

潼关县财政局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

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 年度部门工作完成情况

(一) 全力组织财政收入。加强重点税源监控，挖掘潜力，促进税收收入稳定增长。积极争取中省政策和资金支持，增加全县可用财力。

(二) 强化财源建设。继续加大县域经济转型发展支持力度，稳定骨干财源。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。

(三) 全力保障民生支出。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。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。

(四) 努力提升财政财务管理水平。严格控制“三公”经费、

会议费等一般性支出。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。

(五)抓队伍建设，提升工作效能。深入推进十九大精神贯彻落实工作，加强干部作风建设、党风廉政建设，树立财政干部队伍良好形象。

(三) 部门决算单位构成

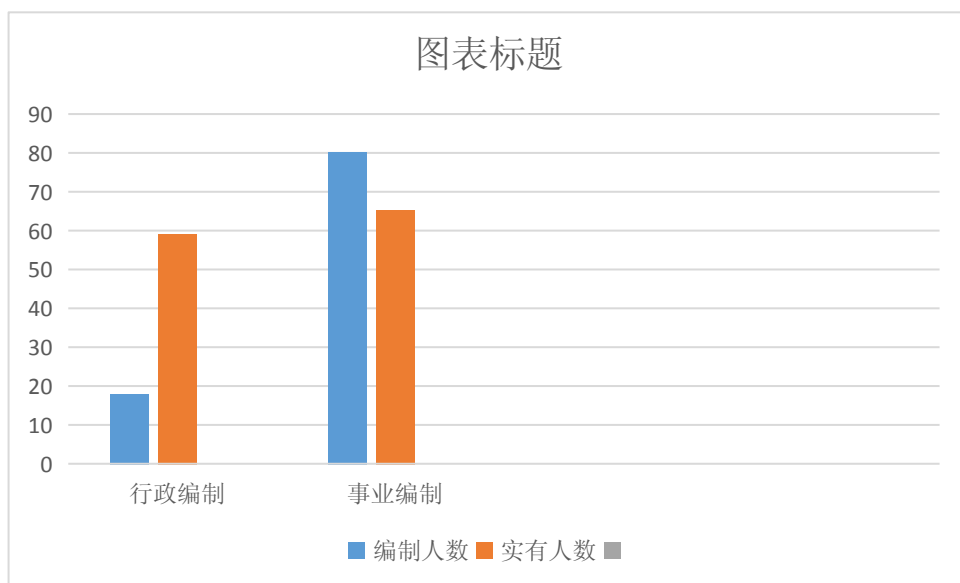
示例：潼关县财政局设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 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	潼关县收费管理局	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

截止 2018 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 18 人、事业编制 80 人；实有人员 124 人，其中行政 59 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 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）。2018 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、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1243.41 万元，较上年下降 3.52%，其主要原因是项目资金减少和履行节约；支出 1243.41 万元，较上年下降 3.52%，其主要原因是项目资金减少和履行节约。

1、收入总计 1243.41 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1243.19 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比减少 45.38 万元，下降 3.52%，其主要原因是项目资金减少和履行节约。

（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 2185 元，上年同期 2002 元，为银行账户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，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 1243.41 万元，包括：

(1) 基本支出 1029.41 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 864.2 万元，对个人和家庭的补助支出 25.92 万元，较上年上涨 5.63%，其主要原因是人员增资变动；商品和服务支出 139.29 万元，较上年下降 22.8%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

(2) 项目支出 214 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，较上年下降 19.44%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

(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。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1243.19 万元，与上年对比减少 45.38 万元，下降 3.52%，其主要原因是项目资金减少和履行节约；支出

1243.19 万元，其中：基本支出 1029.19 万元，较上年上涨 0.61%，主要原因人员增资变动；项目支出 214 万元，较上年下降 19.44%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 1243.41 万元。较上年减少 45.36 万元，下降 3.52%，其主要原因是项目资金减少和履行节约。

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

（1）人员经费 890.12 万元。较上年上涨 5.63%，其主要原因是人员增资变动。其中：工资福利 864.2 万元，对个人和家庭的补助 25.92 万元。

（2）公用经费 139.07 万元。较上年下降 22.8%，其主要原因是履行节约，压缩开支。其中；商品服务支出 139.07 万元。

（三）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。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 214 万元，其中：行政事业类项目支出 214 万元，较上年下降 19.44%，其主要原因是履行节约，压缩开支；基本建设类项目支出 0 万元，上年同期 0 万元。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018年本部门政府采购支出总额1139.35万元，授予中小企业合同金额0万元。其中：政府采购货物类支出1108.35万元，较上年增长15.70%，其主要原因是需要购置办公设备；政府采购服务类支出31万元，上年同期0万元；政府采购工程类支出0万元，上年同期0万元。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出26.05万元，较上年下降0.59%，其主要原因是履行节约，压缩开支，较预算下降0.9%，其主要原因是履行节约，压缩开支；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，上年也是0万元；保有车辆4台，购置车辆0台，公务用车运行维护费14.93万元，较预算下降0.47%，其主要原因是履行节约，压缩开支；公务接待69批次、1593人，支出11.12万元，较预算下降1.59%，其主要原因是履行节约，压缩开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，上年也是0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元；2018年公务用车运行维护支出14.93万元，较去年同比下降0.67%。主要原因是严格公务用车审批程序，减少不必要的开支。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 69 批次，1593 人次，支出 11.12 万元，较去年同比下降 0.48%，主要原因是严格控制公务接待支出，减少不必要的开支。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 3.08 万元，较去年同比下降 16.31%，主要原因是履行节约，减少培训次数。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 3.5 万元，较去年同比下降 5.40%，主要原因是履行节约，减少会议次数。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 139.29 万元，较上年同期下降 22.8%，主要原因是履行节约，压缩开支。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。