附件1：

2018年度原自治区地方税务局部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家的各项税收法律、法规、规章和方针政策，结合自治区实际，研究制定具体的实施办法，参与拟定自治区地方税收法规草案。

2.负责本地区地方税、共享税及法律法规规定和自治区人民政府委托征收的基金（费）的征收管理工作；负责地方税所涉及的发票及税收票证的管理工作。

3.根据本地区经济发展规划，研究制定本系统税收发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.负责组织实施本系统税收征收管理体制改革，制定和监督执行税收业务、税收管理的规章制定。

5.监督检查本系统的税收执法活动和内部行政管理活动；负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。

6.负责规划和组织实施纳税服务体系建设；制定和监督执行本系统纳税服务管理制度；贯彻执行纳税人权益保障制度，研究制定具体的实施办法，保护纳税人合法权益。

7.编报本系统税收收入计划并组织实施；负责本系统的税收会计、统计核算工作；开展税源调查、税收收入分析预测工作；组织办理税收减免等工作；负责税收宣传和本地区国际税收管理工作。

8.负责规划和组织实施本系统税收管理信息化建设，制定税收管理信息化制度；承担推广和应用工作。

9.组织开展本系统党风廉政建设、反腐败工作及行风建设。

10.对自治区地税系统实行垂直管理。

11.负责本系统的思想政治工作、精神文明建设、党群工作和基层建设；负责干部的教育培训工作。

12.承办自治区人民政府和国家税务总局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原自治区地方税务局部门决算包括：原自治区地方税务局本级决算、所属单位决算等。

