

上海市浦东新区地方税务局保税区分局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市浦东新区地方税务局保税区分局概况

一、主要职能

上海市浦东新区地方税务局保税区分局设立后，承担中国（上海）保税区域内的税收征收管理职能，机构级别为正处级。

二、机构设置

根据《上海市国家税务局 上海市地方税务局关于调整中国（上海）自由贸易试验区税务机构设置的通知》（沪国税发〔2016〕3号）文件要求，自2016年4月1日起，上海市地方税务局自由贸易试验区分局更名为上海市浦东新区地方税务局保税区分局。

根据上述职责，上海市浦东新区地方税务局保税区分局设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，机构级别为正科级。

第二部分 上海市浦东新区地方税务局保税区分局

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	6,696.45	一、一般公共服务支出	14,819.27
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	6,575.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	97.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.73
		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	726.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,271.69	本年支出合计	15,704.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8,871.33	年末结转和结余	6,438.15

总计	22,143.02	总计	22,143.02
----	-----------	----	-----------

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	13,271.69	6,696.45					6,575.24
2	201		一般公共服务支出	12,386.09	5,810.85					6,575.24
3	201	07	税收事务	12,386.09	5,810.85					6,575.24
4	201	07	01 行政运行	2,258.66	1,278.41					980.26
5	201	07	02 一般行政管理事务	463.09	160.80					302.29
6	201	07	04 税务办案	0.95	0.95					
7	201	07	06 代扣代收代征税款手续费	9,458.00	4,165.30					5,292.70
8	201	07	07 税务宣传	81.67	81.67					
9	201	07	08 协税护税	123.72	123.72					
10	208		社会保障和就业支出	97.98	97.98					
11	208	05	行政事业单位离退休	97.98	97.98					
12	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67					
13	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30					
14	210		医疗卫生与计划生育支出	60.73	60.73					

15	21	05		医疗保障	60.73	60.73				
16	210	05	01	行政单位医疗	60.73	60.73				
17	221			住房保障支出	726.90	726.90				
18	221	02		住房改革支出	726.90	726.90				
19	221	02	01	住房公积金	87.36	87.36				
20	221	02	03	购房补贴	639.54	639.54				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	项目			科目名称	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	类	款							
目	类	款	项	合计						
1				合计	15,704.87	3,116.73	12,588.15			
2	201			一般公共服务支出	14,819.27	2,231.43	12,587.85			
3	201	07		税收事务	14,819.27	2,231.43	12,587.85			
4	201	07	01	行政运行	2,231.43	2,231.43				
5	201	07	02	一般行政管理事务	308.09		308.09			
6	201	07	04	税务办案	0.95		0.95			
7	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	12,073.42		12,073.42			
8	201	07	07	税务宣传	81.67		81.67			
9	201	07	08	协税护税	123.72		123.72			
10	208			社会保障和就业支出	97.98	97.67	0.30			

11	208	05		行政事业单位离退休	97.98	97.67	0.30			
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.30		0.30			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	60.73	60.73				
15	210	05		医疗保障	60.73	60.73				
16	210	05	01	行政单位医疗	60.73	60.73				
17	221			住房保障支出	726.90	726.90				
18	221	02		住房改革支出	726.90	726.90				
19	221	02	01	住房公积金	87.36	87.36				
20	221	02	03	购房补贴	639.54	639.54				

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	6,696.45	一、一般公共服务支出	5,810.85	5,810.85	
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	97.98	97.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.73	60.73	
		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	726.9	726.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,696.45	本年支出合计	6,696.45	6,696.45	
年初财政拨款结转和结余	2,484	年末财政拨款结转和结余	2,484	2,484	
一 一般公共预算财政拨款	2,484				
政 府性基金预算财政拨款					
总计	9,180.45	总计	9,180.45	9,180.45	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,696.45	2,163.71	4,532.74
2	201			一般公共预算服务支出	5,810.85	1,278.41	4,532.44
3	201	07		税收事务	5,810.85	1,278.41	4,532.44
4	201	07	01	行政运行	1,278.41	1,278.41	
5	201	07	02	一般行政管理事务	160.80		160.80
6	201	07	04	税务办案	0.95		0.95
7	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	4,165.30		4,165.30
8	201	07	07	税务宣传	81.67		81.67
9	201	07	08	协税护税	123.72		123.72
10	208			社会保障和就业支出	97.98	97.67	0.30
11	208	05		行政事业单位离退休	97.98	97.67	0.30
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.30		0.30
15	210			医疗卫生与计划生育支出	60.73	60.73	
16	210	05		医疗保障	60.73	60.73	
17	210	05	01	行政单位医疗	60.73	60.73	
18	221			住房保障支出	726.90	726.90	
19	221	02		住房改革支出	726.90	726.90	

20	221	02	01	住房公积金	87.36	87.36	
21	221	02	03	购房补贴	639.54	639.54	

2016年度一般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			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费		
类	款						
301		工资福利支出	830.52	830.52			
301	01	基本工资	166.95	166.95			
301	02	津贴补贴	477.64	477.64			
301	03	奖金	15.62	15.62			
301	04	其他社会保障缴费	72.63	72.63			
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	97.67	97.67			
301	09	职业年金缴费					
301	99	其他工资福利支出					
302		商品和服务支出	534.93				534.93
302	01	办公费	4.31				4.31
302	02	印刷费	0.79				0.79
302	03	咨询费					
302	04	手续费					
302	05	水费					
302	06	电费					
302	07	邮电费	0.93				0.93
302	08	取暖费					
302	09	物业管理费	25.41				25.41
302	11	差旅费	0.23				0.23
302	12	因公出国（境）费 用	10				10
302	13	维修（护）费	0.23				0.23
302	14	租赁费	122.97				122.97
302	15	会议费					
302	16	培训费	6.6				6.6
302	17	公务接待费	0.97				0.97
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	78.46				78.46
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	17.57				17.57
302	29	福利费	16.2				16.2
302	31	公务用车运行维护 费	36.73				36.73
302	39	其他交通费用	181.4				181.4

