

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局青浦区分局概况

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，青浦区税务局内设 11 个科室，包括：办公室、政策法规科、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（税收风险分析监控中心）、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。设有 18 个派出机构，包括：第一税务所、第二税务所、第三税务所、第四税务所、第五税务所、第六税务所、第七税务所、第八税务所、第九税务所、第十税务所、第十一税务所、第十二税务所、第十三税务所、第十四税务所、第十五税务所、第十六税务所、第十七税务所、第十八税务所。另设置直属机构，青浦区税务局稽查局，内设 2 个科室，包括综合科（举报中心）、案件审理科。设有派出机构 3 个，包括：青浦区税务稽查局第一检查所、青浦区税务稽查局第二检查所、青浦区税务稽查局第三检查所。

第二部分 上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,601	一、一般公共服务支出	11,370.37
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,736.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	361.52
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,951.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,337.48	本年支出合计	13,879.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,640.81	年末结转和结余	4,098.54
总计	17,978.29	总计	17,978.29

2016年度收入决算表

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								
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	10,828.10	6,091.62				4,736.48
201	07		税收事务	10,828.10	6,091.62				4,736.48
201	07	01	行政运行	6,643.72	4,093.16				2,550.57
201	07	02	一般行政管理事务	476.90	63.99				412.91
201	07	04	税务办案	43.74	43.74				
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	3,037.00	1,264.00				1,773.00
201	07	07	税务宣传	98.73	98.73				
201	07	08	协税护税	528.00	528.00				
208			社会保障和就业支出	361.52	361.52				
208	05		行政事业单位离退休	361.52	361.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.78	348.78				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.74	12.74				

210			医疗卫生与计划生育支出	196.55	196.55					
210	05		医疗保障	196.55	196.55					
210	05	01	行政单位医疗	196.55	196.55					
221			住房保障支出	1,951.31	1,951.31					
221	02		住房改革支出	1,951.31	1,951.31					
221	02	01	住房公积金	335.79	335.79					
221	02	03	购房补贴	1,615.52	1,615.52					

2016年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	11,370.37	6,623.55	4,746.82		
201	07		税收事务	11,370.37	6,623.55	4,746.82		
201	07	01	行政运行	6,623.55	6,623.55			
201	07	02	一般行政管理事务	380.71		380.71		
201	07	04	税务办案	43.74		43.74		
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	3,695.64		3,695.64		
201	07	07	税务宣传	98.73		98.73		
201	07	08	协税护税	528.00		528.00		
208			社会保障和就业支出	361.52	348.78	12.74		
208	05		行政事业单位离退休	361.52	348.78	12.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.78	348.78			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.74		12.74		

210			医疗卫生与计划生育支出	196.55	196.55				
210	05		医疗保障	196.55	196.55				
210	05	01	行政单位医疗	196.55	196.55				
221			住房保障支出	1,951.31	1,951.31				
221	02		住房改革支出	1,951.31	1,951.31				
221	02	01	住房公积金	335.79	335.79				
221	02	03	购房补贴	1,615.52	1,615.52				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,601	一、一般公共服务支出	6,091.62	6,091.62	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	361.52	361.52	
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.55	196.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,951.31	1,951.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,601	本年支出合计	8,601	8,601	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,601	总计	8,601	8,601	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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				
201			一般公共服务支出	6,091.62	4,093.16	1,998.46
201	07		税收事务	6,091.62	4,093.16	1,998.46
201	07	01	行政运行	4,093.16	4,093.16	
201	07	02	一般行政管理事务	63.99		63.99
201	07	04	税务办案	43.74		43.74
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,264.00		1,264.00
201	07	07	税务宣传	98.73		98.73
201	07	08	协税护税	528.00		528.00
208			社会保障和就业支出	361.52	348.78	12.74
208	05		行政事业单位离退休	361.52	348.78	12.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.78	348.78	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.74		12.74
210			医疗卫生与计划生育支出	196.55	196.55	
210	05		医疗保障	196.55	196.55	
210	05	01	行政单位医疗	196.55	196.55	
221			住房保障支出	1,951.31	1,951.31	
221	02		住房改革支出	1,951.31	1,951.31	
221	02	01	住房公积金	335.79	335.79	
221	02	03	购房补贴	1,615.52	1,615.52	
合计				8,601.00	6,589.80	2,011.20

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,979.71	2,979.71	
301	01	基本工资	600.28	600.28	
301	02	津贴补贴	1,727.41	1,727.41	
301	03	奖金	45.25	45.25	
301	04	其他社会保障缴费	249.52	249.52	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348.78	348.78	
301	09	职业年金缴费	8.48	8.48	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,539.18		1,539.18
302	01	办公费	73.99		73.99
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10.32		10.32
302	06	电费	86.63		86.63
302	07	邮电费	32.24		32.24
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	431.36		431.36
302	11	差旅费	0.09		0.09
302	12	因公出国（境）费用	12		12
302	13	维修（护）费	64.61		64.61
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.3		3.3
302	16	培训费	22.79		22.79
302	17	公务接待费	0.49		0.49
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	83.86		83.86
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49.52		49.52
302	29	福利费	61.24		61.24
302	31	公务用车运行维护费	78.31		78.31
302	39	其他交通费用	440.55		440.55
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	87.9		87.9
303		对个人和家庭的补助	1,952.55	1,952.55	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	1.24	1.24	
303	11	住房公积金	335.79	335.79	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,615.52	1,615.52	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	118.35		118.35
310	02	办公设备购置	118.35		118.35
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	6,589.8	4,932.26	1,657.53

