

# 潼关县财政局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 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。

下设：办公室、预算股、国库股、工资股、财务股、预算绩效评价中心、资金发展中心、评审中心

### 二、2020年主要工作任务

#### （一）财政收支情况

截至11月底，我县地方财政收入累计完成10266万元，占年初预算10600万元的96.88%，较序时进度超收549万元。财政支出累计完成139088万元，同比增支2279万元。其中：民生支出完成116138.5万元，占财政支出的83.5%。

#### （二）主要工作

1. **克难攻坚抓收入。**为积极应对新冠疫情冲击和减税降费影响，财税部门协同合作、密切沟通、动态监测、定期分析，落实落细减税降费政策，持续优化营商环境，确保应收尽收。依托非税收入征缴系统，坚持“以票控收、依规收费”，严格落实收费目录清单制度，确保非税收入足额入库。

2. **全力保障民生支出。**大力压减一般性支出，统筹财力

向民生重点领域倾斜，有力保障民生发展。**文化教育方面**，拨付资金 7574 万元。用于义务段困难学生补助、贫困学生生活补助，支持岳读小学、南新幼儿园建设，推进省级文化产业发展。**支持“三农”方面**，投入资金 12543 万元。落实耕地地力保护补贴等粮食生产扶持政策，推进农田水利项目建设和农村基础设施建设，支持“厕所革命”和亮化工程，持续改善群众生产生活条件。**医疗卫生方面**，拨付资金 6106 万元。用于基本公共卫生服务、综合补偿、公立医院改革。**社会保障方面**，拨付资金 15700 万元。落实创业就业财税扶持政策，发放高龄补贴、残疾人两项补贴、困难群众救助等补助，推进互助幸福院建设等，保障了群众的根本利益。**环境治理方面**，投入 3030 万元，用于秦岭生态保护、节能环保工程、农村环境整治、落实“双替代”补贴政策。**新冠疫情防控方面**，拨付资金 1002 万元，用于定点救治医院和基层医疗卫生机构疫情防控，开辟疫情资金拨付和政府采购便利化绿色通道，全力支持疫情防控相关设备购置和物资采购。安排抗疫国债 7580 万元，全力保障疫情所需资金。**脱贫攻坚方面**，拨付资金 4483 万元，用于村级产业扶持发展、扶贫贷款贴息、村级基础设施建设等项目。**扫黑除恶方面**，拨付资金 202 万元，支持扫黑除恶氛围营造，打击黑恶势力滋生、蔓延土壤。

**3. 财政改革稳步推进。**依托财政“云”平台，推进资金管理信息化和会计核算规范化。硬化预算刚性约束，强化国

库集中支付资金动态监控，提升财政管理水平。持续推进预算绩效管理，强化财政投资评审，规范政府采购预算管理流程，有效提高财政资金使用效率。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属资金发展中心 1 个单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县财政局
2	潼关县资金发展中心（原潼关县收费管理局）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 119 人，其中行政人员 100 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制人数	行政编制	事业编制
98	18	80
总人数	行政人数	事业人数
119	100	19

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1407.29 万元，较上年增长 1.51 万元，增幅 0.11%，主要原因是人员增资及养老保险缴费；支出 1407.29 万元，较上年增长 1.51 万元，增幅 0.11%，主要原因是人员增资及养老保险缴费。

### 收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	增长	增幅%
收入决算数	1407.29	1405.78	1.51	0.11
支出决算数	1407.29	1405.78	1.51	0.11

### 二、收入决算情况说明

收入合计 1407.29 万元，较上年增长 0.11%，其中：财政拨款收入 1407.19 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

### 收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比%
一般公共预算拨款	1407.19	99.99

其他收入	0.1	0.01
合计	1407.29	100

1、一般公共预算财政拨款收入 1407.19 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1.61 万元，增幅 0.11%，主要原因是人员增资及养老保险缴费。

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，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.10 万元，降幅 50.25%，主要原因是利息收入减少。

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。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1407.29 万元，其中：基本支出 1205.29 万元，占 85.65%；项目支出 202 万元，占 14.35%；经营支出 0 万元。

### 支出结构分析

单位：万元

项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	1205.29	85.65	工资福利支出	1138.44	80.90

