

国家税务总局西安市未央区税务局（原西安市未央区地方税务局）2018 年度部门决算 公开说明

一、部门主要职责

地方税务局主要负责征收地方税（个人所得税、企业所得税、城建税、印花税、城镇土地增值税、房产税、城市房地产税、土地增值税、契税、教育费附加、地方教育费附加、车船税、资源税）、代收社会保险（基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费）、残疾人就业保障金、文化事业建设费、价格调节金、工会经费等。2018 年根据国家相关机构调整现更名为：国家税务总局西安市未央区税务局，相关内设机构随之调整。

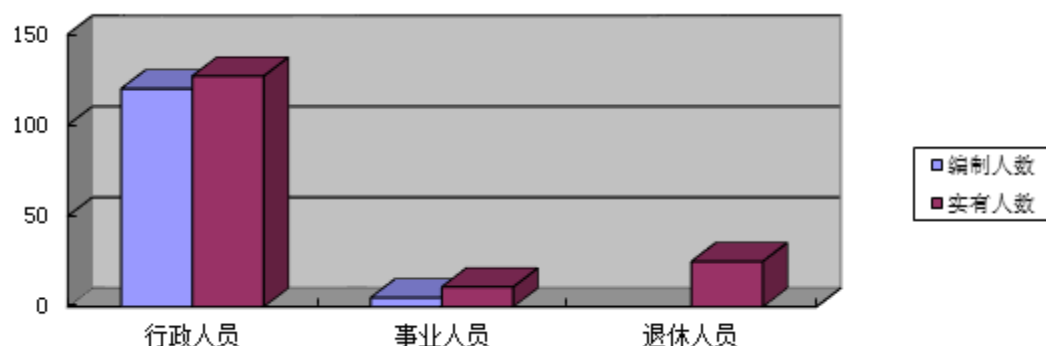
二、部门决算单位构成

本单位无纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位。

序号	单位名称
1	原西安市未央区地方税务局

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我单位人员编制 125 人，其中行政编制 120 人、事业编制 5 人；实有人员 138 人，其中行政 127 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 25 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

截至 12 月 31 日，全局共组织入库各项税费收入 442763 万元，同比增长 39.41%，增收 125146 万元。其中累计入库省考收入 229399 万元，完成预期目标的 108.21%，超时间进度 8.21 个百分点，同比增收 44979 万元，增幅 24.39%；累计入库市考税收 133587 万元，完成预期目标的 123.46%，超时间进度 23.46 个百分点，同比增收 35893 万元，增幅 36.74%；累计入库区考收入 165533 万元，完成预期目标的 127.33%，超时间进度 27.33 个百分点，同比增收 33396 万元，增幅 25.28%。

社保费及各项基金入库 213364 万元，同比增长 60.19%，增收 80166 万元。其中社保基金征收 188320 万元，同比增收 71687 万元，增幅 61.47%。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

(1) 2018 年度本年收入合计 1971.73 万元，较上年减少 1237.78 万元，较上年减少 38.56%；

(2) 2018 年度本年支出合计为 1971.73 万元，较上年减少 1237.78 万元，较上年增长 38.56%。

2.本年度收入构成情况。

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018 年度本年收入合计 1971.73 万元。其中：财政拨款 1971.73 万元，占总收入的 100%，分为一般公共预算拨款 1971.73 万元、政府性基金拨款 0 万元；上级补助收入 0 万元，是 0 事项收入，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，是 0 事项收入，占总收入的 0%。

3.本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 1971.73 万元。其中：基本支出 1121.73 万元，主要用于保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的各项必要性支出，占总支出的 56.89%；项目支出 850 万元，用于主要是为完成特点的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的 43.11%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2018 年度财政拨款收入为 1971.73 万元，比上年减少 38.56%，减少主要原因是用于保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的各项临时性支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 2018 年度一般公共预算拨款支出 1971.73 万元，按支出功能分类科目分，税收事务支出 1971.73 万元，其中基本支出 1121.73 万元、项目支出 850 万元，比上年减少 38.56%，减少主要原因是用于保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的各项临时性支出减少。

(2) 2018 年度一般公共预算拨款支出 1971.73 万元，按支出经济分类科目分，税收事务类支出 1971.73 万元，其中基本支出 1121.73 万元、项目支出 850 万元，比上年减少 38.56%，减少主要原因是用于保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的各项临时性支出减少。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算拨款基本支出 1121.73 万元，其中：人员经费 1121.73 万元，公用经费 0 万元，主要用于保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的各项必要性支出。

5 . 国有资本经营财政拨款收支情况。

我单位无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

我单位2018年度未发生区级经费支付的政府采购支出。

(三) 2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算支出45万元，其中公务接待5万元，公务用车运行维护费40万元。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10万元，完成全年预算的22.22%，其中因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少21.81万元，减少68.56%，具体情况如下：

1.因公出国（境）团组情况：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，基本与上年持平。2018年全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待情况：2018年年初预算5万元，实际支出公务接待费用0万元。2018年全年未发生公务接待事项。2017年全年亦未发生公务接待事项，2018年公务接待费支出情况与上年同期无差异。

3.公务用车购置及运行维护费情况：2018年公务用车购置及运行维护费预算40万元，实际支出10万元，完成全年

预算的 25%;公务用车购置及运行费较上年减少 21.81 万元，下降 68.56%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费支出 10 万元，比上年减少 21.81 万元，主要原因为我单位严格执行公车管理制度的相关制度的要求，杜绝不必要的开支。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 14 辆。

4．会议费支出情况。

我单位 2018 年无会议费支出。

5．培训费支出情况。

我单位 2018 年培训费支出合计 55.93 万元，国、地税部门合并后，为尽快融合因税制改革导致的政策及相关业务流程脱节的问题组织的相关业务培训。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我单位 2018 年没有项目需在未央区级部门开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我单位所属单位共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置

单价 50 万元以上的设备 0 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

（一）一般公共预算：一般公共预算是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。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

（七）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或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

部门收入总体情况表

02表

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门收入总体情况表

02表

部门名称: 国家税务总局西安市未央区税务局 (原西安市未央区地方税务局) (江
2018年

单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表

部门名称: 国家税务总局西安市未央区税务局(原西安市未央区地方税务局)

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	1,971.73	1,121.73	850.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,971.73	1,121.73	850.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1,971.73	1,121.73	850.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	1,121.73	1,121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表

部门名称：国家税务总局西安市未央区税务局（原西安市未央区地方税务局）

2018年

单位：万元

项 目	决 算 数	项 目	支 出		
			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	1,971.73	1、一般公共服务支出	1,971.73	1,971.73	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,971.73	本年支出合计	1,971.73	1,971.73	0.00
年初财政拨缴结转和结余	0.00	年末财政拨缴结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,971.73	支出总计	1,971.73	1,971.73	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表									
07表									
部门名称：国家税务总局西安市未央区税务局（原西安市未央区地方税务局（汇总））				2018年		单位：万元			
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费									
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			会议费	培训费		
			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		
10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	55.93		

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。

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。