

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局闵行区分局概况

一、主要职能

上海市地方税务局闵行区分局贯彻执行《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，上海市地方税务局闵行区分局设 11 个内设机构，包括：（1）办公室；（2）货物和劳务税科；（3）所得税科；（4）收入核算科；（5）纳税服务科；（6）征收管理科；（7）信息技术科；（8）财务管理科；（9）人事教育科；（10）监察室；（11）政策法规科；另按有关规定，设置机关党委办公室。

第二部分 上海市地方税务局闵行区分局 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	11,413.00	一、一般公共服务支出	14,996.57
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	6,541.65	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	445.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	257.80
		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	2,246.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,954.65	本年支出合计	17,946.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8.04
总计	17,954.65	总计	17,954.65

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							
类	款	项	合计	17,954.65	11,413.00				6,541.65
201			一般公共服务支出	15,004.62	8,462.97				6,541.65
201	07		税收事务	15,004.62	8,462.97				6,541.65
201	07	01	行政运行	7,050.88	5,006.76				2,044.12
201	07	02	一般行政管理事务	844.31	386.07				458.23
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	6,836.27	2,796.97				4,039.30
201	07	07	税务宣传	74.88	74.88				
201	07	08	协税护税	198.28	198.28				
208			社会保障和就业支出	445.37	445.37				
208	05		行政事业单位离退休	445.37	445.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.68	432.68				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.69	12.69				

210			医疗卫生与计划生育支出	257.80	257.80					
210	05		医疗保障	257.80	257.80					
210	05	01	行政单位医疗	257.80	257.80					
221			住房保障支出	2,246.86	2,246.86					
221	02		住房改革支出	2,246.86	2,246.86					
221	02	01	住房公积金	389.57	389.57					
221	02	03	购房补贴	1,857.29	1,857.29					

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							
类	款	项	合计	17,946.61	9,980.18	7,966.43			
201			一般公共服务支出	14,996.57	7,042.84	7,953.74			
201	07		税收事务	14,996.57	7,042.84	7,953.74			
201	07	01	行政运行	7,042.84	7,042.84				
201	07	02	一般行政管理事务	844.31		844.31			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	6,836.27		6,836.27			
201	07	07	税务宣传	74.88		74.88			
201	07	08	协税护税	198.28		198.28			
208			社会保障和就业支出	445.37	432.68	12.69			
208	05		行政事业单位离退休	445.37	432.68	12.69			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.68	432.68				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.69		12.69			

210			医疗卫生与计划生育支出	257.80	257.80				
210	05		医疗保障	257.80	257.80				
210	05	01	行政单位医疗	257.80	257.80				
221			住房保障支出	2,246.86	2,246.86				
221	02		住房改革支出	2,246.86	2,246.86				
221	02	01	住房公积金	389.57	389.57				
221	02	03	购房补贴	1,857.29	1,857.29				

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	11,413.00	一、一般公共服务支出	8,462.97	8,462.97	
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	445.37	445.37	
		九、医疗卫生与计划生育支出	257.80	257.80	
		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	2,246.86	2,246.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,413.00	本年支出合计	11,413.00	11,413.00	
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	11,413.00	总计	11,413.00	11,413.00	

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8,462.97	5,006.76	3,456.20
201	07		税收事务	8,462.97	5,006.76	3,456.20
201	07	01	行政运行	5,006.76	5,006.76	
201	07	02	一般行政管理事务	386.07		386.07
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	2,796.97		2,796.97
201	07	07	税务宣传	74.88		74.88
201	07	08	协税护税	198.28		198.28
208			社会保障和就业支出	445.37	432.68	12.69
208	05		行政事业单位离退休	445.37	432.68	12.69
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.68	432.68	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.69		12.69
210			医疗卫生与计划生育支出	257.80	257.80	
210	05		医疗保障	257.80	257.80	
210	05	01	行政单位医疗	257.80	257.80	
221			住房保障支出	2,246.86	2,246.86	
221	02		住房改革支出	2,246.86	2,246.86	
221	02	01	住房公积金	389.57	389.57	
221	02	03	购房补贴	1,857.29	1,857.29	
合计				11,413.00	7,944.10	3,468.90

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,633.90	3,633.90	
301	01	基本工资	721.96	721.96	
301	02	津贴补贴	2,135.34	2,135.34	
301	03	奖金	54.39	54.39	
301	04	其他社会保障缴费	289.53	289.53	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	432.68	432.68	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,887.26		1,887.26
302	01	办公费	88.8		88.8
302	02	印刷费	9.65		9.65
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	6.66		6.66
302	06	电费	45.37		45.37
302	07	邮电费	37.71		37.71
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	581.55		581.55
302	11	差旅费	9.83		9.83
302	12	因公出国（境）费用	8.79		8.79
302	13	维修（护）费	110.51		110.51
302	14	租赁费	47.13		47.13
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	14.73		14.73
302	17	公务接待费	0.29		0.29
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	223.05		223.05
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	60		60
302	29	福利费	78.60		78.60
302	31	公务用车运行维护费	36.13		36.13
302	39	其他交通费用	500.93		500.93
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	27.43		27.43

