

原陕西省地方税务局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻国家税收法律法规、地方性法规和政府规章，研究制定具体的实施办法，依法加强税收征收管理。

（二）承担共享税、地方税以及省政府指定的社会保险费、基金的征收管理职责，为政府筹集财政收入。

（三）负责地方税务系统依法行政和依法治税，实施税收执法权力清单制度，推动行政审批制度改革工作，依法办理地方税率调整及减免事项。

（四）开展地方税制度改革和体系构建，负责国家各项税收政策的宣传解释、贯彻落实和执行情况调研，提出税收服务改革发展的意见建议。

（五）负责监督检查税收法律法规政策的贯彻落实，规范税收执法活动，负责税务行政复议和行政应诉工作，开展税收法律救济。

（六）负责规划和组织实施地方税务系统纳税服务体系建设，推进税收信用体系建设，制定和监督执行地方税务系统纳税服务管理制度，组织实施对纳税人进行税法宣传、咨询辅导、办税服务、权益保护和信用评定，规范纳税服务行为，强化社会协作。指导、监督注册税务师管理机构工作。

（七）负责规划全省地方税收收入，编制分配并组织实施年度税收计划，开展税收预测和分析，负责全省地方税收会计统计核算和税收票证管理，监督税款缴库、退库，负责税收收入数据管理和应用，承担全省重点税源监控工作。

（八）负责全省大企业税收服务和管理工作，承担省级列名大企业税收风险管理和个性化纳税服务工作，承担国家税务总局部署的大企业税收管理任务。

（九）负责组织实施税收征收管理体制改革，制定和监督执行征收管理、税源管理、风险评估的规章制度，负责普通发票管理，协调实施社会综合治税。

（十）负责全省地税系统信息化建设总体规划、技术设计及组织实施工作。

（十一）负责国际税务事项管理工作，组织协调港澳台涉税事务，组织实施反避税调查、非居民管理、跨境税源监控、中国居民境外投资和劳务管理与服务、国际税收征管协作、税收协定执行工作。

（十二）负责中、省企业和省内重点税源及全省地税系统的税务稽查工作，依法打击发票违法犯罪活动。负责组织、督办、协调、查处重大税收违法案件，受理涉税违法案件举报。

（十三）负责全省地方税务系统的机构、编制、人员和经费等工作；负责地方税务系统的思想政治工作、精神文明

建设、地税文化建设等基层建设工作；负责地方税务系统干部教育培训。

（十四）承办省政府和国家税务总局交办的其他工作。

原陕西省地方税务局设办公室、人事处、政策法规处、征管与科技发展处、流转税处、所得税处、财产与行为税处、国际税务处、社保基金处、收入规划核算处、纳税服务处、财务管理处、督察内审处共 13 个内设处室，以及按有关规定设置的机关党委、纪检组、监察室等。按照《国税地税征管体制改革方案》的要求，2018 年 6 月 15 日，原陕西省国家税务局和陕西省地方税务局正式合并成立新的国家税务总局陕西省税务局，相关内设机构随之调整。2018 年原国税和原地税维持原经费渠道保持不变，各级新税务机构继续执行已批复的年度预算，决算编制等仍以原国税局、地税局预算单位为主体开展。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全省税务系统在总局党委和省委、省政府的坚强领导下，打赢了机构改革和税制改革攻坚战，圆满完成了全年各项工作任务。一是完成了国税地税机构合并。在全国税务系统率先整合电子税务局和税务网站，率先实现“一厅通办”“一键咨询”“一窗通答”，统一行政处罚裁量权 34 项，规范优化业务流程 296 项，使征管服务工作无缝对接、平稳过渡，把对纳税人的影响降到了最低，赢得了社会各界

广泛赞誉。二是发挥了基础性保障性职能。全年组织税费收入 4411.7 亿元，同比增长 17.4%，增收 653.5 亿元。强化重点税源监控，省局监控范围扩大 2 倍，监控指标由 20 项增加至 136 项。深化增值税改革，降低增值税税率等三项措施累计减税 84.6 亿元。不折不扣地落实税收优惠政策，稳步实施个人所得税改革，全员全额扣缴覆盖面达到 99.99% 以上。三是持续优化税收营商环境。出台 64 条具体措施，开展 3 轮督导检查，推动服务举措落地，在总局纳税人满意度调查中，我局得分提高和进步幅度均进入前 10 名。四是科技兴税效应持续释放。梯次整合改造省市县乡网络，整合优化升级 35 个信息系统。稳步推进金税三期系统并库，有序实施管户划转。优化大数据监控服务平台，深化数据治理与运用，推送应对风险任务 40.8 万户次，查补税款 46.81 亿元。运用“大数据”精准定位虚开行为，打虚打骗的信息化新战法在全国推广应用。五是激发了干部队伍新活力。深化精神文明创建，弘扬中国税务精神，开展“新税务、新作为、新形象”和“树典型、学先进”等主题活动，1 家单位荣获“全国三八红旗集体”称号，2 家单位和 2 名个人受到全国总工会表彰，14 名干部入选“中国好人”和“陕西好人”。

