，负责预算管理一体化的业务梳理，制定预算管理一体化业务规范实施细则和 workflows，提供业务支持，加强业务指导；参与系统基础数据梳理与核对、系统测试、应用推广等工作。**技术组**由负责信息工作部门牵头，负责拟订预算管理一体化建设技术实施方案；对标预算管理一体化

业务规范和实施细则，对标技术标准，组织实施一体化系统上线实施工作，系统数据迁移工作，软硬件及网络基础设施建设；协助业务组对系统基础数据进行梳理与核对，组织项目团队进行系统联调测试等工作。

二、工作专班组成人员

主任：李向阳 局党组成员、工会主席

副主任：王清东 市国库集中支付核算中心

彭 斌 办公室主任

舒如镜 预算科科长

周继恩 国库科科长

陈石雄 市财政局信息工作负责人

委 员：苏审桃 市国库集中支付核算中心副主任

周 雨 预算科副科长

周 昊 国库科副科长

曾弗均

付 亮

工作专班必要时可抽调其他科室业务骨干成为临时委员，其他工作人员由市财政局负责信息工作部门工作人员、省财政厅项目实施团队人员组成。明确曾弗均同志为工作专班联络员，负责具体事务的组织和协调。

工作专班的主要职责是：对标预算管理一体化规范和省、市实施细则，对标技术标准，对标部、省数据上报要求，提出

系统实施建议；明确任务目标和工作计划，推进预算管理一体化系统建设；组织相关业务部门、预算单位、人民银行、代理银行落实落细各项工作，及时协调解决项目实施中的问题，确保改革工作进度；强化工作督导，督促按照既定计划完成系统上线，并按期实现与部、省数据互联互通；重大事项提请预算管理一体化建设领导小组决策。专班工作期限至 2021 年 12 月 31 日。

局内各相关科室单位明确 1 名联络员，与工作专班协同配合，负责落实本科室单位具体业务的梳理和需求确认等事项。

附件 2

预算管理一体化实施工作安排表

主 流 程	具 体 事 项		牵 头 方	配 合 方
基础数据	基础信息管理 初始化信息	1、单位信息，包括单位名称、简称、单位统一社会信用代码等 24 项要素信息	预算科	对口业务科室、信息工作部门
		2、人员信息，包括姓名、身份证号、公务卡、工资卡等 34 项要素信息	预算科	对口业务科室、信息工作部门
		3、政府收支分类科目	信息工作部门	预算科
		4、资产数据，与资产系统对接	信息工作部门	资产管理科
		5、总预算会计科目、单位会计核算科目、预算指标会计科目	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室
		6、支出标准	国库科	支付中心、信息工作部门
		7、绩效指标	绩效管理科	预算科、信息工作部门
		8、财政部标准代码	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
		9、账户信息：国库单一账户、零余额账户、财政专户、单位实有资金账户	信息工作部门	国库科、支付中心
		10、财政区划	信息工作部门	预算科
		11、基础信息管理个性化表样	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
		12、表内、表间校验规则	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
		13、基本支出公式	信息工作部门	国库科、支付中心
	项目库初始化 信息	1、项目库热点分类数据	预算科	信息工作部门
		2、职能职责基础数据（政府赋予的职能）	预算科	对口业务科室、信息工作部门
		3、绩效目标及指标	预算科	绩效管理科、信息工作部门
		4、项目申报测算模版	预算科	信息工作部门

主 流 程	具 体 事 项		牵 头 方	配 合 方
	指标管理初始化 信息	1、各指标层次的录入要素及是否必录和校验级次	预算科	信息工作部门
		2、提供指标录入时文号前缀规则	预算科	信息工作部门
		3、指标要素项控制规则确认	预算科	信息工作部门
	预算编制初始化 信息	1、预算编制填报表样确认	预算科	信息工作部门
		2、预算编制审核公式确认	预算科	信息工作部门
		3、预算单位对单位性质关系、预算单位对功能科目关系、预算单位对政府经济科目关系、人员支出项目和公用支出项目对部门经济分类	预算科	信息工作部门
	预算执行动态监 控初始化信息	监控规则迁移及初始化	国库科（目前预算执行动态监控系统由国库科牵头，但是实际使用方是预算科和业务科室，牵头方有待商榷）	预算科、信息工作部门
	国库集中支付系 统自动审核规则	自动检测规则	支付中心	预算科、国库科、信息工作部门
	国库集中支付基 础数据确认	银行信息、支付付款帐、清算账户、代理银行划款账户、零余额账户数据确认	国库科	支付中心、信息工作部门
	用户权限与业务 流程确认	1、指标管理、国库集中支付等系统数据权限与业务流程迁移	预算科、国库科、支付中心（各自负责所属业务系统内容）	信息工作部门
		2、基础信息管理、项目库、预算编制、指标管理、国库集中支付、单位资金支付、总预算会计账等系统用户权限与业务流程确认	预算科、国库科、支付中心（各自负责所属业务系统内容）	信息工作部门