2016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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
132.64	115.76	12	12	116.2	103.27	26.8	24.96	89.4	78.31	4.44	0.49	1,657.53

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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：上海市地方税务局青浦区分局 2016 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 上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度收入总计 17978.29 万元，支出总计为 17978.29 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 3262.59 万元，支出总计增加 3262.59 万元。主要原因：项目支出中代扣代收代征税款手续费支出增加。

二、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度收入决算 情况说明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度收入合计 13337.48 万元，其中：财政拨款收入 8601 万元，占 64.49%；其他收入 4736.48 万元，占 35.51%。

三、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年支出情况说 明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度支出合计 13879.75 万元，其中：基本支出 9120.19 万元，占 65.71%；项

目支出 4759.56 万元

四、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度财政拨款收支总决算 8601 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4673.23 万元，增长 54.33%。主要原因：财政拨款来源发生改变。

五、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8601 万元，占本年支出合计的 64.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4673.23 万元，增长 54.33%。主要原因：财政拨款来源发生改变。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8601 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6091.62 万元，占 70.82%；社会保障和就业支出 361.52 万元，

占 4.2%；医疗卫生与计划生育支出 196.55 万元，占 2.29%；住房保障支出 1951.31 万元，占 22.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7815.24 万元，支出决算为 6091.62 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。其中：

1、一般公共服务税收事务行政运行 4093.16 万元。主要用于本单位的基本支出。年初预算为 5207.32 万元，支出决算为 4093.16 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出减少。

2、一般公共服务税收事务一般行政管理事务 63.99 万元。主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 136.14 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金、专用设备购置项目未发生。

3、一般公共服务税收事务税务办案 43.74 万元。主要用于本单位税务稽查机构办案支出。年初预算为 80 万元，支出决算

为 43.74 万元，完成年初预算的 54.68%。决算数小于预算数的主要原因：办案支出减少。

4、一般公共服务税收事务代扣代收代征税款手续费 1264 万元。主要用于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。年初预算为 1264 万元，支出决算为 1264 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务税收事务税务宣传 98.73 万元。主要用于本单位税务宣传支出。年初预算为 119.84 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数小于预算数的主要原因：设备购置减少。

6、一般公共服务税收事务协税护税 528.00 万元。主要用于本单位协税护税报酬等方面支出。年初预算为 528 万元，支出决算为 528 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 348.78 万元。主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.78 万元，决算数大于预算数的主要原因：养老保险政策调整。

8、社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业

单位离退休支出 12.74 万元。主要用于本单位其他行政事业单位离退休方面支出。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出医疗医疗保障行政单位医疗 196.55 万元。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 273.52 万元，支出决算为 196.55 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于预算数的主要原因：医保支出减少。

10、住房保障支出住房改革支出住房公积金 335.79 万元。主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 193.68 万元，支出决算为 335.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

11、住房保障支出住房改革支出 1615.52 万元。主要用于本单位住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1615.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房改革支出调整。

六、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 6589.8 万元，包括人员经费 4932.26 万元，

公用经费 1657.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2979.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 1539.18 万元，主要用于：办公费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和劳务支出。

3、对个人和家庭的补助 1952.55 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 118.35 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 132.64 万元，支出决算为 115.76 万元，完成预算的 87.27%，其中：因公出国（境）费决算为 12 万元，完

成预算的 100% ;公务用车购置及运行维护费支出决算为 103.27 万元，完成预算的 88.87%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 11.04%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 43.01 万元，增长 59.12%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.6 万元，增长 400%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 34.53 万元，增长 50.23%；公务接待费支出决算减少 1.12 万元，降低 69.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出境国家不同，费用有变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置执法执勤用车 2 辆，车辆维修增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12 万元，占 10.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算 103.27 万元，占 89.21%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 0.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费、培训费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 103.27 万元。其中：公务用车购置支出为 24.96 万元。主要用于购置执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 85.68 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016 年，上海市地方税务局青浦区分局开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元。其中：

国内公务接待支出 0.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，公务接待批次 4 个、人次 24 人，其中：接待外宾批次 0 个、人次 0 人。

八、关于上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市地方税务局青浦区分局 2016 年度无国有资本经营预

算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市地方税务局青浦区分局机关运行经费支出 1657.53 万，比 2015 年度增加 410.58 万元，增长 32.93%。主要原因是机关运行成本增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 634.98 万元，其中：货物采购金额 133.15 万元、服务采购金额 501.83 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 426.62 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，采购金额 426.62 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，采购金额 208.36 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局青浦区分局共有车辆 28 辆，其中，一般执法执勤用车 28 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6

台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度预算绩效管理工作由市局组织实施，由市局统一进行公开。