

榆林市横山区税源监控办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责组织实施全县税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高。

2. 建立税源监管信息网络和报表体系，汇总分析税源监管信息资料，分析研究税源变化动态和全县税源监管、税收征管中存在的问题，提出完善税源监管好税收征管机制的意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据。

3. 组织开展全县税源普查和重点税源的调查分析测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政的执行情况，推进税制改革。

4. 完成上级业务部门及财政局交派的其他工作。

（二）内设机构

榆林市横山区税源监控办公室，是隶属财政局的正科级全额事业单位。

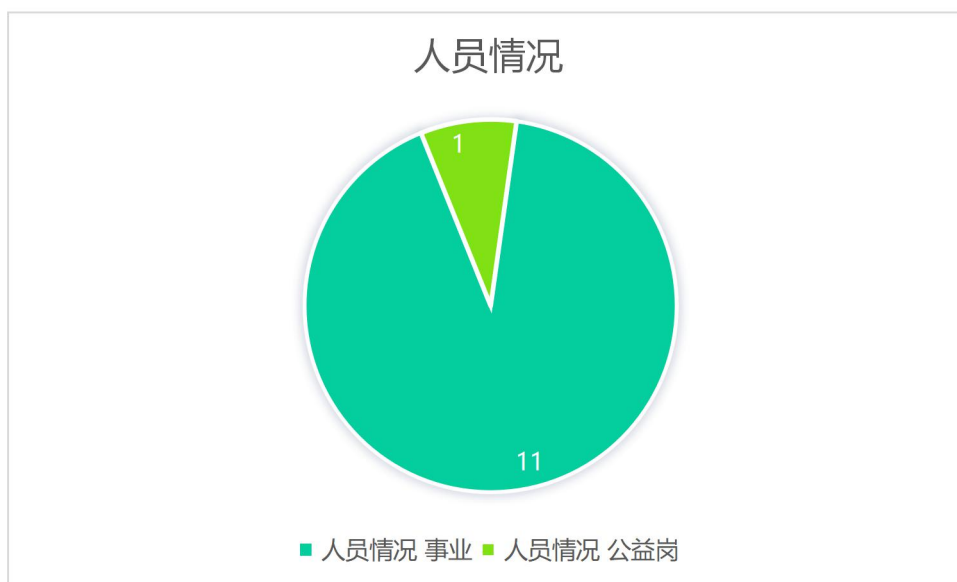
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位，包括榆林市横山区税源监控办公室本级：

序号	单位名称
1	榆林市横山区税源监控办公室（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；年末实有人员 12 人，其中事业 11 人，公益岗人员 1 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区税源监控办公室（汇总）2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	144.03	1、一般公共服务支出	144.03
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	144.03	本年支出合计	144.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	144.03	支出总计	144.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区税源监控办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建 设	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区税源监控办公室（汇总） 2019 年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区税源监控办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	144.03	1、一般公共服务支出	144.03	144.03	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	144.03	本年支出合计	144.03	144.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	144.03	支出总计	144.03	144.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区税源监控办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		137.87	134.77	3.09	
301	工资福利支出	134.78	134.77	0.00	
30101	基本工资	58.58	58.58	0.00	
30102	津贴补贴	19.21	19.21	0.00	
30107	绩效工资	25.21	25.21	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.08	12.08	0.00	
30109	职业年金缴费	5.57	5.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.33	2.33	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.25	2.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
30113	住房公积金	9.02	9.02	0.00	
302	商品和服务支出	1.11	0.00	1.10	
30201	办公费	0.43	0.00	0.43	
30202	印刷费	0.14	0.00	0.14	
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22	
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25	
30299	其他商品和服务支 出	0.07	0.00	0.07	
310	资本性支出	1.99	0.00	1.99	
31002	办公设备购置	1.99	0.00	1.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市横山区税源监控办公室（汇总）