三、部门决算单位构成

原陕西地税系统 2018 年参与部门决算单位 181 个，其中：一级预算单位 1 个，二级预算单位 16 个，三级预算单

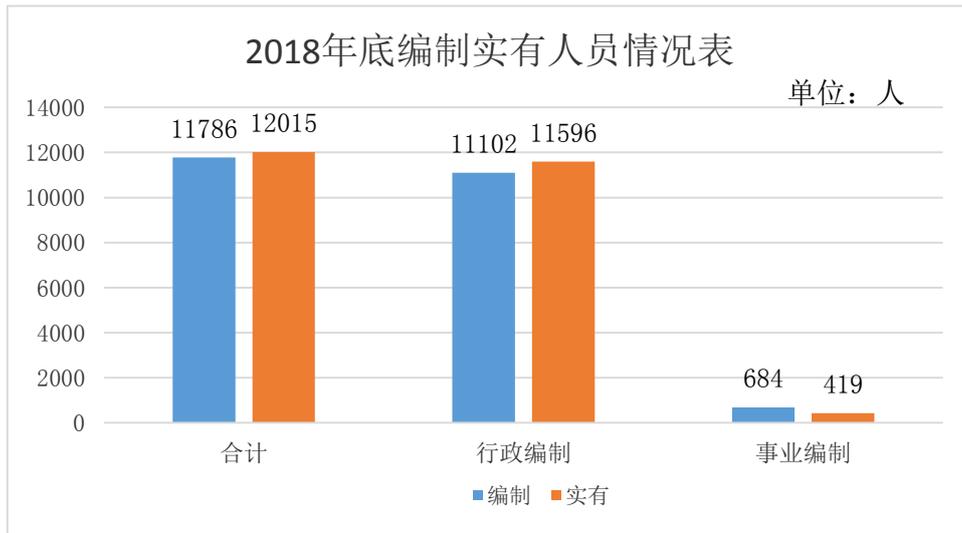
位 164 个。从决算单位构成看，本系统部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。全系统实际编列决算单位 164 个，与上年相比无增减变化，专用于汇总反映情况（实际不编列预算）的预算单位 12 个。由于机构改革后，原预算单位名称已变更，因此决算编列单位名称填报为“新机构名称（原机构名称）”，具体如下表：

汇总反映决算情况单位表

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 原陕西省地方税务局（汇总） |
| 2 | 原西安市地方税务局（汇总） |
| 3 | 原铜川市地方税务局（汇总） |
| 4 | 原宝鸡市地方税务局（汇总） |
| 5 | 原咸阳市地方税务局（汇总） |
| 6 | 原渭南市地方税务局（汇总） |
| 7 | 原汉中市地方税务局（汇总） |
| 8 | 原安康市地方税务局（汇总） |
| 9 | 原商洛市地方税务局（汇总） |
| 10 | 原延安市地方税务局（汇总） |
| 11 | 原榆林市地方税务局（汇总） |
| 12 | 原西咸新区地方税务局（汇总） |

四、部门人员情况

截止 2018 年底，原省地税系统人员编制 11786 人，其中：行政编制 11102 人，事业编制 684 人。在职实有人数 12015 人，其中：行政编制 11596 人，事业编制 419 人。离休人员 3 人，退休人员 10 人（不含已移交养老经办机构的退休人员）。



五、部门决算收支情况

(一) 2018 年度收入支出总体情况

1. 本年度收入支出总体情况

2018 年总收入 385,232.02 万元,较上年增加 49,124.48 万元,增长 14.62%。主要原因是工资调增、奖励标准提高和以工资津补贴为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增幅较大,以及市县财政年度追加经费和代征业务费的增幅较大。

2018 年总支出 369,259.02 万元,较上年增加 89,516.49 万元,增长 32.46%。主要增长原因是工资调增和以工资津补贴为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加,年度目标责任考核奖励标准的提高,以及实施国地税征管体制改革,机构合并期间各类专项事务安排、单位办公地址搬迁以及优化营商环境、提高纳税服务水平、推进金三系统并库等税收工作的深入推进。

2. 本年度收入构成情况

本年收入合计 385,232.02 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 214,055.49 万元，为省财政当年公共预算资金财政拨款和追加拨付的各项人员和业务经费。

(2) 其他收入 171,176.53 万元，为各级预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括市县财政年度追加经费、代征业务费和利息收入。

3. 本年支出构成情况

本年支出合计 369,259.02 万元。包括：

(1) 基本支出 236,719.44 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 189,896.64 万元，对个人和家庭的补助支出 2,986.97 万元，商品和服务支出 43,802.73 万元，资本性支出 33.10 万元。

(2) 项目支出 132,539.58 万元，主要是为了完成特定的税收工作任务及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括以下项目支出：委托业务费 33,977.76 万元，劳务费 27,476.54 万元，维修（护）费 17,581.65 万元，办公费 5,159.01 万元，印刷费 2,837.59 万元，培训费 3,565.11 万元，信息网络及软件购置更新 2,576.26 万元，设备购置 5,837.53 万元，大型修缮 2,781.42 万元，房屋建筑物构建 2,996.47 万元，其他项目支出 27,750.25 万元（主要用于全

省地税系统征收业务费支出、物业管理、租赁、会议、差旅、公车运维等支出)。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 214,055.49 万元,较上年增加 26,398.41 万元,增长 14.06%。2018 年财政拨款支出 213,200.46 万元,较上年增加 28,804.38 万元,增长 15.62%。主要原因是工资调增和以工资津补贴为基数计算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的增加,年度目标责任考核奖励标准的提高,支付给代扣代收代征税款义务人的“三代”手续费的增加,以及实施机构合并期间各类专项事务安排、优化营商环境等方面支出的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 213,200.46 万元,其中基本支出 157,217.00 万元,项目支出 55,983.46 万元。

按支出功能分类:行政运行 145,581.45 万元,一般行政管理事务 7,421.47 万元,机关服务 3,025.36 万元,税务办案 878.50 万元,税务登记证及发票管理 385.86 万元,代扣代收代征税款手续费 19,970.33 万元,税务宣传 2,282.82 万元,协税护税 9,414.31 万元,信息化建设 8,589.25 万元,事业运行 357.74 万元,其他税收事务支出 2,383.96 万元,公务员考核 529.82 万元,培训支出 2,100.18 万元,行政事业单位离退休支出 102.65 万元,行政事业单位医疗 1,018.80

