

原安徽省地方税务局 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 原安徽省地方税务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原安徽省地方税务局 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原安徽省地方税务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原安徽省地方税务局 2017 年部门决算情况

第一部分 原安徽省地方税务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家税收工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案并组织实施。

（二）负责编报全省税（费）收入中长期规划和年度计划，开展税（费）源调查，加强税（费）收入的分析预测。

（三）监督检查税收法律法规和政策规定的执行情况；参与研究全省宏观经济政策，提出运用税收手段进行宏观调控的建议。

（四）承担组织实施征收范围内的各项税收和基金（费）的征收管理责任。

（五）负责规划和组织实施系统纳税服务体系建设；制定和监督执行纳税服务管理制度，规范纳税服务行为；制定和监督执行纳税人权益保障制度，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。

（六）组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务，组织实施对大型企业的纳税管理和税源管理。

（七）制定和监督执行税收业务、征收管理制度，指导和监督地方税务工作。

（八）负责组织实施系统税收管理信息化建设；制定系统税

收管理信息化制度；拟定税收管理信息化建设中长期规划，组织地税系统实施金税工程。

（九）负责全省地税系统领导班子建设、机构编制和人事管理工作，负责全省地税系统财务预决算、基本建设和国有资产管理等工作。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原安徽省地方税务局 2017 年度部门决算包括：省地税局本级决算及所属 2 个行政单位、2 个全额拨款事业单位和地税上划系统 16 个市地税局、73 个县级地税局决算，与预算保持一致。此外，各市县地税局还下设 820 个基层分局、87 个全额拨款事业单位，作为报销单位管理。

纳入原安徽省地方税务局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 94 个，详细情况见下表（表内单位名称与 2017 年度部门决算单位名称保持一致）：

序号	单位名称
1	省地税局本级
2	省地税局稽查局
3	省地税局直属局
4	省地税局电子税务管理中心
5	省地税局宣传中心
6	合肥市地税局
7	肥东县地税局
8	肥西县地税局
9	长丰县地税局

序号	单位名称
10	巢湖市地税局
11	庐江县地税局
12	淮北市地税局
13	濉溪县地税局
14	亳州市地税局
15	谯城区地税局
16	涡阳县地税局
17	蒙城县地税局
18	利辛县地税局
19	宿州市地税局
20	埇桥区地税局
21	砀山县地税局
22	萧县地税局
23	灵璧县地税局
24	泗县地税局
25	蚌埠市地税局
26	怀远县地税局
27	固镇县地税局
28	五河县地税局
29	阜阳市地税局
30	界首市地税局
31	阜南县地税局
32	颍上县地税局
33	太和县地税局
34	临泉县地税局
35	颍东区地税局
36	颍州区地税局
37	颍泉区地税局
38	淮南市地税局
39	凤台县地税局
40	寿县地税局

序号	单位名称
41	滁州市地税局
42	天长市地税局
43	来安县地税局
44	全椒县地税局
45	定远县地税局
46	凤阳县地税局
47	明光市地税局
48	六安市地税局
49	金安区地税局
50	裕安区地税局
51	霍邱县地税局
52	舒城县地税局
53	金寨县地税局
54	霍山县地税局
55	叶集区地税局
56	马鞍山市地税局
57	当涂县地税局
58	含山县地税局
59	和县地税局
60	芜湖市地税局
61	芜湖县地税局
62	繁昌县地税局
63	南陵县地税局
64	无为县地税局
65	宣城市地税局
66	宣州区地税局
67	郎溪县地税局
68	宁国市地税局
69	泾县地税局
70	旌德县地税局
71	绩溪县地税局

序号	单位名称
72	铜陵市地税局
73	义安区地税局
74	枞阳县地税局
75	池州市地税局
76	东至县地税局
77	贵池区地税局
78	石台县地税局
79	青阳县地税局
80	九华山地税分局
81	安庆市地税局
82	潜山县地税局
83	太湖县地税局
84	望江县地税局
85	岳西县地税局
86	怀宁县地税局
87	桐城市地税局
88	黄山市地税局
89	歙县地税局
90	休宁县地税局
91	黟县地税局
92	祁门县地税局
93	徽州区地税局
94	黄山区地税局

