

2017 年度广东省饶平县地方税务局
(部门) 预算公开(新模板)

目 录

第一部分 2017 年广东省饶平县地方税务局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年广东省饶平县地方税务局（部门）部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2017 年广东省饶平县地方税务局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市有关税收工作的方针政策和法律法规，制定地方各税、费在本县的具体征收管理实施办法；组织承担实施地方税、共享税及社会保险费、文化事业建设费和省人民政府、国家税务总局委托征收的其他基金（费）的征收管理责任；贯彻执行征收管理制度并检查监督制度的落实；负责纳税服务工作的统筹规划、管理指导和督促检查，制定纳税服务工作规范和操作流程，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务，组织实施税收宣传和理论研究，规范税务代理行为；组织实施对纳税人进行分类管理和专业服务；负责编报地方税收收入中长期规划和年度计划，开展税源调查，加强对地方税收收入的分析预测，组织办理税收减免等具体事项；负责制定地方税收管理信息化建设制度，拟定地方税收管理信息化建设中长期规划，组织实施地方税收信息化工程建设；按照授权或权限管

理本县地方税务系统的人事、劳动工资、机构编制和经费；负责地方税务队伍的思想政治工作、精神文明建设以及教育培训工作。承办县人民政府和市局交办的其他事项。

（二）机构设置

广东省饶平县地方税务局于 1994 年国地税分设后成立，根据《广东省机构编制委员会办公室 广东省地方税务局关于重新印发潮州等市县地方税务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤机编办〔2008〕40 号），设置饶平县地方税务局，为潮州市地方税务局领导的直属机构，正科级。内设办公室、税政股、纳税服务股、征收管理股、人事教育股和监察室 6 个职能股（室）。本部门预算报表包括直属行政单位稽查局和城区税务分局、新丰税务分局、三饶税务分局、浮山税务分局、大埕税务分局、钱东税务分局、汫洲税务分局、柘林税务分局、联饶税务分局 9 个基层分局。

（三）人员编制

全县地税系统编制核定 216 名，其中行政编制 173 名，事业编制 18 名，工勤编制 25 名。

（四）预算年度的主要工作任务

组织承担实施地方税、共享税及社会保险费、文化事业建设费和省人民政府、国家税务总局委托征收的其他基金

(费)的征收管理责任。

二、收入预算说明

2017 年收入预算中本年收入 4715.40 万元,比上年收入预算增加 288.40 万元,增加 6.51%,主要原因是财政拨款收入增加,其中:财政拨款收入 4682.35 万元,其他资金收入 33.05 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算中本年支出 4696.15 万元,比上年支出预算增加 230.15 万元,增加 5.15%,主要原因是人员政策性增资和补缴以前年度机关养老保险金,其中:财政拨款支出 4663.10 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 3240.90 万元,占 69.50%,其中:工资福利支出 1974.50 万元,对个人和家庭的补助 1105.50 万元,商品和服务支出 160.90 万元;项目支出预算 1422.20 元,占 30.50%,主要支出项目有补缴 2014 年 10 月至 2015 年 12 月机关养老保险金共 901 万元、代扣代征代收税款手续费、费金征管业务费用等。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 42.00 万元,与上年保持不变,主要是厉行节约,合理控制支出,具体情况如下:

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年无安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 35.00 万元，其中：公务用车购置预算支出 0 万元，公车运行维护费预算支出 35 万元。公务用车保有量 12 辆，实际在用 12 辆，其中一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆。

（三）公务接待费预算支出 7.00 万元，主要用于按规定开支的接待支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 280.85 万元，其中：办公费 11.00 万元，邮电费 4.00 万元，差旅费 10.00 万元，会议费 0.8 万元，办公用房水电费 12 万元，公务用车运行维护费 35.00 万元等。

（二）专业名词解释

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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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

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、公务用车租用费、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。

第二部分 2017 年广东省饶平县地方税务局(部门) 部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	46823500.00	一、基本支出	32449000.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	14512500.00
三、其他资金	330500.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	47154000.00	本年支出合计	46961500.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	2274297.36
七、上年结转结余	2081797.36		
收入总计	49235797.36	支出总计	49235797.36