万元，住房公积金 9,157.97 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 157,217.00 万元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1) 人员经费 129,244.29 万元，其中：工资福利支出 127,625.30 万元，主要包括基本工资 55,129.51 万元，津贴补贴 31,982.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金 15,056.72 万元，住房公积金 9,960.41 万元，医疗保险、医疗费等其他社会保障缴费 15,496.51 万元；对个人和家庭补助支出 1,618.99 万元，主要包括生活补助 621.46 万元，抚恤金 456.80 万元，以及其他 540.73 万元。

(2) 公用经费 27,972.71 万元，主要包括办公费 3,405.35 万元，水电费 1,367.86 万元，差旅费 1,290.32 万元，维修（护）费 1,672.75 万元，培训费 948.01 万元，劳务费 1,466.72 万元，公务用车运行维护费 1,333.25 万元，其他交通费用 7,872.18 万元等。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1,620.69万元。其中，因公出国（境）费10.47万元，公务用车购置及运行维护费1,366.23万元，公务接待费243.99万元。2018年，全系统认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，扎实推进内部控制规范的实施，严格控制车辆运维、接待、出国等经费支出，“三公经费”支出较上年增加1.1万元，基本持平。

2018年出国（境）团组2个，2人次。因公出国（境）费支出10.47万元，较上年增加7.46万元，主要用于参加国家税务总局和省上安排的境外业务培训所发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出。

2018年购置公务用车1辆，支出17.98万元。公务用车运行维护费支出1,348.25万元，较上年增加27.38万元，增长2.07%。增长原因主要是国地税征管体制改革以及税收征管的进一步加强，管理事务增加所致。车辆保有量669辆。公务用车运行维护费支出主要用于全系统各单位执行税费征管工作，开展税费工作调研，办理税务案件协查等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年公务接待2875批次，20,948人次，支出243.99万元，较上年减少51.71万元，下降17.49%。减少主要原因是接待批次和人数均较上年有所下降。公务接待费主要用于

全系统业务工作的开展、案件的办理及协查等系统内外的公务接待活动。

2. 会议费支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款会议费支出440.33万元，较上年减少29.51万元，下降6.28%，主要用于安排各项税收工作方面的会议支出。

3. 培训费支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款培训费支出2,043.53万元，较上年减少110.46万元，下降5.13%，主要用于对全省地税系统税务人员的业务知识和岗位技能等方面的培训。

六、2018年度部门绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出和部门整体支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金55731.41万元，占一般公共预算项目支出总额的99.55%。

（一）整体支出绩效目标实现情况

2018年，全省税务系统在实施国税地税征管体制改革过程中，严密组织国税地税机构合并，强化重点税源监控，深化增值税改革，大力落实税收优惠政策，稳步实施个人所得税改革，持续优化税收营商环境，推进金税三期系统并库，按期完成圆满完成了全年各项工作任务，预算执行更加规范，整体支出绩效目标实现较好。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 项目绩效基本情况

2018 年度支出预算包括大型活动经费 100 万元，出国出境经费 35 万元，大宗印刷经费 403 万元，办公场所租赁经费 708.53 万元，维修改造经费 2,669.75 万元，专项购置经费 3,134.68 万元，履职专项业务经费 39,992.04 万元，合计 47,043 万元。

2. 项目资金执行情况

2018 年财政拨款项目支出 55,983.47 万元，超年初预算 8,940.47 万元，主要是年度执行中追加三代手续费预算 8,467.03 万元、追加车辆购置政府采购预算 18 万元、追加个人所得税信息化建设专项经费 1000 万元等。

各一级项目预算执行率分别为，维修改造经费 130.81%、履职专项经费 121.25%、大宗印刷经费 106.39%、专项购置经费 88.96%、办公场所租赁经费 67.45%、大型活动经费 44.02%；出国经费 29.89%。