主 流 程	具 体 事 项		牵 头 方	配 合 方
系统配置与联调测试	数据配置与系统测试	配置采集数据进入测试环境、业务流程测试	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
	与商业银行和人民银行联调测试	测试国库集中支付流程、单位资金支付流程	国库科、支付中心 (各自负责所属业务系统内容)	信息工作部门
系统培训	预算管理一体化规范业务培训	针对预算单位的预算管理一体化规范业务培训	预算科	国库科、支付中心、信息工作部门
	基础信息管理、项目库、指标管理、集中支付、总预算会计核算、单位会计核算等模块培训	1、针对财政业务部门培训，培训范围：基础信息管理、项目库、指标管理、集中支付、总预算会计核算等	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
		2、针对预算单位培训，培训范围：基础信息管理、项目库、预算编制、集中支付、单位会计核算等	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
切割上线	停业务	1、停指标管理及国库集中支付等业务	预算科、国库科、支付中心(各自负责所属业务系统内容)	信息工作部门
		2、在途支付业务、退款业务数据确认和处理	国库科、支付中心 (各自负责所属业务系统内容)	信息工作部门
	数据处理	1、项目库待补充内容：上级转移支付项目、去向单位、职能职责、是否追踪、其中：社会投入资金、编报模板、是否科研项、是否设置适用范围、项目测算表、绩效目标、绩效指标等	预算科	国库科、对口业务科室、绩效管理科、支付中心、信息工作部门
		2、2021 年部门预算数据标准化迁移：预算编制数据的业务要素、代码集、字段类型的标准化处理及数据间勾稽关系的完善	预算科	信息工作部门

主流程	具体事项		牵头方	配合方
		3、指标管理待补充内容：预算级次、指标文标题、指标类型、指标可执行标志、是否追踪（项目）、转移支付支出功能分类科目、业务主管科室、指标来源、是否调整、调整批次号、项目年度预算主键	预算科	对口业务科室、信息工作部门
		4、国库集中支付待补充内容：资金往来对象、指标类型、单位内部机构、币种代码	国库科	预算科、信息工作部门
		5、总预算会计核算历史数据处理	预算科	信息工作部门
	数据迁移	基础信息管理、项目库、预算编制、指标管理、集中支付、总预算会计核算、单位会计核算等系统数据导入	信息工作部门	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心
	线上数据核对	核对迁移数据是否完整、正确	预算科、国库科、对口业务科室、支付中心(各自负责所属业务系统内容)	信息工作部门
	试用上线	通知 4-8 家单位开始办理业务（建议挑选不同的代理银行各走一笔业务完成支付和清算流程）	预算科	国库科、支付中心、信息工作部门
	通知上线	全面上线	预算科	对口业务科室、支付中心、信息工作部门

附件 3

岳阳市预算管理一体化系统建设县市区 推进对口联系工作方案

根据《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化建设有关事项的通知》（湘财办函〔2021〕2号）、《湖南省财政厅关于做好预算管理一体化系统全省上线运行的通知》（湘财办函〔2021〕9号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算管理一体化系统市县推进对口联系工作方案〉的通知》（湘财办函〔2021〕10号），为加快推进县市区预算管理一体化系统建设，确保完成2021年统一使用一体化系统编制2022年度预算、2021年7月底前完成新系统预算执行业务上线、2022年1月全市使用预算管理一体化系统开展预算执行业务的目标要求，特制订本方案。

一、工作机制

按照局领导分工负责、1个科室对口1个县市区原则，建立专项工作常态化督导机制，由局领导带队，预算科、国库科、绩效管理科、各部门预算科室组成13个督导组，负责对口县市区一体化系统部署的督导工作。具体对口联系安排见附件4。

各县市区要严格按照财政部《业务规范》《技术标准》和省财政厅《实施细则》的要求，做好系统部署各项准备工作，并安排一名联络员负责与督导组工作对接。

二、工作内容

（一）预算编制方面。6 月底前，一体化系统要具备编制 2022 年预算的条件，各县市区要完成基础信息、项目库信息、预算编制相关基础数据的采集。各县市区要严格对照省厅时间节点，完成一体化系统初始化配置和用户培训，实现一体化系统预算编制功能上线，并使用一体化系统编制 2022 年度预算。

（二）预算执行方面。岳阳市将在 6 月 1 日开始启动一体化系统预算执行相关模块的上线工作，届时，省厅将集中组织联络员参加部署工作培训，市局督导组将配合省厅督导组开展督导工作。确保 7 月 31 日前完成全市系统部署、上线运行。

三、工作要求

（一）加强组织领导。预算管理一体化建设作为推进预算管理制度改革的重要基础，《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）中提出明确的工作要求，财政部、省财政厅也将此项工作列为对地方财政管理绩效考核的重要指标，省财政厅对推进缓慢或不能按时完成系统部署任务的，年终考核将实行一票否决制。各对口督导科室一定要高度重视，主要负责人要压实督导责任，积极配合省厅督导，带头到对口县市区指导工作，选派骨干力量做好专项督导；各县市区要抓好落实工作责任，上报当地党委、政府争取支持，成立一体化建设领导小组和工作专班，制定一体化建设方案和工作计划，确保预算管理一体化工作要求落实到位。