2019 年

金额单位：万元

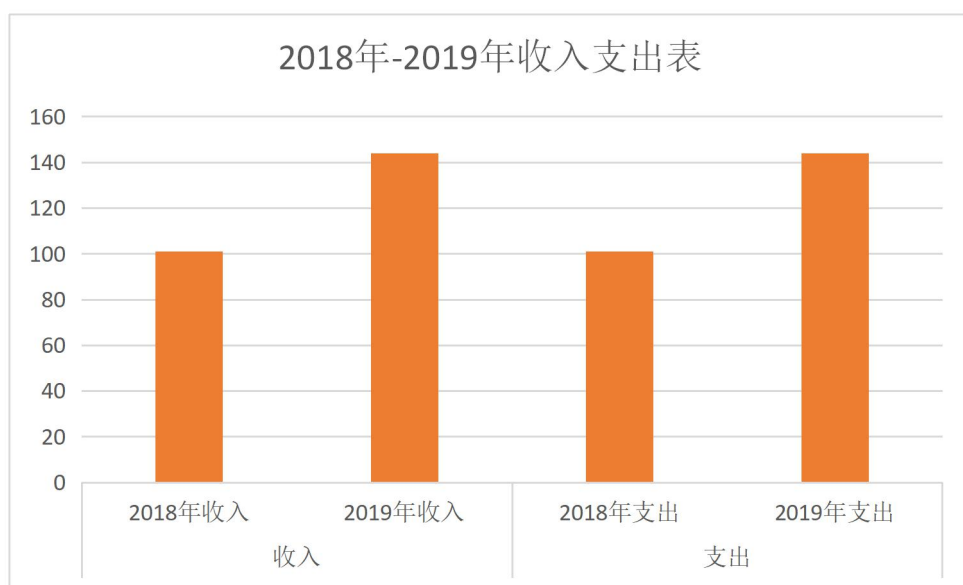
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

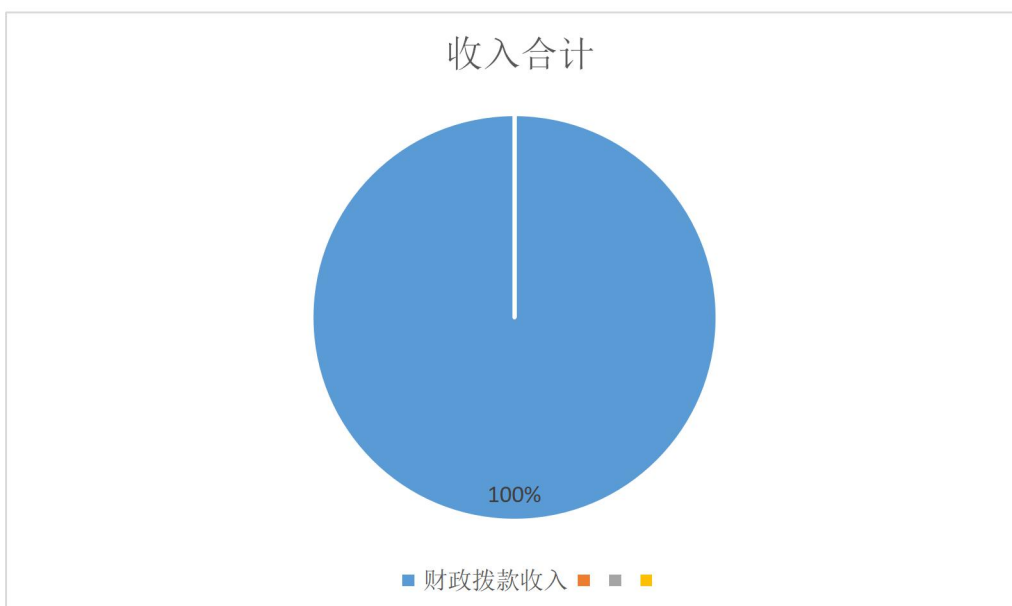
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入总计 144.03 万元，总体情况较上年增加 42.89 万元。2019 年度支出总计 144.03 万元，较上年增加 42.89 万元。年末结转和结余为 0 元。2019 年收支较上年增加主要原因人员正常调资和社会保障经费补缴变化。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合 144.03 万元，其中：财政拨款收入 144.03 万元，占收入 100%；



