

2016 年澄海区地方税务局部门决算基本情况说明

部门概况

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置以及职能

汕头市澄海区地方税务局，是主管全区地方税收的职能局，负责地方税费的征收工作。内设人事教育股、税政股、征管股、纳税服务股、监察室、办公室 6 个职能股（室）；直属稽查局 1 个，设有城区税务分局、澄华税务分局、开发区税务分局、莲下税务分局、溪南税务分局、东里税务分局 6 个基层税务分局。

(二) 人员构成情况。澄海区地方税务局是一个独立核算行政单位。2016 年度人员编制数为 161 人，年末实有在职人数 154 人，比 2015 年度年末实有在职人数 155 人相比减少 1 人。

(三) 2016 年度的主要工作任务。

2016 年度，受“营改增”实施、经济下行压力、结构性减税和同期高基数等多种因素的综合影响，澄海地方税源形势极其紧张，区局面临着成立以来组织收入困难最多、压力最大、形势最严峻的局面。面对空前的困难和压力，区局党组以学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神为动力，坚决贯彻汕头市地税局党组和澄海区委区政府的决策部署，带领全系统干部职工，以过硬的作风和昂扬的斗志，全力投入到组织税费收入攻坚战中，真抓实干，奋力拼搏，实现了税费收入再创新高，实现了新突破：税费收入合计 21 亿 5603 万元，剔除营改增因素影响，可比增长

15.09%，增收2亿8263万元；其中税收收入13亿1095万元，同比增长19.15%，增收2亿1074万元；区级库收入6亿7272万元，同比增长18.15%，增收1亿零335万元；组织社保费收入7亿1535万元，同比增长10.69%，增收6909万元；征收其它地方规费收入1亿2971万元，向市局党组和区委区政府交出一份满意的答卷。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016 年收入决算 5191.04 万元，比 2015 年决算数 4566.63 增加 624.41 万元。收入增加的主要原因是省局拨款比去年同期减少了 659.5 万元，市局拨款比去年同期增加了 1131.95 万元，区财政拨款比去年同期增加了 164.73 万元，全年增减相抵，总收入还是程增加态势。

（二）支出决算说明

2016 年支出决算 5148.37 万元，比 2015 年决算数减少 298.72 万元。支出减少的主要原因是今年以来我局厉行节约、规范津补贴后各项支出规模都有所减少。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3655.42 万元，占 71%，项目支出 1492.95 万元，占 29%。

（三）“三公”经费支出说明

2016 年没有用一般公共预算财政拨款资金支付“三公”经费

（四）机关运行经费支出说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费支出 85.5 万元，比 2015 年增加 85.5 万元，因为 2015 年没有用一般公共预算财政拨款开支公用经费。

（五）政府采购支出说明

2016 年政府采购支出总额 0 万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 200 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年一般公共预算项目支出实行绩效管理的项目 0 个。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	772.91	一、一般公共服务支出	14	5096.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	4418.13	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	51.79
本年收入合计	9	5191.04	本年支出合计	22	5148.37
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	975.70	年末结转和结余	24	1018.37
	12			25	
总计	13	6166.74	总计	26	6166.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,191.04	772.91					4,418.13
201	一般公共服务支出	5,139.25	721.12					4,418.13
20107	税收事务	5,139.25	721.12					4,418.13
2010701	行政运行	3,603.63	246.12					3,357.51
2010799	其他税收事务支出	1,535.62	475.00					1,060.62
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79					
20805	行政事业单位离退休	51.79	51.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.79	51.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开03表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,148.37	3,655.42	1,492.95			
201	一般公共服务支出	5,096.58	3,603.63	1,492.95			
20107	税收事务	5,096.58	3,603.63	1,492.95			
2010701	行政运行	3,603.63	3,603.63				
2010799	其他税收事务支出	1,492.95		1,492.95			
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79				
20805	行政事业单位离退休	51.79	51.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.79	51.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	772.91	一、一般公共服务支出	15	746.12	746.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	51.79	51.79	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	135	135	
一般公共预算财政拨款	11	160.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	932.91	总计	28	932.91	932.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		797.91	297.91	500.00
201	一般公共服务支出	746.12	246.12	500.00
20107	税收事务	746.12	246.12	500.00
2010701	行政运行	246.12	246.12	
2010799	其他税收事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	51.79	51.79	
20805	行政事业单位离退休	51.79	51.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.79	51.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：汕头市澄海区地方税务局

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.32	302	商品和服务支出	85.80	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	160.32	30201	办公费	63.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	11.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	51.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	40.41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		212.11	公用经费合计					86.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市澄海区地方税务局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。