（二）加强业务指导。一体化系统和管理要素、管理规则和操作流程上都有较大的变化和创新，需要各级、各部门工作人员克服固有困难，适应新的管理理念和操作要求。督导组要发挥好承上启下的作用，配合省厅督导组做好预算管理一体化重要意义的宣讲工作，普及预算管理制度改革理念，带头学号做好政策解读和系统操作；同时也要加强与省厅和县市区财政干部的交流沟通，了解实际情况，将存在的困难和问题及时反馈给省厅，积极争取省厅的支持。

（三）强化工作督导。预算管理一体化系统推广工作，直接关系到地方财政管理绩效考核成绩。督导组要对照省厅确定的重点督导事项（见附件5），由科室主要负责人到对口县市区至少开展1次督导工作，及时督促各对口县市区财政部门做好组织管理、业务梳理、措施保障等工作，切实保障实施进度。

（四）建立反馈机制。督导组要充分发挥职能作用，督促对口联系县市区推进一体化系统部署实施，做好省厅、市局与县市区财政部门和实施人员之间的沟通衔接，及时收集和反馈对口县市区总体推广进度、主要问题困难和工作建议，发挥好桥梁纽带的作用，为一体化系统按时上线积极创造条件。各联络员要积极配合市局督导组按时向省厅工作专班反馈重点工作落实情况。

附件 4

全市推广对口联系督导工作安排

序号	县市区	对口联络 厅领导	对口督 导处室	厅督导 组组长	局领导	责任科室	督导组 成员				县市区联 络员
							组长	科室联 络员	会计科 联络员	技术人员	
1	临湘市	何伟文	农业处	陈富珍	陆敏刚	企业科	汪自为	黄 亮	易 炜	曾弗均	陈晓旭
2	汨罗市				何 斌	国库科	周继恩	周 昊	易 炜	刘 杰	黄劲松
3	华容县				陆敏刚	绩效管理科	罗华元	李卫东	易 炜	戴 毅	皮哲超
4	平江县				谢 卿	对外经济贸易科	徐炳来	刘 玄	易 炜	戴 毅	李 方
5	湘阴县				彭 坚	农业农村科	胡春江	刘 飞	易 炜	戴 毅	王 勇
6	岳阳县				李向阳	行政政法科	龚 兵	李 丹	易 炜	付 亮	喻晨曦
7	岳阳楼区				谢 卿	税政法规科	许国兵	熊 宵	易 炜	曾弗均	周林飞
8	君山区				李向阳	信息工作部门	陈石雄	曾弗均	易 炜	付 亮	唐 琼
9	云溪区				洪建军	经济建设科	王 涛	曹幼琼	易 炜	付 亮	匡 宇

10	经开区				彭 坚	教科文科	黄军林	李智蓉	易 炜	刘 杰	李 杉
11	屈原管理区				何 斌	社会保障科	何珊明	谢 宇	易 炜	刘 杰	黄 锦
12	南湖新区				彭 坚	财政监督科	彭宏书	吴香芹	易 炜	曾弗均	方 琴
13	城陵矶新港区				洪建军	预算科	舒如镜	熊 乐	易 炜	曾弗均	邓 超

附件 5

全市推广对口联系重点督导事项

序号	督导内容	具体事项	督导方式
1	组织管理	上报当地党委、政府争取支持，成立一体化建设领导小组和工作专班，制定一体化建设方案和工作计划，制定并印发一体化工作布置有关文件，与预算单位、人民银行、代理银行等方面做好沟通协调。	实地督导并查看资料
2	业务梳理	对照《规范》和《实施细则》梳理本地区在管理流程、规则和要素等方面的差异，制定相关业务操作规程，并修订完善本地区相关预算管理制度规定。	查看整理的预算管理流程、规则和要素差异情况等资料。
3	保障措施	安排预算，做好资金保障，充实业务和技术力量，做好人员保障。	实地督导并查看资料
		组织内部科（股）室、预算单位开展业务和系统操作培训。	
		完成一体化系统建设的相关网络安全、桌面终端的环境准备	
4	实施进度	5 月底前，完成基础信息、项目库信息、预算编制相关基础数据的采集。	省厅将提供预算管理一体化系统各县市区数据采集和系统初始化配合情况。
		6 月底前，完成预算编制模块的初始化配置和用户培训。	
		在 7 月 31 日前完成预算执行模块的部署上线	
5	常态化督导	跟进系统运行情况，直至完成 2022 年度预算编制、批复	每月底反馈所对口联系县市区预算管理一体化系统运行情况和问题，督促数据上报质量和进度，加强业务指导和监督。

岳阳市财政局办公室

2021 年 6 月 15 日印发