纳入原自治区地方税务局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区地方税务局本级 |  |
| 2 | 新疆维吾尔自治区地方税务局办公室 |  |
| 3 | 新疆维吾尔自治区地方税务局机关服务中心 |  |
| 4 | 新疆维吾尔自治区地方税务局稽查局 |  |
| 5 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市地方税务局(本级) |  |
| 6 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区地方税务局 |  |
| 7 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区地方税务局 |  |
| 8 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区地方税务局 |  |
| 9 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区地方税务局 |  |
| 10 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区地方税务局 |  |
| 11 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局 |  |
| 12 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局 |  |
| 13 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区地方税务局 |  |
| 14 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市地方税务局稽查局 |  |
| 15 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市地方税务局干部培训中心 |  |
| 16 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市地方税务局机关服务中心 |  |
| 17 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县地方税务局 |  |
| 18 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市地方税务局第一分局 |  |
| 19 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区地方税务局 |  |
| 20 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区地方税务局 |  |
| 21 | 新疆维吾尔自治区石河子地方税务局 |  |
| 22 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市地方税务局(本级) |  |
| 23 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市地方税务局机关服务中心 |  |
| 24 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市地方税务局稽查局 |  |
| 25 | 新疆维吾尔自治区独山子区地方税务局 |  |
| 26 | 新疆维吾尔自治区白碱滩区地方税务局 |  |
| 27 | 新疆维吾尔自治区乌尔禾区地方税务局 |  |
| 28 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市地方税务局 |  |
| 29 | 新疆维吾尔自治区昌吉州地方税务局（本级） |  |
| 30 | 新疆维吾尔自治区昌吉州地方税务局稽查局 |  |
| 31 | 新疆维吾尔自治区奇台县地方税务局 |  |
| 32 | 新疆维吾尔自治区昌吉市地方税务局 |  |
| 33 | 新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县地方税务局 |  |
| 34 | 新疆维吾尔自治区吉木萨尔县地方税务局 |  |
| 35 | 新疆维吾尔自治区呼图壁县地方税务局 |  |
| 36 | 新疆维吾尔自治区阜康市地方税务局 |  |
| 37 | 新疆维吾尔自治区玛纳斯县地方税务局 |  |
| 38 | 新疆维吾尔自治区昌吉国家农业科技园区地方税务局 |  |
| 39 | 新疆维吾尔自治区昌吉准东经济技术开发区地方税务局 |  |
| 40 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州地方税务局（本级） |  |
| 41 | 新疆维吾尔自治区奎屯市地方税务局 |  |
| 42 | 新疆维吾尔自治区巩留县地方税务局 |  |
| 43 | 新疆维吾尔自治区昭苏县地方税务局 |  |
| 44 | 新疆维吾尔自治区霍城县地方税务局 |  |
| 45 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县地方税务局 |  |
| 46 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯口岸地方税务局 |  |
| 47 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县地方税务局 |  |
| 48 | 新疆维吾尔自治区特克斯县地方税务局 |  |
| 49 | 新疆维吾尔自治区新源县地方税务局 |  |
| 50 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市地方税务局 |  |
| 51 | 新疆维吾尔自治区伊宁县地方税务局 |  |
| 52 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州地方税务局稽查局 |  |
| 53 | 新疆维吾尔自治区奎屯-独山子经济技术开发区地方税务局 |  |
| 54 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉古自治州地方税务局（本级） |  |
| 55 | 新疆维吾尔自治区精河县地方税务局 |  |
| 56 | 新疆维吾尔自治区博乐市地方税务局 |  |
| 57 | 新疆维吾尔自治区温泉县地方税务局 |  |
| 58 | 新疆维吾尔自治区阿拉山口市地方税务局 |  |
| 59 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地方税务局（机关） |  |
| 60 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市地方税务局 |  |
| 61 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县地方税务局 |  |
| 62 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区福海县地方税务局 |  |
| 63 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区哈巴河县地方税务局 |  |
| 64 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县地方税务局 |  |
| 65 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区青河县地方税务局 |  |
| 66 | 新疆维吾尔自治区塔城地区地方税务局（本级） |  |
