

# 新疆维吾尔自治区喀什麦盖提县地方税务局

## 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 麦盖提县地方税务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于麦盖提县地方税务局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于麦盖提县地方税务局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于麦盖提县地方税务局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于麦盖提县地方税务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于麦盖提县地方税务局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于麦盖提县地方税务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于麦盖提县地方税务局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于麦盖提县地方税务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于麦盖提县地方税务局 2018 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 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家和自治区的各项税收法律、法规、规章及规范性文件，研究、落实上级税务部门制定的地方各税、基金、费在本县的具体征收管理实施办法。负责地方各税、教育费附加、人民教育基金及文化事业建设费的征收管理工作；负责税法宣传工作。负责地方税收的检查工作。负责地方税收的计划、统计和会计工作。负责机关和所属单位的人事和纪检监察工作。负责本局干部队伍的思想政治工作、精神文明建设以及教育培训工作。承办喀什地区地方税务局和麦盖提县人民政府交办的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

麦盖提县地方税务局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办公室、人事监察科、法规管理科、企业税务所、个体管理所、计会征收科。

麦盖提县地方税务局编制数 45，实有人数 57 人，其中：在职 44 人，增加 8 人；退休 13 人，增加 1 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：麦盖提县地方税务局

单位：万元

| 收 入                   |          | 支 出             |          |
|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目                   | 2018 年预算 | 功能分类            | 2018 年预算 |
| 财政拨款（补助）              | 818.78   | 201 一般公共服务支出    | 782.56   |
| 一般公共预算                | 818.78   | 202 外交支出        |          |
| 政府性基金预算               |          | 203 国防支出        |          |
| 财政专户管理资金（教育收费）        |          | 204 公共安全支出      |          |
| 事业收入                  |          | 205 教育支出        |          |
| 事业单位经营收入              |          | 206 科学技术支出      |          |
| 其他收入                  | 68.16    | 207 文化体育与传媒支出   |          |
| 用事业基金弥补收支差额           |          | 208 社会保障和就业支出   | 104.38   |
|                       |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|                       |          | 210 医疗卫生与计划生育支出 |          |
|                       |          | 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 国土资源气象等支出   |          |
|                       |          | 221 住房保障支出      |          |
|                       |          | 222 粮油物资管理支出    |          |
|                       |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
|                       |          | 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                   | 886.94   | 小 计             | 886.94   |
|                       |          |                 |          |
| 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               | 886.94   | 支 出 合 计         | 886.94   |

表二:

## 部门收入总体情况表

填报部门: 麦盖提县地方税务局

单位: 万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>(<br>教<br>育<br>收<br>费<br>) | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>上<br>年<br>结<br>余<br>(<br>不<br>包<br>括<br>国<br>库<br>集<br>中<br>支<br>付<br>额<br>度<br>结<br>余<br>) |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类            | 款  | 项  |                          |        |                            |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
| ※            | ※  | ※  | ※※                       | 1      | 2                          | 3                               | 4  | 5                | 6                                    | 7                | 8   | 9   |
|              |    |    | 合计                       | 886.94 | 818.78                     |                                 |  |                  |                                      | 68.16            |   |   |
|              |    |    | 麦盖提县地方税<br>务局            | 886.94 | 818.78                     |                                 |  |                  |                                      | 68.16            |   |   |
| 201          |    |    | 一般公共服务<br>支出             | 782.56 | 714.40                     |                                 |  |                  |                                      | 68.16            |   |   |
|              | 07 |    | 税收事务                     | 782.56 | 714.40                     |                                 |  |                  |                                      | 68.16            |   |   |
| 201          | 07 | 01 | 行政运行                     | 601.76 | 601.76                     |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
| 201          | 07 | 02 | 一般行政<br>管理事务             | 68.16  |                            |                                 |  |                  |                                      | 68.16            |   |   |
| 201          | 07 | 07 | 税务宣传                     | 10.00  | 10.00                      |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
| 201          | 07 | 99 | 其他税收<br>事务支出             | 102.64 | 102.64                     |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
| 208          |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 104.38 | 104.38                     |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
|              | 05 |    | 行政事业单<br>位离退休            | 104.38 | 104.38                     |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
| 208          | 05 | 04 | 未归口管<br>理的行政单位离<br>退休    | 37.73  | 37.73                      |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业<br>单位基本养老保<br>险缴费支出 | 66.65  | 66.65                      |                                 |  |                  |                                      |                  |   |   |

