

渠县财政局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 渠县财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县财政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县财政局 2023 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分

渠县财政局部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1、拟定和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县级与乡镇、财政与企业的分配政策。拟定财政、财务、会计管理的地方规范性文件；制定和执行全县财政、财务、会计管理规章制度编制年度县级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；管理上级拨款和本级财政收支；会同物价部门审核行政事业性收费项目，参与审核行政事业性收费标准；负责承办有关政策性基金审核、报批的事项；负责全县预算资金管理工作；管理县级预算外资金财政专户；管理有关政府性基金、附加。根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督。管理由县级财政承担的基本建设支出、农业支出、工商贸易性支出和公共支出等；负责农业综合开发项目、资金财务管理；拟定全县政府采购管理办法，指导、监督、检查全县政府采购工作。参与全县社会保障制度和政策、行政措施的研究制定；管理、检查社会审计、会计、评估等中介机构及延伸检查相关单位会计信息质量。

2、负责全县行政、事业和企业单位的财政监督，监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查监督本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况，检查财政支出管理中的

重大问题。提出加强财政管理的政策建议。制定、落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划，组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作；指导全县财政系统精神文明建设；负责本局机关和直属单位人事教育、党团工作。

（二）2023 年重点工作

一是进一步涵养财源。支持大项目开工建设、大企业落地生根，充分发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应，以市场化手段，支持产业结构转型升级、新兴产业发展。坚决落实减税降费和“放管服”政策、提升纳税服务、优化营商环境，支持实体经济发展，积极培育财源；二是认真落实组织收入责任。建立月调度工作机制，强化分行业、分部门、分税种的收入管理职责，切实抓好责任落实，确保完成财政收入增长预期目标；三是加大向上争取力度。提前谋划项目，做到目标明确，责任到位、措施到位。进一步加强统筹能力，同责任单位共同分析研判国家出台的重大项目投资方向，找准切入点，包装项目加大力度向上汇报，争取更多的项目落户到渠县；四是强力抓好融资工作。财政继续发挥牵头作用，把主要精力用在融资工作上来，协助县属国有企业，以强有力的举措，不破楼兰誓不休的决心，争取更多融资到位，确保全县重点项目建设资金需要；五是全面盘活存量资金。全面梳理各单位账户中结余结转资金、资金性质及结余原因等情况，对梳理的存量资金进行甄别，确保存量资金及时缴回县国库，盘活的资金统筹用于疫情防控、县委、县政府决策部署的重点项目和重点民生支出；六是加快推进国有土地出

让。提前谋划，确保完成 2023 年基金预算目标任务，达到增加财政收入和降低政府债务率的目标；七是牢守库款保障底线。加大国库资金调度，每月按库款支出水平测算库款保障系数，确保库款保障系数保持在 0.3 警戒线上，严守库款保障底线。

（三）部门单位构成

渠县财政局机构：渠县财政局（行政）、事业单位 5 个：财政集中支付管理中心（参公）、财政监督检查局、财政投资评审中心、渠县会计核算中心、政府和社会资本合作中心，均为财政拨款预算单位。内设股室 24 个：办公室、预算股、国库股、债务金融股、资产管理股、党建办、监督股、监督检查局、评审中心、行政政法股、会计核算中心、科教股、农业股、经济建设股、社会保障股、资环股、支付中心、综合股、采管股、政策法规股、会计股、PPP 中心、绩效股、信息技术股。

第二部分
渠县财政局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。渠县财政局 2023 年收支预算总数 2610.25 万元，比 2022 年收支预算总数增加 532.71 万元，主要原因是上年结转资金有 692.33 万元。

（一）收入预算情况

渠县财政局 2023 年收入预算 2610.25 万元，其中：上年结转 692.33 万元，占 26.52%；一般公共预算拨款收入 1917.92 万元，占 73.48%。

（二）支出预算情况

渠县财政局 2023 年支出预算 2610.25 万元，其中：基本支出 1575.63 万元，占 60.36%；项目支出 1034.62 万元，占 39.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 2610.25 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 532.71 万元，主要原因是上年结转资金有 692.33 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1917.92 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 692.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 1660.20 万元、社会保障和就业支出 195.54 万元、卫生健康支出 101.77 万元、城乡社区支出 532 万元、

农林水支出 7.96 万元和住房保障支出 112.78 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

渠县财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 2610.25 万元，比 2022 年预算数增加 532.71 万元，主要原因是上年结转资金有 692.33 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1660.20 万元，占 63.61%；社会保障和就业支出 195.54 万元，占 7.49%；卫生健康支出 101.77 万元，占 3.9%；城乡社区支出 532 万元，占 20.38%；农林水支出 7.96 万元，占 0.3%；住房保障支出 112.78 万元，占 4.32%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

以下为参考，各部门应按照实际使用科目罗列。

1.一般公共服务 2023 年预算数为 1660.20 万元，主要用于：机关事业单位人员工资及运转，支持各机关单位履行职能职责，保障单位运转项目的支出。

2. 社会保障和就业 2023 年预算数为 195.54 万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3.卫生健康 2023 年预算数为 101.77 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

4.城乡社区 2023 年预算数为 532 万元，主要用于：单位

运转项目的支出，保障单位正常运转。

5. 农林水 2023 年预算数为 7.96 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 112.78 万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1575.63 万元，其中：

人员经费 1414.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和 其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 161.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县财政局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算持平。主要原因是机关食堂就餐。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县财政局 2023 年政府性基金预算支出 532 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 532 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，渠县财政局的机关运行经费财政拨款预算为 161.56 万元，比 2022 年预算同口径增加 153.45 万元，增加 5.28%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

渠县财政局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。2023 年单位预算未安排购置车辆。

(四) 预算绩效情况

2023 年渠县财政局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉

及预算 1917.92 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1409.61 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 161.56 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 346.75 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2023年政府收支分类科目》说明描述。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

四、机关运行经费

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。