

**潼关县财政局、收费局**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 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。

根据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县财政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕53号），内设下列股室：办公室、预算股、国库股、工资股、社保股、综合股、文教政法股、经建股、农财股、税政股、惠民支付股等。

## 二、2021年度部门工作任务

**（一）落实财政政策，支持经济转型发展。**支持“十项重点工作”，持续推进减税降费，支持优化工业结构调整，电子商务产业化发展。支持全域旅游创建，继续推进农业供给侧结构性改革。

**（二）坚持政府过紧日子，兜牢兜实“三保”底线。**积极培育可靠稳定财源，严征细管，做到应收尽收。抢抓政策机遇，争取资金支持。推动部门做到厉行节约。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，足额编制预算，不留缺口。

**（三）坚持以人民为中心，持续保障和改善民生。**加大对普惠性幼儿园的财政投入力度，支持发展民办教育。提高

社会保障水平，落实社会保障各项提标政策。推进健康潼关建设，支持公共文化服务发展。

**（四）落实财政支农政策，支持乡村振兴战略。**支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实藏粮于地、藏粮于技战略，支持保障粮食安全。支持乡村建设行动。

**（五）大力支持生态环境保护与治理，加快建设美丽潼关。**支持秦岭生态环境保护与修复、黄河流域生态保护和高质量发展，支持打赢污染防治攻坚战。

**（六）统筹发展和安全，坚决防范化解金融风险。**坚决遏制债务增量，积极化解债务存量，切实防范债务风险。加强债券还本付息，切实维护政府信用和良好形象。

**（七）坚持改革创新，提升财政治理能力和水平。**深入推进绩效管理改革，加快财政事权和支出责任划分改革，切实加强专项资金管理。深化预算管理制度改革、政府采购制度改革，持续完善国有资产管理，全面加强财政监督管理。

**（八）全面提高财政系统党的建设质量。**不断强化政治建设，压紧压实党建责任。持续强化队伍建设，持之以恒正风肃纪。

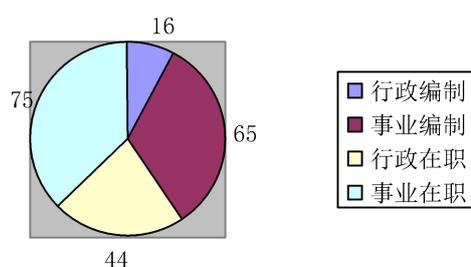
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级单位 1 个为财政局机关，二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县财政局（机关）	
2	潼关县收费管理局	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，财政局人员编制 75 人，其中行政编制 18 人、事业编制 57 人；实有人员 100 人，其中行政 44 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 0 人；收费局人员编制 8 人，实有人员 19 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1802.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1802.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 107.19 万元，主要原因是增加财政所人员工资、信息网络建设等费用；2021 年本部门预算支出 1802.22 万元，其中一般公共预算拨款支

出 1802.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 107.19 万元，主要原因是增加财政所人员工资、信息网络建设等费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1802.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1802.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 107.19 万元，主要原因是增加财政所人员工资、信息网络建设等费用；2021 年本部门财政拨款支出 1802.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1802.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 107.19 万元，主要原因是增加财政所人员工资、信息网络建设等费用。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1802.22 万元，较上年增加 107.19 万元，主要原因是增加财政所人员工资、信息网络建设等费用。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1802.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1189.96 万元，较上年增加 276.53 万元，原因是增加财政所人员工资、信息网络建设等

费用；

(2) 事业运行 (2010650) 176.30 万元，较上年减少 50.04 万元，原因是人员支出减少；

(3) 信息化建设 (2010607) 93.3 万元，较上年减少 26.7 万元，原因是履行节约，压缩开支；

(4) 培训支出 (2050803) 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是新增项目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 153.5 万元，较上年增加 27.62 万元，原因是人员工资增加；

(6) 财政对失业保险基金的补助 (2082701) 6.72 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是新增项目；

(7) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 1.92 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员工资增加；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 54.05 万元，较上年增加 31.94 万元，原因是医疗保险社平工资基数调整；

(9) 事业单位医疗 (2101102) 7.35 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是新增项目；

(10) 住房公积金 (2210201) 115.13 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是人员工资增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1802.22 万元，其中：

工资福利支出（301）1447.72 万元，较上年增加 326.95 万元，原因是增加财政所人员工资等；

商品和服务支出（302）318.26 万元，较上年增加 76.5 万元，原因是信息网络建设等费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.24 万元，较上年减少 26.26 万元，原因是增加退休人员等。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1802.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1275.83 万元，较上年增加 320.86 万元，原因是增加财政所人员工资等；

机关商品和服务支出（502）283.46 万元，较上年增加 46.5 万元，原因是信息网络建设等费用增加等；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年减少 280 万元，原因是基础设施和设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）206.69 万元，较上年增加 36.08 万元，原因是人员工资增加等；

对事业单位资本性补助（506）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加办公设备购置。

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，其中：财政局 3.5 万元，收费局 1.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 5 万元，其中：财政局 3.5 万元，收费局 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费支出 3.5 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是减少费用，压缩会议次数。培训费支出 4 万元，较上年减少 3.28 万元，主要原因是履行节约，压缩培训费用。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属车辆共有 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1802.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 283.46 万元，较上年增加 46.5 万元，主要原因是信息化建设增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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

见附表