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 麦盖提县地方税务局

单位: 万元

| 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      |
|          |    |    | 合计               | 886.94 | 706.14 | 180.80 |
|          |    |    | 麦盖提县地方税务局        | 886.94 | 706.14 | 180.80 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 782.56 | 601.76 | 180.80 |
|          | 07 |    | 税收事务             | 782.56 | 601.76 | 180.80 |
| 201      | 07 | 01 | 行政运行             | 601.76 | 601.76 |        |
| 201      | 07 | 02 | 一般行政管理事务         | 68.16  |        | 68.16  |
| 201      | 07 | 07 | 税务宣传             | 10.00  |        | 10.00  |
| 201      | 07 | 99 | 其他税收事务支出         | 102.64 |        | 102.64 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 104.38 | 104.38 |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 104.38 | 104.38 |        |
| 208      | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休    | 37.73  | 37.73  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.65  | 66.65  |        |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：麦盖提县地方税务局

单位：万元

| 财政拨款收入   |        | 财政拨款支出          |        |             |         |
|----------|--------|-----------------|--------|-------------|---------|
| 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） | 818.78 | 201 一般公共服务支出    | 714.40 | 714.40      |         |
| 一般公共预算   | 818.78 | 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 文化体育与传媒支出   |        |             |         |
|          |        | 208 社会保障和就业支出   | 104.38 | 104.38      |         |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |             |         |
|          |        | 210 医疗卫生与计划生育支出 |        |             |         |
|          |        | 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 国土资源气象等支出   |        |             |         |
|          |        | 221 住房保障支出      |        |             |         |
|          |        | 222 粮油物资管理支出    |        |             |         |
|          |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |             |         |
|          |        | 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      | 818.78 | 小 计             | 818.78 | 818.78      |         |
|          |        | 230 转移性支出       |        |             |         |
| 收 入 总 计  | 818.78 | 支 出 合 计         | 818.78 | 818.78      |         |

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 麦盖提县地方税务局

单位: 万元

| 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      |
|          |    |    | 合计               | 818.78 | 706.14 | 112.64 |
|          |    |    | 麦盖提县地方税务局        | 818.78 | 706.14 | 112.64 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 714.40 | 601.76 | 112.64 |
|          | 07 |    | 税收事务             | 714.40 | 601.76 | 112.64 |
| 201      | 07 | 01 | 行政运行             | 601.76 | 601.76 |        |
| 201      | 07 | 07 | 税务宣传             | 10.00  |        | 10.00  |
| 201      | 07 | 99 | 其他税收事务支出         | 102.64 |        | 102.64 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 104.38 | 104.38 |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 104.38 | 104.38 |        |
| 208      | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休    | 37.73  | 37.73  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.65  | 66.65  |        |

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 麦盖提县地方税务局

单位: 万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 总计         | 人员经费   | 公用经费  |
| ※※       | ※※ | ※※             | 1          | 2      | 3     |
|          |    | 合计             | 706.14     | 657.76 | 48.38 |
|          |    | 麦盖提县地方税务局      | 706.14     | 657.76 | 48.38 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 620.03     | 620.03 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 133.51     | 133.51 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 279.33     | 279.33 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 11.13      | 11.13  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.65      | 66.65  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.16      | 37.16  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28.90      | 28.90  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.67       | 1.67   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 50.88      | 50.88  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 10.80      | 10.80  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 48.38      |        | 48.38 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.28       |        | 1.28  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.80       |        | 1.80  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.66       |        | 2.66  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.15       |        | 2.15  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 12.93      |        | 12.93 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 2.58       |        | 2.58  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.45       |        | 0.45  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.40       |        | 0.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 4.18       |        | 4.18  |
| 302      | 29 | 福利费            | 3.77       |        | 3.77  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 15.60      |        | 15.60 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.58       |        | 0.58  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 37.73      | 37.73  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 20.21      | 20.21  |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 15.77      | 15.77  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1.75       | 1.75   |       |

