

上海市地方税务局黄浦区分局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局黄浦区分局概况

一、主要职责

承担本行政区域内区管企事业单位和其他经授权企事业单位的税收征收管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局黄浦区分局设 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；另按有关规定，设置机关党委办公室；派出机构 19 个，包括第一税务所～第十九税务所。

第二部分 上海市地方税务局黄浦区分局 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 | 6,887.57 | 一般公共服务支出 | 15,205.31 |
| 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 | 11,694.8 | 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 | 447.19 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.03 |
| | | 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 | 250.23 |
| | | 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 | 18,582.37 | 本年支出合计 | 16,042.76 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 2,539.61 |
| 合计 | 18,582.37 | 合计 | 18,582.37 |

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 | 6,875.47 | 3,235.82 | 3,639.64 |
| 2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,101.10 | 2,488.18 | 3,612.92 |
| 3 | 201 | 07 | | 税收事务 | 6,101.10 | 2,488.18 | 3,612.92 |
| 4 | 201 | 07 | 01 | 行政运行 | 2,488.18 | 2,488.18 | |
| 5 | 201 | 07 | 02 | 一般行政管理事务 | 93.92 | | 93.92 |
| 6 | 201 | 07 | 06 | 代扣代收代征税款手续费 | 3,519.00 | | 3,519.00 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 447.19 | 420.47 | 26.72 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 447.19 | 420.47 | 26.72 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 420.47 | 420.47 | |
| 10 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26.72 | | 26.72 |
| 11 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 140.03 | 140.03 | |
| 12 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 140.03 | 140.03 | |
| 13 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 140.03 | 140.03 | |
| 14 | 221 | | | 住房保障支出 | 187.14 | 187.14 | |
| 15 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 187.14 | 187.14 | |
| 16 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.14 | 187.14 | |

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 | 1,568 | 1,568 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 384.34 | 384.34 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 790.57 | 790.57 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 146.04 | 146.04 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 239.52 | 239.52 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.53 | 7.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 979.12 | | 979.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 11.37 | | 11.37 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 4.11 | | 4.11 |
| 302 | 06 | 电费 | 68.6 | | 68.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 18.58 | | 18.58 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 193.5 | | 193.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 10.64 | | 10.64 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 35.05 | | 35.05 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 139.99 | | 139.99 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 28.02 | | 28.02 |
| 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 | 148.33 | | 148.33 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 58 | | 58 |
| 302 | 29 | 福利费 | 66.53 | | 66.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.64 | | 16.64 |
| 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 | 179.4 | | 179.4 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 609.52 | 609.52 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 420.47 | 420.47 | |
| 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 | 187.14 | 187.14 | |
| 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 | 1.9 | 1.9 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 79.19 | | 79.19 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 31.81 | | 31.81 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置费 | 19.98 | | 19.98 |
| 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 | 27.4 | | 27.4 |
| 合计 | | | 3,235.82 | 2,177.51 | 1,058.31 |

**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 | |
| 5 6 · 3 | 27.28 | 1 2 | 10.64 | 3 5 | 16.64 | | | 3 5 | 16.64 | 9 · 3 | | 1, 05 8. 31 |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

(无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明)

注：上海市地方税务局黄浦区分局 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 上海市地方税务局黄浦区分局 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黄浦区分局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局黄浦区分局 2015 年部门决算收入总计 18,582.37 万元，其中：财政拨款收入 6,887.57 万元，占 37.07%；其他收入 11,694.8 万元，占 62.93%。

二、关于上海市地方税务局黄浦区分局 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 16042.76 万元，其中：基本支出 6439.38 万元，占 40%；项目支出 9603.38 万元，占 60%。

三、关于上海市地方税务局黄浦区分局 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 6,875.47 万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出（类）税收事务（款）”2015 年度决算 6101.10 万元，其中：

“行政运行（项）”2015 年度决算 2488.18 万元，主要用于行政单位的基本支出，包括人员经费和公用经费支出；

“一般行政管理事务（项）”2015 年度决算 93.92 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

“代扣代收代征税款手续费（项）”2015 年度决算 3519 万元，主要用于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。

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2015

年度决算 447.20 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”2015 年度决算 420.47 万元，主要用于退休费支出。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015 年度决算 26.72 万元，主要用于除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015 年度决算 140.03 万元，其中：

“行政单位医疗（项）”2015 年度决算 140.03 万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年度决算 187.14 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015 年度决算 187.14 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

四、关于上海市地方税务局黄浦区分局 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 3235.82 万元，具体情况如下：

.工资福利支出 1568 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出的发放。

.商品和服务支出 979.12 万元，主要用于：日常行政运行所购买商品和服务的支出，如办公费、邮电费、公务用车运行维护费、物业管理费、水电费、劳务费、维护费、租赁费及其他商品和服务支出。

.对个人和家庭的补助支出 609.50 万元，主要用于：退休费、住房公积金及其他个人和家庭的补助支出。

.其他资本性支出 79.20 万元，主要用于：办公设备购置、网络设备购置及其他资本性支出。

五、关于上海市地方税务局黄浦区分局 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 27.3 万元，比预算节约 29 万元，其中：

因公出国经费决算 10.6 万元，比预算节约 1.4 万元，主要用于预算单位人员的国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出，出国人数 2 人。

公务用车购置及运行经费决算 16.6 万元，比预算节约 18.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.6 万元。主要用于车辆保险、维修、燃料费，车辆购置 0 辆和年末车辆保有量 11 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 9.3 万元。

六、关于上海市地方税务局黄浦区分局 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，上海市地方税务黄浦区分局 2015 年度机关运行经费决算数 1058.31 万元。

七、关于上海市地方税务局黄浦区分局 2015 年度部门决算政府

性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局黄浦区分局 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黄浦区分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 243.9 万元，其中：政府采购货物预算执行 33.9 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 210 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 193.5 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 193.5 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

九、关于上海市地方税务局黄浦区分局 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局黄浦区分局各单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。