

上海市地方税务局徐汇区分局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局徐汇区分局概况

一、主要职责

上海市地方税务局徐汇区分局主要职责：承担本行政区域内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，上海市地方税务局徐汇区分局设 11 个内设机构，包括：办公室、人事教育科、监察室、机关党委办公室、财务管理科、征收管理科、所得税科、货物和劳务税科、纳税服务科（纳税服务中心）、收入核算科、信息技术科。

第二部分 上海市地方税务局徐汇区分局 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	6,005.80	一般公共服务支出	13,513.64
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	7,315.65	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	235.88
		医疗卫生与计划生育支出	130.43
		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	180.90
		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	13,321.46	本年支出合计	14,060.85
动用历年结余	739.39	本年结余	
合计	14,060.85	合计	14,060.85

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	6,005.80	2,911.33	3,094.48
2	201			一般公共服务支出	5,458.59	2,378.88	3,079.72
3	201	07		税收事务	5,458.59	2,378.88	3,079.72
4	201	07	01	行政运行	2,378.88	2,378.88	
5	201	07	02	一般行政管理事务	89.74		89.74
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	2,989.98		2,989.98
7	208			社会保障和就业支出	235.88	221.12	14.76
8	208	05		行政事业单位离退休	235.88	221.12	14.76
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	221.12	221.12	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	14.76		14.76
11	210			医疗卫生与计划生育支出	130.43	130.43	
12	210	05		医疗保障	130.43	130.43	
13	210	05	01	行政单位医疗	130.43	130.43	
14	221			住房保障支出	180.90	180.90	
15	221	02		住房改革支出	180.90	180.90	
16	221	02	01	住房公积金	180.90	180.90	

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 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	1,428.30	1,428.30	
301	01	基本工资	169.73	169.73	
301	02	津贴补贴	975.13	975.13	
301	03	奖金	50.94	50.94	
301	04	社会保障缴费	232.51	232.51	
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	869.08		869.08
302	01	办公费	79.70		79.70
302	02	印刷费	8.51		8.51
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	9.66		9.66
302	06	电费	66.04		66.04
302	07	邮电费	26.31		26.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	140		140
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	12	因公出国（境）费用	12		12
302	13	维修（护）费	50.26		50.26
302	14	租赁费	89.87		89.87
302	15	会议费			
302	16	培训费	62.07		62.07
302	17	公务接待费	0.12		0.12
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	127.87		127.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	48		48
302	29	福利费	60.48		60.48
302	31	公务用车运行维护费	11.62		11.62
302	39	其他交通费用	5.23		5.23
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	66.49		66.49
303		对个人和家庭补助	402.70	402.70	
303	01	离休费			
303	02	退休费	221.12	221.12	
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	180.90	180.90	
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	0.68	0.68	
310		其他资本性支出	211.24		211.24
310	02	办公设备购置	211.24		211.24
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			2911.32	1,831	1,080.32

**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	
67	23.74	12	12	42	11.62			42	11.62	13	0.12	1,080.32

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：上海市地方税务局徐汇区分局 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 上海市地方税务局徐汇区分局 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徐汇区分局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局徐汇区分局 2015 年部门决算收入总计 13,321.46 万元，其中：财政拨款收入 6,005.80 万元，占 45.08%；其他收入 7,315.65 万元，占 54.92%。

二、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 14,060.85 万元，其中：基本支出 5,953.28 万元，占 42.34%；项目支出 8,107.57 万元，占 57.66%。

三、关于上海市地方税务局徐汇区分局 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 6,005.80 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5,458.59万元，其中：

“行政运行（项）”2015年度决算2,378.88万元，主要用于行政单位的基本支出；

“一般行政管理事务（项）”2015年度决算89.74万元，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2,989.98万元，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235.88万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”2015年度决算221.12万元，主要用于行政单位开支的退休经费；

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015年度决算14.76万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政单位退休方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）”2015年度决算130.43万元，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）住房公积金（项）”2015年度决算180.90万元，主要用于缴纳在职人员住

房公积金支出。

四、关于上海市地方税务局徐汇区分局 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 2,911.32 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,428.30 万元，主要用于在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等；

2. 商品服务支出 869.08 万元，主要用于单位购买商品和服务支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等（不包括用于购置固定资产的支出）；

3. 对个人家庭的补助支出 402.70 万元，主要用于对个人和家庭的补助支出，如退休费、住房公积金等；

4. 其他资本性支出 211.24 万元，主要用于购置固定资产等方面的支出。

五、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 23.74 万元，比预算节约 43.26 万元，其中：

因公出国经费决算 12 万元，主要用于安排机关单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、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；

其中：因公出国人数 2 人。

公务用车购置及运行经费决算 11.62 万元，比预算节约 30.38 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 11.62 万元。主要用于安排执法执勤用车等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其中：车辆购置数为 0，年末车辆保有量 11 辆。

公务接待经费决算 0.12 万元，比预算节约 12.88 万元，主要用于安排开展业务所需伙食费等支出；其中：公务接待批次 1 批、人次 8 人。

六、关于上海市地方税务局徐汇区分局 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，上海市地方税务局徐汇区分局 2015 年度机关运行经费决算数 1,080.32 万元。

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

上海市地方税务局徐汇区分局 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徐汇区分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 190.25 万元，其中：政府采购货物预算执行 160.25 万元、政府采购服务预算执行 30 万

元。

九、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局徐汇区分局共有车辆 11 辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。