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 麦盖提县地方税务局

单位: 万元

| 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   |
|          |    |    | 合计                    |           | 180.80 | 19.90  | 160.90  |             |           |             |       |             |       |           |      |
|          |    |    | 【031】自治<br>区地方税务<br>局 |           | 180.80 | 19.90  | 160.90  |             |           |             |       |             |       |           |      |
|          |    |    | 麦盖提县<br>地方税务局         |           | 180.80 | 19.90  | 160.90  |             |           |             |       |             |       |           |      |
| 201      |    |    | 一般公<br>共服务支出          |           | 180.80 | 19.90  | 160.90  |             |           |             |       |             |       |           |      |
|          | 07 |    | 税收<br>事务              |           | 180.80 | 19.90  | 160.90  |             |           |             |       |             |       |           |      |
|          |    | 02 | 一<br>般行政管理<br>事务      |           | 68.16  | 19.90  | 48.26   |             |           |             |       |             |       |           |      |
| 201      | 07 | 02 | 一般行政管<br>理事务          | 其他<br>收入  | 68.16  | 19.90  | 48.26   |             |           |             |       |             |       |           |      |
|          |    | 07 | 税<br>务宣传              |           | 10.00  |        | 10.00   |             |           |             |       |             |       |           |      |
| 201      | 07 | 07 | 税务宣传                  | 税务<br>宣传  | 10.00  |        | 10.00   |             |           |             |       |             |       |           |      |
|          |    | 09 | 其<br>他税收事务<br>支出      |           | 102.64 |        | 102.64  |             |           |             |       |             |       |           |      |
| 201      | 07 | 09 | 其他税收事<br>务支出          | 征管<br>业务费 | 102.64 |        | 102.64  |             |           |             |       |             |       |           |      |

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 麦盖提县地方税务局

单位: 万元

| 单 位           | 合计    | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|---------------|-------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
|               |       |                  | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| ※※            | 1     | 2                | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 合计            | 19.00 | 0.00             | 18.60      | 0.00        | 18.60       | 0.40  |
| 【031】自治区地方税务局 | 19.00 | 0.00             | 18.60      | 0.00        | 18.60       | 0.40  |
| 麦盖提县地方税务局     | 19.00 | 0.00             | 18.60      | 0.00        | 18.60       | 0.40  |



### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 年部门预算情况说明

##### 一、关于麦盖提县地方税务局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，麦盖提县地方税务局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 886.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算和其他收入预算。

支出预算包括：一般公共服务支出和社会保障和就业支出。

##### 二、关于麦盖提县地方税务局 2018 年收入预算情况说明

2018 年麦盖提县地方税务局收入预算 886.94 万元，其中：

一般公共预算 818.78 万元，占 92.32%，比上年增加 132.56 万元，主要原因是：一是 2018 年新增公务员 8 人，增加新录用公务员经费；二是本年增加暖气二网管道及上下水主管道基建维修项目资金；

政府性基金预算未安排。主要原因是麦盖提县地方税务局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

其他收入 68.16 万元，占 7.68%，比上年增加 62.16 万

元，主要原因是不断加大维稳力度及脱贫攻坚、“民族团结一家亲”、组合结亲和“四同三送”等群众工作增加相应经费及增加精神文明、综合治理奖预算。

### **三、关于麦盖提县地方税务局 2018 年支出预算情况说明**

麦盖提县地方税务局 2018 年支出预算 886.94 万元，其中：

基本支出 706.14 万元，占 79.62%，比上年增加 77.47 万元，主要原因是：一是根据国家政策调资增加收入；二是随资产和人员的增加，相应增加收入。

项目支出 180.8 万元，占 20.38%，比上年增加 117.25 万元，主要原因是：一是本年增加暖气二网管道及上下水主管道基建维修项目；二是不断加大维稳力度及脱贫攻坚、“民族团结一家亲”、组合结亲和“四同三送”等群众工作增加相应经费及增加精神文明、综合治理奖预算。

