

# 上海市地方税务局虹口区分局

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市地方税务局虹口区分局概况

#### 一、主要职能

上海市地方税务局虹口区分局主要职责为注册地在虹口区范围内的国有、集体、私营、个体、外商投资等企业的各类税种的征收及税务核查、税务管理。

#### 二、机构设置

根据职责，上海市地方税务局虹口区分局共有 30 个机构，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、第一至第二十税务所，另按有关规定，设置机关党委办公室。

## 第二部分 上海市地方税务局虹口区分局 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	7,414.1	一、一般公共服务支出	8,836.45
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	4,365.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	315.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	224.45
		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	1,787.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,779.93	本年支出合计	11,163.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,583.27	年末结转和结余	2,199.34
总计	13,363.2	总计	13,363.2

2016年度收入决算表

单位：万元

	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							
行 号	类	款	项							
1				合 计	11,779.93	7,414.10				4,365.83
2	201			一般公共服务支出	9,452.52	5,086.69				4,365.83
3	201	07		税收事务	9,452.52	5,086.69				4,365.83
4	201	07	01	行政运行	7,023.66	3,774.92				3,248.73
5	201	07	02	一般行政管理事务	481.87	214.87				267.00
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,632.00	781.90				850.10
7	201	07	07	税务宣传	120.00	120.00				
8	201	07	08	协税护税	195.00	195.00				
9	208			社会保障和就业支出	315.08	315.08				
10	208	05		行政事业单位离退休	315.08	315.08				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.51	292.51				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.57	22.57				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	224.45	224.45				
14	210	05		医疗保障	224.45	224.45				
15	210	05	01	行政单位医疗	224.45	224.45				
16	221			住房保障支出	1,787.88	1,787.88				
17	221	02		住房改革支出	1,787.88	1,787.88				
18	221	02	01	住房公积金	295.24	295.24				
19	221	02	03	购房补贴	1,492.65	1,492.65				

2016年度支出决算表

单位：万元

	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						
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	11,163.86	8,382.47	2,781.39		
2	201			一般公共服务支出	8,836.45	6,077.62	2,758.82		
3	201	07		税收事务	8,836.45	6,077.62	2,758.82		
4	201	07	01	行政运行	6,077.62	6,077.62			
5	201	07	02	一般行政管理事务	492.06		492.06		
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,951.77		1,951.77		
7	201	07	07	税务宣传	120.00		120.00		
8	201	07	08	协税护税	195.00		195.00		
9	208			社会保障和就业支出	315.08	292.51	22.57		
10	208	05		行政事业单位离退休	315.08	292.51	22.57		
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.51	292.51			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.57		22.57		
13	210			医疗卫生与计划生育支出	224.45	224.45			
14	210	05		医疗保障	224.45	224.45			
15	210	05	01	行政单位医疗	224.45	224.45			
16	221			住房保障支出	1,787.88	1,787.88			
17	221	02		住房改革支出	1,787.88	1,787.88			
18	221	02	01	住房公积金	295.24	295.24			
19	221	02	03	购房补贴	1,492.65	1,492.65			

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
一、一般公共预算财政拨款	7,414.1	一、一般公共服务支出	5,086.69	5,086.69
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	315.08	315.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	224.45	224.45
		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	1,787.88	1,787.88
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
本年收入合计	7,414.1	本年支出合计	7,414.1	7,414.1
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	7,414.1	总计	7,414.1	7,414.1

2016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	7,414.10	6,079.77
2	201			一般公共服务支出	5,086.69	3,774.92
3	201	07		税收事务	5,086.69	3,774.92
4	201	07	01	行政运行	3,774.92	3,774.92
5	201	07	02	一般行政管理事务	214.87	
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	781.90	
7	201	07	07	税务宣传	120.00	
8	201	07	08	协税护税	195.00	
9	208			社会保障和就业支出	315.08	292.51
10	208	05		行政事业单位离退休	315.08	292.51
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休		
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.51	292.51
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.57	
14	210			医疗卫生与计划生育支出	224.45	224.45
15	210	05		医疗保障	224.45	224.45
16	210	05	01	行政单位医疗	224.45	224.45
17	221			住房保障支出	1,787.88	1,787.88
18	221	02		住房改革支出	1,787.88	1,787.88
19	221	02	01	住房公积金	295.24	295.24
20	221	02	03	购房补贴	1,492.65	1,492.65

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	2,878.17	2,878.17	
301	01	基本工资	589.33	589.33	
301	02	津贴补贴	1,691.02	1,691.02	
301	03	奖金	51.76	51.76	
301	04	其他社会保障缴费	227.14	227.14	
301	06	伙食补助费	21.7	21.7	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	292.51	292.51	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	4.72	4.72	
302		商品和服务支出	1,285.27		1,285.27
302	01	办公费	80.2		80.2
302	02	印刷费	13.94		13.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.06		3.06
302	06	电费	17.53		17.53
302	07	邮电费	7.92		7.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	260		260
302	11	差旅费	7.75		7.75
302	12	因公出国（境）费用	8.85		8.85
302	13	维修（护）费	96.91		96.91
302	14	租赁费	69.81		69.81
302	15	会议费			
302	16	培训费	49.53		49.53
302	17	公务接待费	0.68		0.68
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	94.54		94.54
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	46		46
302	29	福利费	16.49		16.49
302	31	公务用车运行维护费	16.03		16.03
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	496.02		496.02
303		对个人和家庭的补助	1,841	1,841	
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	2.26	2.26	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.01	1.01	
303	11	住房公积金	295.24	295.24	
303	12	房租补贴			
303	13	购房补贴	1,492.65	1,492.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	49.84	49.84	
310		其他资本性支出	75.34		75.34
310	02	办公设备购置	67.52		67.52
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	7.82		7.82
合计			6,079.77	4,719.17	1,360.6

