

**上海市地方税务局**  
**(本级)**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市地方税务局（本级）概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市地方税务局（本级）2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、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

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市地方税务局（本级）2017 年度部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市地方税务（本级）局概况

### 一、主要职能

上海市地方税务局主要职能包括：

（一）贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草税收地方性法规、规章草案及实施细则，并组织实施有关地方性法规、规章及实施细则。

（二）根据国家税务总局和市政府确定的预算收入指标，负责本市税收收入预测和编制本市地方税收中长期规划，并组织实施；负责地方税收计划的编制和执行；负责向市财政局提供税收计划、规划和执行等情况。

（三）负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理；对有关法律、法规和规章在执行过程中的征管和地方税收政策一般性问题进行解释，事后向市财政局备案。

（四）参与本市涉及税收的重大经济政策的调查研究，提出地方税收政策改革建议，并与市财政局共同上报；制定贯彻落实地方税收政策的措施。

（五）组织实施地方税收征收管理体制改革，制定和监督执行税收业务、征收管理制度，监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。

（六）贯彻落实国家纳税服务管理制度，负责规划和组织实施本市纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，监督执行纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优

质、高效的纳税服务义务，组织、指导税法宣传、税收政策咨询。

（七）贯彻落实国家有关税收信息化制度，拟订本市税收管理信息化建设中长期规划，贯彻落实国家金税工程建设。

（八）对全市地税系统实行垂直管理，负责全市地税系统的干部管理、人员编制、经费开支，负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作；监督检查本市各级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。

（九）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市地方税务局设 13 个内设机构，包括：办公室、政策法规处、人事教育处、财务管理处、督察内审处、货物和劳务税处、所得税处、国际税务管理处、财产和行为税处、收入规划核算处、征管和科技发展处、纳税服务处、稽查处。

按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

## 第二部分 上海市地方税务局

### 2017 年度部门决算表

2017 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	24,672.17	一、一般公共服务支出	26,496.52
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	42.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.4
		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	922.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,714.31	本年支出合计	27,572.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14,643.96	年末结转和结余	11,785.98
总计	39,358.26	总计	39,358.26

2017 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
	类	款	项							
1			合 计	24,714.31	24,672.17					42.13
2	201		一般公共服务支出	23,638.54	23,596.41					42.13
3	201	07	税收事务	23,638.54	23,596.41					42.13
4	201	07	01 行政运行	2,778.09	2,735.95					42.13
5	201	07	02 一般行政管理事务	20,498.48	20,498.48					
6	201	07	07 税务宣传	254.98	254.98					
7	201	07	09 信息化建设	107.00	107.00					
8	208		社会保障和就业支出	113.89	113.89					
9	208	05	行政事业单位离退休	113.89	113.89					
10	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	28.49	28.49					
11	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74					
12	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
13	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	10.65	10.65					
14	210		医疗卫生与计划生育支出	39.40	39.40					

15	210	11		行政事业单位 医疗	37.60	37.60					
16	210	11	01	行政单位医疗	37.60	37.60					
17	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.80	1.80					
18	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.80	1.80					
19	221			住房保障支出	922.47	922.47					
20	221	02		住房改革支出	922.47	922.47					
21	221	02	01	住房公积金	59.72	59.72					
22	221	02	03	购房补贴	862.75	862.75					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合计	27,572.28	3,790.32	23,781.97			
2	201			一般公共服务支出	26,496.52	2,736.01	23,760.51			
3	201	07		税收事务	26,496.52	2,736.01	23,760.51			
4	201	07	01	行政运行	2,736.01	2,736.01				
5	201	07	02	一般行政管理事务	23,064.50		23,064.50			
6	201	07	07	税务宣传	254.98		254.98			
7	201	07	09	信息化建设	441.03		441.03			
8	208			社会保障和就业支出	113.89	94.23	19.66			
9	208	05		行政事业单位离退休	113.89	94.23	19.66			
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.49	28.49				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74				
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01		9.01			
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.65		10.65			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	39.40	37.60	1.80			
15	210	11		行政事业单位医疗	37.60	37.60				
16	210	11	01	行政单位医疗	37.60	37.60				
17	210	11	99	其他行政事业单位医疗支出						