| 67 | 新疆维吾尔自治区塔城市地方税务局 |  |
| 68 | 新疆维吾尔自治区额敏县地方税务局 |  |
| 69 | 新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县地方税务局 |  |
| 70 | 新疆维吾尔自治区托里县地方税务局 |  |
| 71 | 新疆维吾尔自治区沙湾县地方税务局 |  |
| 72 | 新疆维吾尔自治区乌苏市地方税务局 |  |
| 73 | 新疆维吾尔自治区哈密市地方税务局(本级) |  |
| 74 | 新疆维吾尔自治区哈密市地方税务局稽查局 |  |
| 75 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区地方税务局 |  |
| 76 | 新疆维吾尔自治区哈密市三道岭地方税务局 |  |
| 77 | 新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县地方税务局 |  |
| 78 | 新疆维吾尔自治区哈密市石油基地地方税务局 |  |
| 79 | 新疆维吾尔自治区伊吾县地方税务局 |  |
| 80 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市地方税务局（本级） |  |
| 81 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市高昌区地方税务局 |  |
| 82 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县地方税务局 |  |
| 83 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市托克逊县地方税务局 |  |
| 84 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州地方税务局（本级） |  |
| 85 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市地方税务局 |  |
| 86 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县地方税务局 |  |
| 87 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县地方税务局 |  |
| 88 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县地方税务局 |  |
| 89 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县地方税务局 |  |
| 90 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县地方税务局 |  |
| 91 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县地方税务局 |  |
| 92 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县地方税务局 |  |
| 93 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州轮台县地方税务局 |  |
| 94 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区地方税务局 |  |
| 95 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区地方税务局（本级） |  |
| 96 | 新疆维吾尔自治区阿克苏市地方税务局 |  |
| 97 | 新疆维吾尔自治区沙雅县地方税务局 |  |
| 98 | 新疆维吾尔自治区阿瓦提县地方税务局 |  |
| 99 | 新疆维吾尔自治区拜城县地方税务局 |  |
| 100 | 新疆维吾尔自治区库车县地方税务局 |  |
| 101 | 新疆维吾尔自治区新和县地方税务局 |  |
| 102 | 新疆维吾尔自治区温宿县地方税务局 |  |
| 103 | 新疆维吾尔自治区乌什县地方税务局 |  |
| 104 | 新疆维吾尔自治区阿克苏纺织工业城（开发区）地方税务局 |  |
| 105 | 新疆维吾尔自治区库车经济技术开发区地方税务局 |  |
| 106 | 新疆维吾尔自治自治区克州地方税务局（本级） |  |
| 107 | 新疆维吾尔自治区阿图什市地方税务局 |  |
| 108 | 新疆维吾尔自治区口岸地方税务局 |  |
| 109 | 新疆维吾尔自治区乌恰县地方税务局 |  |
| 110 | 新疆维吾尔自治区阿克陶县地方税务局 |  |
| 111 | 新疆维吾尔自治区喀什地区地方税务局(本级） |  |
| 112 | 新疆维吾尔自治区喀什市地方税务局 |  |
| 113 | 新疆维吾尔自治区喀什岳普湖县地方税务局 |  |
| 114 | 新疆维吾尔自治区喀什疏附县地方税务局 |  |
| 115 | 新疆维吾尔自治区喀什叶城县地方税务局 |  |
| 116 | 新疆维吾尔自治区喀什巴楚县地方税务局 |  |
| 117 | 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普石油基地地方税务局 |  |
| 118 | 新疆维吾尔自治区喀什莎车县地方税务局 |  |
| 119 | 新疆维吾尔自治区喀什泽普县地方税务局 |  |
| 120 | 新疆维吾尔自治区喀什伽师县地方税务局 |  |
| 121 | 新疆维吾尔自治区喀什麦盖提县地方税务局 |  |
| 122 | 新疆维吾尔自治区喀什英吉沙县地方税务局 |  |
| 123 | 新疆维吾尔自治区喀什地区地方税务局机关服务中心 |  |
| 124 | 新疆维吾尔自治区喀什疏勒县地方税务局 |  |
| 125 | 新疆维吾尔自治区喀什地区地方税务局稽查局 |  |
| 126 | 新疆维吾尔自治区和田地区地方税务局（本级） |  |
| 127 | 新疆维吾尔自治区和田市地方税务局 |  |
| 128 | 新疆维吾尔自治区于田县地方税务局 |  |
| 129 | 新疆维吾尔自治区洛浦县地方税务局 |  |
| 130 | 新疆维吾尔自治区和田县地方税务局 |  |
| 131 | 新疆维吾尔自治区墨玉县地方税务局 |  |
| 132 | 新疆维吾尔自治区策勒县地方税务局 |  |
| 133 | 新疆维吾尔自治区皮山县地方税务局 |  |
| 134 | 新疆维吾尔自治区五家渠地方税务局 |  |
| 135 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔地方税务局 |  |
| 136 | 新疆维吾尔自治区图木舒克地方税务局 |  |
| 137 | 新疆维吾尔自治区北屯地方税务局 |  |
| 138 | 新疆维吾尔自治区铁门关地方税务局 |  |
| 139 | 新疆维吾尔自治区双河地方税务局 |  |
| 140 | 新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局吐哈油田地方税务局 |  |
| 141 | 新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局塔里木油田地方税务局 |  |
| 142 | 新疆维吾尔自治区可克达拉地方税务局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入209,386.05万元，比上年增加10,814.24万元，增长5.45%。增长原因主要是代扣代收代征税款增加相关手续费预算收入、社会保险费征收职责划转和个人所得税改革增加相关信息化建设专项资金预算收入、基本工资和艰苦边远地区津贴调标增加基本支出经费预算收入、代征工会经费增加相关手续费收入。

