

2018年
原广东省地方税务局部门预算

目 录

第一部分 原广东省地方税务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（空表）
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原广东省地方税务局概况

一、主要职责

原广东省地方税务局是省政府主管全省地方税务工作的直属机构，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省有关税收工作的方针政策和法律法规，制定地方各税、费的征收管理办法。承担组织实施地方税、共享税及社会保险费、文化事业建设费及省政府、国家税务总局委托征收的其他基金（费）的征收管理责任，力争应收尽收。

（二）参与研究宏观经济政策制定，研究税负总水平并提出运用税收手段进行宏观调控的建议。

（三）负责组织实施税收征收管理体制改革，制定和监督执行税收业务、征收管理的制度。

（四）负责规划和组织实施纳税服务体系建设，制定纳税服务管理制度，规范纳税服务行为，制定和监督执行纳税人权益保障制度；组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，对大型企业的纳税服务和税源管理。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。

（五）组织实施税收宣传和理论研究，组织实施注册税务师的管理，规范税务代理行为。

（六）负责编报地方税收收入中长期规划和年度计划，开展税源调查，加强地方税收收入的分析预测，组织办理税收减免

等具体事项。

（七）负责制定地方税收管理信息化制度，拟订地方税收管理信息化建设中长期规划，组织实施地方税收信息化工程建设。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括广州、珠海、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、江门、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮、横琴新区、深汕合作区等22个市（区）级地税局。下属单位在各自门户网站公开本单位部门预算。

（二）本部设办公室、政策法规处、税政一处、税政二处、国际税务管理处、规费管理处、收入规划核算处、纳税服务处、征管与科技发展处、财务与装备管理处（与内审处合署）、人事处、教育培训处、基层工作处（与机关党委办合署）、省纪委监委驻省地税局监察室14个处室。本级包括本部，稽查局、直属税务分局2个直属行政单位，机关服务中心、信息中心、广东省地方税收科研所、广东省地税干部进修学校4个事业单位。

全省地税系统（不含深圳市和顺德区）核定编制26367名，其中：行政编制20832名，行政执法专项编制2027名，事业编制（含后勤服务人员编制）3508名。省局机关及所属行政（事业）

单位核定编制412名，其中：机关行政编制166名，后勤服务事业编制37名。本部离退休人员84人，下属单位离退休人员6669人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	163,189.95	一、基本支出	54,592.95
二、财政专户拨款		二、项目支出	109,515.00
三、其他资金	918.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	164,107.95	本年支出合计	164,107.95
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	164,107.95	支出总计	164,107.95

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	163,189.95
一般公共预算拨款	163,189.95
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	918.00
事业收入	918.00
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	164,107.95
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	164,107.95

表3

支出总体情况表

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	54,592.95
工资福利支出	35,028.15
一般商品和服务支出	13,188.70
对个人和家庭的补助	6,376.10
其他资本性支出等	
二、项目支出	109,515.00
日常运转类项目	105,851.13
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	295.00
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	3,344.36
因公出国（境）项目	24.51
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	164,107.95
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	164,107.95

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	163,189.95	一、一般公共预算	163,189.95
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	163,189.95	本年支出合计	163,189.95

表5

一般公共预算支出情况表 (按功能分类项级科目)

