

---

2016 年烟台市地方税务局

部 门 预 算

---

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明



# 第一部分

## 概 况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关税收法律、法规和政策、规章，结合地方实际，研究制定具体措施和管理办法。

(二) 根据本地经济发展规划，研究制定本市地方税收发展规划;充分运用税收经济杠杆，促进地方经济建设和各项事业的发展。

(三) 依据市人大通过的财政预算和省局税收计划，编制本市年度税收计划，依法组织税收收入。

(四) 组织实施本市地方税、中央与地方共享税以及规费的管理和稽查，负责普通发票及有关税收票证的管理。

(五) 执行国际税收双边协定，负责国际税收情报交换以及反避税等国际税务管理工作。

(六) 监督检查本市税收执法情况，负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(七) 负责本系统税收信息化工作的规划实施，建设和管理信息系统。

(八) 对所辖县级地方税务机构实行垂直管理;按照干部管理权限，管理县(市、区)地方税务局(分局)的领导干部;按照有关规定，管理本系统的人事工作;管理本系统的财务经费、国有资产、装备和基建等工作;负责本系统干部职工的教育培训、思想政治工作和队伍建设。

(九) 承办省地方税务局和市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市地方税务局部门预算包括：烟台市地方税务局（本级）预算。

纳入烟台市地方税务局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市地方税务局（本级）	

## 第二部分

### 2016 年部门预算表

# 表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	9070.35	201 一般公共服务支出	12142.6
二、财政专户管理资金		20107 税收事务	12142.6
三、事业收入		2010701 行政运行	5219.78
四、事业单位经营收入		2010702 一般行政管理事务	1249.70
五、其他收入	280.00	2010706 代扣代收代征税款 手续费	4932.14
		2010707 税务宣传	31.30
		2010708 协税护税	20.00
		2010709 信息化建设	529.68
		2010799 其他税收事务支出	160.00
		210 医疗卫生与计划生育支 出	9.64
		21005 医疗保障	9.64
		2100501 事业单位医疗	9.64
本年收入合计	9350.35	本年支出合计	12152.24
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	



上年结转	2801.89	结转下年	
收入总计	12152.24	支出总计	12152.24

## 表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支 差额	上年结转
		合计	12152.24	9070.35				280.00				2801.89
	607001	烟台市地方税务局	12152.24	9070.35				280.00				2801.89
201		一般公共服务支出	12142.60	9060.71				280.00				2801.89
20107		税收事务	12142.60	9060.71				280.00				2801.89
2010701		行政运行	5219.78	4472.71				270.00				477.07
2010702		一般行政管理事务	1249.70	1186.70								63.00
2010706		代扣代收代征税款手续费	4932.14	3300.00								1632.14
2010707		税务宣传	31.30	21.30				10.00				
2010708		协税护税	20.00									20.00
2010709		信息化建设	529.68	80.00								449.68

2010799		其他税收事 务支出	160.00									160.00
210		医疗卫生与计划 生育支出	9.64	9.64								
21005		医疗保障	9.64	9.64								
2100501		事业单位医 疗	9.64	9.64								

### 表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	12152.24	5260.72	6891.52			
201			一般公共服务支出	12142.60	5251.08	6891.52			
201	07		税收事务	12142.60	5251.08	6891.52			
201	07	01	行政运行	5219.78	5219.78				
201	07	02	一般行政管理事务	1249.70		1249.70			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	4932.14		4932.14			
201	07	07	税务宣传	31.30	31.30				
201	07	08	协税护税	20.00		20.00			
201	07	09	信息化建设	529.68		529.68			
201	07	99	其他税收事务支出	160.00		160.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	9.64	9.64				
	05		医疗保障	9.64	9.64				
		02	事业单位医疗	9.64	9.64				

### 表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
607001	烟台市地方税务局	12152.24	5260.72	6891.52			

## 表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	9070.35	本年支出合计	9070.35
一般公共预算	9070.35	201 一般公共服务支出	9060.71
经费拨款（补助）	8916.35	20107 税收事务	9060.71
统筹安排的专项收入		2010701 行政运行	4472.71
专项收入		2010702 一般行政管理事务	1186.70
罚没收入		2010706 代扣代收代征税款 手续费	3300.00
行政事业性收费	154.00	2010707 税务宣传	21.30
政府性基金		2010709 信息化建设	80.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.64
		21005 医疗保障	9.64
		2100502 事业单位医疗	9.64