各项目绩效完成情况如下：

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|---|------------|-----------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 大型活动经费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | |
| 省级主管部门 | | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 100 | 44.02 | | 44.02% |
| | | 其中：省级财政资金 | 100 | 44.02 | | 44.02% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 承担国家税务总局、省上布置的大型活动任务，创陕西品牌，树西北强省形象。</p> <p>2. 营改增、金税三期上线后，省市之间加强工作交流，拓展业务范围，提高征管质量。</p> <p>3. 听取地市汇报，指导地市地税机构开展工作，确保各项工作及时传达，有效落实。包括省局承担的省上的西洽会、农博会等重要大型活动、陕西省与其他省市之间的工作交流、全省地市来省局汇报工作。</p> | | | <p>1. 承担国家税务总局安排的国地税征管体制改革重要活动，承担省上布置的西洽会、农博会等重要大型活动。</p> <p>2. 征管体制改革以来，陕西省与其他省市之间的工作交流、拓展业务范围，提高征管质量。</p> <p>3. 全省地市来省局汇报工作，指导地市地税机构开展工作，确保各项工作及时传达，有效落实。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交流汇报人次 | >2000 人 | 2750 | |
| | | | 税收交流汇报次数 | ≥300 次 | 200 | 因改革，交流次数减少。今后加强统筹规划，准确编制预算。 |
| | | 质量指标 | 业务交流质量 | ≥95% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底之前 | 12 月底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收收入 | >900 亿元 | 1092.63 亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 纳税意识 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 纳税人遵从度 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 纳税环境 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | 可持续影响指标 | 营造纳税环境氛围 | 长效机制 | 长效机制 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务水平 | 满意度提升 | 满意度提升 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 大宗印刷经费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | |
| 省级主管部门 | | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 403 | 428.76 | | 106.39% |
| | | 其中：省级财政资金 | 403 | 428.76 | | 106.39% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 用于征收税收、基金的缴款书、完税证、各类征管文书、各种资料印制费支出。 1. 完成各类税务文书的印刷等。 2. 为税收业务开展提供保障。 3. 提高工作效率，提高社会影响力、认知度。 | | | 用于征收税收、基金的缴款书、完税证、各类征管文书、各种资料印制费支出。 1. 完成各类税务文书的印刷等。 2. 为税收业务开展提供保障。 3. 提高工作效率，提高社会影响力、认知度。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷量 | >2000 万份 | >2000 万份 | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | ≥95% | 99% | |
| | | 成本指标 | 印刷成本 | ≤0.01% | ≤0.01% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底之前 | 12 月底 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税收收入 | >900 亿元 | 1092.63 亿元 | |
| | | 社会效益指标 | 征管质量 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 纳税人遵从度 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 纳税环境 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | 可持续影响指标 | 营造纳税环境氛围 | 长效机制 | 长效机制 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 纳税人满意率 | 满意度提升 | 满意度提升 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------|---|-----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 出国费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | |
| 省级主管部门 | | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 35 | 10.46 | | 29.89% |
| | | 其中：省级财政资金 | 35 | 10.46 | | 29.89% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 1. 学习国际先进税收管理经验。 2. 开展业务交流，提高税收理论。 3. 指导税收实践。 | | | 1. 学习国际先进税收管理经验。 2. 开展业务交流，提高税收理论。 3. 指导税收实践。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出国人次 | ≤20 | 2 | |
| | | | 经费支出 | ≤35 万 | 10.46 万元 | |
| | | 质量指标 | 税收培训 | ≥95% | 100% | |
| | | 成本指标 | 税务咨询 | ≤0.01% | ≤0.01% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底之前 | 12 月底 | |
| | 社会效益指标 | 征管手段 | | 更加完善 | 更加完善 | |
| | | | 纳税人遵从度 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 纳税环境 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | 可持续影响指标 | 促进税收征管工作 | | 长效机制 | 长效机制 | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|---|----------------------|--|------------------------|-------------------|
| 专项（项目）名称 | | 办公场所租赁经费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | |
| 省级主管部门 | | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 708.53 | 477.92 | | 67.45% |
| | | 其中：省级财政资金 | 708.53 | 477.92 | | 67.45% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 根据本部门下属单位榆林市局机关、榆林市局榆阳区局、榆林市局榆神分局、渭南市局经济开发区分局、西咸区局沔东分局、西咸区局沔西分局、西咸区局泾河区局的办公、征管所需房屋实际情况，租赁办公业务用房，并按合同规定及时支付租赁费，保障机构运转以及税收征管工作的顺利开展。 | | | 根据本部门下属单位榆林市局机关、榆林市局榆阳区局、榆林市局榆神分局、渭南市局经济开发区分局、西咸区局沔东分局、西咸区局沔西分局、西咸区局泾河区局的办公、征管所需房屋实际情况，租赁办公业务用房，并按合同规定及时支付租赁费，保障机构运转以及税收征管工作的顺利开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公楼面积 | 8115.14 m ² | 5564.14 m ² | 因机构改革，部分办公用房租赁未实施 |
| | | | 经费支付 | 708.53 万元 | 477.92 万元 | 因机构改革，部分办公用房租赁未实施 |
| | | | 政府采购率 | ≥100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 办公环境 | 符合办公使用 | 符合办公使用 | |
| | | | 办公用房使用率 | ≥95% | 98% | |
| | | 成本指标 | 每平米租赁价格 | ≤市价 | ≤市价 | |
| | | 时效指标 | 年度经费支付率 | ≥100% | 67.45% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成税收计划率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | 社会效益指标 | 提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 税收征管及办税环境 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升税收影响力 | 中长期 | 有所提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 有所提升 | 满意度提升 | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|---|------------|-----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 维修改造经费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | |
| 省级主管部门 | | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 2669.75 | 3492.47 | | 130.81% |
