

常德市鼎城区财政局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023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

（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 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 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 2023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税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行区政府与企业间的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度，落实省直管县财政体制改革。

3、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；管理财政票据；负责拟订政府采购制度，并组织实施；负责控制社会集团购买力工作，参与彩票发行监督及财务监管工作。

4、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理工作。

5、负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和规定范围内的其他国有资产；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6、负责审核和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的制度和办法，指导区本级企业国有资本收益的收取，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城区基础设施建设的有关政策；组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8、会同有关部门监督管理区社会保障资金(基金)，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制报区社会保障预决算草案。

9、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。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；负责承担财税领域交流与合作具体工作。

10、负责管理全区的会计工作，负责管理会计从业资格监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟订并组织实施全区会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、负责监督检查财税法规、政策的执行；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和建议。

12、负责指导乡镇的财政管理；监督指导涉农补助资金的管理与发放，本区农村综合配套改革。

13、制定全区及区本级财源建设规划，指导全区财源建设工作，管理财源建设资金(基金)。

14、制定财政教育规划；组织财政干部培训；负责财政信息和财政宣传工作。

15、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

常德市鼎城区财政局内设机构包括：内设股室15个（含0个副科级单位），分别为：办公室（加挂党建办公室牌子）、综合规划股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企业股、国库股、金融与债务管理股、资产股、会计股（加挂行政审批服务股牌子）、绩效评价与监督检查股、信息股。本部门公用编制人数118人，实有人数108人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、财政局部门本级； 2、二级事业单位：乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、财政事务中心、政府采购管理办公室、工资发放管理办公室、金融与债务管理办公室、控制社会集团购买力领导小

组办公室、财政投资评审办中心、财政预算审核办公室、财源建设领导小组办公室、融资核算中心、财政信息管理办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,302.34万元，其中，一般公共预算拨款收入2,281.18万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入21.16万元。收入较去年减少170.13万元，主要原因是项目资金削减。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,302.34万元，其中：一般公共服务支出2,302.34万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少170.13万元，主要原因是项目资金削减。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,281.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,415.3万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算865.88万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出865.88万元，主要用于财政事业发展支出、网络租金及信息化服务费用、委托中介购买服务、涉军维稳等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费132.55万元，比上年预算减少2.66万元，比上年预算下降1.97%，主要是人员减少其他交通费用减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为26.16万元，其中，公务接待费16.66万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加9.5万元，主要是公务接待费用上年结余6.86万元，公务接待费按照实际情况进行削减。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，领导干部述职述廉会议等；培训费预算3万元，绩效股参加国家会计学院预算绩效管理专业技能与实战业务培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额205万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算200万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1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1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。2023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，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,302.34万元，基本支出1,415.3万元，单位项目支出887.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用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

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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[常德市鼎城区财政局-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)