

# 上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市地方税务局普陀区分局概况

### 一、主要职责

上海市地方税务局普陀区分局主要职责：贯彻执行《税收征收管理法》及其实施细则，负责所辖企业的各项税收征收管理、税源管理、纳税评估、纳税服务及反避税等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局普陀区分局设 10 个内设机构，并按有关规定设置机关党委办公室；下辖 16 个税务所。10 个内设机构包括：办公室、货物和劳务税科、所得税科、收入核算科、纳税服务科、征收管理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室。

## 第二部分 上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度部门决算表

### 2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,635.53	一般公共服务支出	8,748.95
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	6,821.11	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	198.18
		医疗卫生与计划生育支出	117.5
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	152.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	10,456.64	本年支出合计	9,217.47
动用历年结余		本年结余	1,239.17
合计	10,456.64	合计	10,456.64

## 2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,635.53	2,504.28	1,131.24
2	201			一般公共服务支出	3,167.00	2,047.08	1,119.93
3	201	07		税收事务	3,167.00	2,047.08	1,119.93
4	201	07	01	行政运行	2,047.08	2,047.08	
5	201	07	02	一般行政管理事务	90.00		90.00
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,029.92		1,029.93
7	208			社会保障和就业支出	198.18	186.86	11.32
8	208	05		行政事业单位离退休	198.18	186.86	11.32
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	186.86	186.86	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.32		11.32
11	210			医疗卫生与计划生育支出	117.50	117.50	
12	210	05		医疗保障	117.50	117.50	
13	210	05	01	行政单位医疗	117.50	117.50	
14	221			住房保障支出	152.85	152.85	
15	221	02		住房改革支出	152.85	152.85	
16	221	02	01	住房公积金	152.85	152.85	

## 2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,311.15	1,311.15	
301	01	基本工资	151.81	151.81	
301	02	津贴补贴	918.89	918.89	
301	03	奖金	51.03	51.03	
301	04	社会保障缴费	189.42	189.42	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	671.4		671.4
302	01	办公费	47.39		47.39
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	1.93		1.93
302	06	电费	19.76		19.76
302	07	邮电费	32.21		32.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	237.26		237.26
302	11	差旅费	0.66		0.66
302	12	因公出国 （境）费用	10.99		10.99
302	13	维修（护） 费	23.71		23.71
302	14	租赁费	50		50
302	15	会议费	0.08		0.08
302	16	培训费	15.77		15.77
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	58.17		58.17
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	45.1		45.1

302	29	福利费	26.04		26.04
302	31	公务用车运行维护费	7.33		7.33
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和服务支出	94.81		94.81
303		对个人和家庭补助	340.67	340.67	
303	01	离休费			
303	02	退休费	186.86	186.86	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	152.85	152.85	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	0.96	
310		其他资本性支出	181.06		181.06
310	02	办公设备购置	181.06		181.06
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,504.28	1,651.82	852.46

## 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

### 支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	决算 数
78.1	18.3	12	10.9	55.0	7.3	21.4		33.	7.3	11.1		852.46
7	2		9	5	3	5		6	3	2		

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度部门决算

#### 情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

#### 一、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局普陀区分局 2015 年部门决算收入总计 10,456.64 万元，其中：财政拨款收入 3,635.53 万元，占 34.77%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,821.11 万元，占 65.23%。

#### 二、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 9,217.47 万元，其中：基本支出 5,474.07 万元，占 59.39%；项目支出 3,743.40 万元，占 40.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 三、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 3,635.53 万元，具体

情况如下：

1.“税收事务”2015 年度决算 3,167 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 2,047.08 万元，主要用于：人员支出和日常公用经费的支出。

“一般行政管理事务”2015 年度决算 90 万元，主要用于：办公设备购置。

“代扣代收代征税款手续费”2015 年度决算 1,029.92 万元，主要用于：支付代扣代收代征税款手续费。

2.“行政事业单位离退休”2015 年度决算 198.18 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015 年度决算 186.86 万元，主要用于：退休费。

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 11.32 万元，主要用于：商品和服务支出。

3.“医疗保障”2015 年度决算 117.5 万元，其中：

“行政单位医疗”2015 年度决算 117.5 万元，主要用于：医疗保险缴费。

4.“住房改革支出”2015 年度决算 152.85 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 152.85 万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2,504.28 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,311.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

2、“商品和服务支出”671.4 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”340.67 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”181.06 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 18.32 万元，比预算节约 59.85 万元，其中：

因公出国经费决算 10.99 万元，比预算节约 1.01 万元，主要用于因公出国境旅费，因公出国（境）人次数（人）为 2。

公务用车购置及运行经费决算 7.33 万元，比预算节约 47.72 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.33 万元。主要用于公务用车维修费、保险费、过路过桥费，

年末车辆保有量为 12 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 11.12 万元。

#### 六、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度机关运行经费决算数 852.46 万元。

#### 七、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 八、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 498.01 万元，其中：政府采购货物预算执行 237.69 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 260.32 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 260 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 257.26 万元。

#### 九、关于上海市地方税务局普陀区分局 2015 年度国有资产

## 占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局普陀区分局共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”