第二部分 原安徽省地方税务局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

单位：万元
公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	197,333.44	一、一般公共服务支出	35	257,182.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	939.11
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	91,562.33	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	13,755.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	7,985.42
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11,331.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	288,895.77	本年支出合计	58	291,194.34
用事业基金弥补收支差额	25	92.79	结余分配	59	
年初结转和结余	26	35,341.75	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	21,156.67	转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	33,135.97
	29		其中：项目支出结转和结余	63	21,088.85
	30			64	
总计	31	324,330.31	总计	65	324,330.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

单位：万元
公开 02 表

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							
栏次	合计	288,895.77	197,333.44					91,562.33
201	一般公共服务支出	254,903.31	164,080.04					90,823.26
20106	财政事务	1.50	1.50					
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50					
20107	税收事务	254,901.81	164,078.54					90,823.26
2010701	行政运行	141,828.86	124,393.41					17,435.45
2010702	一般行政管理事务	45,524.26	23,309.72					22,214.54
2010704	税务办案	960.18	947.21					12.96
2010706	代扣代收代征税款手续费	23,774.03						23,774.03
2010707	税务宣传	4,796.45	4,794.60					1.85
2010708	协税护税	20.00						20.00
2010709	信息化建设	4,399.88	4,399.88					
2010750	事业运行	4,536.31	4,471.34					64.97
2010799	其他税收事务支出	29,061.83	1,762.37					27,299.46
205	教育支出	939.11	939.11					
20508	进修及培训	939.11	939.11					
2050803	培训支出	939.11	939.11					
208	社会保障和就业支出	13,739.21	13,682.52					56.68
20805	行政事业单位离退休	13,019.73	12,964.53					55.20

2080501	归口管理的行政单位离退休	12,750.46	12,695.26				55.20
2080502	事业单位离退休	95.42	95.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.85	173.85				
20808	抚恤	719.47	717.99				1.48
2080801	死亡抚恤	719.47	717.99				1.48
210	医疗卫生与计划生育支出	7,982.07	7,891.54				90.53
21010	食品和药品监督管理事务	1.56	1.56				
2101050	事业运行	1.56	1.56				
21011	行政事业单位医疗	7,980.51	7,889.98				90.53
2101101	行政单位医疗★	7,682.34	7,593.34				89.00
2101102	事业单位医疗★	298.17	296.64				1.53
221	住房保障支出	11,332.07	10,740.22				591.86
22102	住房改革支出	11,332.07	10,740.22				591.86
2210201	住房公积金	8,802.78	8,378.33				424.46
2210202	提租补贴	2,522.88	2,361.89				160.99
2210203	购房补贴	6.41					6.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

公开 03 表

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	合计					
201	一般公共服务支出		257,182.90	148,576.94	108,605.96			
20106	财政事务		1.50		1.50			
2010699	其他财政事务支出		1.50		1.50			
20107	税收事务		257,181.40	148,576.94	108,604.46			
2010701	行政运行		143,955.57	143,955.57				
2010702	一般行政管理事务		46,016.38		46,016.38			
2010704	税务办案		960.18		960.18			
2010706	代扣代收代征税款手续费		22,648.82		22,648.82			
2010707	税务宣传		4,798.02		4,798.02			
2010708	协税护税		26.48		26.48			
2010709	信息化建设		4,399.88		4,399.88			
2010750	事业运行		4,621.37	4,621.37				
2010799	其他税收事务支出		29,754.69		29,754.69			
205	教育支出		939.11		939.11			
20508	进修及培训		939.11		939.11			
2050803	培训支出		939.11		939.11			
208	社会保障和就业支出		13,755.40	13,755.40				
20805	行政事业单位离退休		13,035.93	13,035.93				