2018年度支出210,146.49万元，比上年增加10,906.07万元，增长5.47%。增长原因主要是代扣代收代征税款增加向代扣代收代征单位和个人支付的手续费支出、社会保险费征收职责划转和个人所得税改革增加相关信息化建设投入、工资津补贴政策调整增加人员经费支出等。

结余14,311.37万元，比上年减少760.44万元，降低5.05%。减少原因主要是各级预算单位统筹资金安排，提高财政资金使用效益，减少财政资金沉淀。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计209,386.05万元，其中：财政拨款收入174,038.71万元，占83.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入144.82万元，占0.07%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入35,202.52万元，占16.81%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数177,301.33万元，决算数209,386.05万元，预决算差异率18.1%，差异主要原因是自治区财政在预算执行过程中追加绩效奖励金、艰苦边远地区津贴、基本工资、退休“中人”职业年金、抚恤金、“访惠聚”工作人员南疆工作补贴、学前双语支教干部生活补助费、新增人员工资等经费等人员经费，以及代扣代收代征税款手续费、自治区“访惠聚”驻村工作经费等项目经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计210,146.49万元，其中：基本支出132,045.11万元，占62.83%；项目支出77,956.56万元，占37.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出144.82万元，占0.07%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数177,301.33万元，决算数210,146.49万元，预决算差异率18.53%，差异主要原因是人员津补贴政策标准调整、“访惠聚”工作相关经费在年初未安排、代扣代收代征税款手续费增加等。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入174,038.71万元，比上年增加9415.37万元，增长5.72%。增长原因主要是代扣代收代征税款增加相关手续费预算收入、社会保险费征收职责划转和个人所得税改革增加相关信息化建设专项资金预算收入、基本工资和艰苦边远地区津贴调标增加基本支出经费预算收入。

财政拨款支出175,790.64万元，比上年增加9,247.68万元，增长5.55%，增长原因主要是代扣代收代征税款增加向代扣代收代征单位和个人支付的手续费支出、社会保险费征收职责划转和个人所得税改革增加相关信息化建设投入、工资津补贴政策调整增加人员经费支出等。其中：基本支出132,045.11万元，项目支出43,745.53万元。

财政拨款结转结余782.45万元，比上年减少1,753.41万元，降低69.14%。减少原因主要是各级预算单位统筹资金安排，提高财政资金使用效益，减少财政资金沉淀。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数138,173.93万元，决算数174,038.71万元，预决算差异率25.96%，差异主要原因是自治区财政在预算执行过程中追加绩效奖励金、艰苦边远地区津贴、基本工资、退休“中人”职业年金、抚恤金、“访惠聚”工作人员南疆工作补贴、学前双语支教干部生活补助费、新增人员工资等经费等人员经费，以及代扣代收代征税款手续费、自治区“访惠聚”驻村工作经费等项目经费。

财政拨款支出年初预算数138,173.93万元，决算数175,790.64万元，预决算差异率27.22%，差异主要原因是人员津补贴政策标准调整、“访惠聚”工作相关经费在年初未安排、代扣代收代征税款手续费增加等。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入174,038.71万元，比上年增加9415.37万元，增长5.72%。增长原因主要是代扣代收代征税款增加相关手续费预算收入、社会保险费征收职责划转和个人所得税改革增加相关信息化建设专项资金预算收入、基本工资和艰苦边远地区津贴调标增加基本支出经费预算收入。

一般公共预算财政拨款支出175,790.64万元，比上年增加9247.68万元，增长5.55%。增长原因主要是代扣代收代征税款增加向代扣代收代征单位和个人支付的手续费支出、社会保险费征收职责划转和个人所得税改革增加相关信息化建设投入、工资津补贴政策调整增加人员经费支出等。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出157,609.44万元，社会保障和就业支出18,111.85万元，节能环保支出13万元，其他支出56.35万元。按经济分类科目,工资福利支出117,755.46万元,对个人和家庭补助支出9,184.80万元,商品服务支出43,505.70万元,资本性支出5,344.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数138,173.93万元，决算数174,038.71万元，预决算差异率25.96%，差异主要原因是自治区财政在预算执行过程中追加绩效奖励金、艰苦边远地区津贴、基本工资、退休“中人”职业年金、抚恤金、“访惠聚”工作人员南疆工作补贴、学前双语支教干部生活补助费、新增人员工资等经费等人员经费，以及代扣代收代征税款手续费、自治区“访惠聚”驻村工作经费等项目经费。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数138,173.93万元，决算数175,790.64万元，预决算差异率27.22%，差异主要原因是人员津补贴政策标准调整、“访惠聚”工作相关经费在年初未安排、代扣代收代征税款手续费增加等。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金收入0万元，比上年增长0万元。政府性基金支出0万元，2017年度政府性基金收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：原自治区地方税务局2017年度、2018年度政府性基金收入均为0万元。

政府性基金预算支出0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：2017年度、2018年度政府性基金支出均为0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。政府性基金预算财政支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：原自治区地方税务局政府性基金收入预算及支出均为0万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余14,311.37万元，比上年减少760.44万元，降低5.05%。

