

2017 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 2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	9,203.24	一般公共服务支出	11,245.42
二、财政专户管理资金		税收事务	11,245.42
三、事业收入		行政运行	5,524.58
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	2,011.69
五、其他收入	310.00	代扣代收代征税款手续费	3,300.00
		税务宣传	76.40
		信息化建设	332.75
		社会保障和就业支出	750.20
		行政事业单位离退休	750.20
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	727.69
		机关事业单位职业年金缴费 支出	22.51
		医疗卫生与计划生育支出	10.78
		行政事业单位医疗	10.78
		事业单位医疗	10.78

本年收入合计	9,513.24	本年支出合计	12,006.40
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	2493.16	结转下年	
收入总计	12006.40	支出总计	12006.40

表 2. 2017 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	批准留用	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	12006.40	9203.24					310.00				2493.16
	607	烟台市地方税务局	12006.40	9203.24					310.00				2493.16
	607001	烟台市地方税务局	12006.40	9203.24					310.00				2493.16
201		一般公共服务支出	11245.42	8742.22					227.00				2276.20
20107		税收事务	11245.42	8742.22					227.00				2276.20
2010701		行政运行	5524.58	4381.72					200.00				942.86
2010702		一般行政管理事务	2011.69	1530.40					27.00				454.29
2010706		代扣代收代征税款手 续费	3300.00	2500.00									800.00

2010707		税务宣传	76.40	76.40									
2010709		信息化建设	332.75	253.70									79.05
208		社会保障和就业支出	750.20	450.24					83.00				216.96
20805		行政事业单位离退休	750.20	450.24					83.00				216.96
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.69	427.73					83.00				216.96
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51									
210		医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78									
21011		行政事业单位医疗	10.78	10.78									
2101102		事业单位医疗	10.78	10.78									

表 3. 2017 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	事业单位经 营支出	结余分配年 支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	12006.40	6336.96	5669.44					
201			一般公共服务支出	11245.42	5575.98	5669.44					
	07		税收事务	11245.42	5575.98	5669.44					
		01	行政运行	5524.58	5524.58						
		02	一般行政管理事务	2011.69		2011.69					
		06	代扣代收代征税款 手续费	3300.00		3300.00					
		07	税务宣传	76.40	51.40	25.00					
		09	信息化建设	332.75		332.75					

208			社会保障和就业支出	750.20	750.20						
	05		行政事业单位离退休	750.20	750.20						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	727.69	727.69						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.51	22.51						
210			医疗卫生与计划生育支 出	10.78	10.78						
	11		行政事业单位医疗	10.78	10.78						
		02	事业单位医疗	10.78	10.78						

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	事业单位 经营支出	结余分配	结转下年
	合 计	12006.40	6336.96	5669.44					
607	烟台市地方税务局	12006.40	6336.96	5669.44					
607001	烟台市地方税务局	12006.40	6336.96	5669.44					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	9203.24	一般公共服务支出	8742.22
经费拨款（补助）	9115.24	税收事务	8742.22
统筹安排的专项收入		行政运行	4381.72
专项收入		一般行政管理事务	1530.40
罚没收入		代扣代收代征税款手续费	2500.00
行政事业性收费	88.00	税务宣传	76.40
政府性基金		信息化建设	253.70
城市重点项目		社会保障和就业支出	450.24
		行政事业单位离退休	450.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.51
		医疗卫生与计划生育支出	10.78
		行政事业单位医疗	10.78
		事业单位医疗	10.78
本年收入合计	9203.24	本年支出合计	9203.24

表 6、2017 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	9203.24	2979.49	1109.98	804.67	4309.10
	607	烟台市地方税务局	9203.24	2979.49	1109.98	804.67	4309.10
	607001	烟台市地方税务局	9203.24	2979.49	1109.98	804.67	4309.10
201		一般公共服务支出	8742.22	2518.47	1109.98	804.67	4309.10
20107		税收事务	8742.22	2518.47	1109.98	804.67	4309.10
2010701		行政运行	4381.72	2518.47	1109.98	753.27	
2010702		一般行政管理事务	1530.40				1530.40
2010706		代扣代收代征税款手续费	2500.00				2500.00
2010707		税务宣传	76.40			51.40	25.00
2010709		信息化建设	253.70				253.70
208		社会保障和就业支出	450.24	450.24			

20805		行政事业单位离退休	450.24	450.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.73	427.73			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51			
210		医疗卫生与计划生育支出	10.78	10.78			
21011		行政事业单位医疗	10.78	10.78			
2101102		事业单位医疗	10.78	10.78			