2080501	归口管理的行政单位离退休	12,766.66	12,766.66				
2080502	事业单位离退休	95.42	95.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.85	173.85				
20808	抚恤	719.47	719.47				
2080801	死亡抚恤	719.47	719.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	7,985.42	7,985.42				
21010	食品和药品监督管理事务	1.56	1.56				
2101050	事业运行	1.56	1.56				
21011	行政事业单位医疗	7,983.86	7,983.86				
2101101	行政单位医疗★	7,685.68	7,685.68				
2101102	事业单位医疗★	298.17	298.17				
221	住房保障支出	11,331.51	11,331.51				
22102	住房改革支出	11,331.51	11,331.51				
2210201	住房公积金	8,802.22	8,802.22				
2210202	提租补贴	2,522.88	2,522.88				
2210203	购房补贴	6.41	6.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开 04 表

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	197,333.44	一、一般公共服务支出	164,281.81
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	
		五、教育支出	939.11
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,682.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,891.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	10,740.22
		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	197,333.44	本年支出合计	197,535.20
年初财政拨款结转和结余	202.47	年末财政拨款结转和结余	0.71
一、一般公共预算财政拨款	202.47		
二、政府性基金预算财政拨款			
总计	197,535.91	总计	197,535.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

公开 05 表

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	202.47	4.43	198.04	197,333.44	161,179.04	36,154.40	197,535.20	161,182.80	36,352.40	0.71	0.67		0.04		
201			一般公共服务支出	202.47	4.43	198.04	164,080.04	128,864.75	35,215.29	164,281.81	128,868.52	35,413.29	0.71	0.67		0.04		
20106			财政事务				1.50		1.50	1.50		1.50						
2010699			其他财政事务支出				1.50		1.50	1.50		1.50						
20107			税收事务	202.47	4.43	198.04	164,078.54	128,864.75	35,213.79	164,280.31	128,868.52	35,411.79	0.71	0.67		0.04		
2010701			行政运行	4.43	4.43		124,393.41	124,393.41		124,397.17	124,397.17		0.67	0.67				
2010702			一般行政管理事务	198.04		198.04	23,309.72		23,309.72	23,507.72		23,507.72	0.04			0.04		
2010704			税务办案				947.21		947.21	947.21		947.21						
2010707			税务宣传				4,794.60		4,794.60	4,794.60		4,794.60						
2010709			信息化建设				4,399.88		4,399.88	4,399.88		4,399.88						
2010750			事业运行				4,471.34	4,471.34		4,471.34	4,471.34							
2010799			其他税收事务支出				1,762.37		1,762.37	1,762.37		1,762.37						
205			教育支出				939.11		939.11	939.11		939.11						
20508			进修及培训				939.11		939.11	939.11		939.11						
2050803			培训支出				939.11		939.11	939.11		939.11						
208			社会保障和就业支出				13,682.52	13,682.52		13,682.52	13,682.52							
20805			行政事业单位离退休				12,964.53	12,964.53		12,964.53	12,964.53							
2080501			归口管理的行政单位离退休				12,695.26	12,695.26		12,695.26	12,695.26							
2080502			事业单位离退休				95.42	95.42		95.42	95.42							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			173.85	173.85		173.85	173.85					
20808	抚恤			717.99	717.99		717.99	717.99					
2080801	死亡抚恤			717.99	717.99		717.99	717.99					
210	医疗卫生与计划生育支出			7,891.54	7,891.54		7,891.54	7,891.54					
21010	食品和药品监督管理事务			1.56	1.56		1.56	1.56					
2101050	事业运行			1.56	1.56		1.56	1.56					
21011	行政事业单位医疗			7,889.98	7,889.98		7,889.98	7,889.98					
2101101	行政单位医疗★			7,593.34	7,593.34		7,593.34	7,593.34					
2101102	事业单位医疗★			296.64	296.64		296.64	296.64					
221	住房保障支出			10,740.22	10,740.22		10,740.22	10,740.22					
22102	住房改革支出			10,740.22	10,740.22		10,740.22	10,740.22					
2210201	住房公积金			8,378.33	8,378.33		8,378.33	8,378.33					
2210202	提租补贴			2,361.89	2,361.89		2,361.89	2,361.89					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
公开 06 表

