

# 潼关县财政局 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

负责贯彻执行国家税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收等地方性规章、制度及办法并监督执行。拟定财政发展规划，编制并组织执行财政预、决算。强化地方税收和其他收入征收管理。管好、用好财政资金，促进各项事业健康发展。增强财政保障能力，运用财政手段，提高财政资金使用效益。

## 二、2018 年部门主要工作任务

加强对县域经济运行趋势的分析比对，强化收入管理。强化税收工作部门联动机制，加强对重点企业和主要税种的监控，挖掘增收潜力，促进税收收入稳定增长。加强非税收入收缴系统管理，确保及时足额入库。继续加大县域经济转型发展支持力度，推进黄金产业升级改造，延长黄金产业链，提高黄金生产附加值的最大化，稳定骨干财源。加大工业园区基础设施建设，提高园区承载力，吸引更多企业入驻，增加税收收入。围绕旅游兴县发展战略，加大旅游投入力度，加强旅游体系基础设施建设，培植新兴财源。按照“守底线、保重点、补短板、可持续”的原则，持续促进民生改善。进一步优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，降低行政成本。盘活存量资金，加大财政向教育、“三农”、卫生、社会保障等社会公共服务方面的投入，着力推进基本公共服务均

等化，提高财政资金配置效率。积极开展财政投资评审，推进预算绩效管理，逐步建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。继续完善政府采购和国库集中支付管理，提升财政资金效益。加强政府债务监管，实行限额控制和预算管理，做好债务置换工作，管好用好债券资金，防范和化解债务风险。

### 三、部门预算单位构成

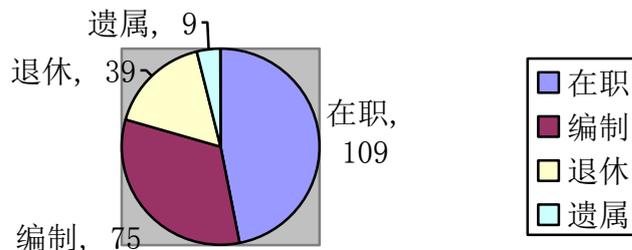
从预算单位构成看，潼关县财政局，下属单位 1 个。

序号	单位名称
1	潼关县财政局部门本级（机关）
2	潼关县收费局

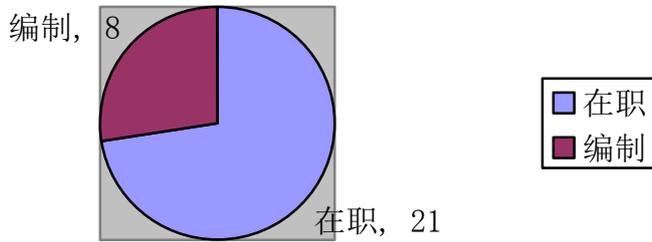
### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位潼关县财政局编制 75 个，在职人员 108 人，退休 39 人，遗属 9 人。

截止 2017 年底，我单位潼关县收费局编制 8 个，在职人员 21 个。



## 财政局



## 收费局

### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、2018 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

财政局（含收费局）收入预算 1406.21 万元，全部为财政一般公共预算。其中：财政局收入预算 1228.98 万元，较 2017 年降低 91.83 万元；收费局收入预算 177.23 万元，全部为财政一般公共预算，较 2017 年降低 17.56 万元。减少的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

财政局（含收费局）支出预算 1406.21 万元，全部为财政一般公共预算。按经济科目分：工资福利支出 1271.91 万

元、商品和服务支出 16.8 万元、对个人和家庭的补助支出 7.5 万元、项目支出 110 万元。较上年减少 109.39 万元，减少的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

## （二）财政拨款收支情况

财政局（含收费局）收入预算 1406.21 万元，全部为财政一般公共预算。其中：财政局收入预算 1228.98 万元，较 2017 年降低 91.83 万元；收费局收入预算 177.23 万元，全部为财政一般公共预算，较 2017 年降低 17.56 万元。减少的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

财政局（含收费局）支出预算 1406.21 万元，全部为财政一般公共预算。按经济科目分：工资福利支出 1271.91 万元、商品和服务支出 16.8 万元、对个人和家庭的补助支出 7.5 万元、项目支出 110 万元。较上年减少 109.39 万元，减少的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政局（含收费局）收入预算 1406.21 万元，全部为财政一般公共预算。其中：财政局收入预算 1228.98 万元，较 2017 年降低 91.83 万元；收费局收入预算 177.23 万元，全部为财政一般公共预算，较 2017 年降低 17.56 万元。减少

的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能科目分类：财政事务 1058.44 万元，行政事业单位离退休 225.79 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 26.83 万元，住房改革支出 95.15 万元。按用途区分：人员经费支出 1279.41 万元，公用经费支出 16.8 万元，专项业务经费支出 110 万元。减少的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 1271.92 万元，商品和服务支出 86.8 万元，对个人和家庭的补助 7.5 万元，资本性支出 40 万元。按用途区分：人员经费支出 1279.41 万元，公用经费支出 16.8 万元，专项业务经费支出 110 万元。减少的主要是压缩一般经费、退休人员归口管理单位工资结构调整因素影响所致。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

### **（六）“三公”经费支出预算**

2018 年财政局“三公”经费预算共计 7 万元。其中，公务用车运行维护费 3.5 万元，公务接待费 3.5 万元，与上年

持平。无因公出国。预算减少是落实中央“八项规定”，压缩一般经费支出。今年年初预算会议费 2 万元，培训费 2 万元。增加原因上年会议费、培训费未列支。

收费局“三公”经费预算共计 3.5 万元，比上年减少 1.3 万元，其中，公务用车运行维护费 2.0 万元，比上年减少 0.1 万元，公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1.2 万元。无因公出国。无会议费，无培训费。预算减少是落实中央“八项规定”，压缩一般经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 12 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 50%。收费局机关运行经费预算 4.8 万元，较上年下降 50%。减少的主要原因是厉行勤俭节约，降低办公成本。无因公出国预算。

#### （八）政府采购情况。

本年计划采购办公家具 2 万元，其他办公自动化设备 2.4 万元，打印机 1.1 万元，计算机 3 万元，空气调节设备（包除湿设备）3.2 万元，其他网络设备 5 万元

### 七、专业性名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三)“三公”经费:是指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(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

## 八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。