### **四、关于麦盖提县地方税务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 818.78 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 714.4 万元，主要用于支付在职人员工资津贴、其他社会保障缴费（基本医疗保险）、其他工资福利支出、住房公积金、日常办公费、水电

费、取暖费、培训费、差旅费、车辆运行费，接待费等。

社会保障和就业支出 104.38 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险缴费和等项目；医疗费（退休人员基本医疗）、其他对个人和家庭的补助支出等。

## 五、关于麦盖提县地方税务局 2018 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

麦盖提县地方税务局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 706.14 万元，比上年执行数增加 8.78 万元，增长 1.26%。主要原因是：单位人员增加，相应的增加人员经费。

2018 年一般公共预算拨款项目支出 112.64 万元，比上年执行数增加 27.59 万元，增长 32.44%。主要原因是：本年增加暖气二网管道及上下水主管道基建维修项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）714.4 万元，占 87.25%。
2. 社会保障和就业支出 102.64 万元，占 12.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 601.76 万元，比上年执行数增加 1.03 万元，增长 0.17%，主要原因是：单位人员增加，相应的增加人员经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）税务宣传（项）：2018 年预算数为 10 万元，与上年执行数无增减变动。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他税收事务（项）：2018年预算数为102.64万元，比上年执行数增加45.09万元，增长78.35%，主要原因是：本年增加暖气二网管道及上下水主管道基建维修项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为37.73万元，比上年执行数增加3.75万元，增长11.04%，主要原因是：增加退休人员，增加相关费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为66.65万元，比上年执行数增加7.97万元，增长13.58%，主要原因是：2018年人员增加，增加养老保险缴费。

## **六、关于麦盖提县地方税务局2018年一般公共预算基本支出情况说明**

麦盖提县地方税务局2018年一般公共预算基本支出706.14万元，其中：

人员经费657.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于麦盖提县地方税务局 2018 年项目支出情况说明

### 情况一：项目支出、专项业务费

#### （一）项目名称：税务宣传

设立的政策依据：根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，向纳税人宣传法律知识，宣传税收政策变化情况，为纳税人咨询服务。。

预算安排规模：资金 10 万元

项目承担单位：麦盖提县地方税务局

资金分配情况：麦盖提县地方税务局

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 10 月

#### （二）项目名称：其他税收事务

设立的政策依据：根据《中华人民共和国税收征收管理法》立足征管促征收，需要加大对征管工作人力、物力和财力的投入，解决征管难、征收难的问题，促进税收收入增长。

预算安排规模：资金 102.64 万元

项目承担单位：麦盖提县地方税务局

资金分配情况：麦盖提县地方税务局

1. 征管业务费按照麦盖提县地方税务局实有在职人数人均定额分配；

2. 维修费资金预算为麦盖提县地方税务局暖气二网管道及上下水主管道维修 45 万元。

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 10 月

（三）项目名称：其他收入支出（含精神文明奖、综合治理奖支出）

设立的政策依据：根据当地财政给予麦盖提县地方税务局税收征管（税源建设）补助资金的批复，其中人员支出中的精神文明奖根据当地政府批复执行，综合治理奖根据新党厅字〔2017〕10 号文件执行。

