

新疆维吾尔自治区疏附县地方税务局

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 疏附县地方税务局概况

- 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、关于疏附县地方税务局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于疏附县地方税务局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于疏附县地方税务局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于疏附县地方税务局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于疏附县地方税务局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于疏附县地方税务局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于疏附县地方税务局 2018 年项目支出情况说明

八、关于疏附县地方税务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于疏附县地方税务局 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 疏附县地方税务局概况

一、主要职能

疏附县地方税务局是喀什地区地方税务局主管下的独立核算机构。主要职能是：贯彻执行国家税收工作的方针政策、税收法律、法规和规章；组织征收本县地方各税、教育费附加、地方教育附加等税费；结合本县实际情况，研究制定实施强化税收征管的办法和措施；承办县政府和地区地税局交办的其他事项。负责疏附县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作。参与研究疏附县的宏观经济政策，从税收方面提出经济调控的建议。制定疏附县税收征收管理政策措施并组织实施，推进地方税收征收管理体制的改革；负责疏附县地方税务局的行政执法检查工作。负责疏附县地方税收税源管理，加强地方税收收入分析预测，编制疏附县地方税收规划和年度计划。制定纳税服务管理制度并组织实施，规范纳税行为。

二、机构设置及人员情况

疏附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、综合业务科、计会征收科,企业税务所,个体税务所。2018 年单位编制数 43 人,实有人数 41 人,其中:在职 41 人,较 2017 年减少 5 人; 退休 19 人,较 2017 年增加 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:疏附县地方税务局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	761.02	201 一般公共服务支出	700.18
一般公共预算	761.02	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		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	56.93	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	117.77
		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	817.95	小 计	817.95
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	817.95	支 出 合 计	817.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：疏附县地方税务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	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 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
			疏附县地方税务局	817.95	700.18							
20			一般公共服务支出	700.18	700.18							
	0		税收事务	700.18	700.18							
20	0	0	行政运行	579.54	579.54							
20	0	0	一般行政管理事 务	56.93						56.93		
20	0	0	税务宣传	10	10							
20	0	9	其他税收事务支	53.71	53.71							

	7	9	出								
20			社会保障和就业支	117.7	117.7						
8			出	7	7						
	0		行政事业单位离退	117.7	117.7						
	5		休	7	7						
20	0	0	未归口管理的行政	63.47	63.47						
8	5	4	单位离退休								
20	0	0	机关事业单位基本	54.3	54.3						
8	5	5	养老保险缴费支出								
			合计	817.9	700.1					56.9	
				5	8					3	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：疏附县地方税务局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			疏附县地方税务局	817.95		
20			一般公共服务支出	700.18		
1						
	0		税收事务	700.18		
	7					
20	0	0	行政运行	579.54	579.54	
1	7	1				

20	0	0	一般行政管理事务	56.93		56.93
20	0	0	税务宣传	10		10
20	0	9	其他税收事务支出	53.71		53.71
20			社会保障和就业支出	117.77	117.77	
	0		行政事业单位离退休	117.77	117.77	
20	0	0	未归口管理的行政单位离	63.47	63.47	
8	5	4	退休			
20	0	0	机关事业单位基本养老保	54.3	54.3	
8	5	5	险缴费支出			
			合计	817.95	697.31	120.64

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：疏附县地方税务局

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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	761.02	201 一般公共服务支出	643.25	643.25	
一般公共预算	761.02	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	117.77	117.77	
		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	761.02	小 计	761.02	761.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	761.02	支 出 总 计	761.02	761.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：疏附县地方税务局（本单位未涉及）

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

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、关于疏附县地方税务局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，疏附县地方税务局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 817.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于疏附县地方税务局 2018 年收入预算情况说明

2018 部门收入预算 817.95 万元，其中：

一般公共预算 761.02 万元，占 93.04%，比上年减少 299.9 万元，主要原因是：2017 年部门预算中包含 183 万维修资金，2018 年无此项预算收入；同时，2018 年在职人员减少 5 人，相关人员经费和公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

其他收入 56.93 万元，占 6.96%，比上年增加 52.93 万元，主要原因是主要用于弥补经费不足，一是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情况，给予一定的税源建设资金补助；二是用于维护稳定、

开展访惠聚、民族团结一家亲等农村工作经费。三是兑现干部精神文明奖、综合治理奖。

三、关于疏附县地方税务局 2018 年支出预算情况说明

疏附县地方税务局 2018 年支出预算 817.95 元，其中：

基本支出 697.31 万元，占 85.25 %，比上年减少 94.95 万元，主要原因是 2018 年在职人员减少 5 人，相关人员经费和公用经费减少。

项目支出 120.64 万元，占 14.75%，比上年减少 152.02 万元，主要原因是：2017 年部门预算中包含 183 万维修资金，2018 年无此项预算收入；同时，2018 年在职人员减少 5 人，相关人员经费和公用经费减少。