表 7-1. 2017 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	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
		合 计	4894.14	1029.35	983.70	200.15	45.05			427.73	22.51	271.00		166.98		5.13			16.30	0.32		310.87	360.27	86.74	73.49	89.88
	607	烟台市地方税务局	4894.14	1029.35	983.70	200.15	45.05			427.73	22.51	271.00		166.98		5.13			16.30	0.32		310.87	360.27	86.74	73.49	89.88
	607001	烟台市地方税务局	4894.14	1029.35	983.70	200.15	45.05			427.73	22.51	271.00		166.98		5.13			16.30	0.32		310.87	360.27	86.74	73.49	89.88
201		一般公共服务支出	4433.12	1029.35	983.70	200.15	34.27					271.00		166.98		5.13			16.30	0.32		310.87	360.27	86.74	73.49	89.88
20107		税收事务	4433.12	1029.35	983.70	200.15	34.27					271.00		166.98		5.13			16.30	0.32		310.87	360.27	86.74	73.49	89.88
2010701		行政运行	4381.72	1029.35	983.70	200.15	34.27					271.00		166.98		5.13			16.30	0.32		310.87	360.27	86.74	73.49	89.88
2010707		税务宣传	51.40																							
208		社会保障和就业支出	450.24							427.73	22.51															
20805		行政事业单位离退休	450.24							427.73	22.51															

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.73						427.73																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.51						22.51																
210		医疗卫生与计划生育支出	10.78				10.78																		
21011		行政事业单位医疗	10.78				10.78																		
2101102		事业单位医疗	10.78				10.78																		

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 代码	单位 代码	单位 名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
		合 计	70.00	25.00			5.00	110.00	50.00	90.00		70.00				21.60		18.00						80.00		37.80	175.87		51.40
	607	烟台市地方税务局	70.00	25.00			5.00	110.00	50.00	90.00		70.00				21.60		18.00						80.00		37.80	175.87		51.40
	607001	烟台市地方税务局	70.00	25.00			5.00	110.00	50.00	90.00		70.00				21.60		18.00						80.00		37.80	175.87		51.40
201		一般公共服务支出	70.00	25.00			5.00	110.00	50.00	90.00		70.00				21.60		18.00						80.00		37.80	175.87		51.40
20107		税收事务	70.00	25.00			5.00	110.00	50.00	90.00		70.00				21.60		18.00						80.00		37.80	175.87		51.40
2010701		行政运行	70.00	25.00			5.00	110.00	50.00	90.00		70.00				21.60		18.00						80.00		37.80	175.87		
2010707		税务宣传																											51.40

表 8、2017 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 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	
合计							

注：烟台市地方税务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			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 费	其他商 品和服 务支出
合计																													

注：烟台市地方税务局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			830.10	830.10			
				607	烟台市地方税务局	830.10	830.10			
				607001	烟台市地方税务局	830.10	830.10			
201			一般公共服务支出		一般公共服务支出	830.10	830.10			
	07		税收事务		税收事务	830.10	830.10			
		02	一般行政管理事务		一般行政管理事务	551.40	551.40			
		07	税务宣传		税务宣传	25.00	25.00			
		09	信息化建设		信息化建设	253.70	253.70			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

单位：万元

预算单位	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	
烟台市地方税务局	98.48	6.94	73.54		73.54	18.00
烟台市地方税务局	98.48	6.94	73.54		73.54	18.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 12006.40 万元 其中 财政拨款 9203.24 万元，其他收入 310.00 万元，上年结转 2493.16 万元。

2017 年支出预算为 12006.40 万元，其中：一般公共服务支出 11245.42 万元，社会保障和就业支出 750.20 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.78 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 9203.24 万元，比 2016 年预算增长 132.89 万元，增幅为 1.46%。其中：经费拨款 9115.24 万元，比 2016 年预算增长 198.89 万元，增幅为 2.23%、行政事业性收费 88.00 万元，比 2016 年预算减少 66 万元，降幅为 42.86%。

2017 年财政拨款支出预算为 9203.24 万元，比 2016 年预算增长 132.89 万元，增幅为 1.46%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）支出 8742.22 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。比 2016 年预算减少 318.49 万元，降幅为 3.52%

2. 社会保障和就业支出（类）支出 450.24 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出和退休人员的职业年金缴费支出。比 2016 年预算增长 450.24 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 10.78 万元，主要用于主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。比 2016 年预算增长 1.14 万

元，增幅为 11.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 9203.24 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 4381.72 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 76.40 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 1530.4 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 2500.00 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 253.70 万元，主要用于税务系统硬软件的开发建设工作。

6.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项 427.73 万元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

7、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职业年金缴费支出项 22.51 万元，主要用于缴纳内退休人员职业年金。

8、医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款事业单位医疗项

10.78 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 2017 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 4089.47 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 804.67 万元，主要用于支付单位日常办公费 70 万元、印刷费 25 万元、水电费 115 万元、公务接待费 18 万元、取暖费 90 万元、差旅费 70 万元、公务用车运行维护费 37.8 万元、宣传费 51.4 万元、邮电费 50 万元、会议费 21.6 万元、工会经费 80 万元、其他交通费用支出 175.87 万元等支出。

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 830.10 万元，主要用于采购台式计算机、税收管理软件、办公楼维修、办公楼设备更新、股权转让手续费、第三方服务等项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017 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 98.48 万元。

1、因公出国（境）费预算 6.94 万元。包括单位公务出国（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

2、公务用车运行费预算 73.54 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 2016 年预算相比，2017 年因公出国（境）费比上年增加 6.94 万元，是结转的 2016 年预算指标，已编入 2017 年预算使用。公务用车购置及运行费比上年减少 34.46 万元，主要原因是公车改革后，公务用车减少，运行费用降低。公务接待费与上年持平。

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、结转至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。