其中财政拨款结转结余782.45万元。比上年减少1751.94万元，降低69.14%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2,525.11万元，比上年减少197.9万元，降低7.27%，减少原因一是狠抓公车管理，严格实行派车制度，严格执行定点加油、维修和保险制度，推行车辆油耗单车定额核算、运行费用定期公示等制度，有效压减公务用车运行及维护费支出，单车费用同比减少700元；二是在公务接待上推行各项举措压缩支出，禁止接待中的铺张浪费，各地认真落实“八项规定”，严格控制公务接待费用；三是2018年未采购公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是2017、2018年度因公出国（境）费支出均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出2,466.14万元，占97.66%，比上年减少90.88万元，降低3.55%，减少原因一是2018年公务用车购置支出为0，二是加强公用用车管理，有效降低运行及维护费，单车运行费用比上年减少700元；公务接待费支出58.97万元，占2.34%，与比上年减少36.75万元，降低38.39%，减少原因是推行各项举措压缩接待支出，禁止接待中的铺张浪费，严格控制公务接待费用，各地认真落实“八项规定”，公务接待批次同比减少672批，人数减少8340人。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。原自治区地方税务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费2,466.14万元, 其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2,466.14万元，主要用于车辆维修、用油、保险等。原自治区地方税务局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1,268辆。

公务接待费58.97万元，具体是：国内公务接待支出58.97万元，主要是税务系统在疆内出差等公务活动的接待支出。国内公务接待1,121批次，8,387人次（包括陪同人员）。

与年初预算数相比情况，一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2,880.51万元，决算数2,525.11万元，预决算差异率-12.34%，差异主要原因是加强内部管理，严格落实中央八项规定精神，大力压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算决算均为0万元；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算决算均为0万元；公务用车运行费预算数2,680.33万元，决算数2,466.14万元，预决算差异率-7.99%，差异主要原因是通过加强公用用车管理有效降低运行及维护费，单车费用降低；公务接待费预算数200.18万元，决算数58.97万元，预决算差异率-70.54%，差异主要原因是推行各项举措压缩接待支出，禁止接待中的铺张浪费，严格控制公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度原自治区地方税务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7,825.72万元，比上年减少917.62万元，降低10.5%，主要原因是内部管理增强，降低行政成本。

原自治区地方税务局（事业单位）日常公用经费99.74万元，比上年增加9.11万元，增长9.13%，主要原因是物业管理费和安保支出从行政单位调整到事业单位（机关服务中心）列支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12,062.08万元，其中：政府采购货物支出5,445.44万元、政府采购工程支出1,984.35万元、政府采购服务支出4,632.29万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆1,268辆，价值26,503.49万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车39辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车1,146辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是无法按实际用途进行明确划分的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备53台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，预算绩效自评情况：税务部门作为专门的税收执法、征收机关，通过对税收政策执行情况、税收专项和大要案查处情况、税收征收管理工作情况进行检查,全面核实绩效目标落实情况，以充分发挥各项经费对税收工作的支持、保障作用。2018年共完成6个项目经费的绩效自评工作，涉及项目支出金额37,824.69万元，覆盖面100%，绩效自评均为93分。

代扣代收代征税款手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代扣代收代征税款手续费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10,500万元，执行数为10,500万元，完成预算的100%。**主要产出和效果**：一是节约行政资源，提高征管效率。二是通过委托代征工作，认真落实“简政放权、放管结合、优化服务”要求，以纳税人为中心，以合理需求为指引，重点解决了开票难、排队等候时间长纳税人不满意、反映多的问题，让纳税人有了更多获得感。**发现的问题及原因：**原自治区地方税务局代扣代收代征税款金额增长较快，代扣代收代征税款手续费预算安排与实际需求不匹配。**下一步改进措施**：积极向自治区财政申请以前年度代扣代收代征税款手续费缺口。

其他税收事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他税收事务支出项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为16,954.84万元，执行数为16,954.84万元，完成预算的100%。**主要产出和效果：**一是保障税收收入同本地区经济发展同步增长；二是促进税收工作现代化，提高税收征管质量和效率。**发现的问题及原因**：原自治区地方税务局公用经费不足，其他税收事务支出项目主要用于弥补公用支出。**下一步改进措施**：优化经费来源结构，使经费来源更符合实际支出需求。