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	163,189.95	54,592.95	108,597.00
[201]	一般公共服务支出	149,765.83	48,368.83	101,397.00
20107	税收事务	149,735.83	48,368.83	101,367.00
2010701	行政运行	38,918.69	38,918.69	
2010702	一般行政管理事务	7,728.55		7,728.55
2010704	税务办案	490.00		490.00
2010706	代扣代收代征税款 手续费	80.00		80.00
2010707	税务宣传	1,622.00		1,622.00
2010709	信息化建设	11,775.00		11,775.00
2010750	事业运行	584.04	584.04	
2010799	其他税收事务支出	88,537.55	8,866.10	79,671.45
20111	纪检监察事务	30.00		30.00
2011105	派驻派出机构	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	13,424.12	6,224.12	7,200.00
20805	行政事业单位离退休	6,224.12	6,224.12	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6,224.12	6,224.12	
20899	其他社会保障和就业支 出	7,200.00		7,200.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	7,200.00		7,200.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	54,592.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	34,484.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	16,072.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13,734.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2,525.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.09
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.58
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	52.55
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	291.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,118.31
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	319.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	210.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13,148.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	2,671.97
[50201]办公经费	[30202]印刷费	179.45
[50201]办公经费	[30204]手续费	10.24
[50201]办公经费	[30205]水费	201.68
[50201]办公经费	[30206]电费	3,213.33
[50201]办公经费	[30207]邮电费	469.95
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2,217.73
[50201]办公经费	[30211]差旅费	318.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	19.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	106.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	277.83
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	398.41
[50202]会议费	[30215]会议费	90.00
[50203]培训费	[30216]培训费	161.00

[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	44.54
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	250.45
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	225.04
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	442.55
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	357.14
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1,490.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	543.79
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	227.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	80.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	104.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	127.98
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	40.25
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	16.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	13.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6,376.10
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	235.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	261.82
[50905]离退休费	[30302]退休费	5,847.28
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	108,597.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,092.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,092.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71,718.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	2,649.13
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1,701.21
[50201]办公经费	[30204]手续费	5,844.12
[50201]办公经费	[30205]水费	135.65
[50201]办公经费	[30206]电费	1,241.52
[50201]办公经费	[30207]邮电费	876.99
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2,480.04
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2,834.39
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2,660.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	61.90
[50202]会议费	[30215]会议费	628.13
[50203]培训费	[30216]培训费	5,782.51
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	412.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	16.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	83.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11,402.68
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2,401.84
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	389.74
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	24.51
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	622.59
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11,762.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17,707.01
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10,419.92
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	295.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3,845.93

[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	444.35
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	5,350.70
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	90.45
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	393.49
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,660.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,660.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13,113.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	39.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	323.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	286.70
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	750.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1,584.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	890.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	163.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7,714.30
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	368.20
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	17.90
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	117.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	20.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	87.50
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	170.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	100.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	27.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	11.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	354.70
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2,592.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	68.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	216.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	2,308.00

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8,000.26
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	50.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7,931.16
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.10

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：原广东省地方税务局

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	79,683.19
2018年 “三公” 经费	1,724.73
其中：（一）因公出国（境）支出	24.51
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,065.14
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1,065.14
（三）公务接待费支出	635.08

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：原广东省地方税务局 单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：原广东省地方税务局无政府性基金预算支出，本表为空表。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：原广东省地方税务局 金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	54,592.95	54,592.95	54,592.95				
原广东省地方税务局稽查局	1,379.57	1,379.57	1,379.57				
工资和福利支出	1,225.50	1,225.50	1,225.50				
商品和服务支出	114.07	114.07	114.07				
对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00				
原广东省地方税务局直属税务分局	2,055.97	2,055.97	2,055.97				
工资和福利支出	1,868.00	1,868.00	1,868.00				
商品和服务支出	187.97	187.97	187.97				
原广东省地方税务局	6,200.73	6,200.73	6,200.73				
工资和福利支出	5,039.03	5,039.03	5,039.03				
商品和服务支出	410.94	410.94	410.94				
对个人和家庭的补助	750.76	750.76	750.76				
原广东省珠海市地方税务局	2,413.00	2,413.00	2,413.00				
工资和福利支出	1,612.00	1,612.00	1,612.00				

