

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算

第一部分 上海市浦东新区地方税务局概况

一、主要职责

贯彻执行税收法律法规、征收管理法律法规、部门规章及规范性文件；负责税收的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税和稽查工作；监督检查区局的税收执法活动和内部行政管理活动；负责规划和组织实施区局纳税服务体系建设；组织实施对大型企业的纳税服务和税源管理；负责规划和组织实施区局税收管理信息化建设；组织开展区局党风廉政建设、反腐败工作及行风建设等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区税务局设 14 个内设机构，包括：办公室、货物和劳务税处、进出口税收管理处、所得税处、国际税务管理处、收入规划核算处、纳税服务处、征收管理处、信息技术处、财务管理处、督察内审处、人事教育处、监察室、政策法规处。

另按规定设立机关党委办公室（思想政治工作办公室）。

第二部分 上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算表

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	26,246.62	一般公共服务支出	53,134.95
其中：政府性基金收入		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	53,092.6	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	707.65
		医疗卫生与计划生育支出	460.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	684.19
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	79,339.22	本年支出合计	54,987.18
动用历年结余		本年结余	24352.04
合 计	79,339.22	合 计	79,339.22

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	26,243.60	10,693.94	15,549.65
2	201			一般公共服务支出	24,478.17	8,976.41	15,501.77
3	201	07		税收事务	24,478.17	8,976.41	15,501.77
4	201	07	01	行政运行	8,976.41	8,976.41	
5	201	07	02	一般行政管理事务	331.23		331.23
6	201	07	06	代扣代收代征税款手	15,170.54		15,170.54
7	208			社会保障和就业支出	707.65	659.76	47.89
8	208	05		行政事业单位离退休	707.65	659.76	47.89
9	208	05	01	归口管理的行政单位	659.76	659.76	
10	208	05	99	其他行政事业单位离	47.89		47.89
11	210			医疗卫生与计划生育	460.39	460.39	
12	210	05		医疗保障	460.39	460.39	
13	210	05	01	行政单位医疗	460.39	460.39	
14	221			住房保障支出	597.38	597.38	
15	221	02		住房改革支出	597.38	597.38	
16	221	02	01	住房公积金	597.38	597.38	

2015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
301	工资福利支出	4,903.11	4,903.11	
301	01 基本工资	1,365.9	1,365.9	
301	02 津贴补贴	2,157.7	2,157.7	
301	03 奖金	78.25	78.25	
301	04 社会保障缴费	1,301.26	1,301.26	
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	4,121.25		4,121.25
302	01 办公费	105.91		105.91
302	02 印刷费	39.12		39.12
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	10.71		10.71
302	06 电费	61.39		61.39
302	07 邮电费	6.29		6.29
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	1,111.00		1,111.00
302	11 差旅费	3.35		3.35
302	12 因公出国（境）费用	16.81		16.81
302	13 维修（护）费	222.91		222.91
302	14 租赁费	446.34		446.34
302	15 会议费			
302	16 培训费	5.59		5.59
302	17 公务接待费	1.23		1.23
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	1,075.42		1,075.42
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	177.00		177.00
302	29 福利费	201.60		201.60
302	31 公务用车运行维护费	174.85		174.85
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	461.73		461.73
303		对个人和家庭的补助	1,267.84	1,267.84	
303	01	离休费			
303	02	退休费	659.76	659.76	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	3.00	3.00	
303	05	生活补助	2.44	2.44	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	597.38	597.38	
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	5.26	5.26	
310		其他资本性支出	401.75		401.75
310	02	办公设备购置	188.61		188.61
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	210.01		210.01
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	3.12		3.12
合 计			10,693.94	6,170.95	4,522.99

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

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	
474.7	192.8 9	20	16.81	396.6	174.8 5	39.6		357	174.8 5	58.1	1.23	4,522.99

2015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：上海市浦东新区地方税务局 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 上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算收入情况说明

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算收入总计 79,339.22 万元，其中：财政拨款收入 26,246.62 万元，占 33.08%；其他收入 53,092.6 万元，占 66.92%。

二、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算支出情况说明

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算支出总计 54,987.18 万元，其中：基本支出 21,972.36 万元，占 39.96%；项目支出 33,014.82 万元，占 60.04%。

三、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 26,243.6 万元，具体情况如下：

1、“201 一般公共服务支出(类)07 税收事务(款)”24,478.17 万元，其中：

“01 行政运行(项)”8,976.41 万元，主要用于：基本支出，包括人员经费和公用经费。

“02 一般行政管理事务(项)”331.23 万元，主要用于：项目支出，包括抚恤金、缴纳残疾人就业保证金、专用设备购置费。

“06 代扣代收代征税款手续费 (项)”15,170.54 万元，主要用于：代扣代收代征税款手续费。

2、“208 社会保障和就业支出 (类) 05 行政事业单位离退休 (款)”707.65 万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休 (项)”659.76 万元，主要用于：退休费。

“99 其他行政事业单位离退休支出 (项)”47.89 万元，主要用于：离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费。

3、“210 医疗卫生与计划生育支出 (类) 05 医疗保障 (款)”460.39 万元，其中：

“01 行政单位医疗 (项)”460.39 万元，主要用于：行政单位医疗。

4、“221 住房保障支出 (类) 02 住房改革支出 (款)”597.38 万元，其中：

“01 住房公积金 (项)”597.38 万元，主要用于：住房公积金。

四、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 10693.94 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,903.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出”4,121.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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支出”1,267.84 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”401.75 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度“三公”经费决算数 192.89 万元，比预算节约 281.81 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：出国境团组压缩，加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动。其中：

因公出国(境)费决算 16.81 万元，比预算节约 3.19 万元，2015 年因公出国(境)人次数为 3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 174.85 万元，比预算节约 221.75 万元，其中：公务用车购置费 39.6 万元，公务用车运行维护费 182.15 万元。2015 年公务用车购置数为零，年末公务用车保有量为 113 辆。

公务接待费决算 1.23 万元，比预算节约 56.87 万元，2015 年公务接待批次为 3 批、83 人次。

六、关于上海市浦东新区地方税务局 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，上海市浦东新区地方税务局 2015 年度机关运行经费决算数 4,522.99 万元。

七、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市浦东新区地方税务局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,099.74 万元，其中：政府采购货物决算 386.44 万元、政府采购服务决算 1,713.3 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 690 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 690 万元。政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 907.8 万元。

九、关于上海市浦东新区地方税务局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市浦东新区地方税务局共有车辆 113 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 105

辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。