

攸县人民政府矿产资源税费征收 管理办公室 2019 年部门预算和“三 公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关矿产资源税费征收的方针政策和法规，拟定并组织实施我县矿产资源税费征收的具体管理办法。

（二）由政府授权，接受有关职能部门委托，负责全县矿产资源税费征收管理工作。

（三）负责矿产资源税费组织协调和结算工作；规范征收行为，维护征管秩序，查处逃 征、拒征税费案件和征管人员违纪案件。

（四）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

攸县矿产资源税费征收管理办公室属公益性一类事业单位，内设办公室、财务股、政工股、票证信息中心、稽查股、皮重股等 6 个股室，下设 8 沙洲里、沙里坪、广志、韭菜园、三斗岭、白沙冲、高楼、擂鼓岭等 8 个验票站，事业编制人员 18 人，实有人员 188 人，其中临聘人员 170 人，退休 2 人。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是本单位机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包含本单位机关的预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出等保障部门基本运行的经费，具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1570 万元，其中，一般公共预算拨款 1570 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1570 万元，其中，工资福利支出 1077 万元，一般商品和服务支出 398 万元，对个人和家庭的补助支出 95 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度初预算数为 1570 万元，比上年减少 70 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1570 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1570 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金等人员经费 1077 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 398 万元以及对个人和家庭的补助 95 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 398 万元，本年度比上年度减少 20 万元。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”有关规定，机关运行经费有所下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，包括购买电脑、打印机及无人值守抓拍摄像头等办公设备 40 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 465.98 平方米。车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

（四）预算绩效目标：2019 年本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1570 万元，其中，基本支出 1570 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年本单位“三公”经费预算数为 85 万元，其中：公务接待费 35 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 50 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 13 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 6 万元，与上年预算持平。主要用于召开全县矿产资源税费征收管理会议。

2019 年预算安排培训费 5 万元，与上年预算持平。主要用于职工业务培训，国家财经法规及政策业务培训。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支预算。本单位无单独网站，按要求 统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1570	一、一般公共服务支出	1570	一、基本支出	1570
经费拨款	1570	二、公共安全支出		工资福利支出	1077
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	398
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	95
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1570	本 年 支 出 合 计	1570	本 年 支 出 合 计	1570
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1570	支 出 总 计	1570	支 出 总 计	1570

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

单位		总 计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
071	攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室	1570	1570				

部门支出总表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室				单位：万元					
科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务	1570	1570				

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	1570	1570	1077	398	95								

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助		住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业单 位基本养老 保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	99	071	攸县人民政府矿产资源 费征收管理办公室	其他政府办公 厅（室）及相关机构事	1077	722	428	236	30	28	265			165	18	62			20	42	28	20

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 牧县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	99	071	攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室	其他政府办公室及相关结构	95			20		65					10	

财政拨款收支总表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1570	一、一般公共服务支出	1570	1570	
经费拨款	1570	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1570	本 年 支 出 合 计	1570	1570	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	03	99	其他政府办公室及相关结构	1570	1570	1077	398	95								

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	99	071	攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室	其他政府办公室及相关结构	1077	722	428	236	30	28	265			165	18	62			20	42	28	20

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	03	99	071	攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室	其他政府办公室及相关结构	95			20		65					10	

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性和商品服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位：万元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室	85.00	35.00	50.00		50.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	1570	1500		70				
攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室	1570	1500		70	贯彻执行国家、省、市有关矿产资源税费征收管理的方针政策和法规，拟定并组织实施我县矿产税费征收的具体管理办法；由政府授权，接受有关职能部门委托，负责全县税费征收管理；理规范征收行为，维护征管秩序、查处逃征、拒征税费案件和征管人纪案件；	目标1县政府下达的绩效考核个性指标任务：100%；目标2县政府下达的主要指标任务：负责全县税费征收管理；理规范征	1、完成全年征收收入1.5亿万元；2、部门预算和三公经费预决算公开；按文件精神及时公开；3、政府采购执行率：100%；4、结转结余资金增减率：0%	指标1经济效益：100%；指标2（社会效益）：100%；指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县人民政府矿产资源税费征收管理办公室

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1570	1172	398
301	工资福利支出	1077	1077	0
30101	基本工资	428	428	
30102	津贴补贴	236	236	
30107	绩效工资	30	30	
30103	奖金	28	28	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165	165	
30109	职业年金缴费	18	18	
30110	职工基本医疗保险缴费	62	62	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	20	20	
30106	伙食补助费	42	42	
30113	住房公积金	28	28	
30199	其他工资福利支出	20	20	
302	商品和服务支出	358		358
30201	办公费	24		24
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	10		10
30206	电费	52		52
30207	邮电费	18		18
30209	物业管理费	16		16
30212	因公出国（境）费用	0		

30231	公车用车运行维护费	50		50
30211	差旅费	5		5
30215	会议费	6		6
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	35		35
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	38		38
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	25		25
30229	福利费	12		12
30239	其他交通费用	7		7
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	50		50
310	资本性支出	40	0	40
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	40		40
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	95	95	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	20	20	
30304	抚恤金	0		

30305	生活补助	65	65	
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	10	10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0		