税务办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税务办案项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1549.9万元，执行数为1549.9万元，完成预算的100%。**主要产出和效果：**一是税款查补入库率92.16%，较上年增长3％,税款查补入库占税收收入比重1.37％；二是围绕税收中心工作，充分发挥稽查职能作用，为组织收入保驾护航。切实把好税收征管最后一道防线，依法严厉打击涉税违法犯罪，积极整顿和规范税收秩序，有效引导纳税遵从，努力营造公平公正的税收环境；三是在查办大要案件、打击出口骗税、打击发票违法犯罪活动等专项工作中发挥了重要的震慑和遏制作用，基本做到了办案经费使用效益最大化。为维护新疆经济社会稳定做出了积极的贡献。**发现的问题及原因**：稽查办案经费管理办法制定时间较早，有待于修订。**下一步改进措施**：修订完善稽查办案经费管理办法。

税务登记及发票管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税务登记及发票管理项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。**主要产出和效果**：一是强化票证印制管理，优化票证合理库存，确保满足纳税人使用需求；二是提高票证的印制质量和安全保障，加强对印制企业的日常管理和定期监督检查，降低票证损耗，合理控制票证印制成本；**发现的问题及原因**：发票计划根据预计需求编制，会因经济情况发生变化而导致发票印制量不足或结余。**下一步改进措施：**合理调剂库存量，应对突发情况。

税务宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税务宣传项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为1499.55万元，执行数为1499.55万元，完成预算的100%。**主要产出和效果**：一是加强纳税服务平台建设、多元化办税项目建设，推广网上税务局，纳税人办税便利性显著提升；二是加强纳税信用管理、规范业务流程，2018年全国纳税人满意度调查新疆综合排名22名，在西北五省位列第一，较上一次综合评价提升了11个名次，排名提升幅度在全国排名前三。**发现的问题及原因**：随着纳税人数量增加、税收改革深入推进，纳税服务宣传工作所需经费大幅增加，税务宣传项目支出预算不能满足实际工作需求。**下一步改进措施**：积极争取经费来源，进一步提高资金使用效益，使新疆税务系统更好地服务于地方经济的发展。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为7240.4万元，执行数为7240.4万元，完成预算的100%。**主要产出和效果**：一是通过信息化建设项目的实施，切实保障金税工程网络的正常运行需求，保证税收征管工作的顺利开展；二是税务系统网络建设已覆盖了全国所有基层单位，形成了总局、省局、地市局、区县局、分局税务所五级网络体系。**发现的问题及原因**：机构合并过程中部分信息化项目需重新整合，导致上半年预算执行进度偏慢，预算执行进度不够均衡。**下一步改进措施**：提高预算编制的精细化和科学化水平。加快预算执行，切实提高资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。

机关服务：指为税务机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

税务办案：指税务稽查机构办案和反避税办案的支出。

税务登记证及发票管理：指税务登记证和发票的印制、储运、管理等方面支出。

代扣代收代征税款手续费：指税务部门支付给代扣代缴、代收代缴和委托代征税款单位的手续费支出。

税务宣传：指税务部门用于税务宣传、纳税服务等方面的支出。

信息化建设：指税务部门用于“金税工程”等信息化建设等方面的支出。

其他税收事务支出：指地税部门为完成相关工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。

事业运行：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

本单位支出功能分类说明。

201（类）07（款）01（项）：指行政运行；

201（类）07（款）02（项）：指一般行政管理事务；

201（类）07（款）03（项）：指机关服务；

201（类）07（款）04（项）：指税务办案；

201（类）07（款）06（项）：指“三代”税款手续费；

201（类）07（款）07（项）：指税务宣传；

201（类）07（款）09（项）：指信息化建设；

201（类）07（款）50（项）：指事业运行；

201（类）07（款）99（项）：指其他税收事务支出；

208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；

208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

211（类）10（款）01（项）：指能源节约利用

229（类）99（款）01（项）：其他支出

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》