18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
20	221			住房保障支出	922.47	922.47				
21	221	02		住房改革支出	922.47	922.47				
22	221	02	01	住房公积金	59.72	59.72				
23	221	02	03	购房补贴	862.75	862.75				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	24,672.17	一、一般公共服务支出	25,643.9	25,643.9	
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	113.89	113.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.4	39.4	
		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	922.47	922.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	24,672.17	本年支出合计	26,719.66	26,719.66	
年初财政拨款结转和	4,536.53	年末财政拨款	2,489.04		

结余		结转和结余		2,489.04	
一般公共预算财政拨款	4,536.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	29,208.7	总计	29,208.7	29,208.7	

2017 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
行号	类	款	项				
1				合 计	26,719.66	3,790.26	22,929.40
2	201			一般公共服务支出	25,643.90	2,735.95	22,907.94
3	201	07		税收事务	25,643.90	2,735.95	22,907.94
4	201	07	01	行政运行	2,735.95	2,735.95	
5	201	07	02	一般行政管理事务	22,211.93		22,211.93
6	201	07	07	税务宣传	254.98		254.98
7	201	07	09	信息化建设	441.03		441.03
8	208			社会保障和就业支出	113.89	94.23	19.66
9	208	05		行政事业单位离退休	113.89	94.23	19.66
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	28.49	28.49	
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.74	65.74	
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.01		9.01
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	10.65		10.65
14	210			医疗卫生与计划生育支出	39.40	37.60	1.80
15	210	11		行政事业单位医疗	37.60	37.60	
16	210	11	01	行政单位医疗	37.60	37.60	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	1.80		1.80
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	1.80		1.80
19	221			住房保障支出	922.47	922.47	
20	221	02		住房改革支出	922.47	922.47	
21	221	02	01	住房公积金	59.72	59.72	
22	221	02	03	购房补贴	862.75	862.75	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,760.2	1,760.2	
301	01	基本工资	126.1	126.1	
301	02	津贴补贴	304.11	304.11	
301	03	奖金	883.26	883.26	
301	04	其他社会保障缴费	39.09	39.09	
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	65.74	65.74	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	341.89	341.89	
302		商品和服务支出	1,061.68		1,061.68
302	01	办公费	0.51		0.51
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	11.96		11.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	671.1		671.1
302	11	差旅费	8.2		8.2
302	12	因公出国（境）费用	56.98		56.98
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	7.24		7.24
302	17	公务接待费	0.93		0.93
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	0.08		0.08
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.2		9.2
302	29	福利费	9.27		9.27
302	31	公务用车运行维护费	24.85		24.85
302	39	其他交通费用	223		223
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	36.96		36.96
303		对个人和家庭的补助	951.25	951.25	
303	01	离休费	28.17	28.17	
303	02	退休费	0.32	0.32	
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	0.28	0.28	
303	11	住房公积金	59.72	59.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	862.75	862.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	17.14		17.14
310	02	办公设备购置	17.14		17.14
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			3,790.26	2,711.45	1,078.81

2017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	
201.49	194.88	128	166.98	52.5	24.85			52.5	24.85	20.99	3.04	1,078.81

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市地方税务局（本级）2017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（本级）2017 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市地方税务局（本级）2017 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局（本级）2017 年度收入总计为 39,358.26 万元、支出总计为 39,358.26 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 7,206.09 万元。主要原因为：2016 年结转资金的使用以及 2017 年结转资金平移导致的“年初结转和结余”数较上年大幅度减少，从而导致收入和支出的总计数均比上年减少。

#### 二、关于上海市地方税务局（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,714.31 万元，其中：财政拨款收入 24,672.17 万元，占 99.83%；其他收入 136,248.46 万元，占 0.17%。

#### 三、关于上海市地方税务局（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 27,572.28 万元，其中：基本支出 3,790.31 万元，占 13.75%；项目支出 23,781.97 万元，占 86.25%。

#### 四、关于上海市地方税务局（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局 2017 年度财政拨款收支总决算 29,208.70 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,0005.17 万元，增长 105.64%。主要原因：2016 年动用历年结余资金支出 18955.58 万元，而 2017 年由于历年结余资金大部分均已上交市财政，仅动用结余资金支出 739.46 万元，其余均由市财政拨款保障。

## **五、关于上海市地方税务局（本级）2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,719.66 万元，占本年支出合计的 96.91%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,052.66 万元，增长 176.40%。主要原因：2016 年动用历年结余资金支出 18955.58 万元，而 2017 年由于历年结余资金大部分均已上交市财政，仅动用结余资金支出 739.46 万元，其余均由市财政拨款保障。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,719.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）25,643.90 万元，占 95.97%；社会保障和就业支出（类）113.89 万元，占 0.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.40 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）922.47 万元，占 3.45%。