项目支出	202	14.35	商品和服务支出	56.07	3.98
经营支出			对个人和家庭补助	10.78	0.77
对单位补助			项目支出	202	14.35
合计	1407.29	100	合计	1407.29	100

1、基本支出 1205.29 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 1138.44 万元，较上年增长 20.93 万元，增幅 1.87%，主要原因是人员增资及养老保险缴费；对个人和家庭的补助支出 10.78 万元，较上年减少 9.78 万元，降幅 52.43%，主要原因是人员变动等；商品和服务支出 56.07 万元，较上年减少 51.65 万元，降幅 47.95%，主要原因是履行节约，压缩开经费支。

2、项目支出 202 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，较上年增长 42 万元，增幅 26.25%，其主要原因是项目数量增加。

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。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1407.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1407.19 万元，较上年增长 1.61 万元，

增幅 0.11%，主要原因是人员增资及养老保险缴费；政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 1407.19 万元，其中：基本支出 1205.19 万元，较上年减少 40.39 万元，降幅 3.15%，主要原因是履行节约，压缩开支；项目支出 202 万元，较上年增长 42 万元，增幅 26.25%，其主要原因是项目数量增加。

### 财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1407.19	1405.58	1.61	0.11
支出决算数	1407.19	1405.58	1.61	0.11

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1407.19 万元，较上年增长 1.61 万元，增幅 0.11%，主要原因是人员增资及养老保险缴费。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1407.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）924.56 万元，较上年减少 16.22 万元，降幅 1.72%，原因是履行节约，压缩开支。

(2) 事业运行（2010650）127.74 万元，较上年减少 11.83 万元，降幅 8.48%，原因是履行节约，压缩开支。

(3) 其他财政事务支出 (2010699) 202 万元, 较上年增长 42 万元, 增幅 26.25%, 其主要原因是项目数量增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 152.89 万元, 较上年减少 12.55 万元, 降幅 7.59%, 原因是人员变动。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1407.19 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1138.44 万元, 较上年增长 20.93 万元, 增幅 1.87%, 主要原因是人员增资及养老保险缴费;

商品服务支出 (302) 234.75 万元, 较上年减少 32.09 万元, 降幅 12.03%, 原因是履行节约, 压缩开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.78 万元, 较上年减少 9.78 万元, 降幅 52.43%, 主要原因是人员变动等;

资本性支出 (310) 23.22 万元, 较上年增长 22.55 万元, 增幅 3366%, 主要原因购置办公设备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1407.19 万元, 其中:

人员经费 1149.22 万元, 较上年增长 11.16 万元, 增幅 0.98%, 原因是人员增资及养老保险缴费。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 532.45 万元、津

贴补贴（30102）267.18。机关事业单位基本养老保险缴费（30105）152.89万元.....

公用经费 56.07 万元，较上年减少 51.65 万元，降幅 47.95%，原因是履行节约，压缩开支。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费(30201) 30.43 万元、印刷费(30202) 1.35 万元、电费（30205）10.21 万元、其他交通费用（30211）4.53 万元.....。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.36 万元，较上年减少 12.29 万元，降幅 73.84%，主要原因是车辆为公务租赁，较预算减少 0.64 万元，降幅 12.8%，主要原因是履行节约，压缩开支。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4.36 万元，占 100%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元（如没有支出填 0），上年同期 0 万元。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0），上年同期0万元。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少10.93万元，降幅100%，主要原因是车辆为公务租赁，主要用于单位日常工作需要，预算为0万元。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待40批次，1036人次，支出4.36万元，较上年减少1.37万元，降幅23.86%，主要原因是履行节约，压缩开支。

三公经费合计	因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待
4.36	0	0	0	4.36

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出6.28万元，较上年增长4.40万元，增幅234.10%，主要原因是培训项目增加。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出5.01元，较上年增长3.71万元，增幅285.42%，主要原因是会议次数增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 8.24 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 8.24 万元，较上年增长 8.24 万元，增幅 100%，主要原因是购办公设备；政府采购服务类支出 0 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。

### **三、预算绩效情况说明**

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

当年单位未开展项目绩效自评。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 51.67 万元，较上年减少 46.05 万元，降幅 47.12%，主要原因是履行节约，压缩开支。主要包括：办公经费 6.13 万元、印刷经费 1.12 万元、水电费 14.72 万元。

#### **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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）