预算安排规模：共计 68.16 万元，其中：48.26 万元为公用性支出，19.9 万元为人员支出。

项目承担单位：麦盖提县地方税务局

资金分配情况：当地财政根据财力情况分配资金，对人员费用的支出根据麦盖提县地方税务局收到其他收入资金情况并在政策规定的范围内安排人员费用。

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月

资金来源：其他收入

补贴人数：单位在职人员（退休人员）。

补贴标准：按当地政策确定的标准执行。

补贴范围：按照当前政策规定的奖励范围确定。

补贴方式：以一次性奖励的方式进行补贴。

发放程序：提交银行以打入工资卡的程序发放。

受益人群和社会效益：认真贯彻落实好单位精神文明建设和综合治理建设的人员为收益人群。以进一步促进社会精神文明建设和综合治理建设工作。

## **八、关于麦盖提县地方税务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

麦盖提县地方税务局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 19 万元，其中：公务用车运行费 18.6 万元，公务接待费 0.4 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化，其中：公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费与上年相比无变化。

## **九、关于麦盖提县地方税务局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

麦盖提县地方税务局 2018 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**

2018 年，机关运行经费财政拨款预算 48.38 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 4.18%。主要原因是严格执行一般公共预算压减支出要求。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，麦盖提县地方税务局无政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2017 年底，麦盖提县地方税务局占用使用国有资产价值为 817.99 万元，总体情况为：

1. 房屋 8241 平方米，价值 513.55 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 111.78 万元；全部为执法执勤用车。
3. 办公家具价值 49.05 万元。
4. 其他资产价值 143.61 万元。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

### **(四) 预算绩效情况**

2018 年度，麦盖提县地方税务局实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 180.8 万元。具体情况见下表：

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：麦盖提县地方税务局

|          |   |                   |           |      |             |
|----------|---|-------------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称     | 税务宣传  | 项目属性              | 延续项目      |      |             |
| 主管部门     | 自治区地方税务局  | 项目实施单位            | 麦盖提县地方税务局 |      |             |
| 项目起止时间   | 2018年1月—10月   | 项目负责人             | 段成        | 联系电话 | 13565659955 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：10万元   |                   |           |      |             |
|          | 财政拨款：10万元   |                   |           |      |             |
|          | 自有资金  |                   |           |      |             |
|          | 经营性收入   |                   |           |      |             |
|          | 其他收入  |                   |           |      |             |
| 单位职能阐述   | 贯彻执行国家和自治区的各项税收法律、法规、规章及规范性文件，研究、落实上级税务部门制定的地方各税、基金、费在本县的具体征收管理实施办法。负责地方各税、教育费附加、人民教育基金及文化事业建设费的征收管理工作；负责税法宣传工作。负责地方税收的检查工作。负责地方税收的计划、统计和会计工作。负责机关和所属单位的人事和纪检监察工作。负责本局干部队伍的思想政治工作、精神文明建设以及教育培训工作。承办喀什地区地方税务局和麦盖提县人民政府交办的其它工作。 |                   |           |      |             |
| 项目概况     | 通过多渠道，形势多样的方式举行税法宣传，大力普及税法知识，宣传税收职能作用，增强公民纳税意识，营造税收法治环境，使税收宣传在构建和谐征纳关系，为当地经济全面、协调、可持续发展服务起到积极的促进作用。   |                   |           |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 《中华人民共和国税收征收管理法》  |           |      |             |
|          | 项目申报的可行性  | 大力普及税法知识，宣传税收职能作用 |           |      |             |
|          | 项目申报的必要性  | 增强公民纳税意识，营造税收法治环境 |           |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间              | 完成时间      |      |             |
|          | 1、税法宣传  | 2018年1月           | 2018年10月  |      |             |
|          |   |                   |           |      |             |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：麦盖提县地方税务局