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93,111.76	302	商品和服务支出	36,315.23	310	其他资本性支出	230.88
30101	基本工资	47,402.68	30201	办公费	4,086.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32,967.79	30202	印刷费	815.80	31002	办公设备购置	201.58
30103	奖金	4,505.29	30203	咨询费	27.82	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6,201.77	30204	手续费	5.41	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	149.23	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	898.92	30206	电费	1,817.21	31007	信息网络及软件购置更新	14.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.89	30207	邮电费	844.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	26.07	30208	取暖费	33.99	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	359.34	30209	物业管理费	3,003.83	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	31,524.93	30211	差旅费	2,894.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	139.82	30212	因公出国（境）费用	92.92	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	12,207.66	30213	维修（护）费	2,240.46	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	321.84	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	726.38	30215	会议费	841.34	31020	产权参股	
30305	生活补助	207.88	30216	培训费	1,034.37	31099	其他资本性支出	15.15
30306	救济费		30217	公务接待费	908.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2,640.90	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	38.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2,874.94	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	12,909.91	30227	委托业务费	313.49	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	2,480.17	30228	工会经费	1,489.58	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1,025.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2,327.07	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7,966.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	173.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,201.01			
人员经费合计		124,636.69	公用经费合计				36,546.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开 07 表

部门：原安徽省地方税务局

2017 年度

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称 (项目)				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

原安徽省地方税务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 原安徽省地方税务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 324,330.31 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 324,330.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 21,286.25 万元，增长 7.02%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是地方财政补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 288,895.77 万元，其中：财政拨款收入 197,333.44 万元，占 68.31%；其他收入 91,562.33 万元，占 31.69%。本部门无事业收入和经营收入。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 291,194.34 万元，其中：基本支出 181,649.27 万元，占 62.38%；项目支出 109,545.07 万元，占 37.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 197,535.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 197,535.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9,120.87 万元，增长 4.84%，主要原因：一是工资制度改革等政策性因素；二是定额公用经费标准提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 197,333.44 万元，占本年收入的 68.31%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 21,861.39 万元，增长 12.46%，主要原因：一是工资制度改革等政策性因素；二是定额公用经费标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 197,535.20 万元，占本年支出的 67.84%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,967.06 万元，增长 7.61%，主要原因：一是工资制度改革等政策性因素；二是定额公用经费标准提高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 197,535.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164,281.81 万元，占 83.17%；教育（类）支出 939.11 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 13,682.52 万元，占 6.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7,891.54 万元，占 4.00%；住房保障（类）支出 10,740.22 万元，占 5.42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195,522.60 万元，支出决算为 197,535.20 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资经费、抚恤金预算等。其中：基本支出 161,182.80 万元，占 81.60%；项

目支出 36,352.40 万元，占 18.40%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项），年初预算为 123,836.90 万元，支出决算为 124,397.17 万元，完成年初预算的 100.45%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 24,335.80 万元，支出决算为 23,507.72 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转至 2018 年继续执行。

3. 一般公共服务（类）税收事务（款）税务办案（项），年初预算为 1,039.90 万元，支出决算为 947.21 万元，完成年初预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分稽查案件尚未办结，费用结转下年使用。

4. 一般公共服务（类）税收事务（款）税务宣传（项），年初预算为 4,822.00 万元，支出决算为 4,794.60 万元，完成年初预算的 99.43%，决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项），年初预算为 4,467.80 万元，支出决算为 4,399.88 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的原因是部分信息化建设项目未完成，结转至 2018 年继续执行。

6. 一般公共服务（类）税收事务（款）事业运行（项），年初预算为 4,089.10 万元，支出决算为 4,471.34 万元，完成年初预算的 109.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业

人员工资经费。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项），年初预算为 1,875.90 万元，支出决算为 1,762.37 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转至 2018 年继续执行。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加商业银行办理地税部门电子缴税业务手续费。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 975.50 万元，支出决算为 939.11 万元，完成年初预算的 96.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理压缩培训规模及经费开支。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 11,379.20 万元，支出决算为 12,695.26 万元，完成年初预算的 111.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休行政人员工资经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 47.50 万元，支出决算为 95.42 万元，完成年初预算的 200.88%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休事业人员工资经费。