## 表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			9070.35	2940.16	943.54	619.95	4566.70
	607001	烟台市地方税务局	9070.35	2940.16	943.54	619.95	4566.70
201		一般公共服务支出	9060.71	2930.52	943.54	619.95	4566.70
20107		税收事务	9060.71	2930.52	943.54	619.95	4566.70
2010701		行政运行	4472.71	2930.52	943.54	598.65	
2010702		税务宣传	21.30			21.30	
2010706		一般行政管理事务	1186.70				1186.70
2010707		代扣代收代征税款手续费	3300.00				3300.00
2010709		信息化建设	80.00				80.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.64	9.64			
21005		医疗保障	9.64	9.64			
2100501		事业单位医疗	9.64	9.64			

## 表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表



单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			4503.65	897.34	1134.13	198.90	472.79			237		136.4		2.34			16.55		0.35		305.11		314.07	88.79	75.22	4.71
	607001	烟台市地方税务局	4503.65	897.34	1134.13	198.90	472.79			237		136.4		2.34			16.55		0.35		305.11		314.07	88.79	75.22	4.71
201	607001	一般公共服务支出	4494.01	897.34	1134.13	198.90	463.15			237		136.4		2.34			16.55		0.35		305.11		314.07	88.79	75.22	4.71
20107	607001	税收事务	4494.01	897.34	1134.13	198.90	463.15			237		136.4		2.34			16.55		0.35		305.11		314.07	88.79	75.22	4.71
2010701	607001	行政运行	4472.71	897.34	1134.13	198.90	463.15			237		136.4		2.34			16.55		0.35		305.11		314.07	88.79	75.22	4.71
2010707	607001	税务宣传	21.30																							
210	607001	医疗卫生与计划生育支出	9.64				9.64																			
21005	607001	医疗保障	9.64				9.64																			
2100502	607001	事业单位医疗	9.64				9.64																			

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目	单位	单位名称	商品和服务支出
----	----	------	---------

代码	代码	(科目)	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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出
合计			65	30			8	95	45	90		75.95						18						60		108			25
	607001	烟台市地方税务局	65	30			8	95	45	90		75.95						18						60		108			25
201	607001	一般公共服务支出	65	30			8	95	45	90		75.95						18						60		108			25
20107	607001	税收事务	65	30			8	95	45	90		75.95						18						60		108			25
2010701	607001	行政运行	65	30			8	95	45	90		75.95						18						60		108			3.7
2010707	607001	税务宣传																											21.3

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支	对个人和家庭	商品和服务	







201	07	02	一般行政管理事务	607001	烟台市地方税务局	447.70	447.70			
201	07	09	信息化建设	607001	烟台市地方税务局	80.00	80.00			

## 表 11. 2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
126		108		108	18



## 第三部分

# 2016 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2016年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2016年收入预算为12152.24万元，其中：财政拨款9070.35万元，其他收入280.00万元，上年结转2801.89万元。

2016年支出预算为12152.24万元，其中：一般公共服务支出12142.6万元，医疗卫生与计划生育支出9.64万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2016年财政拨款收入预算为9070.35万元，其中：经费拨款8916.35万元、行政事业性收费154.00万元。

2016年财政拨款支出预算为9070.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）9060.71万元，主要用于主要用于单位的人员支出、日常公用经费支出和项目支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出9.64万元，主要用于主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为9070.35万元，具体情况如下：

- 1、一般公共服务支出类税收事务款行政运行项4472.71万元，主要用于人员支出、日常公用开支。
- 2、一般公共服务支出类税收事务款税务宣传项21.30万元，主要用于税收知识、税收法规、细则的宣传普及工作。
- 3、一般公共服务支出类税收事务款一般行政管理事务项

1186.70 万元，主要用于专项公用开支。

4、一般公共服务支出类税收事务款代扣代收代征税款手续费项 3300.00 万元，主要用于支付纳税人、扣缴义务人代扣代征代征税款计提的手续费。

5、一般公共服务支出类税收事务款信息化建设项 80.00 万元，主要用于税务系统硬软件的开发建设工作。

6、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项 9.64 万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。

#### **（四）政府性基金支出预算情况**

我单位 2016 年无政府性基金支出预算。

#### **（五）一般公共预算基本支出情况**

人员经费 3883.70 万元，主要用于支付人员工资、津补贴、退休费、临时工工资、住房公积金、各类保险、医疗费、托儿费等支出。

日常公用经费 619.95 万元，主要用于支付单位日常办公费、印刷费、水电费、接待费、取暖费、差旅费、交通费、宣传费等、邮电费等支出。

### **二、重要事项说明**

#### **（一）政府采购预算情况**

当年安排政府采购预算 527.70 万元，主要用于采购税收管理软件、办公楼维修、办公楼设备更新、小型中央空调、土地增值税清算、网络交换机等项目。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共126.00万元。

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车运行费预算108.00万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费预算18.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费与上年持平。公务接待费减少2万元，主要原因是按照上级规定，严格履行接待手续、控制陪客人数量、降低接待标准，大力压缩公务接待费支出。因公出国（境）费与上年持平。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**三、上年结转：**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。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。