商品和服务支出	733.00	733.00	733.00				
对个人和家庭的补助	68.00	68.00	68.00				
原广东省汕头市地方税务局	2,637.31	2,637.31	2,637.31				
工资和福利支出	1,465.50	1,465.50	1,465.50				
商品和服务支出	632.60	632.60	632.60				
对个人和家庭的补助	539.21	539.21	539.21				
原广东省佛山市地方税务局	1,278.44	1,278.44	1,278.44				
工资和福利支出	739.00	739.00	739.00				
商品和服务支出	362.00	362.00	362.00				
对个人和家庭的补助	177.44	177.44	177.44				
原广东省韶关市地方税务局	1,520.78	1,520.78	1,520.78				
工资和福利支出	1,083.40	1,083.40	1,083.40				
商品和服务支出	185.41	185.41	185.41				
对个人和家庭的补助	251.97	251.97	251.97				
原广东省河源市地方税务局	1,668.74	1,668.74	1,668.74				
工资和福利支出	937.00	937.00	937.00				
商品和服务支出	593.00	593.00	593.00				
对个人和家庭的补助	138.74	138.74	138.74				
原广东省梅州市地方税务局	1,430.55	1,430.55	1,430.55				
工资和福利支出	949.00	949.00	949.00				
商品和服务支出	209.30	209.30	209.30				
对个人和家庭的补助	272.25	272.25	272.25				
原广东省惠州市地方税务局	1,814.83	1,814.83	1,814.83				
工资和福利支出	997.30	997.30	997.30				
商品和服务支出	442.70	442.70	442.70				
对个人和家庭的补助	374.83	374.83	374.83				
原广东省汕尾市地方税务局	1,664.32	1,664.32	1,664.32				
工资和福利支出	841.10	841.10	841.10				
商品和服务支出	523.22	523.22	523.22				
对个人和家庭的补助	300.00	300.00	300.00				
原广东省东莞市地方税务局	2,460.44	2,460.44	2,460.44				
工资和福利支出	1,705.00	1,705.00	1,705.00				
商品和服务支出	433.00	433.00	433.00				
对个人和家庭的补助	322.44	322.44	322.44				

原广东省中山市地方税务局	2,993.63	2,993.63	2,993.63				
工资和福利支出	1,578.00	1,578.00	1,578.00				
商品和服务支出	1,141.00	1,141.00	1,141.00				
对个人和家庭的补助	274.63	274.63	274.63				
原广东省江门市地方税务局	1,723.18	1,723.18	1,723.18				
工资和福利支出	985.00	985.00	985.00				
商品和服务支出	555.29	555.29	555.29				
对个人和家庭的补助	182.89	182.89	182.89				
原广东省阳江市地方税务局	700.00	700.00	700.00				
工资和福利支出	476.00	476.00	476.00				
商品和服务支出	160.00	160.00	160.00				
对个人和家庭的补助	64.00	64.00	64.00				
原广东省湛江市地方税务局	2,472.85	2,472.85	2,472.85				
工资和福利支出	1,668.80	1,668.80	1,668.80				
商品和服务支出	627.90	627.90	627.90				
对个人和家庭的补助	176.15	176.15	176.15				
原广东省茂名市地方税务局	1,487.80	1,487.80	1,487.80				
工资和福利支出	1,070.90	1,070.90	1,070.90				
商品和服务支出	221.60	221.60	221.60				
对个人和家庭的补助	195.30	195.30	195.30				
原广东省肇庆市地方税务局	1,396.67	1,396.67	1,396.67				
工资和福利支出	862.10	862.10	862.10				
商品和服务支出	345.60	345.60	345.60				
对个人和家庭的补助	188.97	188.97	188.97				
原广东省清远市地方税务局	1,278.04	1,278.04	1,278.04				
工资和福利支出	898.10	898.10	898.10				
商品和服务支出	227.60	227.60	227.60				
对个人和家庭的补助	152.34	152.34	152.34				
原广东省潮州市地方税务局	1,263.07	1,263.07	1,263.07				
工资和福利支出	660.90	660.90	660.90				
商品和服务支出	562.20	562.20	562.20				
对个人和家庭的补助	39.97	39.97	39.97				
原广东省揭阳市地方税务局	1,354.82	1,354.82	1,354.82				
工资和福利支出	927.20	927.20	927.20				