| | | 其中：省级财政资金 | 2669.75 | 3492.47 | | 130.81% |
| | | 市县财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 按建设项目总体规划及相关标准，对办公楼及基层税务所进行修缮，有效杜绝安全隐患，确保能及时投入并使用，改善办公环境，优化办税条件，满足税收事业发展需要。 | | | 按建设项目总体规划及相关标准，对办公楼及基层税务所进行修缮，有效杜绝安全隐患，确保能及时投入并使用，改善办公环境，优化办税条件，满足税收事业发展需要。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮单位数量 | 56 个 | 85 | 因机构改革等原因，对一些办公用房进行修缮。 |
| | | | 政府采购率 | ≥99% | 100% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工合格率 | ≥95% | 100% | |
| | | 成本指标 | 维修改造经费 | ≤2669.75 万元 | 3492.47 万元 | 因机构改革等原因，对一些办公用房进行修缮。 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12 月底之前 | 12 月底 | |
| | 项目按期完成率 | | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 办公楼及税务所利用率 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 创造安全舒适的工作、服务环境 | 长效机制 | 服务环境安全舒适 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 税务干部 | 满意度提升 | 满意度提升 | |
| 纳税人 | | | 满意度提升 | 满意度提升 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 | | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| 专项（项目）名称 | 履职专项业务费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | | |
|-----------|---|----------|---|---------------|------------|------------|
| 省级主管部门 | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额： | 39992.04 | 48489.27 | | 121.25% | |
| | 其中：省级财政资金 | 39696.54 | 48193.77 | | 121.41% | |
| | 市县财政资金 | 295.5 | 295.5 | | 100% | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 1. 提升代扣代收代征税款义务人积极性，从而降低税收征收及监管成本，营造良好纳税社会氛围。2. 加大税务宣传，提高税收知识普及率，提升纳税人税收遵从度，从而税收提高征管质量，营造良好的纳税氛围。3. 加大稽查检查力度，打击涉税违法行为，以查促管，切实提高征管质量，营造良好征税环境。4. 强化干部业务素质培训，提高业务水平，确保税收收入稳步增长。5. 保障日常办公和税收征管工作，提高工作效率，提升税收治理现代化。 | | 1. 提升代扣代收代征税款义务人积极性，从而降低税收征收及监管成本，营造良好纳税社会氛围。2. 加大税务宣传，提高税收知识普及率，提升纳税人税收遵从度，从而税收提高征管质量，营造良好的纳税氛围。3. 加大稽查检查力度，打击涉税违法行为，以查促管，切实提高征管质量，营造良好征税环境。4. 强化干部业务素质培训，提高业务水平，确保税收收入稳步增长。5. 保障日常办公和税收征管工作，提高工作效率，提升税收治理现代化。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 代扣代收代征税款 | >100 亿元 | 210.4 亿元 | |
| | | | 税收收入 | >900 亿元 | 1092.63 亿元 | |
| | | | 社保费及基金收入 | >700 亿元 | 844.7 亿元 | |
| | | | 税收宣传资料印刷量 | ≥50 万份 | 52.94 万份 | |
| | | | 媒体及微信平台宣传 | 更新频率 ≥ 月/20 次 | 每月 26 次 | |
| | | | 税收宣传及入户辅导次数 | ≥5 万人次 | 77.8 万人次 | |
| | | | 推送税收风险疑点 | >1000 条 | 3685 条 | |
| | | | 建立风险管理指标 | ≥3000 个 | 3980 个 | |
| | | 质量指标 | 税收资料印刷合格率 | ≥95% | 99% | |
| 稽查查案率 | ≥90% | | ≥90% | | | |
| 稽查查补收入入库率 | ≥90% | | ≥90% | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---------|---------------|---------|-----------|-------|
| | | | 培训参与度 | >95% | >95% | |
| | | | 培训覆盖率 | >90% | >90% | |
| | | | 采集数据使用率 | >95% | >95% | |
| | | 成本指标 | 代扣代收代征税款手续费比率 | ≤5% | 0.18% | |
| | | | 税务宣传所占比率 | ≤0.01% | 0.01% | |
| | | | 信息化建设及运维所占比率 | ≤0.1% | 0.05% | |
| | | | 培训费占比率 | ≤0.02% | 0.01% | |
| | | | 协税护税所占比率 | ≤0.1% | 0.05% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12月底之前 | 12月底 | |
| | | | 案件、资料上报及时率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 税费收入 | ≥1600亿元 | 1937.33亿元 | |
| | | | 税源、风险监控能力 | 进一步提升 | 进一步提升 | |
| | | 社会效益指标 | 代扣代收代征义务人积极性 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 纳税人遵从度 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | | 税收公平 | 不断增强 | 不断增强 | |
| | | | 科学管税效能 | 有所提高 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 纳税环境 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | | | 办公环境 | 得到改善 | 得到改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 营造纳税环境氛围 | 长效机制 | 长效机制 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府 | 满意度提升 | 满意度提升 |
| 扣缴义务人 | 满意度提升 | | | 满意度提升 | | |
| 纳税人 | 满意度提升 | | | 满意度提升 | | |
| 税收干部 | 满意度提升 | | | 满意度提升 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------------|
| 专项（项目）名称 | | 专项购置经费 | | 负责人及电话 | 周彬县 | |
| 省级主管部门 | | 原陕西省地方税务局 | | 实施单位 | 原陕西省地方税务局 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | 3134.68 | 2788.51 | | 88.96% |
| | | 其中：省级财政资金 | 3104.68 | 2758.51 | | 88.85% |
| | | 市县财政资金 | 30 | 30 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 1. 满足行政管理、税收业务、决策支持等职能要求，保障机构高效安全运转。2. 加强税收信息化建设，强化信息系统平台支撑，深化大企业服务与管理，优化纳税服务，更好地为纳税人提供多元化服务，更好地支持税收管理现代化。3. 改善办公环境，优化办税条件，进一步提升工作效率和征管质量，充分发挥税收职能作用，推进新时代税收治理现代化。 | | | 1. 满足行政管理、税收业务、决策支持等职能要求，保障机构高效安全运转。2. 加强税收信息化建设，强化信息系统平台支撑，深化大企业服务与管理，优化纳税服务，更好地为纳税人提供多元化服务，更好地支持税收管理现代化。3. 改善办公环境，优化办税条件，进一步提升工作效率和征管质量，充分发挥税收职能作用，推进新时代税收治理现代化。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开通网上办税功能纳税人 | ≥40 万户 | 100.26 万户 | |
| | | | 电子税务局开通率 | ≥95% | 95.95% | |
| | | | 运维故障 | ≤100 次 | ≤100 次 | |
| | | | 防病毒软件安装率 | ≥99% | 100% | |
| | | 质量指标 | 政府采购率 | ≥99% | 100% | |
| | | | 验收合格率 | ≥95% | 98% | |
| | | 成本指标 | 维护成本占税费收入比率 | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| | 时效指标 | 系统维护响应时间 | ≤24 小时 | ≤24 小时 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高网络信息安全 | 安全可控运行平稳 | 安全可控运行平稳 | |
| | | | 改善工作环境 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提高纳税服务质量 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | | 提高纳税遵从度 | 有所提升 | 有所提升 | |
| | | 生态效益指标 | 设备均符合国家低耗能指标 | 节能提高 5% | 5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方政府 | 有所提升 | 有所提升 | |
| 纳税人 | | | 有所提升 | 有所提升 | | |
| 税务干部 | | | 有所提升 | 有所提升 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。 | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）原陕西省地方税务局