四、关于疏附县地方税务局 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 761.02 万元。

一般公共预算收入 761.02 万元，其中：税收事务支出 643.25 万元，行政事业单位离退休 117.77 万元。

五、关于疏附县地方税务局 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

疏附县地方税务局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 697.31 万元，比上年执行数减少 168.76 万元，下降 19.49 %。主要原因是：2018 年在职人员减少 5 人，相关人员经费和公用

经费减少。

疏附县地方税务局 2018 年一般公共预算拨款项目支出 63.71 万元，比上年执行数减少 230.44 万元，下降 78.34 %。主要原因是：2017 年部门预算执行中包含 183 万维修资金，2018 年无此项预算收入；同时，2018 年在职人员减少 5 人，相关公用经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）643.25 万元，占 84.52%。
2. 社会保障就业支出（类）117.77 万元，占 15.48%。

(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）税收事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 579.54 万元，比上年执行数减少 158.81 万元，下降 21.51%，主要原因是：2018 年在职人员减少 5 人，相关人员经费和公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）税收事务（款）税务宣传（项）：2018 年预算数为 10 万元，与上年执行数相等。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事物支出（项）：2018 年预算数为 53.71 万元，比上年执行数减少 214.95 万元，下降 80%，主要原因是：2017 年部门预算中包含 183 万维修资金，2018 年无此项预算收入；同时，2018 年在职人员减少 5 人，相关公用经费减少。

4. 一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为54.3万元，比上年执行数增加7.23万元，增长15.36%，主要原因是：退休人员增加一人，相应增加了退休的人员经费。

5. 一般公共服务（类）社会保障就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为63.47万元，比上年执行数减少10.27万元，下降13.93%，主要原因是：2018年在职人员减少5人，养老保险收入预算随之减少。

六、关于疏附县地方税务局2018年一般公共预算基本支出情况说明

疏附县地方税务局2018年一般公共预算基本支出697.31万元，其中：

人员经费641.68万元，主要包括：基本工资130.69万元、津贴补贴259.82万元、奖金10.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.47万元、职工基本医疗保险缴费35.15万元、公务员医疗补助缴费27.34万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金48.17万元、其他工资福利支出10.24万元、生活补助29.12万元、医疗费补助22.67万元、其他对个人和家庭的补助2.51万元。

公用经费55.63万元，主要包括：办公费15.14万元、印刷费0.3万元、水费1.8万元、电费2.4万元、邮电费3万元、取暖费8.9万元、物业管理费0.8万元、差旅费4.1万元、培训费

0.44 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 4.04 万元、福利费 3.63 万元、公务用车运行维护费 10.08 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

七、关于疏附县地方税务局 2018 年项目支出情况说明

(一) 税务宣传

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，为纳税人提供纳税咨询服务。

预算安排规模：资金 10 万元

项目承担单位：疏附县地方税务局

资金分配情况：主要用于印刷宣传品；借助公众媒体、12366、QQ、LED、电话等纳税服务平台开辟税收知识宣传专题；运用语音服务、手机短信、网上微博等便捷渠道，加强办税服务厅导税服务等

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日—10 月 30 日

(二) 征管业务费

项目名称：征管业务费

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：53.71 万元

项目承担单位：疏附县地方税务局

资金分配情况：弥补日常经费不足提供的征管业务资金，着重解决税收征管、纳税服务规范化等工作。包括纳税评估、预警分析、税收风险管理、税收调研、监督检查、绩效考核等各项工作性公用开支，包括单位办公费、差旅费、印刷费、培训费、劳务费、办公设备购置、一般设备维修等支出。

资金执行时间：2018年1月1日—10月30日

（三）一般行政事务管理支出

项目名称：一般行政事务管理支出

设立的政策依据：根据当地财政给予地税系统税收征管（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〔2017〕10号文件执行。

预算安排规模：共计56.93万元，其中：41.18万元为公用性支出，15.75万元为人员支出。

项目承担单位：疏附县地方税务局

资金分配情况：1.公用支出41.18万元主要用于弥补日常维稳、访惠聚、民族团结一家亲活动、四同、扶贫工作经费的不足，包括加大对访惠聚、民族团结一家亲活动、四同、扶贫工作人力、物力的投入，加强单位内保，为各项工作提供保障；2.人员支出15.75万元用于兑现综合治理奖和精神文明奖。

资金执行时间：2018年1月1日—12月31日。

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：按照当前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、关于疏附县 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

