

2018 年度 原地税局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况

- 一、2018 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明
- 三、预算绩效管理工作开展情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、 部门职能

主要职能有贯彻执行国家的各项税收法律、法规、规章和省地税局依法制定的制度、办法；负责本区的地方税收各税种征收管理和稽查工作。

二、 机构设置

从决算单位构成上，原山亭区地税局决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入本局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共壹个，详细情况见下表：

- 1、原山亭区地税局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原山亭区地税局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1048.83	一、一般公共服务支出	30	1713.72
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	564.6	六、科学技术支出	35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1613.43	本年支出合计	54	1713.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	177.7	年末结转和结余	56	77.41
	28			57	
总计	29	1791.13	总计	58	1791.13

收入决算表

公开 02 表

部门： 原山亭区地税局本级

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		1613.43	1048.83					564.6
201	一般公共服务支出	1613.43						
20101	税收事务							
2010101	行政运行	1048.83	1048.83					
2010199	其他税收事务	564.6						564.6

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原山亭区地税局本级

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		1713.72	1713.72				
201	一般公共服务支出	1713.72	1713.72				
20101	税收事务						
2010101	行政运行	1149.12	1149.12				
2010199	其他税收事务	564.6	564.6				

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

公开 04 表

部门：原山亭区地税局本级

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	1048.83	一、一般公共服务支出	15	1149.12	1149.12	
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		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1048.83	本年支出合计	23	1149.12	1149.12	
年初财政拨款结转和结余	10	177.7	年末财政拨款结转和结余	24	77.41	77.41	
一般公共预算财政拨款	11	177.7		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1226.53	总计	28	1226.53	1226.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原山亭区地税局本级

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		1149.12		
201	一般公共服务支出	1149.12		
20101	税收事务	1149.12		
2010101	行政运行	1149.12		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原山亭区地税局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	972.72	302	商品和服务支出	171.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	332.71	30201	办公费	15.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	409.25	30202	印刷费	4.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	136.69	30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.17	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	94.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	47.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.63	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他企业补助	
30309	奖励金	3.19	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性 自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		977.97	公用经费合计					171.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原山亭区地税局本级

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							

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原山亭区地税局本级

单位：万元

2018 年度预算数						2018 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
13.00	0.00	8.00	0.00	8.00	5.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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。

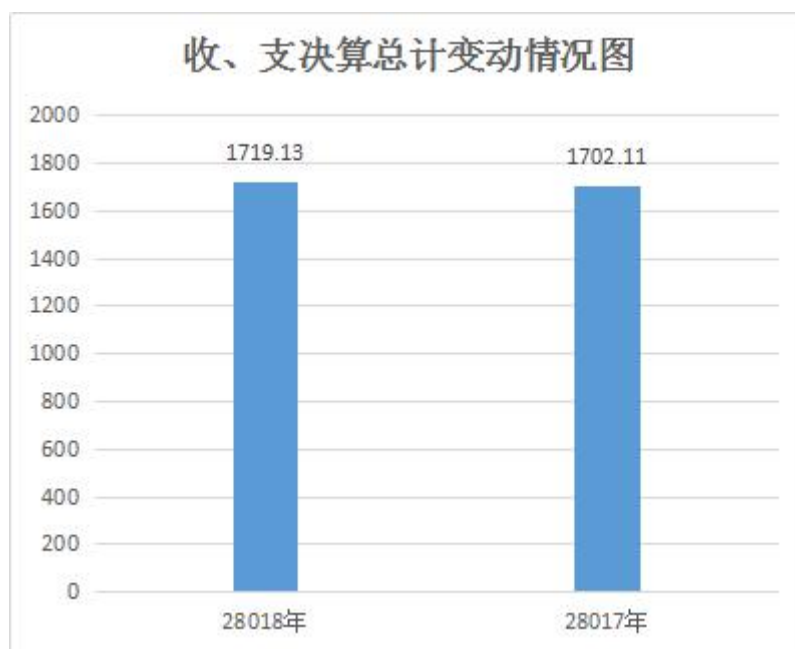
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018 年度收、支出总计 1719.13 万元。与 2017 年相比，收、支出各增加 17.02 万元，增长 1.00%。主要是人员经费增加。

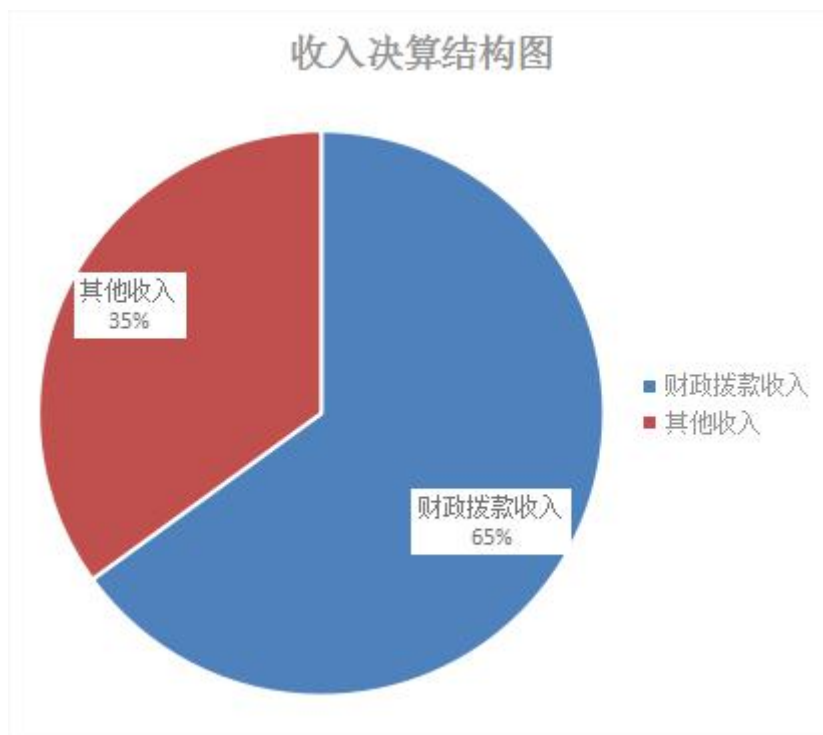
图 1：收支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1613.43 万元，其中：财政拨款收入 1048.83 万元，占 65%；其他收入 564.6 万元，占 35%。