商品和服务支出	244.40	244.40	244.40				
对个人和家庭的补助	183.22	183.22	183.22				
原广东省云浮市地方税务局	846.63	846.63	846.63				
工资和福利支出	538.10	538.10	538.10				
商品和服务支出	181.00	181.00	181.00				
对个人和家庭的补助	127.53	127.53	127.53				
原广州市地方税务局	10,415.95	10,415.95	10,415.95				
工资和福利支出	4,837.20	4,837.20	4,837.20				
商品和服务支出	4,028.90	4,028.90	4,028.90				
对个人和家庭的补助	1,549.85	1,549.85	1,549.85				
原广东省地方税务局信息中心	253.36	253.36	253.36				
工资和福利支出	253.36	253.36	253.36				
原广东省地税干部进修学校	246.23	246.23	246.23				
工资和福利支出	212.98	212.98	212.98				
商品和服务支出	33.25	33.25	33.25				
原广东地方税收科学研究所	84.45	84.45	84.45				
工资和福利支出	77.45	77.45	77.45				
商品和服务支出	7.00	7.00	7.00				
原珠海横琴新区地方税务局	1,459.97	1,459.97	1,459.97				
工资和福利支出	1,429.76	1,429.76	1,429.76				
商品和服务支出	24.60	24.60	24.60				
对个人和家庭的补助	5.61	5.61	5.61				
原深汕特别合作区地方税务局	91.62	91.62	91.62				
工资和福利支出	90.47	90.47	90.47				
商品和服务支出	1.15	1.15	1.15				

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：原广东省地方税务局

金额：万元

支出项目类 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5		7	8
合计	109,515.00	108,597.00	108,597.00				918.00	
原广东省地方税务局稽查局	1,045.00	1,045.00	1,045.00					
税务稽查业务管理费	165.00	165.00	165.00					
信息化建设	390.00	390.00	390.00					
税务稽查经费	490.00	490.00	490.00					
原广东省地方税务局直属税务分局	3,350.00	3,350.00	3,350.00					
信息化建设	385.00	385.00	385.00					
代征代扣代收税款手续费	80.00	80.00	80.00					
大企业风险管理业务经费	390.00	390.00	390.00					
信息化建设	105.00	105.00	105.00					
省属社保费全责征收经费	1,895.00	1,895.00	1,895.00					落实各项社保政策，进一步提高省属社保费管理质效，确保省属社保费征管工作顺利开展和征收任务的完成。
税收收入征收经费	495.00	495.00	495.00					
原广东省地方税务局	18,967.01	18,967.01	18,967.01					

税费征收管理业务经费	7,428.55	7,428.55	7,428.55					加强税费征管，满足财政支出需要；促进社保费征收，落实规费优惠政策。
其他税费管理业务经费	8,421.95	8,421.95	8,421.95					依法治税，贯彻落实各项税收政策和税务事业建设项目；改善征纳关系，不断提高纳税人满意度。
税收宣传经费	32.00	32.00	32.00					
税收宣传经费	950.00	950.00	950.00					树立税法宣传系列品牌，提高税法遵从度和纳税满意度，争当全国税务系统税法宣传工作的排头兵。
税费征收管理业务经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00					加强税费征管，满足财政支出需要；促进社保费征收，落实规费优惠政策。
其他税费管理业务经费	285.00	285.00	285.00					
省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费	30.00	30.00	30.00					
税费征收管理业务经费	300.00	300.00	300.00					
税费征收管理业务经费	295.00	295.00	295.00					
境外学习考察培训专项经费	24.51	24.51	24.51					
原广东省珠海市地方税务局	487.21	487.21	487.21					
省级税收征收业务经费	272.93	272.93	272.93					
商业银行缴库手续费	214.28	214.28	214.28					
原广东省汕头市地方税务局	4,970.07	4,970.07	4,970.07					

