

上海市地方税务局崇明县分局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局崇明县分局概况

一、主要职能

承担本行政区域内企事业单位及个人的税收征收管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局崇明县分局设 11 个内设机构，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、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。

第二部分 上海市地方税务局崇明县分局

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	8,109.46	一、一般公共服务支出	9,879.7
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	4,357.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	376.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	208.96
		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	1,849.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,467.04	本年支出合计	12,314.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,632.53	年末结转和结余	1,784.94
总计	14,099.56	总计	14,099.56

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	12,467.04	8,109.46					4,357.57
2	201		一般公共服务支出	10,032.11	5,674.54					4,357.57
3	201	07	税收事务	10,032.11	5,674.54					4,357.57
4	201	07	01 行政运行	6,460.34	4,062.57					2,397.77
5	201	07	02 一般行政管理事务	754.17	196.37					557.80
6	201	07	06 代扣代收代缴税款等支出	2,539.00	1,137.00					1,402.00
7	201	07	07 税务宣传	99.98	99.98					
8	201	07	08 协税护税	178.61	178.61					
9	208		社会保障和就业支出	376.57	376.57					
10	208	05	行政事业单位离退休支出	376.57	376.57					

11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	360.55	360.55					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.02	16.02					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	208.96	208.96					
14	210	05		医疗保障	208.96	208.96					
15	210	05	01	行政单位住房保障支出	208.96	208.96					
16	221			住房保障支出	1,849.40	1,849.40					
17	221	02		住房改革支出	1,849.40	1,849.40					
18	221	02	01	住房公积金	321.96	321.96					
19	221	02	03	购房补贴	1,527.45	1,527.45					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	12,314.62	8,726.84	3,587.79			
2	201		一般公共服务支出	9,879.70	6,307.93	3,571.77			
3	201	07	税收事务	9,879.70	6,307.93	3,571.77			
4	201	07	01 行政运行	6,307.93	6,307.93				
5	201	07	02 一般行政管理事务	754.17		754.17			
6	201	07	06 代扣代收代征税款手续费	2,539.00		2,539.00			
7	201	07	07 税务宣传	99.98		99.98			
8	201	07	08 协税护税	178.61		178.61			
9	208		社会保障和就业支出	376.57	360.55	16.02			
10	208	05	行政事业单位离退休支出	376.57	360.55	16.02			
11	208	05	05 机关事业单位基本养老保险支出	360.55	360.55				
12	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	16.02		16.02			
13	210		医疗卫生与计划生育支出	208.96	208.96				
14	210	05	医疗保障	208.96	208.96				

15	210	05	01	行政单位医	208.96	208.96				
16	221			住房保障支	1,849.40	1,849.40				
17	221	02		住房改革支	1,849.40	1,849.40				
18	221	02	01	住房公积金	321.96	321.96				
19	221	02	03	购房补贴	1,527.45	1,527.45				

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	8,109.46	一、一般公共服务支出	5,674.54	5,674.54	
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	376.57	376.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	208.96	208.96	
		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	1,849.4	1,849.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,109.46	本年支出合计	8,109.46	8,109.46	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算					

财政拨款					
总计	8,109.46	总计	8,109.46	8,109.46	

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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,109.46	6,481.48	1,627.99
2	201			一般公共预算服务支出	5,674.54	4,062.57	1,611.97
3	201	07		税收事务	5,674.54	4,062.57	1,611.97
4	201	07	01	行政运行	4,062.57	4,062.57	
5	201	07	02	一般行政管理事务	196.37		196.37
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,137.00		1,137.00
7	201	07	07	税务宣传	99.98		99.98
8	201	07	08	协税护税	178.61		178.61
9	201	07	09	信息化建设			
10	208			社会保障和就业支出	376.57	360.55	16.02
11	208	05		行政事业单位离退休	376.57	360.55	16.02
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	360.55	360.55	
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.02		16.02
15	210			医疗卫生与计划生育支出	208.96	208.96	
16	210	05		医疗保障	208.96	208.96	
17	210	05	01	行政单位医疗	208.96	208.96	
18	221			住房保障支出	1,849.40	1,849.40	
19	221	02		住房改革支出	1,849.40	1,849.40	
20	221	02	01	住房公积金	321.96	321.96	
21	221	02	03	购房补贴	1,527.45	1,527.45	