12. 社会保障和就业（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支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 173.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 717.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 7,629.70 万元，支出决算为 7,593.34 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数与预算数基本持平。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 301.90 万元，支出决算为 296.64 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数与预算数基本持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 8,380.10 万元，支出决算为 8,378.33 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数与预算数基本持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 2,341.30 万元，支出决算为 2,361.89 万元，完成年初预算的 100.88%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 161,182.80 万元，其中人员经费 124,636.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 36,546.11 万元，主要包括：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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原安徽省地方税务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，原安徽省地方税务局机关运行经费支出 36,497.67 万元，比 2016 年增加 8,505.88 万元，增长 30.39%，主要原因是定额公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，原安徽省地方税务局政府采购支出总额 21,555.43 万元，其中：政府采购货物支出 3,571.45 万元，政府采购工程支出 838.69 万元、政府采购服务支出 17,145.29 万元。授予中小企业合同金额 8187.36 万元，占政府采购支出总额的 37.98%，其中：授予小微企业合同金额 5398.04 万元，占政府采购支出总额的 25.04%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，原安徽省地方税务局共有车辆 994 辆，其中：一般公务用车 207 辆、一般执法执勤用车 787 辆。单价 50 万元以上的通用设备 23 台（套），单价 100 万以上专用设备 7 台（套）。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，原安徽省地方税务局组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 3850.60 万元，占项目预算总额 4.32%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

1. 本部门组织对“地方税改革”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 40.00 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。主要内容是：按照总局要求，承接格鲁吉亚、

亚美尼亚两个国家的税收信息对口跟踪研究，编写对口国家投资税收指南，服务于国际税收管理；开展全省范围内纳税人满意度调查，收集整理纳税人有效调查样本 5703 份，基于意见建议，采取具体措施提高纳税人满意度与获得感。

2. 本部门组织对“建设工程决算审计”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 18.00 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。主要内容是：2017 年对系统内已竣工的 7 个限额以上的基建项目，委托中介机构开展决算审计，强化了基建项目监督管理。

3. 本部门组织对“知识更新经费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 975.50 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。主要内容是：2017 年组织系统开展“岗位大练兵、业务大比武”活动，组织面向全省地税系统的纳税服务、税收征管、税收政策等各类业务培训班、公务员初任培训班、干部任职培训班、领导干部更新知识培训班、系统兼职教师培训班等培训项目 57 个，参训人员 4200 人次，提高了税务干部的业务素质，助力税务部门优化纳税服务、强化税收管理。

4. 本部门组织对“‘金税三期’软硬件升级改造”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 925.80 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合评价

为“优”，达到年初设定的绩效目标。主要内容是：对“金税三期”工程安徽地税特色软件进行升级开发和优化完善，确保软件升级与税收政策调整同步落实；开发应用税收电子档案信息系统，实现全省地税系统征管档案的电子化，提高了税收征管效率；开发婚姻登记信息共享系统、国地税涉税信息共享系统，实现地税部门获取涉税信息常态化、便利化；购买 400T 存储空间，用于“金税三期”系统存储扩容，满足全省地税系统征收养老保险基金工作要求；优化系统税收业务报表系统，减轻基层税务机关负担；建设并推行实名办税系统，为全省地税系统实施实名办税提供软硬件支持，便利纳税人办理涉税事宜。

5. 本部门组织对“互联网+安徽地税”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1891.30 万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。主要内容是：建设应用大数据应用平台，升级完善数据标准、数据资产、数据轨迹等功能，设计应用智慧地税等数据应用，服务于税收征管和纳税服务；购置或租用信息安全产品、网络及负载均衡等设备，包括服务器 61 台、云主机 16 台、交换机等设备 15 台（套），提升了信息化硬件配置和信息安全水平；开发应用国地税联合办税平台，方便纳税人通过网络办理涉税事项；运行维护干部教育学堂，征纳双方开展税收知识学习。

本部门未组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

八、一般公共预算：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。

九、政府性基金预算：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。

十、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。