疏附县地方税务局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.08 万元，公务接待费 0.48 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算 13.58 万减少 0.02 万元，减少金额为公务接待费，主要原因是压缩公务接待经费，厉行节约。

九、关于疏附县地方税务局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位未涉及政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，疏附县地方税务局的机关运行经费财政拨款预算 55.63 万元，比上年预算 62.13 减少 6.5 万元，下降 10.46 %。主要原因是 2018 年在职人员减少 5 人，相关公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2018 年疏附县地方税务局未安排通过财政部门进行直接支付的政府采购业务。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，疏附县地方税务局占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 6414.23 平方米，价值 780.31 万元。
- 2.车辆 7 辆，价值 129.35 万元，均为执法执勤用车。
- 3.办公家具价值 54.02 万元。
- 4.其他资产价值 285.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 120.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：疏附县地方税务局

项目名称	其他收入	项目属性	延续项目		
主管部门	喀什地区地方税务局	项目实施单位	疏附县地方税务局		
项目起止时间	2018年1月1日至 2018年12月31日	项目负责人	杨江 波	联系电话	139099800 83
项目资金(万元)	资金总额；56.93 万元				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入 56.93 万元				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家税收工作的方针政策、税收法律、法规和规章；组织征收本县地方各税、教育费附加、地方教育附加等税费；结合本县实际情况，研究制定实施强化税收征管的办法和措施；承办县政府和地区地税局交办的其他事项。负责疏附县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作。参与研究疏附县的宏观经济政策，从税收方面提出经济调控的建议。制定疏附县税收征收管理政策措施并组织实施，推进地方税收征收管理体制改革的；				

	负责疏附县地方税务局的行政执法检查工作。负责疏附县地方税收税源管理，加强地方税收收入分析预测，编制疏附县地方税收规划和年度计划。制定纳税服务管理制度并组织实施，规范纳税行为。		
项目概况	该项资金主要用于水电费、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12月1日	2018年12月31日

**财政支出绩效目标申报表
(2018年度)**

填报单位：疏附县地方税务局

项目名称	其他税收事务支出	项目属性	延续项目		
主管部门	喀什地区地方税务局	项目实施单位	疏附县地方税务局		
项目起止时间	2018年1月1日至 2018年10月30日	项目负责人	杨江 波	联系电话	139099800 83
项目资金(万元)	资金总额；53.71 万元				
	财政拨款：53.71 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	<p>贯彻执行国家税收工作的方针政策、税收法律、法规和规章；组织征收本县地方各税、教育费附加、地方教育附加等税费；结合本县实际情况，研究制定实施强化税收征管的办法和措施；承办县政府和地区地税局交办的其他事项。负责疏附县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作。参与研究疏附县的宏观经济政策，从税收方面提出经济调控的建议。制定疏附县税收征收管理政策措施并组织实施，推进地方税收征收管理体制改革的；负责疏附县地方税务局的行政执法检查工作。负责疏附县地方税收税源管理，加强地方税收收入分析预测，编制疏附县地方税收规划和年度计划。</p>				

	制定纳税服务管理制度并组织实施，规范纳税行为。		
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
	、其他税收事务支出	2018年1月1日	2018年10月30日

**财政支出绩效目标申报表
(2018年度)**

填报单位：疏附县地方税务局

项目名称	税务宣传	项目属性	延续项目		
主管部门	喀什地区地方税务局	项目实施单位	疏附县地方税务局		
项目起止时间	2018年1月1日至 2018年10月30日	项目负责人	杨江 波	联系电话	139099800 83
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				
	其他				
单位职能阐述	<p>贯彻执行国家税收工作的方针政策、税收法律、法规和规章；组织征收本县地方各税、教育费附加、地方教育附加等税费；结合本县实际情况，研究制定实施强化税收征管的办法和措施；承办县政府和地区地税局交办的其他事项。负责疏附县地方税收、有关基金和规费的征收管理工作。参与研究疏附县的宏观经济政策，从税收方面提出经济调控的建议。制定疏附县税收征收管理政策措施并组织实施，推进地方税收征收管理体制改革的；负责疏附县地方税务局的行政执法检查工作。负责疏附县地方税收税源管理，加强地方税收收入分析预测，编制疏附县地方税收规划和年度计划。</p>				

	制定纳税服务管理制度并组织实施，规范纳税行为。		
项目概况	通过多渠道，形式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	根据自治区地方税务局2017年部门预算工作通知，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第七条规定。	
	项目申报的可行性	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、税收宣传	2018年1月1日	2018年10月30日
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

七、“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。

八、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、福利费、日常维修费、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。

疏附县地方税务局

2018年2月7日