省级税收征收业务经费	4,861.46	4,861.46	4,861.46					确保税费收入预期目标圆满完成，税收征管信息化日益完善，为纳税人提供更好的纳税环境和纳税服务。
商业银行缴库手续费	108.62	108.62	108.62					
原广东省佛山市地方税务局	845.90	845.90	845.90					
省级税收征收业务经费	372.69	372.69	372.69					
商业银行缴库手续费	473.21	473.21	473.21					
原广东省韶关市地方税务局	6,461.83	6,461.83	6,461.83					
商业银行缴库手续费	130.86	130.86	130.86					
省级税收征收业务经费	6,330.97	6,330.97	6,330.97					进一步加强税收征收管理，规范和完善信息化网络建设，提高税费征管质效和纳税服务水平。
原广东省河源市地方税务局	1,851.07	1,851.07	1,851.07					
省级税收征收业务经费	1,805.28	1,805.28	1,805.28					保障省级税收收入达到预期目标，税制改革有序推进，税收优惠政策落实到位。
商业银行缴库手续费	45.79	45.79	45.79					
原广东省梅州市地方税务局	3,377.10	3,377.10	3,377.10					
商业银行缴库手续费	173.98	173.98	173.98					
省级税收征收业务经费	3,203.12	3,203.12	3,203.12					保障收入任务全面完成；实现电子办税与实体办税服务同质化；探索和推进“数据管税”征管新模式。

原广东省惠州市 地方税务局	960.54	960.54	960.54					
商业银行 缴库手续费	248.24	248.24	248.24					
省级税收 征收业务经费	712.30	712.30	712.30					保障各项费金 征收任务全面 完成;确保税 制改革有序推 进;确保各项 税收优惠政策 落实到位。
原广东省汕尾市 地方税务局	4,945.36	4,945.36	4,945.36					
商业银行 缴库手续费	18.48	18.48	18.48					
省级税收 征收业务经费	4,926.88	4,926.88	4,926.88					推动征管、信 息化、队伍建 设工作再上新 台阶,全面完 成省级税收收 入预期目标。
原广东省东莞市 地方税务局	950.28	950.28	950.28					
省级税收 征收业务经费	521.07	521.07	521.07					加快信息化建 设,提升税费 征管质效,确 保税费收入预 期目标的顺利 完成。
商业银行 缴库手续费	429.21	429.21	429.21					
原广东省中山市 地方税务局	788.80	788.80	788.80					
商业银行 缴库手续费	282.94	282.94	282.94					
省级税收 征收业务经费	505.86	505.86	505.86					完成年度税 费收入预期目 标,充分发挥 税收的杠杆作 用,为地方经 济社会发展做 出积极贡献。
原广东省江门市 地方税务局	3,015.88	3,015.88	3,015.88					
省级税收 征收业务经费	2,610.73	2,610.73	2,610.73					保障各项费金 征收任务全面 完成,实现 “打 造 三 门, 建设三 心”的 发展目标。

商业银行 缴库手续费	405.15	405.15	405.15					
原广东省阳江市 地方税务局	5,078.58	5,078.58	5,078.58					
商业银行 缴库手续费	62.15	62.15	62.15					
省级税收 征收业务经费	5,016.43	5,016.43	5,016.43					加强税收征 管，力争完成 各项税收收入 35亿元的目标。
原广东省湛江市 地方税务局	7,814.91	7,814.91	7,814.91					
省级税收 征收业务经费	7,697.42	7,697.42	7,697.42					切实加强税费 征管，超额完 成全年各项税 费收入任务， 确保税制改革 任务有序推进。
商业银行 缴库手续费	117.49	117.49	117.49					
原广东省茂名市 地方税务局	6,362.70	6,362.70	6,362.70					
省级税收 征收业务经费	6,166.53	6,166.53	6,166.53					保障各项费金 征收任务全面 完成，深化国 地税合作，探 索和推进 “数据管 税”征管 新模式。
商业银行 缴库手续费	196.17	196.17	196.17					
原广东省肇庆市 地方税务局	3,851.59	3,851.59	3,851.59					
省级税收 征收业务经费	3,743.09	3,743.09	3,743.09					保障各项税费 征收任务完 成，将各项税 收优惠政策落 实到位，不断 提高纳税人满 意度。
商业银行 缴库手续费	108.50	108.50	108.50					
原广东省清远市 地方税务局	2,394.08	2,394.08	2,394.08					
商业银行 缴库手续费	144.71	144.71	144.71					

