2016年

蕉岭县国家税务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县国家税务局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县国家税务局概况

1. 主要职责

（一）主要职能：贯彻执行国家税法、法规和规则，收取各种税费并缴纳国库，管理增值税、消费税、车购税、企业所得税等税种。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为中央本级预算。
2. 本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设纳税服务股、税源管理一股、税源管理二股、税源管理三股、机关工会、机关党委办公室、征收管理股、稽查局、收入核算股、信息中心、政策法规股、办公室、监察室、人事教育股等合计14个部门。我局2015年年底总人数为121人。其中：在职人员人数82人；离休人员人数2人；退休人员人数20人；临时工人数17人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
|  |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 900.00 | 一、基本支出 | 900.00 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 900.00 | 本年支出合计 | 900.00 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 900.00 | 支出总计 | 900.00 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 900.00 |
| 一般公共预算拨款 | 900.00 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 900.00 |
|  |  |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 900.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 900.00 |
| 工资福利支出 | 495.50 |
| 一般商品和服务支出 | 357.27 |
| 对个人和家庭的补助 | 41.14 |
| 其他资本性支出等 | 6.09 |
|  |  |
| 二、项目支出 |  |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 |  |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 900.00 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 900.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 900.00 | 一、一般公共预算 | 900.00 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 900.00 | 本年支出合计 | 900.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 900.00 | 900.00 |  |
| 201一般公共服务支出 | 900.00 | 900.00 |  |
| 20101人大事务 | 900.00 | 900.00 |  |
| 2010101行政运行 | 900.00 | 900.00 |  |
| 2010102一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2010103机关服务 |  |  |  |
| 2010104人大会议 |  |  |  |
| 2010105人大立法 |  |  |  |
| 2010106人大监督 |  |  |  |
| 20104发展与改革事务 |  |  |  |
| 2010499其他发展与改革事务支出 |  |  |  |
| 20111纪检监察事务 |  |  |  |
| 2011105派驻派出机构 |  |  |  |
| 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  |
| 2013101行政运行 |  |  |  |
| 2013102一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2013103机关事务 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 204公共安全支出 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 205教育支出 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 900 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | 495.5 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 | 67.22 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 | 266.63 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30103奖金 | 104.75 |
| 50102社会保障缴费 | 30104社会保障缴费 | 26.82 |
| 50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 |  |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 | 30.08 |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 357.27 |
| 50201办公经费 | 30201办公费 | 56.61 |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 | 15 |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 |  |
| 50201办公经费 | 30229福利费 | 4 |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 | 33 |
| 50202会议费 | 30215会议费 | 0.08 |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 | 44.9 |
| 50205委托业务费 | 30227委托业务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 | 15.68 |
| 50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 | 88 |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 | 100 |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 | 6.09 |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 | 6.09 |
| 505对事业单位经常性补助 | 301工资福利支出 |  |
| 50501工作福利支出 | 30101基本工资 |  |
| 50501工作福利支出 | 30102津贴补贴 |  |
| 50501工作福利支出 | 30103奖金 |  |
| 50501工作福利支出 | 30107绩效工资 |  |
| 50501工作福利支出 | 30113住房公积金 |  |
| 50501工作福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 302商品和服务支出 |  |
| 50502商品和服务支出 | 30201办公费 |  |
| 50502商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 41.14 |
| 50901社会福利和救助 | 30304抚恤金 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30305生活补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30309奖励金 |  |
| 50905离退休费 | 30301离休费 | 2.53 |
| 50905离退休费 | 30302退休费 | 38.61 |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 |  |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 |  |
| 50201办公经费 | 30201办公费 |  |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 |  |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |  |
| 50301房屋建筑物构建 | 31001房屋建筑物构建 |  |
| 50303公务用车购置 | 31013公务用车购置 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31003专用设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31007信息网络及软件购置更新 |  |
| 50307大型修缮 | 31006大型修缮 |  |
| 50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |  |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 15.68 |
| “三公”经费 | 15.68 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |
| 1、公务用车购置 |  |
| 2、公务用车运行维护费 |  |
| （三）公务接待费支出 | 15.68 |
|  |  |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护非得等。  2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费，保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县国家税务局 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |
| 蕉岭县国家税务局 | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算900万元，与上年保持不变；支出预算900万元，与上年保持不变。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排15.68万元，比上年减少46.32万元，下降74.7%，主要原因是遵循中央八项规定精神，降低三公经费支出。其中：公务接待费15.68万元，比上年减少46.32万元，下降74.7%，主要原因是遵循中央八项规定精神，降低公务接待费经费支出。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排357.27万元，比上年减少57.27万元，下降19.09%，主要原因是遵循中央八项规定精神，降低不必要的支出。其中：办公费56.61万元，会议费0.08万元，福利费4万元，其他交通费用33万元，劳务费44.9万元，日常维修费88万元，其他商品和服务支出100万元，办公用房物业管理费15万元。

1. 政府采购情况

2016年本部门未安排政府采购。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆7辆，均为执法执勤用车。2016年预计报废3辆。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，我局的主要工作目标：全面优化支出、突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在依法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好预算支出工作，力争2016年重点支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指蕉岭县国家税务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

（五）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人员支出和公用支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障机构正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。