

2016年莒南县地方税务局部门预算

目录

第一部分 概况

- 一、单位基本情况及主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

- 一、2016年收支预算总表
- 二、2016年支出预算表
- 三、2016年“三公”经费支出预算表
- 四、2016年政府性基金预算支出表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

莒南县地方税务局为正科级行政单位，主要负责全县的地方税收管理工作。

全局共有职工 187 人，公务用车 1 辆，专业用车 18 辆，电话 33 部，机关内设办公室、监察室、人事政工科、计划财务科、征收管理科、政策法规科、税源管理科、信息中心、纳税服务中心、机关党委、督查内审办公室。直属机构为稽查局、直属分局和六个中心税务所。

二、部门预算单位构成

莒南县地方税务局部门预算包括：莒南县地方税务局预算、局所属单位预算。

纳入莒南县地方税务局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	莒南县地方税务局机关	
2	莒南县地方税务局稽查局	
3	莒南县地方税务局直属分局	
4	莒南县地方税务局十字路中心税务所	
5	莒南县地方税务局大店中心税务所	
6	莒南县地方税务局板泉中心税务所	
7	莒南县地方税务局岭泉中心税务所	
8	莒南县地方税务局文疃中心税务所	
9	莒南县地方税务局洙边中心税务所	

第二部分 2016 年部门预算表

表 1. 2016 年莒南地方税务局部门收支总表

单位：万元

收入情况		支出功能科目情况		支出情况	
收入项目	2016 年预算	支出功能科目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
预算内资金	2,135.57	[201]一般公共服务支出	1,802.95	一、工资福利支出	1,313.87
经费拨款(补助)	2,087.57	[202]外交支出		基本工资	380.55
纳入预算管理的专项收入		[203]国防支出		津贴补贴	523.68
纳入预算管理的行政性收费		[204]公共安全支出		奖金	32.30
罚没收入		[205]教育支出		社会保障缴费	296.70
纳入预算管理的政府性基金		[206]科学技术支出		基本养老保险	171.69
国有资本经营收入		[207]文化体育与传媒支出		基本医疗保险	57.92
国有资源(资产)有偿使用收入	3.00	[208]社会保障和就业支出	171.69	失业保险	
其他预算内资金	45.00	[209]社会保险基金支出		工伤保险	
专户资金		[210]医疗卫生与计划生育支出	57.92	其他保险	67.09
纳入专户管理的行政性收费		[211]节能环保支出		伙食费和伙食补助费	
其他专户资金		[212]城乡社区支出		绩效工资	
其他收入		[213]农林水支出		其他工资福利支出	80.64
上级补助收入		[214]交通运输支出		二、商品和服务支出	35.50
		[215]资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭补助支出	266.20
		[216]商业服务业等支出		退职(役)费	
		[217]金融支出		抚恤金	
		[219]援助其他地区支出		生活补助	2.07
		[220]国土海洋气象等支出		救济费	
		[221]住房保障支出	103.01	助学金	
		[222]粮油物资储备支出		奖励金	
		[223]国有资本经营预算支出		住房公积金	103.01
		[227]预备费		住房补贴	145.50
		[229]其他支出		取暖补贴	15.62

		[231]债务还本支出		其他对个人和家庭的补助支出	
		[232]债务付息支出		四、项目支出	520.00
		[233]债务发行费用支出		基本建设类	
				收费执收成本类	
				定额定项补助类	
				专项资金类	340.00
				业务经费类	180.00
				五、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年功能科目支出合计	2,135.57	本年支出合计	2,135.57
上年结转、结余		[230]转移性支出		六、上缴上级支出	
一般结转				七、对附属单位补助支出	
专项结转				八、结转下年	
政府性基金结转					
专户结转					
收入合计	2,135.57	支出功能科目合计	2,135.57	支出合计	2,135.57

表 2. 2016 年莒南县地方税务局部门支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出											商品和服务支出	项目（专项）支出
		工资福利支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资福利支出	遗属生活补助	住房公积金	住房补贴		
合计	2,135.57	1,615.57	1,313.87	380.55	523.68	32.30	296.70	80.64	2.07	103.01	145.50	15.62	35.50	520.00
一般公共服务支出	1,802.95	1,282.95	1,084.26	380.55	523.68	32.30	67.09	80.64	2.07		145.50	15.62	35.50	520.00
税收事务	1,802.95	1,282.95	1,084.26	380.55	523.68	32.30	67.09	80.64	2.07		145.50	15.62	35.50	520.00
行政运行（税收事务）	1,282.95	1,282.95	1,084.26	380.55	523.68	32.30	67.09	80.64	2.07		145.50	15.62	35.50	

一般行政管理事务 (税收事务)	170.00													170.00
税务办案	300.00													300.00
税务宣传	10.00													10.00
信息化建设(税收事务)	40.00													40.00
社会保障和就业支出	171.69	171.69	171.69				171.69							
行政事业单位离退休	171.69	171.69	171.69				171.69							
归口管理的行政单位离退休	171.69	171.69	171.69				171.69							
医疗卫生与计划生育支出	57.92	57.92	57.92				57.92							
医疗保障	57.92	57.92	57.92				57.92							
行政单位医疗	57.92	57.92	57.92				57.92							
住房保障支出	103.01	103.01								103.01				
住房改革支出	103.01	103.01								103.01				
住房公积金	103.01	103.01								103.01				

表 3. 2016 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
37		19		19	18

表 4. 2016 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：我单位年初预算未安排本表内容。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 8 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

(三) 根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016 年收入预算为 2135.57 万元，其中：财政拨款收入 2087.57 万元，国有资源有偿使用收入 3 万元，其他预算内资金 45 万元。

2016 年支出预算为 2135.57 万元，其中：一般公共服务支出 1802.95 万元，社会保障和就业支出 171.69 万元，医疗卫生和计划生育支出 57.92 万元，住房保障支出 103.01 万元。

三、“三公”经费预算表说明

莒南县地方税务局 2016 年“三公”经费预算数为 37 万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置费均无发生额，公务用车运行维护费 19 万元，公务接待费 18 万元。

2016 年“三公”经费预算数比 2015 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费均与 2015 年预算数持平，公务接待费减少 2 万元。公务接待费减少的主要原因是我局按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。