省级税收 征收业务经费	2,249.37	2,249.37	2,249.37					圆满完成各级考核任务，强化税收执法力度，提高纳税遵从度和满意度，深入推进党风廉政建设。
原广东省潮州市 地方税务局	2,307.03	2,307.03	2,307.03					
省级税收 征收业务经费	2,264.05	2,264.05	2,264.05					加强信息化建设，夯实征管基础，确保税费收入预期目标顺利完成。
商业银行 缴库手续费	42.99	42.99	42.99					
原广东省揭阳市 地方税务局	4,322.49	4,322.49	4,322.49					
省级税收 征收业务经费	4,239.73	4,239.73	4,239.73					保障全市各项费金征收任务全面完成，税收制度改革任务有序推进，各项税收优惠政策落实到位。
商业银行 缴库手续费	82.77	82.77	82.77					
原广东省云浮市 地方税务局	2,516.86	2,516.86	2,516.86					
商业银行 缴库手续费	41.30	41.30	41.30					
省级税收 征收业务经费	2,475.55	2,475.55	2,475.55					深化国地税合作，夯实税费管理基础，持续优化纳税服务，确保完成收入目标。
原广州市地方税 务局	4,465.24	4,465.24	4,465.24					
商业银行 缴库手续费	1,205.24	1,205.24	1,205.24					保障软件系统运行顺畅、系统运维支持到位；商业银行能够做到定人定岗及时答复，业务问题处理及时。

省级税收 征收业务经费	3,260.00	3,260.00	3,260.00					强化税种管理、纳税评估、社保费征管等手段，确保完成各项税收征收预期目标。
原广东省地方税务局信息中心	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
信息化建设项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00					为社保费征收、向缴费人提供优质缴费服务和社保费数据统计工作提供优质的信息技术支持服务。
财税库行联网系统运维经费	135.00	135.00	135.00					
信息化建设经费	10,865.00	10,865.00	10,865.00					确保全省地税省级税收业务、纳税服务、税收决策系统等各类信息业务系统稳定可靠安全运行，保障税收工作正常开展。
原广东省地税干部进修学校	2,418.00	1,500.00	1,500.00				918.00	
培训成本	918.00						918.00	丰富服务项目，提升培训质量，完善服务设施，优化服务环境，提高学校后勤保障能力。
培训事务管理 维护经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00					丰富服务项目，提升培训质量，完善服务设施，圆满完成培训任务。
原广东地方税收科学研究所	950.00	950.00	950.00					
书刊编印 发行经费	640.00	640.00	640.00					编印《广东地方税务》杂志、《广东地税年鉴（2018）》；组织地税文学征文评比，编印地税文化系列丛书。

科研调研经费	310.00	310.00	310.00					
原珠海横琴新区 地方税务局	15.08	15.08	15.08					
省级税收 征收业务经费	15.08	15.08	15.08					
原深汕特别合作 区地方税务局	2.37	2.37	2.37					
省级税收 征收业务经费	2.37	2.37	2.37					

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算164,107.95万元，比上年增加4,755.17万元，增长2.98%，主要原因是定员定额标准提高而相应增加了人员经费及公用经费，其中：一般公共预算拨款163,189.95万元，比上年增加4,737.17万元，其他各项收入918万元，比上年增加18万元。