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	3,082.46	3,082.46	
301	01	基本工资	650.75	650.75	
301	02	津贴补贴	1,746.75	1,746.75	
301	03	奖金	54.27	54.27	
301	04	其他社会保障 缴费	270.14	270.14	
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	360.55	360.55	
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	1,312.65		1,312.65
302	01	办公费	79.85		79.85
302	02	印刷费	12.81		12.81
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8.8		8.8
302	06	电费	66.45		66.45
302	07	邮电费	58.41		58.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	268.68		268.68
302	11	差旅费	22.39		22.39
302	12	因公出国 (境)费用	12		12
302	13	维修(护)费	52.4		52.4
302	14	租赁费	7.17		7.17
302	15	会议费	2.11		2.11
302	16	培训费	9.78		9.78
302	17	公务接待费	0.77		0.77
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	84.25		84.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49.81		49.81
302	29	福利费	59.29		59.29
302	31	公务用车运行 维护费	47.54		47.54
302	39	其他交通费用	424.18		424.18
302	40	税金及附加费 用			

302	99	其他商品和服务支出	45.98		45.98
303		对个人和家庭的补助	2,012.83	2,012.83	
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	95.15	95.15	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.64	0.64	
303	11	住房公积金	321.96	321.96	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,527.45	1,527.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	67.64	67.64	
310		其他资本性支出	73.53		73.53
310	02	办公设备购置	69.98		69.98
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	3.55		3.55
合计			6,481.48	5,095.29	1,386.18

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	
98.2	73.34	12	12	83.2	60.57	13.2	13.03	70	47.54	3	0.77	1,386.18

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 目	类	款	项				

注：上海市地方税务局崇明县分局 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 上海市地方税务局崇明县分局 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度收入总计为 14099.56 万元、支出总计为 14099.56 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2800.23 万元。主要原因：人员经费增加和项目经费增加。

二、关于上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度收入合计 12467.04 万元，其中：财政拨款收入 8109.46 万元，占 65.04%；其他收入 4357.57 万元，占 34.96%。

三、关于上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度支出合计 12314.62 万元，其中：基本支出 8726.84 万元，占 70.86%；项目支出 3587.79 万元，占 29.14%。

四、关于上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度财政拨款收

支总决算 8109.46 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4592 万元，增长 130%。主要原因：市与区经费负担机制改革。

五、关于上海市地方税务局崇明县分局单位 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。

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8109.46 万元，占本年支出合计的 65.85%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4592 万元，增长 130%。主要原因：市与区经费负担机制改革。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8109.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5674.54 万元，占 69.97%；社会保障和就业支出（类）376.57 万元，占 4.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）208.96 万元，占 2.58%；住房保障支出（类）1849.40 万元，占 22.81%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6925.71 万元，支出决算为 8109.46 万元，完成年初预算的 117.09%。决算数大于预算数的主要原因：住房改革支出。其中：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1527.45万元。主要用于在职人员住房改革支出。年初预算为0,支出决算为1,527.45万元。决算数大于预算数的主要原因:住房改革支出。

六、关于上海市地方税务局崇明县分局单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地方税务局崇明县分局单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6481.48万元,包括人员经费5095.29万元,公用经费1386.18万元。基本支出中:

1、工资福利支出3082.46万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出1312.65万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3.对个人和家庭的补助支出2012.83万元,主要用于:住房公积金、独生子女奖励、伙食补助费等。

4.其他资本性支出73.53万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于上海市地方税务局崇明县分局单位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。

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 98.2 万元，支出决算为 73.34 万元，完成预算的 74.68%，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 60.57 万元，完成预算的 72.80%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 25.66%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，贯彻落实厉行节约反对浪费等一系列政策规定和要求，严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.49 万元，降低 9.26%，其中：因公出国（境）费支出决算和上年持平，未增加；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.26 万元，降低 12%；公务接待费支出决算增加 0.77 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公车经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是本年度发生公务接待，而上年未发生。

（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 16.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算 60.57 万元，占 82.59%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 1.05%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 12 万元。出国（境）团组由市

局统筹安排，人次为 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 60.57 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.03 万元。主要用于执法执勤车辆更新 1 辆。

公务用车运行维护支出 47.54 万元。主要用于执法执勤车辆日常运行维护。2016 年，上海市地方税务局崇明县分局开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 0.77 万元。其中：

国内公务接待支出 0.77 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，接待批次 3、人次 32，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方税务局崇明县分局单位 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

上海市地方税务局崇明县分局单位 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崇明县分局单位机关运行经费支出 1386.18 万，比 2015 年度增加 352.58 万元，增长

34.11%。主要原因是市与区经费负担机制改革。

(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) 550.69 万元，其中：货物采购金额 159.90 万元、工程采购金额 71.38 万元、服务采购金额 319.41 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 445 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 414.9 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，上海市地方税务局崇明县分局单位共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 20 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 2 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。

上海市地方税务局崇明县分局单位 2016 年度预算绩效管理工作中由市局组织实施，由市局统一进行公开。