

上海市地方税务局闸北区分局

2016 年度部门决算

第一部分

上海市地方税务局闸北区分局概况

一、主要职能

贯彻执行《税收征收管理法》及其实施细则，负责所辖企业的各项税收征收管理，税源管理，纳税评估，纳税服务及反避税等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闸北区税务局有 10 个内设机构，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。另按有关规定设置机关党委办公室。

第二部分 上海市地方税务局闸北区分局

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	7,560.81	一、一般公共服务支出	11,100.54
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	5,027.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	388.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.72
		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, 400. 71
		二十、粮油 物资储备支 出	
		二十一、其 他支出	
本年收入合 计	12, 588. 18	本年支出合 计	13, 118. 03
用事业基金 弥补收支差 额		结余分配	
年初结转和 结余	3, 611. 75	年末结转和 结余	3, 081. 91
总计	16, 199. 94	总计	16, 199. 94

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	12,588.18	7,560.81					5,027.37
2	201			一般公共服务支出	10,570.69	5,543.32					5,027.37
3	201	07		税收事务	10,570.69	5,543.32					5,027.37
4	201	07	01	行政运行	5,103.19	3,345.92					1,757.28
5	201	07	02	一般行政 管理事务	1,198.95	198.95					1,000.00
6	201	07	06	代扣代收 代征税款 手续费	3,958.35	1,688.26					2,270.09
7	201	07	07	税务宣传	90.00	90.00					
8	201	07	08	协税护税	220.20	220.20					
9	208			社会保障 和就业支 出	388.06	388.06					
10	208	05		行政事业 单位离退 休	388.06	388.06					
11	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	377.94	377.94					
12	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	10.12	10.12					
13	210			医疗卫生 与计划生 育支出	228.72	228.72					
14	210	05		医疗保障	228.72	228.72					
15	210	05	01	行政单位 医疗	228.72	228.72					
16	221			住房保障 支出	1,400.71	1,400.71					

17	221	02		住房改革支出	1,400.71	1,400.71					
18	221	02	01	住房公积金	259.45	259.45					
19	221	02	03	购房补贴	1,141.26	1,141.26					

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	13,118.03	7,097.03	6,021.00		
2	201			一般公共服务支出	11,100.54	5,089.66	6,010.88		
3	201	07		税收事务	11,100.54	5,089.66	6,010.88		
4	201	07	01	行政运行	5,089.66	5,089.66			
5	201	07	02	一般行政管理事务	498.28		498.28		
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	5,202.40		5,202.40		
7	201	07	07	税务宣传	90.00		90.00		
8	201	07	08	协税护税	220.20		220.20		
9	208			社会保障和就业支出	388.06	377.94	10.12		
10	208	05		行政事业单位离退休	388.06	377.94	10.12		
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.94	377.94			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.12		10.12		
13	210			医疗卫生与计划生育支出	228.72	228.72			
14	210	05		医疗保障	228.72	228.72			
15	210	05	01	行政单位医疗	228.72	228.72			
16	221			住房保障支出	1,400.71	1,400.71			
17	221	02		住房改革支出	1,400.71	1,400.71			
18	221	02	01	住房公积金	259.45	259.45			

19	221	02	03	购房补贴	1,141.26	1,141.26				
----	-----	----	----	------	----------	----------	--	--	--	--

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	政府性基金预算财政	

				预算财政拨款	拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,560.81	一、一般公共服务支出	5,543.32	5,543.32	
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	388.06	388.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.72	228.72	
		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	1,400.71	1,400.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,560.81	本年支出合计	7,560.81	7,560.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,560.81	总计	7,560.81	7,560.81	

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	类	款	项			
1				合 计	7,560.81	5,353.29
2	201			一般公共服务支出	5,543.32	3,345.92
3	201	07		税收事务	5,543.32	3,345.92
4	201	07	01	行政运行	3,345.92	3,345.92
5	201	07	02	一般行政管理事务	198.95	
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,688.26	
7	201	07	07	税务宣传	90.00	
8	201	07	08	协税护税	220.20	
9	208			社会保障和就业支出	388.06	377.94
10	208	05		行政事业单位离退休	388.06	377.94
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.94	377.94
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.12	
13	210			医疗卫生与计划生育支出	228.72	228.72
14	210	05		医疗保障	228.72	228.72
15	210	05	01	行政单位医疗	228.72	228.72
16	221			住房保障支出	1,400.71	1,400.71
17	221	02		住房改革支出	1,400.71	1,400.71
18	221	02	01	住房公积金	259.45	259.45
19	221	02	03	购房补贴	1,141.26	1,141.26

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	2,697.04	2,697.04	
301	01	基本工资	512.53	512.53	
301	02	津贴补贴	1,488.24	1,488.24	