自评得分：94.75

| | |
|--------------------------------|--|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>贯彻国家税收法律法规、地方性法规和省政府规章，研究制定具体的实施办法，依法加强税收征收管理。承担共享税、地方税以及省政府指定的社会保险费、基金的征收管理职责，为政府筹集财政收入。负责地方税务系统依法行政和依法治税，实施税收执法权力清单制度，推动行政审批制度改革工作，依法办理地方税税率调整及减免事项。开展地方税制度改革和体系构建，负责国家各项税收政策的宣传解释、贯彻落实和执行情况调研，提出税收服务改革发展的意见建议。负责监督检查税收法律法规政策的贯彻落实，规范税收执法活动，负责税务行政复议和行政应诉工作，开展税收法律救济。负责规划和组织实施地方税务系统纳税服务体系建设和推进税收信用体系建设。负责规划全省地方税收收入，编制分配并组织实施年度税收计划，开展税收预测和分析，负责全省地方税收会计核算和税收票证管理，监督税款缴库、退库，负责税收收入数据管理和应用，承担全省重点税源监控工作。负责全省大企业税收服务和管理工作，承担省级列名大企业税收风险管理和个性化纳税服务工作，承担国家税务总局部署的大企业税收管理任务。负责组织实施税收征收管理体制的改革，制定和监督执行征收管理、税源管理、风险评估的规章制度，负责普通发票管理，协调实施社会综合治税。负责全省地税系统信息化建设总体规划、技术设计及组织实施工作。负责国际税务事项管理工作，组织协调港澳台涉税事务，组织实施反避税调查、非居民管理、跨境税源监控、中国居民境外投资和劳务管理与服务、国际税收征管协作、税收协定执行工作。负责中、省企业和省内重点税源及全省地税系统的税务稽查工作，依法打击发票违法犯罪活动。负责组织、督办、协调、查处重大税收违法案件，受理涉税违法案件举报。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>2018 年初财政拨款预算 196,594.82 万元，年中追加预算 17,695.46 万元，全年财政拨款预算 214,290.28 万元。2018 年全年财政拨款预算支出 213,200.46 万元，其中：基本支出 157,217.00 万元（人员支出 129244.29 万元、公用支出 27,972.71 万元），主要保障人员工资福利和维持机关运转方面的支出，项目支出 55,983.47 万元，占总支出的 26.28%。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <p>依法组织税费收入，认真落实税收政策，加快推进国税地税征管体制改革和“放管服”改革任务，持续深化数据管税和大企业服务管理，强化重点税源监控，大力落实税收优惠政策，稳步实施个人所得税改革，持续优化税收营商环境。加大稽查检查力度，打击涉税违法行为，切实提高征管质量，营造良好征税环境。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|----------------|----|---|---|---|-------|-------|------|--|-----------------------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | (预算完成数/预算数)×100% =213200.46/214290.28×100% 数据来源：2018年部门决算 | ≥95% | 99% | 9 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | (预算调整数/预算数)×100% =17695.46/214290.28×100% 数据来源：2018年部门决算 | 无 | 8.25% | 1.75 | 原因：工资津补贴调整追加以及用于税收征管的代扣代收代征税款手续费、个人所得税信息化建设专项经费追加。 措施：协调财政厅进一步将有关经费纳入年初部门预算 | 建议将加大三代手续费纳入年初部门预算的总量 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|---|---|--|---|--------------------------------|--|---|---|
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | (实际支出/支出预算)×100%数据来源：国库支付系统 | 半年进度 ≥45% 前三季度 进度≥75% | 半年进度 ==67814.15/119562.41× 100%=56.72% 前三季度进度 =89234.31/120910.17× 100%=73.8% | 4 | 原因：因国地税征管体制改革机构合并，一些项目在整合后暂停。 措施：进一步理清项目，对不重复且有利于税收征管能够继续执行的项目，加大执行力度。 |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 171,176.53/171,991.50×100%-100% 数据来源：2018年部门决算 | 无 | 99.52% | 5 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1620.69/1837.88×100% 数据来源：2018年部门决算数据来源：2018年部门决算 | 无 | 88.18% | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-----------------------------|----------|------|------|---|--|--|
| | 资产管理规范性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。 | 以实际情况为依据 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | | |
| | 资金使用合规性 (5分) | 5 | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 | 以实际情况为依据 | 符合规定 | 符合规定 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|----|---|---|----------|------|------|----|--|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | <p>1. 坚持科学统筹、依法征收，完成全年税费收入任务。</p> <p>2. 加大稽查检查力度，打击涉税违法行为，以查促管，切实提高征管质量，营造良好征税环境。</p> <p>3. 强化干部业务素质培训，提高业务水平，确保税收收入稳步增长。</p> <p>4. 对办公楼及基层税务所、办公设施等进行维修改造，改善办公环境、办税条件保障日常办公和税收征管工作，提高工作效率。</p> | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即</p> | 以实际情况为依据 | 基本完成 | 基本完成 | 40 | 措施：按照税务总局要求，进一步加强预算绩效管理，特别是加强与业务部门沟通，以目标促管理。 |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | <p>1. 加强税收信息化建设，强化信息系统平台支撑，深化大企业服务与管理，优化纳税服务，更好地为纳税人提供多元化服务，更好地支持税收管理现代化。</p> <p>2. 加大税务宣传，提高税收知识普及率，提升纳税人税收遵从度，提高征管质量，营造良好的纳税氛围。</p> | <p>指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> | 以实际情况为依据 | 基本完成 | 基本完成 | 20 | 措施：按照税务总局要求，进一步加强预算绩效管理，特别是加强与业务部门沟通，以目标促管理。 |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出27,895.21万元,较上年增加3,052.36万元,增长12.28%。增长的主要原因是由于实施国地税征管体制改革,机构合并期间各类专项事务安排、单位办公地址搬迁以及优化营商环境、提高纳税服务水平、推进金三系统并库等税收工作深入推进等方面的支出增加。

