**2018年部门预算编制说明**

**一、部门情况**

**（一）部门机构职责**

北京市怀柔区地方税务局（简称怀柔区地税局）是北京市地方税务局设在怀柔区负责本行政区域内地方税收工作的派出机构，位于北京市怀柔区南华大街17号。**主要职责包括：**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；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；负责本行政区域内税收政策的调查研究工作；承担组织实施本行政区域内地方税收及滞补罚收入等征收管理责任；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；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；负责本行政区域内地方税收管理信息化工作；承办市地税局和区政府交办的其它事项等。

**（二）部门机构设置**

北京市怀柔区地方税务局截至2017年12月31日，内设机构27个,其中:科室13个，综合科室6个、业务科室7个；税务所13个，属地税源管理所8个、风控所2个、办税服务厅2个、行业税务所1个；机关后勤服务中心1个。

**（三）人员构成情况**

北京市怀柔区地方税务局截至2017年12月31日，人员编制263人，其中：行政编制240人，工勤编制23人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

**二、预算说明**

本部门预算包括本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

2018年收入预算7671.62万元。其中：财政拨款7317.62万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，政府性基金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排354万元。

2018年支出预算7671.62万元，按用途划分：基本支出预算5553.70万元，其中：人员支出4918.80万元，公用支出634.90万元；项目支出预算2117.92万元。

**（一）预算收支增减变化情况说明**

2018年我单位一般公共预算收入安排7317.62万元，比2017年预算收入6047.61万元增加了1270.01万元，同比增长21%；2018年我单位一般公共预算支出安排7317.62万元，比2017年预算支出6047.61万元增加了1270.01万元，同比增长21%。

**（二）机关运行经费安排情况说明**

2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排319.89万元，比上年增加87.05万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。

**名词解释：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）政府采购安排情况说明**

我单位2018年政府采购一般公共预算财政拨款23.84万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。

**（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息**

2018年我单位“三公”经费预算安排40万元，比2017年预算44万元减少4万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

**名词解释：“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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。