

横山区税源监控办公室 2020 年部门预算公开说明

一、部门的主要职能

（一）负责组织实施全县税源监控管理体系建设，提高税收效率，促进财政收入管理水平的提高。

（二）建立税源监管信息网络和报表体系，汇总分析税源监管信息资料，分析研究税源变化动态和全县税源监管、税收征管中存在的问题，提出完善税源监管好税收征管机制的意见和建议，为政府宏观决策提供科学依据。

（三）组织开展全县税源普查和重点税源的调查分析测算重点区域、行业、税源变化、税费负担情况关注国家税收政策变化情况和周边地区税费政的执行情况,推进税制改革。

二、2020 年度部门主要任务及目标：

（一）积极推进税制改革。

（二）组织开展重点税源调查工作。

（三）组织开展 2019 年税式支出测算工作。

（四）完善税源监控体系建设，采集税源基础数据信息。

（五）积极推进“减税降费”政策。

（六）开展耕地占用税税额调整和水资源税、环保税实施情况调研。

（七）做好编制核查和账务公开工作。

（八）进一步加强党风廉政建设和单位自身建设。

（九）完成上级部门布置的各项任务。

三、部门基本情况

横山区税源监控办公室是财政局下属正科级事业单位，编制 8 人，现有人员 11 人，均为在职人员，办公地点在财政局院内。

四、部门国有资产占有情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部纳入公务用车管理，无公务用车及无单位价值十万元以上设备。

五、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门的预算绩效目标管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款 126.23 万元，无政府性基金预算。

六、部门预算收支编制的相关依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署，编制 2020 年部门预算。

（一）税控办 2020 年收入预算为 126.23 万元，其全部为公共预算拨款。2020 年公共预算拨款支出 126.23 万元，其中：工资福利支出 118.45 万元，商品和服务支出 6.1 万元，对个人和家庭补助支出 1.68 万元。按单位 2019 年年底在册人数编制，对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

（二）2020 年预算收支情况

1、收支预算总体情况。

（1）2020 年部门预算总收入为 126.23 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较 2019 年总预算增加 7.47 万元，主原因为工资正常调整增加。上述资金全为财政拨款。

（2）2019 年部门预算总支出为 126.23 万元，其中：工资福利支出 118.45 万元；机关运行经费安排 6.1 万元，对个人家庭补助 1.68 万元。

2、公共预算拨款支出明细情况。

2019 年度公共预算财政拨款支出 126.23 万元，全部是基本支出。

公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

3、一般行政管理事务经费支出 126.23 万元，全部为基本支出。

4、机关运行经费 6.1 万元，其中办公费 2.5 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.6 万元，其他交通费 2.5 万元，和去年相比未增加。

七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

2020 年“三公”经费预算 0 万元，与上年相比，下降（或增长）0 万元。其中：因公出国（境）经费预算安排 0 万元，较上年减少（或增加）0 万元，下降（或增长）0%；公务用车购置费预算安排 0 万元，较上年下降（或增加）0 万元，

下降（或增长）0 %；公务用车运行维护费预算安排 0 万元，较上年下降（或增加）0 万元，下降（或增长）0 %；公务接待费预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，下降（或增长）

八、政府采购情况

2020 年本部门无采购计划。

九、 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

十、本部门无国有资产资本经营预算拨款收支，并已公开空表