(二) 政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额共24,899.95万元,其中政府采购货物类支出6,208.22万元、政府采购服务类支出15,276.37万元、政府采购工程类支出3,415.3万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至2018年末,原陕西省地方税务局所属单位共有车辆1026辆;单价50万元以上的通用设备160台(套);单价100万元以上的通用设备1台(套)。2018年当年购置车辆1辆;新增单价50万元以上的设备107台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 代扣代收代征税款手续费：指税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

5. 税务办案：指税务稽查机构办案和反避税办案的支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省地方税务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

| 序号 | 表 名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---------------------------------|------|----------|
| 表 1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表 8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

01 表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018 年

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 214,055.49 | 1、一般公共服务支出 | 348,017.80 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 214,055.49 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | 2,745.50 |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 557.80 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 1,018.80 |
| 6、其他收入 | 171,176.53 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 4,364.87 |
| | | 13、交通运输支出 | |

| | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 12,554.25 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 385,232.02 | 本年支出合计 | 369,259.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 0.82 |
| 年初结转和结余 | 88,031.99 | 年末结转和结余 | 104,004.17 |
| | | | |
| 收入总计 | 473,264.01 | 支出总计 | 473,264.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018 年

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 385,232.02 | 214,055.49 | | | | | 171,176.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 368,269.46 | 201,597.33 | | | | | 166,672.14 |
| 20107 | 税收事务 | 367,533.46 | 200,861.33 | | | | | 166,672.14 |
| 2010701 | 行政运行 | 244,401.14 | 145,371.18 | | | | | 99,029.95 |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 34,028.62 | 8,132.73 | | | | | 25,895.89 |
| 2010703 | 机关服务 | 2,696.69 | 2,622.90 | | | | | 73.80 |
| 2010704 | 税务办案 | 2,073.93 | 867.16 | | | | | 1,206.77 |
| 2010705 | 税务登记证及发票管理 | 521.74 | 323.00 | | | | | 198.74 |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 34,617.21 | 19,967.03 | | | | | 14,650.18 |
| 2010707 | 税务宣传 | 6,489.23 | 2,376.33 | | | | | 4,112.90 |
| 2010708 | 协税护税 | 19,603.02 | 9,290.84 | | | | | 10,312.18 |
| 2010709 | 信息化建设 | 15,956.15 | 9,130.95 | | | | | 6,825.20 |
| 2010750 | 事业运行 | 357.74 | 357.74 | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 6,787.99 | 2,421.47 | | | | | 4,366.53 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|----------|--|--|--|--|----------|
| 20110 | 人力资源事务 | 736.00 | 736.00 | | | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 736.00 | 736.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,811.21 | 2,165.89 | | | | | 645.32 |
| 20508 | 进修及培训 | 2,811.21 | 2,165.89 | | | | | 645.32 |
| 2050803 | 培训支出 | 2,811.21 | 2,165.89 | | | | | 645.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 560.54 | 105.39 | | | | | 455.15 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 560.54 | 105.39 | | | | | 455.15 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 230.39 | 103.71 | | | | | 126.68 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.47 | | | | | | 328.47 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,020.16 | 1,020.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,020.16 | 1,020.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,020.16 | 1,020.16 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,570.64 | 9,166.72 | | | | | 3,403.92 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,570.64 | 9,166.72 | | | | | 3,403.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12,570.64 | 9,166.72 | | | | | 3,403.92 |

部门决算支出总表

03 表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018 年

单位：万元

| 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 |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 369,259.02 | 236,719.44 | 132,539.58 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 348,017.79 | 221,420.54 | 126,597.26 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20107 | 税收事务 | 347,457.97 | 221,420.54 | 126,037.44 | | | |
| 2010701 | 行政运行 | 221,058.34 | 221,058.34 | | | | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 40,391.63 | | 40,391.63 | | | |
| 2010703 | 机关服务 | 3,099.16 | 4.46 | 3,094.71 | | | |
| 2010704 | 税务办案 | 2,110.89 | | 2,110.89 | | | |
| 2010705 | 税务登记证及发票管理 | 385.86 | | 385.86 | | | |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 33,929.39 | | 33,929.39 | | | |
| 2010707 | 税务宣传 | 6,270.54 | | 6,270.54 | | | |
| 2010708 | 协税护税 | 18,880.67 | | 18,880.67 | | | |
| 2010709 | 信息化建设 | 15,267.60 | | 15,267.60 | | | |
| 2010750 | 事业运行 | 357.74 | 357.74 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 5,706.15 | | 5,706.15 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 529.82 | | 529.82 | | | |
| 2011009 | 公务员考核 | 529.82 | | 529.82 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,745.50 | 1,185.80 | 1,559.70 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,745.50 | 1,185.80 | 1,559.70 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2,745.50 | 1,185.80 | 1,559.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.80 | 557.80 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 557.80 | 557.80 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 227.75 | 227.75 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.47 | 328.47 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,018.80 | 1,001.06 | 17.74 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,018.80 | 1,001.06 | 17.74 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,018.80 | 1,001.06 | 17.74 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4,364.87 | | 4,364.87 | | | |
| 21303 | 水利 | 4,364.87 | | 4,364.87 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,364.87 | | 4,364.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12,554.25 | 12,554.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,554.25 | 12,554.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12,554.25 | 12,554.25 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018 年

