

# 渭南市收费管理局 2017 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责

潼关县收费局是县政府负责全县行政事业性收费管理的职能部门，隶属于县财政局。主要职责是：贯彻执行国家行政事业性收费政策和罚没收入征管工作。负责全县政府非税收入征管及有关单位的票据管理工作。

### （二）2017 年度部门工作完成情况

今年顺利完成非税收入资金 2220 万元，我征管股对全县的执收单位进行了两次非税收入收支情况大检查，对非税收入执行情况，非税收入资金解缴、管理、使用情况及收费许可证，收费项目，标准的执行情况进行了重点检查，加大了非税收入票据管理工作力度，对收费单位进行相关业务的核查，针对性解决收费票据运行中存在的突出问题。非税收入票据实行“凭证购领、限量供应、验旧领新”制度，并督促单位及时、足额地将资金缴入财政专户，做到开票资金、入账资金、上缴财政专户资金“三相符”，以此强化和规范我县非税收入票据监管工作。

### (三) 部门决算单位构成

潼关县收费局设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

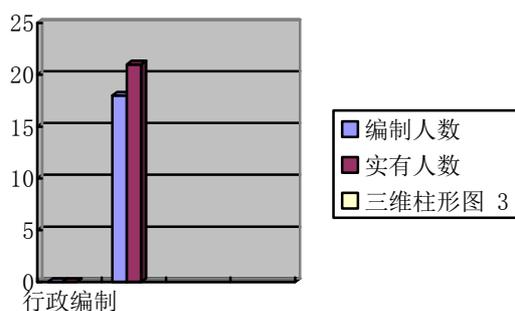
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		
2		
3	收费管理局	财政补助事业单位
4		经费自理事业单位
.....	.....	.....

### (四) 部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## **(五) 部门国有资产占有及购置情况说明**

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2017 年度部门决算公开表**

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

以上报表公开的格式内容按“2017 年部门决算公开样表”，空表同样公开，并进行说明。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 150.02 万元，较上年减少了 32.63 万元，下降 17.86%，其主要原因是压缩公用经费；支出 150.02 万元，较上年减少了 32.63 万元，下降 17.86%，其主要原因是压缩公用经费。

#### 1、收入总计 150.02 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 149.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少了 32、71 万元，下降 17.91%，主要原因是压缩公用经费。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期为 0。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期为 0。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期为 0。

(5) 其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增加了 0.08 万元，增长 317.19%，变化原因利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期为 0。

(7) 上年结转和结余 0 万元, 上年同期为 0。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

## 2、支出总计 150.02 万元, 包括:

(1) 基本支出 120.02 万元, 主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中: 工资福利支出 108.51 万元, 与上年对比增加了 3.88 万元, 增长 3.71%, 变化原因正常增资。商品和服务支出 11.51 万元, 比上年减少 48.11 万元, 下降 80.7%, 变化原因压缩公用经费。

(2) 项目支出 30 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 与上年对比增加了 11.6 万元, 增长 63.04%, 变化原因主要是增加办公设备。

(3) 经营支出 0 万元, 上年同期为 0。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元, 上年同期为 0。

(5) 结余分配 0 万元, 上年同期为 0。

(6) 年末结转和结余 0 万元, 上年同期为 0。

(可附图表对收入构成情况进行辅助说明)

## (二) 财政拨款收入支出决算情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

(5) 2017 年度财政拨款收入 149.92 万元, 较上年减少了 32.71 万元, 下降 17.91%, 主要原因是压缩公用经费; 支

出 149.92 万元，较上年减少了 32.71 万元，下降 17.91%，主要原因是压缩公用经费。其中：基本支出 120.02 万元，比上年减少 44.23 万元，下降 26.93%，变化原因压缩公用经费。；项目支出 30 万元，与上年对比增加了 11.6 万元，增长 63.04%，变化原因主要是增加办公设备。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 149.92 万元万元，较上年减少了 32、71 万元，下降 17.91%，主要原因是压缩公用经费。其中：人员经费 108.51 万元，公用经费 11.41 万元。项目支出 30 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 108.51 万元。与上年对比增加了 3.88 万元，增长 3.71%，变化原因正常增资。其中：工资福利支出 108.51 万元。

（2）公用经费 11.51 万元，比上年减少 48.11 万元，下降 80.7%，变化原因压缩公用经费。其中：商品和服务支出 11.51 万元，

## 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **（三）2017 年部门决算项目支出表**

主要反映本部门项目支出决算情况，项目支出 30 万元，与上年对比增加了 11.6 万元，增长 63.04%，变化原因主要是增加办公设备。

### **（四）2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出。

### **（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 3.73 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 3.73 万元。比上年减少 4.65 万元，下降 55.52%，变化原因按照要求，压缩三公经费支出。

#### **1、因公出国（境）费用支出情况**

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年同期为 0。

#### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年购置车辆 0 台，上年同期为 0。公务车辆运行维护费用 0 万元，比上年减少 2.14 万元，下降 100%，变化原因按照要求，压缩三公经费支出。

#### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 3.73 万元，较去年同比减少 2.51 万元，下降 40.28%，累计接待 15 批次、576 人。用于单位的正常接待。变化原因按照要求，压缩三公经费支出

#### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，比上年减少 3.0 万元，下降 100%，变化原因按照要求，压缩三公经费支出。

#### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 100%，变化原因按照要求，压缩三公经费支出。

**（特别提示：空白数值也要进行公开，务必注明无此项支出字样）**

#### **（六）机关运行经费执行情况**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

### **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

### **五、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。