国家税务总局克拉玛依市独山子区税务局2019年部门预算公开

目录

**第一部分 克拉玛依市独山子区税务局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年收入预算情况说明

三、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年支出预算情况说明

四、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 克拉玛依市独山子区税务局概况**

一、主要职能

负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

负责贯彻执行税收、保社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，组织落实国家规定的税收优惠政策。

负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为独山子区党委、政府提供决策参考。

负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。

负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。

负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理。

负责组织实施所辖区域内税务稽查和社会保险费、有关非税收入检查工作。

负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

负责组织实施本系统各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

负责本系统基层建设和队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。

负责本系统机构、编制、经费和资产管理工作。

完成克拉玛依市税务局和独山子区政府交办的其他工作。

二、机构及人员情况

1.内设机构：办公室、法制股、税政股、社会保险和非税收入股、纳税服务股、征收管理股、收入核算股、税源管理股、风险管理股、人事教育股、机关党委、纪检组。

2. 2019年部门编制数83人，实有人数102人，其中：在职81人； 退休20人，离休1人。

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| 项 目 | 2019年预算 | 功能分类 | 2019年预算 | 经济分类 | 2019年预算 |
| 财政拨款（补助） | 779.35 | 201 一般公共服务支出 | 675.29 | 301 工资福利支出 | 718.89. |
| 一般公共预算 | 779.35 | 202 外交支出 |  | 302 商品和服务支出 | 8.78 |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  | 303 对个人和家庭的补助支出 | 51.68 |
| 教育收费(财政专户) |  | 204 公共安全支出 |  | 307 债务利息及费用支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  | 309 资本性支出（基本建设） |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  | 310 资本性支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  | 311 对企业补助（基本建设） |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 104.06 | 312 对企业补助 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  | 313 对社会保障基金补助 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  | 399 其他支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 124,202.06 | 小 计 | 124,202.06 | 小 计 | 124,202.06 |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 779.35 | 支 出 合 计 | 779.35 | 支 出 总 计 | 779.35 |

二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付额度结余） |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | 克拉玛依市独山子区税务局 | 779.35 | 779.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 675.29 | 675.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  | 税收事务 | 675.29 | 675.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 675.29 | 675.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 104.06 | 104.06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 104.06 | 104.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  |  |  |

三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 支出预算 |  |  |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 克拉玛依市独山子区税务局 | 779.35 | 779.35 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 675.29 | 675.29 |  |
|  | 07 |  | 税收事务 | 675.29 | 675.29 |  |
| 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 675.29 | 675.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 104.06 | 104.06 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 104.06 | 104.06 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.38 | 52.38 |  |

四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** |  | **支 出** |  |  |  |
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 基 金 预 算 |
| 财政拨款（补助） | 779.35 | 201 一般公共服务支出 | 675.29 | 675.29 |  |
| 一般公共预算 | 779.35 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 104.06 | 104.06 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 小 计 | 779.35 | 小 计 | 779.35 | 779.35 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 779.35 | 支 出 合 计 | 779.35 | 779.35 |  |

五、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 一般公共预算支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 克拉玛依市独山子区税务局 | 779.35 | 779.35 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 675.29 | 675.29 |  |
|  | 07 |  | 税收事务 | 675.29 | 675.29 |  |
| 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 675.29 | 675.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 104.06 | 104.06 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 104.06 | 104.06 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 51.68 | 51.68 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.38 | 52.38 |  |

六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 克拉玛依市独山子区税务局 | 779.35 | 770.57 | 8.78 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 718.89 | 718.89 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 514.29 | 514.29 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.38 | 52.38 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.29 | 46.29 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 61.71 | 61.71 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.78 | 0.00 | 8.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 8.78 | 0.00 | 8.78 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 51.68 | 51.68 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 27.02 | 27.02 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.14 | 3.14 | 0.00 |

七、项目支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据国家财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，2019年自治区财政仅安排由财政保障的人员预算，故本表为空表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| ※※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |

根据国家财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》，2019年自治区财政仅安排由财政保障的人员预算，故本表为空表

九、政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 政府性基金预算支出 |  |  |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

克拉玛依市独山子区税务局没有政府性基金，本表为空表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市独山子区税务局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算779.35万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年收入预算情况说明

克拉玛依市独山子区税务局收入预算779.35万元，其中：

一般公共预算779.35万元，占100 %，比上年增加150.64万元，主要原因是原因是合并后人员增加67人，其中在职增加53人，离退休增加14人。

政府性基金预算未安排。

三、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年支出预算情况说明

克拉玛依市独山子区税务局2019年支出预算779.35万元，其中：

基本支出779.35万元，占100%，比上年增加194.52万元，原因是合并后人员增加67人，其中在职增加53人，离退休增加14人。项目支出预算未安排。

四、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算779.35万元，其中2010701行政运行675.29万元，2080504未归口管理的行政单位离退休51.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出779.35万元，其中2010701行政运行675.29万元，社会保障与就业支出104.06万元，其中2080504未归口管理的行政单位离退休51.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元。

主要用于发放按照国家政策执行属地标准的工资项目，如规范津贴补贴、乡镇工作补贴、奖励性补贴、改革性补贴等，上述工资项目涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按照规定缴存部分；按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等。

五、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算拨款基本支出779.35万元，比上年执行数增加194.52万元，增长21.7%。主要原因一是国地税征管体制改革，经费保障模式改变；二是合并后人员增加67人，其中在职增加53人，离退休增加14人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）675.29万元，占86.64%。其中全为2010701行政运行。

2. 社会保障与就业支出104.06万元，占13.35％。其中2080504未归口管理的行政单位离退休51.68万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.38万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1**.** 一般公共服务201（类）财政事务07（款）行政运行01（项）:2019年预算数为675.29万元，比上年执行数增加172.36万元，增长34.27%，主要原因是合并后在职人数增幅较大，增加53人。

2. 一般公共服务208（类）财政事务05（款）未归口管理的行政单位离退休04（项）：2019年预算数为51.68万元，比上年执行数增加31.31万元，增长153.71％。主要原因是离退休人数较合并前增加14人。

3. 一般公共服务208（类）财政事务05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2019年预算数为52.38万元，比上年执行数减少9.15万元，降低14.87％。主要原因是自治区财政经费保障范围变化，养老金提取基数降低。

六、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算基本支出779.35万元， 其中：

人员经费770.57万元，主要包括：规范性津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.78万元，是职工取暖补助。

七、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年项目支出情况说明

克拉玛依市独山子区税务局2019年未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市独山子区税务局2019年未安排“三公”经费预算，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于克拉玛依市独山子区税务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市独山子区税务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，未安排克拉玛依市独山子区税务局机关运行经费财政拨款预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，未安排克拉玛依市独山子区税务局政府采购预算。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，克拉玛依市独山子区税务局占用使用国有资产总体情况为,

1.房屋5,219.23平方米，价值1,096.42万元。

2.车辆10辆，价值208.69万元；其中：执法执勤用车10辆，价值208.69万元；其他车辆无。

3.办公家具价值27.3万元。

4.其他资产价值123.14万元。

单位价值50万元以上大型设备无，单位价值100万元以上大型设备无。

2019年部门预算未安排购置车辆经费、50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备经费。

**（四）预算绩效情况**

2019年，未安排克拉玛依市独山子区税务局项目支出预算。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：指公共财政拨款资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

克拉玛依市独山子区税务局

2019年2月21日