

(潼关县发展资金中心)
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 中心概况

一、主要职责及机构设置

潼关县发展资金中心主要职责：对行政事业性收费以及罚没款项进行专项检查；对全县非税征收部门开展非税收入征收及检查。

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），潼关县发展资金中心内设2个股室，即：办公室、征管股。

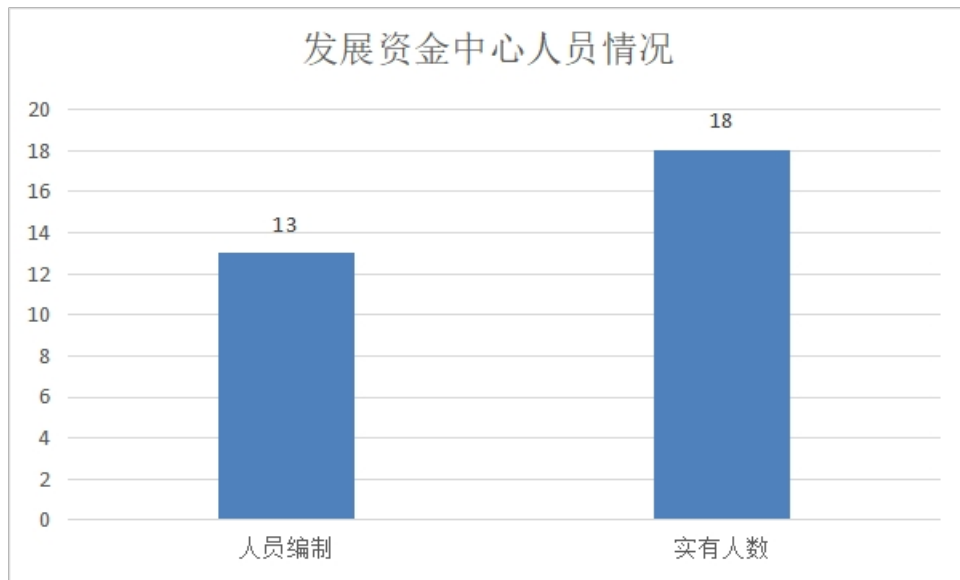
二、工作任务

2022年，本中心将按照县政府要求，重点抓好一下几个方面工作：1、对行政事业性收费以及罚没款项进行专项检查；对全县非税征收部门开展非税收入检查工作两次，时间安排在上半年6月份一次和下半年11月份一次；2、坚持问题导向，关注重点问题突出矛盾，坚持每月参加局财税库银联席会议，建立非税收入预警方案，及时发现问题，定期分析、整理进行督办，确保非税资金安全有效解缴国库；3、开展营商环境涉企收费检查工作，按照营商环境文件要求继续开展涉企收费检查工作，确保营商环境建设工作有序推进；4、每月定期参加局财税库银联席会议，及

时下沉执收执罚中心了解走访，督促督办非税征收问题，加快非税收入缴库进程。

三、人员情况说明

截止上年底，本中心人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本中心当年预算收入212.72万元，其中一般公共预算拨款收入212.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业中心经营

收入0万元、对附属中心上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年较上年部门预算减少4.1万元，主要原因是履行节约，压缩开支；本中心当年预算支出212.72万元，其中一般公共预算拨款支出212.72万元、政府性基金拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业中心经营支出0万元、对附属中心上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本中心预算支出较上年减少4.1万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况

2022年本中心当年财政拨款收入212.72万元，其中一般公共预算拨款收入212.72万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本中心财政拨款收入较上年减少4.1万元，主要原因是人员履行节约，压缩开支；本中心当年财政拨款支出212.72万元，其中一般公共预算拨款支出212.72万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少4.1万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

（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

本中心当年一般公共预算拨款支出212.72万元，较上

年减少4.1万元，主要原因是履行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本中心当年一般公共预算支出212.72万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）132.46万元，较上年减少43.83万元，原因是履行节约，压缩开支；

(2) 机关服务（2010603）40万元，较上年增加40万元，原因是上年无此项预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.44万元，较上年增加1.08万元，原因是在职人员工资基数提高；

(4) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.56万元，较上年减少0.24万元，原因是在职人员变化；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.24万元，较上年增加0.02万元，原因是在职人员工资基数提高；

(6) 住房公积金（2210201）13.89万元，较上年增加0.12万元，原因是在职人员工资基数提高；

(7) 事业单位医疗（2101102）6.13万元，较上年减少1.21万元，原因是在职人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本中心当年一般公共预算支出212.72万元，其中

:

工资福利支出（301）167.92万元，较上年减少3.96万元，原因是在职人员变化；

商品和服务支出（302）41.8万元，较上年增加7万元，主要原因是工会经费等支出增加；

机关资本性支出（一）（310）3万元，较上年减少7万元，原因是履行节约，压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本中心当年一般公共预算支出212.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.92万元较上年减少3.96万元，原因是在职人员变化；

机关商品和服务支出（502）41.8万元，较上年增加7万元，主要原因是工会经费等支出增加；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年减少7万元，原因是履行节约，压缩开支。

（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2021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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩支出；公务接待费1.5万元，较上年较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是延续保持压缩支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公车购置计划。本中心当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是压缩支出。本中心当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算中心共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门2022年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.72万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出需要继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本中心当年公用经费预算安排4.8万元，较上年无变化，主要原因是履行节约，压缩开支。

十、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：指中心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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县发展资金中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无政府性基金收支
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	2022年本单位无综合预算专项业务经费支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	212.72	167.92	4.80	40.00	
201	一般公共服务支出	172.46	127.66	4.80	40.00	
20106	财政事务	172.46	127.66	4.80	40.00	
2010650	事业运行	132.46	127.66	4.80		
2010603	机关服务	40.00			40.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24			
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56			
2210201	住房公积金	13.89	13.89			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				212.72	167.92	4.80	40.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.12	71.12			
30102	津贴补贴（采暖）	50501	工资福利支出	50.76	50.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.89	13.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.78	5.78			
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	19.44	19.44			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	6.13	6.13			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.50			4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.50			8.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.30			5.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.70			2.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	172.72	167.92	4.80	
201	一般公共服务支出	132.46	127.66	4.80	
20106	财政事务	132.46	127.66	4.80	
2010650	事业运行	132.46	127.66	4.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.44	19.44		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56		
2210201	住房公积金	13.89	13.89		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			172.72	167.92	4.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.12	71.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.76	50.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.89	13.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.78	5.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	

