**2023年美兰区税收工作协调办公室预算**

目录

1. 海口市美兰区税收工作协调办公室概况
2. 主要职能
3. 海口市美兰区税收工作协调办公室2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海口市美兰区税收工作协调办公室2023年单位预算情况说明
15. 海口市美兰区税收工作协调办公室概况
16. 主要职能

(一)协调政府与省、市税务部门之间的关系，增进政府与税务部门工作之间的沟通。

(二)协调税务部门做好税收征管工作，及时帮助税务部门解决征管工作中存在的问题。

(三)做好税源的监控工作，及时将重点税源的变动情况反馈给区政府。

(四)组织、检查、督促镇、街道做好私房出租等税务代征工作。及时做好镇、街道税务代征收入的审查、汇总工作。

(五)加强与辖区企业的联系，为企业做好税务登记、变更及纳税等方面的服务工作，帮助企业解决实际困难，及时把企业的重要信息反馈给政府。

(六)承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海口市美兰区税收工作协调办公室2023年单位表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区税收工作协调办公室2023年单位预算情况说明

一、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区税收工作协调办公室2023年财政拨款收支总预算1116.26万元。其中，收入总计1116.26万元，包括一般公共预算本年收入1115.88万元、上年结转0.38万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1116.26万元，包括一般公共服务支出1085.33万元、社会保障和就业支出13.20万元、卫生健康支出10.13万元、住房保障支出7.6万元，结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区税收工作协调办公室2023年一般公共预算当年拨款1116.26万元，比上年预算数增加522.38万元，主要是2023年拨付美兰区税务局税收征管经费增加500万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1085.33万元，占97.23%；社会保障和就业（类）支出13.2万元，占1.18%；卫生健康（类）支出10.13万元，占0.91%；住房保障（类）支出7.6万元，占0.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算数为69.69万元，比上年预算数增加1.49万元，主要是社保和公积金基数调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算数为1010万元，比上年预算数增加507万元，主要是2023年拨付美兰区税务局税收征管经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.2万元，比上年预算数增加5.77万，主要是社保和公积金基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.13万元，比上年预算数增加1.13万元，主要是社保和公积金基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.6万元，比上年预算数增加1.39万元，主要是公积金基数调整。

 三、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区税收工作协调办公室2023年一般公共预算基本支出为100.61万元，其中：

人员经费96.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;

公用经费4.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、海口市美兰区税收工作协调办公室2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区税收工作协调办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海口市美兰区税收工作协调办公室2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区税收工作协调办公室2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元。

六、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则海口市美兰区税收工作协调办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。美兰区税收工作协调办公室2023年收支总预算1116.26万元。

七、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年收入预算情况说明

海口市美兰区税收工作协调办公室2023年收入预算1116.26万元，经费拨款收入1116.26万元，占100%。

八、关于海口市美兰区税收工作协调办公室2023年支出预算情况说明

海口市美兰区税收工作协调办公室2023年支出预算1116.26万元，其中：基本支出100.61万元，占9.01%；项目支出1015.64万元，占90.99%。比上年预算数增加512.64万元，主要是2023年拨付美兰区税务局税收征管经费增加500万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年海口市美兰区税收工作协调办公室政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）绩效目标设置情况

2023年海口市美兰区税收工作协调办公室，3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1085.33万元、政府性基金0万元。