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 214,055.49 | 1、一般公共服务支出 | 200,820.87 | 200,820.87 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 2,100.18 | 2,100.18 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 102.65 | 102.65 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 1,018.80 | 1,018.80 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------|------------|------------|--|
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 9,157.97 | 9,157.97 | |
| | | 20、油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 214,055.49 | 本年支出合计 | 213,200.47 | 213,200.47 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,929.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,784.32 | 3,784.32 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,929.30 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 216,984.79 | 支出总计 | 216,984.78 | 216,984.79 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 213,200.46 | 157,217.00 | 129,244.29 | 27,972.71 | 55,983.47 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 200,820.87 | 145,943.65 | 119,062.98 | 26,880.66 | 54,877.23 | |
| 20107 | 税收事务 | 200,291.05 | 145,943.65 | 119,062.98 | 26,880.66 | 54,347.41 | |
| 2010701 | 行政运行 | 145,581.45 | 145,581.45 | 118,772.26 | 26,809.18 | | |
| 2010702 | 一般行政管理事务 | 7,421.47 | | | | 7,421.47 | |
| 2010703 | 机关服务 | 3,025.36 | 4.46 | 4.38 | 0.08 | 3,020.91 | |
| 2010704 | 税务办案 | 878.50 | | | | 878.50 | |
| 2010705 | 税务登记证及发票管理 | 385.86 | | | | 385.86 | |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 19,970.33 | | | | 19,970.33 | |
| 2010707 | 税务宣传 | 2,282.82 | | | | 2,282.82 | |
| 2010708 | 协税护税 | 9,414.31 | | | | 9,414.31 | |
| 2010709 | 信息化建设 | 8,589.25 | | | | 8,589.25 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 2010750 | 事业运行 | 357.74 | 357.74 | 286.34 | 71.40 | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 2,383.96 | | | | 2,383.96 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 529.82 | | | | 529.82 | |
| 2011009 | 公务员考核 | 529.82 | | | | 529.82 | |
| 205 | 教育支出 | 2,100.18 | 1,011.68 | 8.36 | 1,003.32 | 1,088.50 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2,100.18 | 1,011.68 | 8.36 | 1,003.32 | 1,088.50 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2,100.18 | 1,011.68 | 8.36 | 1,003.32 | 1,088.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 102.65 | 26.12 | 76.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 102.65 | 102.65 | 26.12 | 76.53 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 101.07 | 101.07 | 26.12 | 74.95 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.02 | 0.02 | | 0.02 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,018.80 | 1,001.06 | 1,001.06 | | 17.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,018.80 | 1,001.06 | 1,001.06 | | 17.74 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,018.80 | 1,001.06 | 1,001.06 | | 17.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9,157.97 | 9,157.97 | 9,145.77 | 12.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9,157.97 | 9,157.97 | 9,145.77 | 12.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,157.97 | 9,157.97 | 9,145.77 | 12.20 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表
单位：万元

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018 年

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 157,217.02 | 129,244.29 | 27,972.71 | |
| 301 | 工资福利支出 | 127,625.30 | 127,625.30 | | |
| 30101 | 基本工资 | 55,129.51 | 55,129.51 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31,982.15 | 31,982.15 | | |
| 30103 | 奖金 | 2,554.29 | 2,554.29 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.28 | 29.28 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.10 | 18.10 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,827.93 | 14,827.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 228.79 | 228.79 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7,233.79 | 7,233.79 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 851.67 | 851.67 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,183.56 | 1,183.56 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9,960.41 | 9,960.41 | | |
| 30114 | 医疗费 | 716.32 | 716.32 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,909.50 | 2,909.50 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27,972.73 | | 27,972.71 | |
| 30201 | 办公费 | 3,405.35 | | 3,405.35 | |
| 30202 | 印刷费 | 743.01 | | 743.01 | |
| 30203 | 咨询费 | 12.83 | | 12.83 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|----------|----------|----------|--|
| 30204 | 手续费 | 3.48 | | 3.48 | |
| 30205 | 水费 | 322.20 | | 322.20 | |
| 30206 | 电费 | 1,045.66 | | 1,045.66 | |
| 30207 | 邮电费 | 597.52 | | 597.52 | |
| 30208 | 取暖费 | 893.17 | | 893.17 | |
| 30209 | 物业管理费 | 905.73 | | 905.73 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,290.32 | | 1,290.32 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1,672.75 | | 1,672.75 | |
| 30214 | 租赁费 | 192.02 | | 192.02 | |
| 30215 | 会议费 | 284.25 | | 284.25 | |
| 30216 | 培训费 | 948.01 | | 948.01 | |
| 30217 | 公务接待费 | 199.97 | | 199.97 | |
| 30226 | 劳务费 | 1,466.72 | | 1,466.72 | |
| 30227 | 委托业务费 | 19.89 | | 19.89 | |
| 30228 | 工会经费 | 1,761.64 | | 1,761.64 | |
| 30229 | 福利费 | 1,240.37 | | 1,240.37 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,333.25 | | 1,333.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7,872.18 | | 7,872.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,762.41 | | 1,762.41 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,618.99 | 1,618.99 | | |
| 30301 | 离休费 | 23.36 | 23.36 | | |
| 30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 456.80 | 456.80 | | |
| 30305 | 生活补助 | 621.46 | 621.46 | | |
| 30307 | 医疗费 | 277.09 | 277.09 | | |
| 30309 | 奖励金 | 65.00 | 65.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 172.88 | 172.88 | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018 年

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行维 护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 本年数 | 1,620.69 | 10.47 | 243.99 | 1,366.23 | 17.98 | 1,348.25 | 440.33 | 2,043.53 |
| 上年数 | 1,619.58 | 3.01 | 295.70 | 1,320.87 | | 1,320.87 | 469.84 | 2,153.99 |
| 增减额 | 1.11 | 7.46 | -51.71 | 45.36 | 17.98 | 27.38 | -29.51 | -110.46 |
| 增减率(%) | 0.07 | 247.84 | -17.49 | 3.43 | | 2.07 | -6.28 | -5.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位：原陕西省地方税务局（汇总）

2018年

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。