

2016 年度北京市朝阳区地方税务局部门决算

第一部分 2016 年度部门决算报表

2016 年度收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

位：万元

	收入	支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款	70528.28	一、一般公共服务支出	38662.32
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	3000.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	98.97
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1158.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	880.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	201.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	70528.28	本年支出合计	71001.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2600.60	年末结转和结余	2127.50
总计	73128.88	总计	73128.88

2016 年度收入决算表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	70528.28	70528.28					
201		一般公共服务支出	38175.38	38175.38					
201	07	税收事务	38174.38	38174.38					
201	07	01 行政运行	10104.19	10104.19					
201	07	02 一般行政管理事务	6808.65	6808.65					
201	07	06 代扣代收代征税款手续费	21159.94	21159.94					
201	07	07 税务宣传	44.00	44.00					
201	07	09 信息化建设	57.60	57.60					
201	07	99 其他税收事务支出							
201	29	群众团体事务	1.00	1.00					
201	29	02 一般行政管理事务	1.00	1.00					
204		公共安全支出	30,000.00	30,000.00					
204	99	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00					
204	99	01 其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00					
206		科学技术支出	98.97	98.97					
206	99	其他科学技术支出	98.97	98.97					

206	99	99	其他科学技术支出	98.97	98.97				
208			社会保障和就业支出	1158.30	1158.30				
208	05		行政事业单位离退休	808.97	808.97				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	541.71	541.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.26	267.26				
208	11		残疾人事业	0.69	0.69				
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.69	0.69				
208	99		其他社会保障和就业支出	348.64	348.64				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	348.64	348.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	880.63	880.63				
210	05		医疗保障	880.63	880.63				
210	05	01	行政单位医疗	872.38	872.38				
210	05	99	其他医疗保障支出	8.25	8.25				
212			城乡社区支出	215.00	215.00				
212	99		其他城乡社区支出	215.00	215.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	215.00	215.00				

2016 年度支出决算表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71001.38	11793.80	59207.58			
201			一般公共服务	38662.33	10104.20	28558.13			
201	07		税收事务	38661.33	10104.20	28557.13			
201	07	01	行政运行	10104.20	10104.20				
201	07	02	一般行政管理事务	7229.69		7229.69			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	21159.94		21159.94			
201	07	07	税务宣传	44.00		44.00			
201	07	09	信息化建设	57.60		57.60			
201	07	99	其他税收事务支出	65.90		65.90			
201	29		群众团体事务	1.00		1.00			
201	29	02	一般行政管理事务	1.00		1.00			
204			公共安全支出	30000.00		30000.00			
204	99		其他公共安全支出	30000.00		30000.00			
204	99	01	其他公共安全支出	30000.00		30000.00			

206			科学技术支出	98.97		98.97			
206	99		其他科学技术支出	98.97		98.97			
206	99	99	其他科学技术支出	98.97		98.97			
208			社会保障和就业支出	1158.30	808.97	349.33			
208	05		行政事业单位离退休	808.97	808.97				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	541.71	541.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.26	267.26				
208	11		残疾人事业	0.69		0.69			
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.69		0.69			
208	99		其他社会保障和就业支出	348.64		348.64			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	348.64		348.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	880.63	880.63				
210	55		医疗保障	880.63	880.63				
210	55	01	行政单位医疗	872.38	872.38				
210	55	99	其他医疗保障支出	8.25	8.25				
212			城乡社区支出	201.15		201.15			
212	99		其他城乡社区支出	201.15		201.15			
212	99	99	其他城乡社区支出	201.15		201.15			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	70528.28	一、一般公共服务支出	38662.32	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	30000.00	
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	98.97	
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1158.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	880.63	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	201.16	
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	70528.28	本年支出合计	71001.38	
年初财政拨款结转和结余	2600.60	年末财政拨款结转和结余	2127.5	
一、一般公共预算财政拨款	2600.60	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2127.5	
总计	73128.88	总计	73128.88	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	71001.38	11793.80	59207.58
201			一般公共服务支出	38662.33	10104.20	28558.13
201	07		税收事务	38661.33	10104.20	28557.13
201	07	01	行政运行	10104.20	10104.20	
201	07	02	一般行政管理事务	7229.69		7229.69
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	21159.94		21159.94
201	07	07	税务宣传	44.00		44.00
201	07	09	信息化建设	57.60		57.60
201	07	99	其他税收事务支出	65.90		65.90
201	29		群众团体事务	1.00		1.00
201	29	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
204			公共安全支出	30000.00		30000.00
204	99		其他公共安全支出	30000.00		30000.00