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	46823500.00
一般公共预算拨款	46823500.00
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
专项收入	0.00
教育收费	0.00
统管资金	0.00
其他	0.00
三、其他资金	330500.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	330500.00
本年收入合计	47154000.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	2081797.36
收入总计	49235797.36

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	32449000.00
工资福利支出	19745000.00
一般商品和服务支出	1649000.00
对个人和家庭的补助	11055000.00
其他资本性支出等	0.00
对企业补助支出	0.00
其他支出	0.00
二、项目支出	14512500.00
基本建设类	0.00
经济发展类	0.00
还贷类	0.00
民生配套类	0.00
部门运转类	0.00
其他	14512500.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	46961500.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	2274297.36
支出总计	49235797.36

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	46823500.00	一、一般公共预算	46631000.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	46823500.00	本年支出合计	46631000.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：饶平县地方税务局

单位：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	46631000.00	32409000.00	14222000.00
201一般公共服务支出	46631000.00	32409000.00	14222000.00
20107税收事务	46631000.00	32409000.00	14222000.00
2010799其他税收事务	46631000.00	32409000.00	14222000.00
...			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		32,409,000.00
	[301]工资福利支出	19,745,000.00
	[30101]基本工资	8,143,000.00
	[30102]津贴补贴	6,828,000.00
	[30103]奖金	3,851,000.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	923,000.00
	[30199]其他工资福利支出	0.00
	[302]商品和服务支出	1,609,000.00
	[30201]办公费	110,000.00
	[30202]印刷费	0.00
	[30204]手续费	20,000.00
	[30205]水费	20,000.00
	[30206]电费	100,000.00
	[30207]邮电费	40,000.00
	[30209]物业管理费	20,000.00
	[30211]差旅费	100,000.00
	[30215]会议费	8,000.00
	[30216]培训费	0.00
	[30217]公务接待费	70,000.00
	[30218]专用材料费	0.00
	[30226]劳务费	20,000.00
	[30228]工会经费	340,000.00
	[30231]公务用车运行维护费	350,000.00
	[30239]其他交通费用	0.00
	[30299]其他商品和服务费用	411,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	11,055,000.00
	[30301]离休费	0.00
	[30302]退休费	4,291,000.00
	[30304]抚恤金	0.00
	[30305]生活补助	1,686,000.00
	[30307]医疗费	270,000.00
	[30309]奖励金	1,672,000.00
	[30311]住房公积金	3,086,000.00
	[30399]其他对个人和家庭补助	50,000.00
	[310]资本性支出	
	...	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
合计		14,222,000.00
	[301]工资福利支出	10,883,500.00
	[30101]基本工资	0.00
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	0.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9,010,000.00
	[30112]其他社会保障缴费	0.00
	[30199]其他工资福利支出	1,873,500.00
	[302]商品和服务支出	1,199,500.00
	[30201]办公费	0.00
	[30202]印刷费	0.00
	[30204]手续费	350,000.00
	[30205]水费	0.00
	[30206]电费	0.00
	[30207]邮电费	0.00
	[30211]差旅费	0.00
	[30215]会议费	0.00
	[30216]培训费	0.00
	[30217]公务接待费	0.00
	[30218]专用材料费	0.00
	[30226]劳务费	0.00
	[30228]工会经费	0.00
	[30231]公务用车运行维护费	0.00
	[30239]其他交通费用	660,000.00
	[30299]其他商品和服务费用	189,500.00
	[303]对个人和家庭的补助	2,139,000.00
	[30301]离休费	0.00
	[30302]退休费	0.00
	[30309]奖励金	21,000.00
	[30307]医疗费	0.00
	[30313]购房补贴	2,118,000.00
	[30399]其他对个人和家庭补助	0.00
	[310]资本性支出	
	...	

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：饶平县地方税务局

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	2808500.00
2017年“三公”经费	420000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	350000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	350000.00
（三）公务接待费支出	70000.00

注：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、公务用车租用费、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

本单位没有政府性基金预算支出，本表为空表。

预算10表

单位:元

[illegible]

部门预算政府采购预算表

单位名称：饶平县地方税务局

单位：元

项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
栏次												
合计												
工程												
货物												
服务												

本单位没有部门预算政府采购预算，本表为空表。