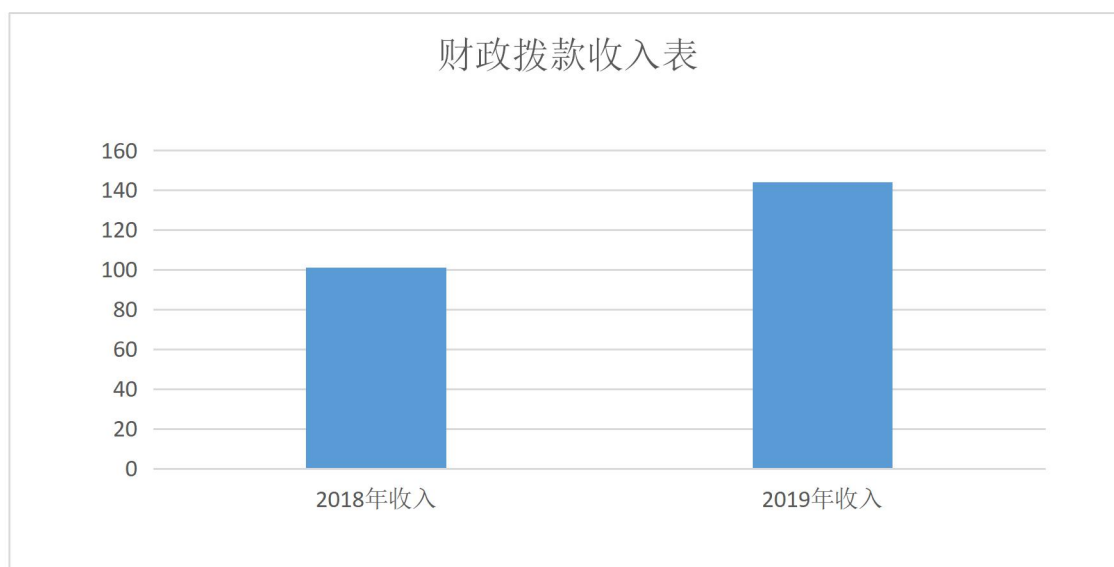
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 144.03 万元，其中：基本支出 137.87 万元，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，包括人员经费和公用经费，占支出 95.72%；项目支出 6.16 万元，占支出 4.28%。

