怀化市鹤城区发展和改革局

2023年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分2023年部门预算公开说明**

**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**

**第一部分 部门预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；汇总社会奖金总体运行情况；指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区经济体制改革和对外开放重大问题；拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策；贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施；承担重要商品总量平衡和宏观调控；编制和执行全区价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；协调推进经济发展环境的优化；研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施；起草全区能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章等。

**（二）机构设置**

怀化市鹤城区发展和改革局单位内设机构包括：内设机构12个，分别为办公室、行政审批股、国民经济综合规划法规股、固定资产投资股、社会发展与财贸外经服务业股、农村经济股、环境资源与工业基础产业股、湘西地区开发和能源管理股、价格调控收费管理股、粮食行业发展和军粮供应股、粮食和战略物资储备股、人事和财务股。所属职能机构：鹤城区重点建设项目事务中心、鹤城区鹤城一体化发展事务中心。二级机构：鹤城区发展改革事务中心、国防动员办公室。单位编制人数84人，2023年年末总人数为161人，其中在职人员77人（其中：差额2人，自收自支人员10人），离退休人员84人（其中：离休2人，退休82人）。

**二、部门预算单位构成**

纳入2023年怀化市鹤城区发展和改革局部门预算编制范围包括：怀化市鹤城区发展和改革局本级。

**三、部门收支总体情况**

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、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；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

**（一）收入预算：**2023年本部门收入预算1386.57万元，一般公共预算收入1386.57万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。其中，年初结转结余0万元，收入较上年减少304.63万元，主要原因是项目经费减少。

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算1386.57万元，其中，一般公共服务支出845.36万元，社会保障和就业支出239.69万元，卫生健康支出44.11万元，住房保障支出57.41万元，粮油物资储备支出200.00万元。支出较上年减少304.63万元，主要原因是项目经费减少。

**四、一般公共预算支出情况**

2023年本部门一般公共预算支出1386.57万元，其中，一般公共服务支出845.36万元，占60.97%，社会保障和就业支出239.69万元，占17.29%，卫生健康支出44.11万元，占3.18%，住房保障支出57.41万元，占4.14%，粮油物资储备支出200.00万元，占14.42%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数1161.57万元，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。其中，人员经费1089.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费71.98万元，主要包括：办公费、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。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算225.00万元，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25.00万元，主要用于粮油检查和监管工作经费及落实粮食安全责任制情况考核工作经费；一般行政管理事务支出200.00万元，主要用于监管工作经费及落实粮食安全责任制情况考核工作经费。

**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71.98万元，比上年预算减少2.14万元，下降2.89%，主要原因是预算口径改变，相关经济数据进行了调整。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0.10万元，其中，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少0.90万元，主要原因是根据财政要求，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（三）一般性支出情况：**本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额10.00万元，其中，货物类采购预算10.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（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；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1386.57万元，基本支出1161.57万元，单位项目支出225.00万元。具体绩效目标详见报表。本年度预算无重点项目支出。

**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：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**

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、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、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)

12、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)

13、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)

14、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）

15、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）

16、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)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。