### **（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出



年初预算为 29,667.05 万元，支出决算为 26,719.66 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于算数的主要原因：部分项目由于具体实施方案未确定导致项目未及执行或未及支付项目款项。其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。主要用于单位的各项基本支出。年初预算为 2,808.85 万元，支出决算为 2,735.95 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数与预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 25408.05 万元，支出决算为 22211.93 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因：（1）财税大楼新风系统改造（预算 1100 万元）由于具体实施方案确认较晚，当年无法执行完毕，已申请政府采购延期；（2）经常性信息化项目由于合同跨年等因素，当年款项未支付完毕，涉及金额约 899.69 万元，已申请政府采购延期；（3）“金税三期专项”（预算 4200 万元）由于具体实施方案几经提交和修改，于年底通过市经信委审批，未及执行。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）。主要用于税务宣传、教育方面的支出。年初预算 819.40 万元，支出决算为 254.98 万元，完成年初预算的 31.12%。决算数小于预算数的主要原因：纳税服务大厅自助设

备购置（预算 500 万元）由于采购方案几经提交和修改确认，于年底完成采购，款项未及支付。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项）。主要用于“金税工程”等信息化建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 441.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据规定，纳入发改委预算范围的基建项目不编入本单位年初预算，但按照新行政会计制度要求，基建支出需并入大账在部门决算中予以反映。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于归口管理的行政单位开支离退休经费。年初预算 34.32 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 83.01%。决算数小于预算数的主要原因为年中离休干部去世 1 人。

6、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算 67.86 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 96.88%。决算数与预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算 11.70 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 77.01%。

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）。主要用于除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算 11.48 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与预算数基本持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算 40.02 万元，支出决算为 37.60 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与预算数基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于其他其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 63.09 万元，支出决算为 59.72 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数与预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按房改政策规定行政事业单位的住房改革支出。年初预算 900.48 万元，支出决算为 862.75 万元，完成年

初预算的 95.81%。决算数与预算数基本持平。

## **六、关于上海市地方税务局（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市地方税务局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,790.26 万元，包括人员经费 2,711.45 万元，公用经费 1,078.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,760.20 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1,061.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 951.25 万元，主要用于离退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 17.14 万元，主要用于办公设备购置等。

## **七、关于上海市地方税务局（本级）2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 201.49 万元，支出决算为 194.88 万元，完成预算的 96.72%，其中：因公出国（境）费决算为 166.98 万元，完

成预算的 130.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.85 万元，完成预算的 47.33%；公务接待费支出决算为 3.04 万元，完成预算的 14.48%。2017 年度“三公”经费支出决算数基本与预算数持平，但“三公”经费各项目之间经批准进行了调剂使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 18.27 万元，增长 10.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 47.98 万元，增长 40.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.18 万元，降低 39.43%；公务接待费支出决算减少 13.54 万元，降低 81.66%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据上级单位安排，出国团组较上年增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于二次从我局地税系统三公经费余额中进行调整。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际收到的公务接待函展开相关工作。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 166.98 万元，占 85.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.85 万元，占 12.75%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 1.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 166.98 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 43 人次。开支内容包括：因公出国（境）往返交通费、签证办理费、境外食宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.85 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 24.85 万元。主要用于公务用车的加油和维修。

2017 年，上海市地方税务局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.04 万元。其中：

国内公务接待支出 3.04 万（含外宾接待支出 2.11 万）。主要用于国内外来访宾客的公务接待，国内公务接待 7 批次、99 人次，其中：接待外宾 4 批次、75 人次。

#### **八、关于上海市地方税务局（本级）2017 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（本级）2017 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（本级）2017 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。**

上海市地方税务局（本级）2017 年度机关运行经费支出 1,078.81 万元，比 2016 年度减少 280.96 万元，降低 20.66%。主要原因是其他交通费用的减少。

## **（二）政府采购支出情况。**

上海市地方税务局（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,479.42 万元，其中：货物采购金额 1,004.35 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11,475.07 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 7,166.70 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,145.52 万元。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市地方税务局（本级）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 4 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 34 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况。**

上海市地方税务局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称）……，建立了 XXXX 的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 XX 个，涉及预算金额 XXX 万元，平均得分 XX 分（其中，绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的

项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个) 。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、机关运行经费：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。