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	
51.2	38.58	12	8.85	37.2	29.05	13.2	13.02	24	16.03	2	0.68	
											1,360.6	

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：上海市地方税务局虹口区分局 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 上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度**

#### **部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度收入总计为 13,363.2 万元、支出总计为 13,363.2 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,811.95 万元。主要原因：一般公共服务支出、住房保障支出和机关事业单位基本养老及医疗保险等社保支出预算增加。

#### **二、关于上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度收入决算情况说明**

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度收入合计 11,779.93 万元，其中：财政拨款收入 7414.10 万元，占 62.94%；其他收入 4365.83 万元，占 37.06%。

#### **三、关于上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度支出决算情况说明**

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度支出合计 11,163.86 万元，其中：基本支出 8,382.47 万元，占 75.09%；项目支出 2,781.39 万元，占 24.91%。

#### **四、关于上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度财政拨款收支总决算

7,414.10 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3586.05 万元，增长 93.68%。主要原因：一般公共服务支出、住房保障支出和机关事业单位基本养老及医疗保险等社保支出预算增加。

## 五、关于上海市地方税务局虹口区分局 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。

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7414.10 万元，占本年支出合计的 66.41%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3586.05 万元，增长 93.68%。主要原因：由于经费来源调整，部分项目调整至一般公共预算财政拨款支出，以及一般公共服务支出、住房保障支出和机关事业单位基本养老保险支出等预算增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7414.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,086.69 万元，占 68.61%；社会保障和就业支出 315.08 万元，占 4.25%，医疗卫生与计划生育支出 224.45 万元，占 3.03%；住房保障支出 1,787.88 万元，占 24.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6406.91 万元，支出决算为 7414.10 万元，完成

年初预算的 115.72%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调整及要求，一般公共服务支出、住房保障支出和机关事业单位基本养老及医疗保险等社保支出预算调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）3,774.92 万元。主要用于：日常公用经费、人员工资福利、社保等支出。年初预算为 4613.13 万元，支出决算为 3,774.92 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于预算数的主要原因：根据政策调整，部分原列支“一般公共服务支出”内容调整至“社会保障和就业支出”、压缩部分日常公用经费支出等。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）214.87 万元。主要用于：抚恤金、缴纳残疾人就业保障金支出、存量房交易税收征收评估服务专项支出、专用设备购置经费支出、交通工具更新购置费支出等。年初预算为 268.87 万元，支出决算为 214.87 万元，完成年初预算的 79.92%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金等预算由于实际情况未支出。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）781.9 万元。主要用于：支付代扣代收代征税款手续费支出。年初预算为 781.9 万元，支出决算为 781.9 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）120 万元。主要用于：税务宣传制作、税务宣传公告、纳税人培训等支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初

预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）195 万元。主要用于：协税护税劳务等支出。年初预算为 195 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 100%。

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）292.51 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调整及要求，作预算调整增加。

7、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）22.57 万元。主要用于：行政事业单位离退休福利费等支出。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）224.45 万元。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 224.45 万元，支出决算为 224.45 万元。完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）295.24 万元。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 181 万元，支出决算为 295.24 万元，完成年初预算的 163.12%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调整，住房公积金预算调整增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

1492.65 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 1492.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房改革支出预算调整增加。

## **六、关于上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6079.77 万元，包括人员经费 4719.17 万元，公用经费 1360.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2878.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 1285.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 1841 万元，主要用于：住房公积金等住房改革支出、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 75.34 万元，主要用于：办公设备购置及其他资本性支出。

## **七、关于上海市地方税务局虹口区分局 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。**

上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.2 万元，支出决算为 38.58 万元，完成预算的 75.35%，其中：因公出国（境）费决算为 8.85 万元，完成预算的 73.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.05 万元，完成预算的 78.09%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算的 34%。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精神及“三公”经费管理规定，压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 6.14 万元，增长 18.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.15 万元，降低 26.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.91 万元，增长 51.78%；公务接待费支出决算减少 0.62 万元，降低 47.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）团批次、人次减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是报废一辆执法执勤车，按计划更新一辆执法执勤车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次、人次减少。

## （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 8.85 万元，占 22.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.05 万元，占 75.3%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 1.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.85 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：公务出国（境）交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.05 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.02 万元。主要用于报废更新执法执勤车一辆。

公务用车运行维护支出 16.03 万元。主要用于执法执勤用车的加油、维修和保险支出。

3、公务接待费支出 0.68 万元。其中：

国内公务接待支出 0.68 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 4 批 35 人次公务接待。

## **八、关于上海市地方税务局虹口区分局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市地方税务局虹口区分局 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**

上海市地方税务局虹口区分局 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**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016 年度上海市地方税务局虹口区分局机关运行经费支出 1360.6 万，比 2015 年度增加 453.52 万元，增长 50%。主要原因是公用用车改革经费来源与统计口径变化及租赁费、培训费、劳务

费等支出增加。

## **(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）484.78 万元，其中：货物采购金额 215.2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 269.58 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 451.25 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 260 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 450.3 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，上海市地方税务局虹口区分局共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 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 12 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。**

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。