301	03	奖金	51.45	51.45	
301	04	其他社会保障缴费	266.88	266.88	
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	377.94	377.94	
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	1,048.29		1,048.29
302	01	办公费	28.13		28.13
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.53		2.53
302	06	电费	59.76		59.76
302	07	邮电费	12.08		12.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	200		200
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	12	因公出国(境)费用	7.65		7.65
302	13	维修(护)费	46.59		46.59
302	14	租赁费	72.07		72.07
302	15	会议费			
302	16	培训费	8		8
302	17	公务接待费			
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	125.17		125.17
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49.2		49.2
302	29	福利费	20.73		20.73
302	31	公务用车运行维护费	13.54		13.54
302	39	其他交通费用	352.37		352.37
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	50.3		50.3
303		对个人和家庭的补助	1,402.23	1,402.23	
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	0.65	0.65	

303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	259.45	259.45	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,141.26	1,141.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	0.86	
310		其他资本性支出	205.73		205.73
310	02	办公设备购置	205.73		205.73
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			5,353.29	4,099.26	1,254.02

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				
		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		
										1,254.02	
72.2	34.22	12	7.65	55.2	26.57	13.2	13.03	42	13.54	5	

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	类	款	项				

注：上海市地方税务局闸北区分局 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 上海市地方税务局闸北区分局 2016 年度部门决算

情况说明

一、关于上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度收入总计为 16199.94 万元、支出总计为 16199.94 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5325.31 万元。主要原因：人员经费中社保基数等调整增加、项目经费中代扣代收代征税款手续费支出增加。

二、关于上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度收入合计 12588.18 万元，其中：财政拨款收入 7560.81 万元，占 60%；其他收入 5027.37 万元，占 40%。

三、关于上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度支出合计 13118.03 万元，其中：基本支出 7097.03 万元，占 54.1%；项目支出 6021 万元，占 45.9%。

四、关于上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度财政拨款收支总决算 7560.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2987.27 万元，增长 65.3%。主要原因：区县税务经费负担调整。

五、关于上海市地方税务局闸北区分局单位 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。

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7560.81 万元，占本年支出合计的 57.6%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2987.27 万元，增长 65.3%。主要原因：区县税务经费负担调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7560.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5543.32 万元，占 73.3%；社会保障和就业支出（类）388.06 万元，占 5.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）228.72 万元，占 3%，住房保障支出（类）1400.71 万元，占 18.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7433.83 万元，支出决算为 7560.81 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的

主要原因：住房公积金基数调整增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）3345.92万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、商品和服务支出。年初预算为4348.03万元，支出决算为3345.92万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出，费用减少。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）198.95万元。主要用于：抚恤金、丧葬费、残疾人就业保障金、存量房交易税收征收评估服务等。年初预算为236.03万元，支出决算为198.95万元，完成年初预算的84.3%。决算数小于预算数的主要原因：抚恤金和残疾人就业保障金支出减少。

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）1688.26万元。主要用于：支付代扣代收代征税款手续费。年初预算为1688.26万元，支出决算为1688.26万元，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）90万元。主要用于：纳税服务宣传。年初预算为108.4万元，支出决算为90万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：执法执勤经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税

(项) 220.2 万元。主要用于：录入人员劳务费。年初预算为 220.2 万元，支出决算为 220.2 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）377.94 万元。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为 417.6 万元，支出决算为 377.94 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并人员分流，养老保险支出减少。

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）10.12 万元。主要用于：退休人员福利费、退休人员活动费。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出减少。

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）228.72 万元。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算为 228.72 万元，支出决算为 228.72 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）259.45 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 176.4 万元，支出决算为 259.45 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 1141.26 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 1141.26 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数大于预算数的主要原因：住房改革支出增加。

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

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5353.29 万元，包括人员经费 4099.26 万元，公用经费 1254.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2697.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 1048.29 万元，主要用于：办公费、水电费、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、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 1402.23 万元，主要用于：生活补助、住房公积金、住房改革支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 205.73 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市地方税务局闸北区分局单位 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。

上海市地方税务局闸北区分局单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 72.2 万元，支出决算为 34.22 万元，完成预算的 47.4%，其中：因公出国（境）费决算为 7.65 万元，完成预算的 63.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.57 万元，完成预算的 48.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关例行节约反对浪费》条例要求，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 年度减少 7.69 万元，降低 18.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.45 万元，降低 24.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.24 万元，降低 16.5%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关例行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（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 7.65 万元，占 22.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.57 万元，占 77.6%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.65 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。主要用于：因公出国（境）培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出 26.57 万元。其中：
 公务用车购置支出为 13.03 万元。主要用于：报废更新执法执勤用车 1 辆。

 公务用车运行维护支出 13.54 万元。主要用于：公务用车运维费用。2016 年，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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

上海市地方税务局闸北区分局单位 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

上海市地方税务局闸北区分局单位 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闸北区分局单位机关运行经费支出 1254.02 万，比 2015 年度增加 61.48 万元，增长 5.2%。
主要原因是：公务交通补贴支出增加。

（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）333.5 万元，其中：货物采购金额 264.58 万元、服务采购金额 68.92 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 112.96 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 112.66 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 220.84 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局闸北区分局单位共有车辆 12 辆，均为一般执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 7 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。