

潼关县财政局 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

主要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）2017 年度部门工作完成情况

一、加强财源建设，全力组织收入

认真落实结构性减税降费政策，支持企业发展，推动产业结构调整和优化升级。加强财税库银的协作与联系，建立信息相互沟通、数据相互共享、情况相互通报的工作机制，促进收入的及时、足额入库。确保地方财政收入增长 5%，达到 23415 万元。

二、优化财政支出结构，着力改善民生

加强财政存量资金管理，发挥存量资金在民生项目、县

级重点项目的作⽤。支持推进农业供给侧结构性改革，加快农业结构调整。加大对社会保障、教育、医疗卫生等方面的投⼊力度，促进经济社会的协调发展。

三、强化预算约束，努力做好节⽀⼯作

大力压缩⼀般性⽀出，严控“三公”经费，降低行政运⾏成本。严格预算执⾏，在国库集中⽀付系统下达预算指标后，优先保证相关资金的⽤款计划，实现“三个确保”加强预算执⾏的监督、检查和管理。进⼀步完善专项资金管理办法，严格执行跟踪问效制度，提高资金使用效益。

四、推进财政管理改革，提高资金使用效率

健全预算管理⼾制，推进政府预决算公开，加强预算绩效管理。深化国库集中⽀付改革，加快推进公务卡制度改革。严守政府债务限额红线，管理好政府债务，防范债务风险。在深化农村综合改革的基础上，完善各项配套措施。

五、加大财政监管力度，确保财政资金安全

重点加强对社会保障、扶贫、三农、教育等专项资金的跟踪管理，逐步建立和完善财政资金绩效评价体系，对建设性⽀出从项⽬立项、申报、资金拨⼯、建设和验收等各个环节实行动态监管。严格落实非税收⼯管理，确保财政资金安全，规范财务⾏为。定期对财政所的财务收⽀情况进⾏检查，规范基层财政管理。

六、加强党风廉政建设，提高干部队伍素养

夯⼯党风廉政建设主体责任和监督责任，坚决把党纪党

规挺在前面。深入推进财政系统内控制度建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉洁风险。进一步加强干部职工思想政治和业务素质的教育与培训学习，建立运转高效、作风务实、纪律严明、规范有序的财政队伍。

（三）部门决算单位构成

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

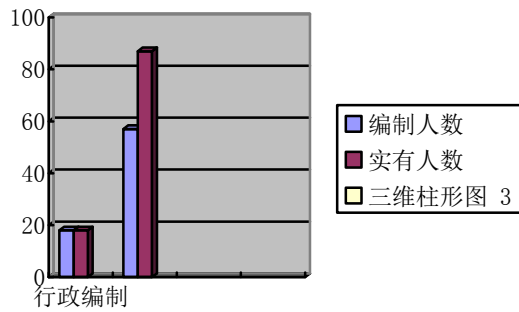
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县财政局	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3		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 75 人，其中行政编制 18 人、事业编制 57 人；实有人员 105 人，其中行政 18 人、事业 87 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 4 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 1138.76 万元，较上年增加 104.03 万元，增长 10.05%，其主要原因是院落维修及办公设备购置；支出 1138.76 万元，较上年增加 104.03 万元，增长 10.05%，其主要原因是院落维修及办公设备购置。

1、收入总计 1138.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1138.66 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增加 103.93 万元，增长 10.04%，其主要原因是院落维修及办公设备购置。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.1 万元，上年同期 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 1138.76 万元，包括：

(1) 基本支出 903.02 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 652.28 万元，对个人和家庭的补助支出 81.92 万元，人员经费较上年减少 0.49 万元，下降 0.07%，其主要原因是退休人员移交社保局；商品和服务支出 168.82 万元，较上年减少 82.31 万元，减少 32.76%，其主要原因是履行节约，压缩日常开支。

(2) 项目支出 235.64 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，包括维修（护）费 13 万元。办公设备购置 7 万元，大型修缮

项目 188.96 万元，与上年对比增加 185.84 万元，增长 373.22%，其主要原因是院落维修及办公设备购置。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元,上年同期 0 万元。

(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。

2017 年度财政拨款收入 1138.66 万元，与上年对比增加 103.93 万元，增长 10.04%，其主要原因是院落维修及办公设备购置。其中 基本支出 903.02 万元 较上年减少 81.81 万元，下降 8.31%，其主要原因是退休人员移交社保局；项目支出 235.64 万元，与上年对比增加 185.84 万元，增长 373.22%，其主要原因是院落维修及办公设备购置。

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 1082.18 万元。

(2) 社会保障和就业支出 56.58 万元，

(3)

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 734.2 万元。较上年减少 0.49 万元，下降 0.07%，其主要原因是退休人员移交社保局；其中：工资福利支出,652.28 万元，对个人和家庭的补助支出 81.92 万元。

(2) 公用经费 168.92 万元。较上年减少 82.31 万元，减少 32.76%，其主要原因是履行节约，压缩日常开支。其中：商品和服务支出 168.82 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

项目支出 235.64 万元，与上年对比增加 185.84 万元，增长 373.22%，其主要原因是院落维修及办公设备购置。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

2017 年本部门政府采购支出总额 66.36 万元，其中政府采购货物类支出 66.36 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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 22.47 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护

费 15.03 万元，公务接待费 7.45 万元。较上年减少 23.71 万元，减少 51.34%，其主要原因是执行政策，压缩三公经费开支。

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 0 万元。

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 0 万元。2017 年公务用车运行维护支出 15.03 万元，较去年同比减少 22.4 万元，下降 59.85%。主要原因是执行政策，压缩三公经费开支。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 7.45 万元，较上年减少 1.31 万元，减少 14.95%，其主要原因是执行政策，压缩三公经费开支。累计接待 57 批次、1044 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 3.68 万元，与上年对比增加 1.20 万元，增长 48.67%，其主要原因是培训任务增加。

5、会议费支出情况

会议费支出 3.70 万元，较上年减少 33.4 万元，减少 90.03%，其主要原因是履行节约，压缩会议费。

（六）机关运行经费执行情况

2017 年本部门机关运行经费 168.82 万元，比上年减少

82.41 万元，下降 32.8 %。主要用于单位日常开支。减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

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的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。