204	99	01	其他公共安全支出	30000.00		30000.00
206			科学技术支出	98.97		98.97
206	99		其他科学技术支出	98.97		98.97
206	99	99	其他科学技术支出	98.97		98.97
208			社会保障和就业支出	1158.30	808.97	349.33
208	05		行政事业单位离退休	808.97	808.97	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	541.71	541.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.26	267.26	
208	11		残疾人事业	0.69		0.69
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.69		0.69
208	99		其他社会保障和就业支出	348.64		348.64
208	99	01	其他社会保障和就业支出	348.64		348.64
210			医疗卫生与计划生育支出	880.63	880.63	
210	05		医疗保障	880.63	880.63	
210	05	01	行政单位医疗	872.38	872.38	
210	05	99	其他医疗保障支出	8.25	8.25	
212			城乡社区支出	201.15		201.15
212	99		其他城乡社区支出	201.15		201.15
212	99	99	其他城乡社区支出	201.15		201.15

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

单位：万元

项 目			2016 年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

无此项支出

2016 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	号	11793.80	11793.80	
工资福利支出	小计	1	8756.96	8756.96	
	基本工资	2	1982.96	1982.96	
	津贴补贴	3	4503.28	4503.28	
	奖金	4	1051.76	1051.76	
	其他社会保障缴费	5	951.70	951.70	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	267.26	267.26	
	职业年金缴费	9			
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计		1426.48	1426.48	
	办公费		125.04	125.04	
	印刷费				
	咨询费				
	手续费				
	水费		22.11	22.11	
	电费		296.02	296.02	
	邮电费		67.33	67.33	
	取暖费		135.92	135.92	

经济分类科目		财政拨款			
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		11793.80	11793.80	
商品和服务支出	物业管理费				
	差旅费		4.03	4.03	
	因公出国（境）费用				
	维修（护）费		12.52	12.52	
	租赁费				
	会议费		2.55	2.55	
	培训费		7.79	7.79	
	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		133.77	133.77	
	福利费		138.02	138.02	
	公务用车运行维护费		93.51	93.51	
	其他交通费用		349.53	349.53	
	税金及附加费用				
	其他商品和服务支出		38.34	38.34	
对个人和家庭的补助	小计		1610.36	1610.36	
	离休费		16.25	16.25	

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
			11793.80	11793.80	
对个人和家庭的补助	退休费		492.06	492.06	
	退职（役）费				
	抚恤金		28.02	28.02	
	生活补助		1.01	1.01	
	救济费				
	医疗费				
	助学金				
	奖励金				
	生产补贴				
	住房公积金		811.21	811.21	
	提租补贴				
	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		261.81	261.81	

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区地方税务局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款决算 合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016年预算	156.62	0.00	18.12	138.5	0.00	138.5
2016年决算	93.51	0.00	0.00	93.51	0.00	93.51

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

第二部分 2016 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 部门职责

(1)宣传、贯彻、落实关于地方税收工作方面的法律、法规、规章和政策。

(2)根据市地税局和区政府确定的预算收入计划指标，编制本行政区域内地方税收计划，组织、实施、监督并落实；开展税源调查，加强地方税收收入的分析预测，定期向市地税局和区政府报告地方税收收入分析情况。

(3)负责本行政区域内税收政策实施过程中的调查研究工作，并提出建议。

(4)承担组织实施本行政区域内营业税、企业所得税、个人所得税、土地增值税、城镇土地使用税、城市维护建设税、房产税、车船税、资源税、印花税、契税、耕地占用税、固定资产投资方向调节税、文化事业建设费、教育费附加、外商投资企业土地使用费、残疾人就业保障金（代征）及地方税收的滞补罚收入等征收管理责任（不包括已明确由北京市国家税务局负责征收的地方税部分）。