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	32.14		32.14
303		对个人和家庭的补助	727.53	727.53	
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			
303	11	住房公积金	87.36	87.36	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	639.54	639.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	
310		其他资本性支出	70.73		70.73
310	02	办公设备购置	70.73		70.73
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			2,163.71	1,558.05	605.66

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	
69	47.7	10	10	49	36.73			49	36.73	10	0.97	605.66

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
行号	类	款	项				

注：上海市浦东新区地方税务局保税区分局 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 上海市浦东新区地方税务局保税区分局

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度收入总计为 22143.02 万元、支出总计为 22143.02 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 11397.63 万元，主要原因：代扣代收代征税款手续费增加。支出总计增加 11397.63 万元，主要原因：代扣代收代征税款手续费支出、住房改革支出增加。

二、关于上海市浦东新区地方税务局保税分局 2016 年度收入决算情况说明

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度收入合计 13271.69 万元，其中：财政拨款收入 6696.45 万元，占 50.5%；其他收入 6575.24 万元，占 49.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度支出决算情况说明

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度支出合计 15704.87 万元，其中：基本支出 3116.73 万元，占 19.8%；项目支出 12588.15 万元，占 80.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年

度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度财政拨款收支总决算 6696.45 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 3192.85 万元，增长 91.1%，财政拨款支出总计增加 3212.28 万元，增长 92.2%。主要原因：经费来源调整、代扣代收代征税款手续费支出、住房改革支出增加。

五、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局 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。

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6696.45 万元，占本年支出合计的 42.6%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3212.28 万元，增长 92.2%。主要原因：资金来源调整、住房改革支出、代扣代收代征税款手续费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6696.45 万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出 2163.71 万元，占 32.3%；一般公共预算财政拨款项目支出 4532.74 万元，占 67.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6492.82 万元，支出决算为

6696.45 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目预算调整。其中：

1、一般公共事务（类）税收事务（款）行政支出（项）1278.41 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助、其他资本性支出。年初预算为 1527.65 万元，支出决算为 1278.41 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：日常经费支出减少。

2、一般公共事务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）160.8 万元。主要用于：社会保障缴费，商品和服务支出、其他资本性支出。年初预算为 215.09 万元，支出决算为 160.8 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金、公务用车购置费未使用。

3、一般公共事务（类）税收事务（款）税务办案（项）0.95 万元。主要用于：税务稽查。年初预算为 60 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数小于预算数的主要原因：税务稽查项目减少。

4、一般公共事务（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）4165.3 万元。主要用于：代扣代收代征税款手续费。年初预算为 4165.3 万元，支出决算为 4165.3 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共事务（类）税收事务（款）税务宣传（项）81.67 万元。主要用于：税务宣传。年初预算为 100 万元，支

出决算为 81.67 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于预算数的主要原因：税务宣传减少。

6、一般公共事务（类）税收事务（款）协税护税（项）123.72 万元。主要用于：劳务派遣人员的日常支出。年初预算为 141.54 万元，支出决算为 123.72 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于预算数的主要原因：日常支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.67 万元。主要用于：单位支付在职干部的养老金。年初预算为 142.35 万元，支出决算为 97.67 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.3 万元。主要用于：离退休人员。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 27.5%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员支出减少。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）60.73 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 78.3 万元，支出决算为 60.73 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 87.36 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 61.5 万元，支出决算为 87.36 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴付比例调整。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项) 639.54 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

六、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2163.71 万元，包括人员经费 1558.05 万元，公用经费 605.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 830.52 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 534.93 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 727.53 万元，主要用于：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 70.73 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局单位 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。

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 69 万元，支出决算为 47.7 万元，完成预算的 69.1%，其中：因公出国（境）费决算为 10 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 36.73 万元，完成预算的 75%；公务接待费支出决算为 10 万元，完成预算的 9.7%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.38 万元，降低 10.1%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.05 万元，降低 0.1%；公务接待费支出决算减少 5.33 万元，降低 84.6%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车数量。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

(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 10 万元，占 21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.73 万元，占 77%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 2%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国（境）累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 36.73 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 36.73 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2016 年，上海市浦东新区地方税务局保税区分局开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0.97 万元。其中：

国内公务接待支出 0.97 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外省市单位调研，公务接待批次 6 批、65 人次。

八、关于上海市浦东新区地方税务局保税区分局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 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

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 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

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 2016 年无其他重要事项需要说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市浦东新区地方税务局保税区分局机关运行经费支出 605.66 万，比 2015 年度增加 121.61 万元，增长 25.1%。主要原因是经费来源变化。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 (以合同签订为准) 130.68 万元 , 其中 : 货物采购金额 130.68 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 130.68 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 , 采购金额 130.68 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日 , 上海市浦东新区地方税务局保税区分局共有车辆 13 辆 (由浦东新区地方税务局出借给我局 , 尚未进行资产划拨) , 其中 , 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) , 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) 。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市浦东新区地方税务局保税区分局 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。