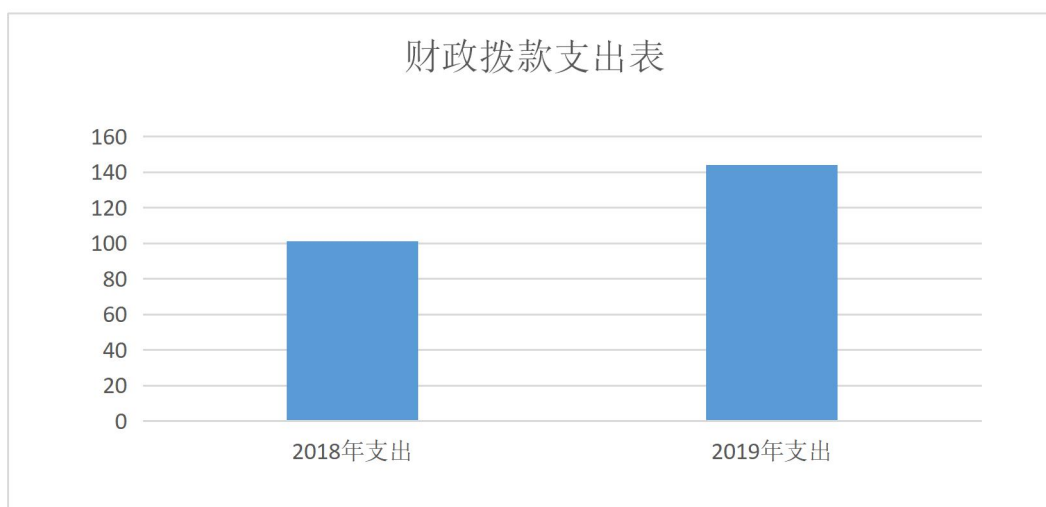


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 144.03 万元，总体情况较上年增加 42.89 万元，增加的主要原因人员工资调整和社会障经费补缴变化。



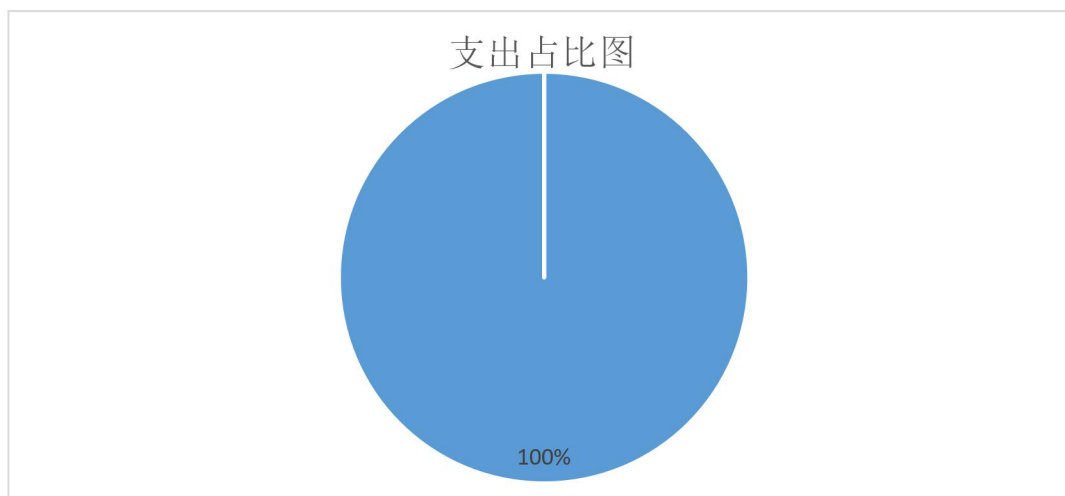
2019 年财政拨款支出 144.03 万元，总体情况较上年增加 42.89 万元，增加的主要原因人员工资调整和社会障经费补缴变化。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 144.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.89 万元，增加的主要原因是调动人员和退休人员经费、社会保障经费变化。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 144.03 万元，按照政府功能分类科目，其中：信息化建设 1.99 万元，事业运行 135.87 万元，其他财政事务支出 6.16 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.87 万元，包括：人员经费支出 134.77 万元和公用经费支出 3.09 万元。

人员经费 134.77 万元，主要包括基本工资 58.58 万元，津贴补贴 19.21 万元，绩效工资 25.21 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 12.08 万元，职业年金缴费 5.57 万元，职工基本医疗保险缴费 4.58 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 9.02 万元。

公用经费 3.09 万元，主要包括办公费 0.43 万元，印刷费 0.14 万元，邮电费 0.22 万元，工会经费 0.25 万元，其他商品服务支出 0.07 万元，办公设备购置 1.99 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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及财政资金 6.16 万元，用于其他事务支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高质量完成了 2019 年度脱贫攻坚各项任务，安排资金投向精准、运行安全、使用高效，充分发挥了扶持带动效益，达到服务

对象的满意，取得了较好的社会效益。发现问题是单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严执行。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 3.09 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。