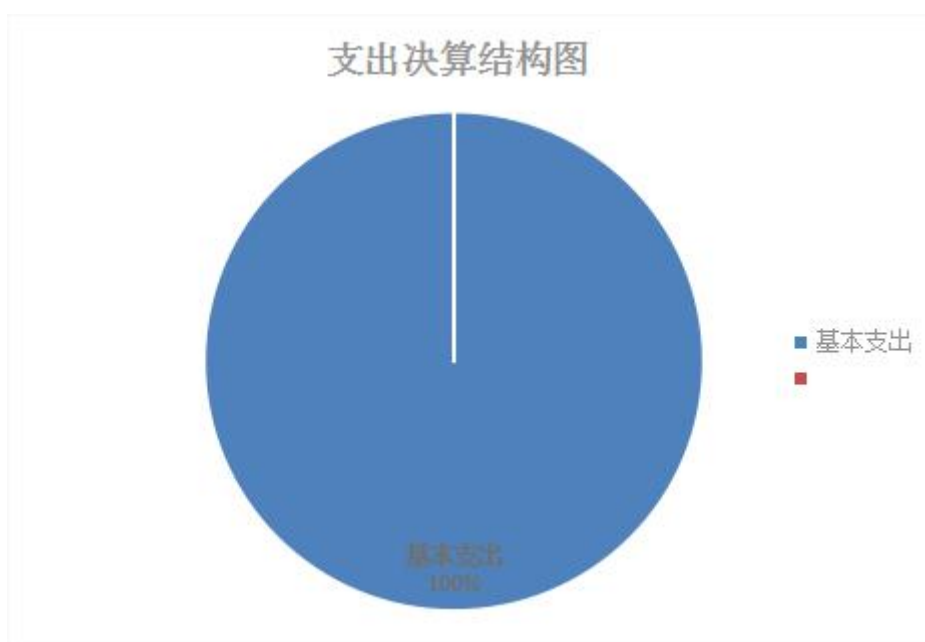
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1713.72 万元，其中：基本支出 1713.72 万元，占 100%。

图 2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支出总计1226.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支出各减少391.64万元，下降24.2%。主要原因是压缩经费所致。

图4：财政拨款收、支出决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

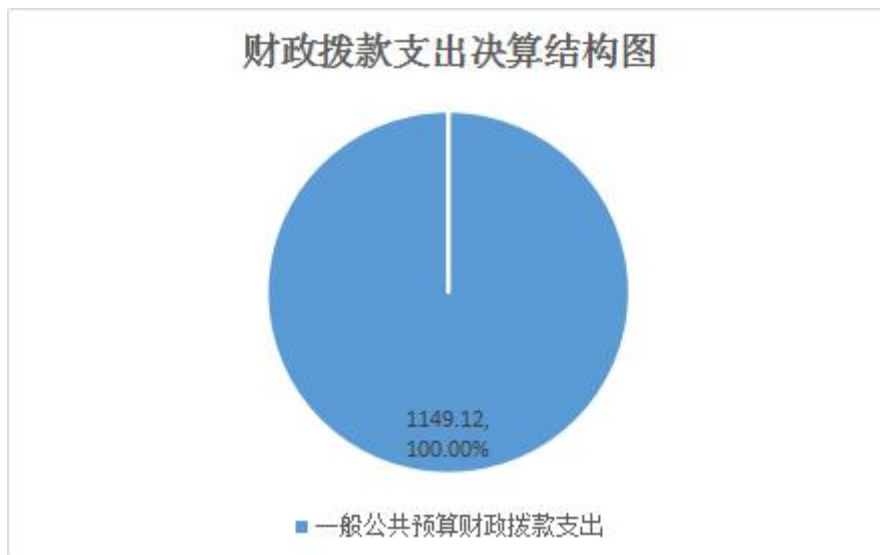
2018年一般公共预算财政拨款支出1048.83万元，占本年支出合计的61.01%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少391.64万元，下降27.19%，下降的主要原因是经费压缩所致。

图5：财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1149.12 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1400 万元，支出决算为 1149.12 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节俭，公用支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、津贴等支出。年初预算为 1400 万元，支出决算为 1149.12 万元，完成年初预算的 82.08%。决算数小于年初预算数主要原因是单位厉行节俭，公用支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1149.12 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 977.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、住房公积金等。

公用经费 171.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原山亭区地税（局）机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为8.00万元，完成年初预算的61.54%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费8万元，完成年初预算的8%；公务接待费0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.00万元，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少5.00万元。公务接待费减少的主要原因是严格按照八项规定，控制公务接待经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为8.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原山亭区地税局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年原山亭区地税局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 171.15 万元，比年初预算数减少 15.50 万元，降低 8.30，主要原因是认真落实八项规定，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆；单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位共组织对 0 个项目开展

了绩效评价，评价金额 0 万元。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。
反映除上述项目以外的其他人大事务支出。