(5)负责贯彻落实市地税局纳税服务管理制度和纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效纳税服务的义务，组织实施税收宣传、税收政策法规咨询和辅导等纳税服务工作。

(6)监督检查本行政区域内各纳税义务人依法履行纳税义务的情况，并对各种涉税违法、违规行为依法进行行政处罚。

(7)负责本行政区域内地方税收管理信息化工作，实现与相关部门信息共享和税收管理工作现代化，保障税收信息安全。

(8)承办市地税局和区政府交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

北京市朝阳区地方税务局，无独立核算下属单位。

二、2016 年收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 73128.88 万元，其中：本年收入 70528.28 万元，年初结转和结余 2600.60 万元。在本年收入中，财政拨款收入 70528.28 万元，占收入合计的 96.44%。

2016 年度本年支出合计 71001.38 万元，其中：基本支出 11793.80 万元，占支出合计的 16.61%；项目支出 59207.58 万元，占支出合计的 83.39%。

2016 年年末结转和结余 2127.50 万元。

与 2015 年同期对比，本年收入增加 5898.19 万元，增幅 9.13%。本年支出增加 6518.61 万元，增幅 10.11%。

三、2016 年度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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 71,001.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 38,662.33 万元，占本年财政拨款支出 54.45%；公共安全支出 30,000 万元，占本年财政拨款支出 42.26%；科学技术支出 98.97 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；社会保障和就业支出 1,158.30 万元，占本年财政拨款支出 1.63%；医疗卫生与计划生育支出 880.63 万元，占本年财政拨款支出 1.24%；城乡社区支出 201.15 万元，占本年财政拨款支出 0.28%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2016年度决算38,662.32万元，其中：

“税收事务”2016年度决算 38,661.33 万元，主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金、税务宣传、机关运行经费等；

“群众团体事务”2016年度决算 1 万元，主要用于基层团建等日常经费。

2、“公共安全支出”2016年度决算 30,000 万元，其中：

“其他公共安全”2016年度决算 30000 万元，主要用于退给纳税人代扣代缴手续费。

3、“科学技术支出”2016年度决算 98.97 万元，其中：

“其他科学技术支出”2016年度决算 98.97 万元，主要用于购买计算机及耗材、软硬件维护。

4、“社会保障和就业支出”2016年度决算 1,158.30 万元，其中：

“行政事业单位离退休”2016年度决算 808.97 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；

“残疾人事业”2016年度决算 0.69 万元，主要用于关爱残疾人活动；

“其他社会保障和就业支出”2016年度决算 348.64 万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算 880.63 万元，其中：

“医疗保障”2016年度决算 880.63 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”2016年度决算 201.15 万元，其中：

“其他城乡社区支出”2016年度决算 201.15 万元，主要用于第一税务所维修改造、局机关搬迁设备迁移工程以及电话、监控系统维修维护等。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出11,793.80万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2016 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）的国际旅费、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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 93.51 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款年初预算 156.62 万元减少 63.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016 年决算数 0 万元，与 2016 年预算下达数 0 万元持平。

2.公务接待费。2016 年决算数 0 万元，比 2016 年年初预算数 18.12 万元减少 18.12 万元，主要原因：我局响应中央的八项规定，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费。2016 年决算数 93.51 万元，比 2016 年年初预算数 138.5 万元减少 44.99 万元，主要原因：因公车改革，严格控制公车运行维护支出。其中，公务用车购置费 2016 年决算数 0 万元，与 2016 年年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2016 年决算数 93.51 万元，比 2016 年年初预算数 138.5 万元减少 44.99 万元，主要原因：因公车改革，严格控制公车运行维护支出。2016 年公务用车保有量 47 辆，车均运行维护费 1.99 万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计2279.46万元。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016年北京市朝阳区地方税务局政府采购支出总额4,054.76万元，其中：政府采购货物支出782.59万元，政府采购工程支出2,233.87万元，政府采购服务支出1,038.30万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额58951.28万元，其中：汽车47辆，901.56万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套），465.41万元。

五、绩效评价情况

北京市朝阳区地方税务局严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。2016年度本单位没有财政指定的绩效评价项目支出。