

2024 年潜江市财源建设工作领导小组办公室

单位预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

一、负责全市财源建设规划。综合协调全市财源建设工作，拟定全市财源建设工作规划，及时向市委、市政府上报全市财源建设工作情况，按月报送区镇处税收入库进度。

二、协调财政税费征管。加强财、税、库横向联系，保证及时足额上缴各项财税收入，负责与国、地税部门协调税费征管相关工作。

三、负责全市总分机构税收协调。协调全市总分机构税收相关事宜，本着一事一议，一事一上报原则。

四、加强全市重点企业、重点产业的招商投入成本核算及社会效益、纳税等事项评估，为市政府当好参谋，提高招商引资税收回报率。

五、跟踪服务江汉油田板块税源建设，研究落实相关政策，减少税源流失。

六、加强财源建设进展情况的协调、检查、督导做好项目跟踪问效工作。深入各区镇处了解财源建设进展情况，通过调研发现了解财源建设工作中遇到的重点和难点及时上报财源建设协调领导小组，对存在的问题及时督导和解决，使财源建设工作得到健康发展。

七、承担市财源工作协调领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位属于潜江市财政局二级部门预算单位，为独立核算机构，单位编制数 8 人，实际在职人数 5 人（其他人员 1 人）。

三、预算收支及增减变化情况

本单位 2024 年收入预算 123.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 82.9 万元，占 67%；上年结余结转 40.71 万元，占 33%。

四、机关运行经费安排情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 82.9 万元，其中：

（一） 工资福利支出 65.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费 6.42 万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

（三） 项目经费 10.54 万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、印刷费、维修（护）费、邮电费、会议费、伙食补助费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位 2024 年预算编制一般公共预算“三公经费”1 万元，主要用于单位日常公务接待。

六、政府采购预算安排情况

2024 年本单位政府采购预算总额 1.6 万元，其中主要有：

- 1、台式计算机 2 台 1 万元
- 2、打印机一台 0.6 万元

七、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 10.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，通过实施财源建设专项经费项目，有力地促进了财源建设各项工作的开展，推动了区镇处税源台账建设，确保了税源台帐数据的真实性、数据分析的可用性。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

本单位固定资产通用设备原值 61310 元，计提折旧 39848.63 元，2024 年 12 月期末净值 21461.37 元。

本单位无形资产原值 540500 元，累计摊销 540500 元

十、专业名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财

政拨款结余 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。(九)

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。