支出预算164,107.95万元，比上年增加4,755.17万元，增长2.98%，主要原因是按相关规定增加了人员经费及公用经费支出。支出预算按用途划分，基本支出预算54,592.95万元，占33.27%，比上年增加4,737.17万元，增长9.5%，其中：工资福利支出35,028.15万元，对个人和家庭的补助6,376.1万元，商品和服务支出13,188.7万元；项目支出预算109,515万元，占66.73%，比上年增加18万元，增长0.02%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1,724.73万元，比上年减少661.33万元，下降27.72%，主要原因是坚持厉行节约，贯彻落实中央八项规定。其中：因公出国（境）费24.51万元，同比减少246.24万元，下降90.9%，该支出2018年预算根据《关于印发省直机关事业单位行政经费节约考核办法（2016年修订）的通知》编制，故较上年按年度出国培训计划申报的预算大幅减少。

公务用车购置及运行费 1065.14 万元，同比减少 210.43 万元，下降 16.5%，无公务用车购置支出预算，主要原因是事业单位公车改革、严格执行公务用车运行费用定额标准。

公务接待费 635.08 万元，同比减少 204.66 万元，下降 24.38%，主要原因是严格公务接待管理，进一步压缩公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 13188.70 万元，与上年基本持平。其中：办公费 2671.97 万元，印刷费 179.45 万元，邮电费 469.95，差旅费 318.70 万元，会议费 90 万元，福利费 277.83 万元，日常维修费 357.14 万元，专用材料及一般设备购置费 44.54 万元，办公用房水

电费 3434.01 万元，办公用房物业管理费 2217.73 万元，公务用车运行维护费442.55 万元，无办公用房取暖费。

四、政府采购预算

2018 年，本部门政府采购安排 19151.91 万元，其中货物类采购预算 2849.15 万元，工程类采购预算 959.37 万元，服务类采购预算为15343.39 万元，服务类采购项目主要包括税务行业云平台开发、现有全省地税系统税费征管系统及相关辅助系统等的运行及维护服务、互联网信息服务、计算机设备维修和保养服务，以及外聘审计、印刷服务等。

五、国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门（省本级）占有使用国有资产总体情况为：资产总价值 107842.63 万元，分布构成情况为：房屋建筑物36921.08 万元，车辆 543.48 万元，大型设备及其他资产 70378.07 万元。主要实物资产数据情况为：房屋建筑物总面积 34043.32 平方米，与上年一致；单价 50 万（含）以上的通用设备 481 台（套），较上年增加 4台（套）；单价 100 万（含）以上专用设备 3 台（套），与上年一致；车辆 15 辆，较上年减少 53 辆，其中一般公务用车 7 辆，执法执勤用车 8 辆。根据《关于我省地税系统经费管理有关问题的通知》（粤府办[2008]12号）“我省各级地税部门固定资产纳入属地管理”规定，市、

县（区）级地税部门国有资产占用使用情况纳入本级预算公开范围。

六、重点项目预算绩效目标及绩效信息公开情况

2018年，为切实落实“全面实施绩效管理”要求，进一步提高预算透明度，提升预算绩效管理水平，我局按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极推进预算绩效信息公开工作，一是组织、指导下属预算单位认真研究、测算，确定客观合理可行的绩效目标，提高预算绩效信息质量，重点项目绩效目标情况详见表11；二是将省级部门预算 500 万元及以上项目全部纳入预算绩效信息公开范围，涉及资金 101613.58 万元，项目绩效目标覆盖率达到 92.79%。

第四部分 名词解释

一、行政经费：包括基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、

交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、机关运行经费：为保障行政单位（含参公管理事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮件费、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、办公用房水电费以及其他费用。

四、商业银行手续费：根据财政部、中国人民银行有关规定支付给商业银行的扣款（税费）缴库手续费。

五、代扣代收代征税款手续费：根据《征管法》有关规定支付给代收代扣代征税款单位的手续费。