|          |   |   |           |      |             |
|----------|---|---|-----------|------|-------------|
| 项目名称     | 其他税收事务  | 项目属性  | 延续项目      |      |             |
| 主管部门     | 自治区地方税务局  | 项目实施单位  | 麦盖提县地方税务局 |      |             |
| 项目起止时间   | 2018年1月—10月   | 项目负责人   | 段成        | 联系电话 | 13565659955 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：102.64 万元  |   |           |      |             |
|          | 财政拨款：102.64 万元  |   |           |      |             |
|          | 自有资金  |   |           |      |             |
|          | 经营性收入   |   |           |      |             |
|          | 其他收入  |   |           |      |             |
| 单位职能阐述   | 贯彻执行国家和自治区的各项税收法律、法规、规章及规范性文件，研究、落实上级税务部门制定的地方各税、基金、费在本县的具体征收管理实施办法。负责地方各税、教育费附加、人民教育基金及文化事业建设费的征收管理工作；负责税法宣传工作。负责地方税收的检查工作。负责地方税收的计划、统计和会计工作。负责机关和所属单位的人事和纪检监察工作。负责本局干部队伍的思想政治工作、精神文明建设以及教育培训工作。承办喀什地区地方税务局和麦盖提县人民政府交办的其它工作。 |   |           |      |             |
| 项目概况     | 依据机构设置，人员数量，实行定额管理，在保证税收工作正常运行的前提下，加大组织收入力度。根据征管工作涉及的范围，分别测算每项工作所需资金，包括：办公费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、其它公用服务支出等。  |   |           |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 《中华人民共和国税收征收管理法》  |           |      |             |
|          | 项目申报的可行性  | 为加强税收征管，立足征管促征收，需要加大对征管工作人力、物力和财力的投入，解决征管难、征收难的问题，促进税收收入增长。 |           |      |             |
|          | 项目申报的必要性  | 为完成各项财政收入及其他各项工作，提供资金保障。                                    |           |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间  | 完成时间      |      |             |
|          | 1、其他税收事务支出  | 2018年1月   | 2018年10月  |      |             |
|          |   |   |           |      |             |

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：麦盖提县地方税务局

|          |   |                            |             |      |             |
|----------|---|----------------------------|-------------|------|-------------|
| 项目名称     | 其他收入  | 项目属性                       | 延续项目        |      |             |
| 主管部门     | 自治区地方税务局  | 项目实施单位                     | 麦盖提县地方税务局   |      |             |
| 项目起止时间   | 2018 年 1 月—12 月   | 项目负责人                      | 段成          | 联系电话 | 13565659955 |
| 项目资金(万元) | 资金总额：68.16 万元   |                            |             |      |             |
|          | 财政拨款  |                            |             |      |             |
|          | 自有资金  |                            |             |      |             |
|          | 经营性收入   |                            |             |      |             |
|          | 其他收入：68.16 万元   |                            |             |      |             |
|          | 其他  |                            |             |      |             |
| 单位职能阐述   | 贯彻执行国家和自治区的各项税收法律、法规、规章及规范性文件，研究、落实上级税务部门制定的地方各税、基金、费在本县的具体征收管理实施办法。负责地方各税、教育费附加、人民教育基金及文化事业建设费的征收管理工作；负责税法宣传工作。负责地方税收的检查工作。负责地方税收的计划、统计和会计工作。负责机关和所属单位的人事和纪检监察工作。负责本局干部队伍的思想政治工作、精神文明建设以及教育培训工作。承办喀什地区地方税务局和麦盖提县人民政府交办的其它工作。 |                            |             |      |             |
| 项目概况     | 主要用于弥补经费不足，为了更好的完成税收任务，保证当地经济正常运行发展，依据当地财政收入及税收任务完成收入情况，给予一定的税源建设资金补助。主要用于水电费、办公费、邮电费、差旅费等公用经费和按政策规定的精神文明和综合治理奖。  |                            |             |      |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据   | 当地财政给予补助资金的批复，弥补公用经费。      |             |      |             |
|          | 项目申报的可行性  | 支付水电费、办公费、培训费、差旅费和弥补人员费用等。 |             |      |             |
|          | 项目申报的必要性  | 为税收征管工作和新疆总目标，提供资金保障。      |             |      |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容  | 开始时间                       | 完成时间        |      |             |
|          | 1、其他税收事务支出  | 2018 年 1 月                 | 2018 年 12 月 |      |             |
|          |   |                            |             |      |             |

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**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、日常维修费、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。

麦盖提县地方税务局

2018年2月8日