

2024年度常德市鼎城区财政局部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024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）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024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、国有资本经营预算支出表
 - 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、项目支出绩效目标表
 - 23、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 2024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。本部门共有编制人数120人，实有人数103人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区财政局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区财政局本级。

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。2024年本部门收入预算2,536.66万元，其中，一般公共预算拨款收入2,518.66万元，其他收入18万元。收入较去年增加234.32万元，主要原因是评审增加结算评审业务。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,536.66万元，其中：一般公共服务支出2,398.01万元，社会保障和就业支出138.65万元。支出较去年增加234.32万元，主要原因是评审增加结算评审业务。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,518.66万元，其中：一般公共服务支出2,380.01万元，占94.5%；社会保障和就业支出138.65万元，占5.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,514.08万元，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：2024年本部门项目支出预算1,004.58万元，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1,004.58万元，主要用于本区评审、绩效评价、财政相关系统网络运行维护、专项债券发行、机关内部运行以及维稳等方面。

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：2024年本部门机关运行经费133.17万元，比上年预算增加0.62万元，比上年预算上升0.47%，主要是车补金额增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.16万元，主要是根据上年“三公”经费情况适当缩减。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1万元，拟召开全区财政预算工作、乡财预决算填报布置会议，人数250人，内容为全区预算工作布置和乡财预决算工作填报；培训费预算3万元，拟召开绩效工作、内控工作、资产填报工作培训，人数700人，内容为绩效、内控、资产等财务工作培训会议和相关业务工作人员出差培训；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：2024年本部门政府采购预算总额492万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算492万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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。2024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2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,536.66万元，基本支出1,514.08万元，单位项目支出1,022.58万元。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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2024年部门预算表

[118001 常德市鼎城区财政局.xlsx](#)