303		对个人和家庭的补助	2, 253. 65	2, 253. 65	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	4. 50	4. 50	
303	05	生活补助	0. 80	0. 80	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	1. 49	1. 49	
303	11	住房公积金	389. 57	389. 57	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	1, 857. 29	1, 857. 29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	169. 29		169. 29
310	02	办公设备购置	169. 29		169. 29
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			7, 944. 10	5, 887. 55	2, 056. 55

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	2,056.55
118.26	71.46	12.00	8.79	105.26	62.38	26.40	26.25	78.86	36.13	1.00	0.29	

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
类	款	项				
合计						

注：上海市地方税务局闵行区分局 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 上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度收入总计为 17954.65 万元、支出总计为 17954.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3480.87 万元。主要原因：人员经费中关于缴纳单位住房公积金等住房改革支出有所增加，由于税源增加导致的三代手续费增加。

二、关于上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度收入决算情况说明

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度收入合计 17954.65 万元，其中：财政拨款收入 11413.00 万元，占 63.57%；其他收入 6541.65 万元，占 36.43%。

三、关于上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度支出合计 17946.61 万元，其中：基本支出 9980.18 万元，占 55.61%；项目支出 7966.43 万元，占 44.39%。

四、关于上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度财政拨款收支总决算 11413.00 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5217.03 万元，增长 84.20%。主要原因：2015 年度动用了历年结余 4421.58 万元；以及根据沪财预（2015）177 号文，资金渠道发生变化。

五、关于上海市地方税务局闵行区分局 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。

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11413.00 万元，占本年支出合计的 63.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5217.03 万元，增长 84.20%。主要原因：2015 年度动用了历年结余 4421.58 万元；以及根据沪财预（2015）177 号文，资金渠道发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11413.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8462.97 万元，占 74.15%；社会保障和就业支出（类）445.37 万元，占 3.90%；医疗卫生和计划生育支出（类）257.80 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）2246.86 万元，占 19.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9990.83 万元，支出决算为 11413.00 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了住房保障支出的预算。其中：

1、201（类）07（款）01（项）5006.76 万元。主要用于：行政运行。年初预算为 5908.08 万元，支出决算为 5006.76 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算安排在行政运行里，后单列出来。

2、201（类）07（款）02（项）386.07 万元。主要用于：一般行政管理。年初预算为 411.39 万元，支出决算为 386.07 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

3、201（类）07（款）06（项）2796.97 万元。主要用于：代扣代收代征税款手续费。年初预算为 2796.97 万元，支出决算为 2796.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、201（类）07（款）07（项）74.88 万元。主要用于：税务宣传。年初预算为 126.80 万元，支出决算为 74.88 万元，完成年初预算的 59.05%。决算数小于预算数的主要原因：节约了开支，并且税宣中的车辆更新预算没有执行。

5、201（类）07（款）08（项）198.28 万元。主要用于：协税护税。年初预算为 198.28 万元，支出决算为 198.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

6、208（类）05（款）05（项）432.68 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 432.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初机关事业单位基本养老保险缴费支出归口于行政运行。

7、208（类）05（款）99（项）12.69 万元。主要用于：其

他行政事业单位离退休支出。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

8、210（类）05（款）01（项）257.80 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 298.78 万元，支出决算为 257.80 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

9、221（类）02（款）01（项）389.57 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 230.24 万元，支出决算为 389.57 万元，完成年初预算的 169.20%。决算数大于预算数的主要原因：追加了补充公积金的预算。

10、221（类）02（款）03（项）1857.29 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 1857.29 万元。

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

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7944.10 万元，包括人员经费 5887.55 万元，公用经费 2056.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3633.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；

2、商品和服务支出 1887.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出 2253.65 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、住房改革支出；

4、其他资本性支出 169.29 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市地方税务局闵行区分局 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。

上海市地方税务局闵行区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 118.26 万元，支出决算为 71.46 万元，完成预算的 60.43%，其中：因公出国（境）费决算为 8.79 万元，

完成预算的 73.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.38 万元，完成预算的 59.26%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费的支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 12.27 万元，降低 14.65%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.91 万元，增长 27.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.31 万元，降低 18.66%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 81.25%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按函支付增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是增加了 1 个批次的公务接待。

（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 8.79 万元，占 12.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.38 万元，占 87.29%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 0.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.79 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 62.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 26.40 万元。主要用于车辆购买更新，购买了 2 辆执法执勤车。

公务用车运行维护支出 36.13 万元。主要用于车辆维修、保险、加油、停车费和其他公务用车运行维护费。2016 年，上海市地方税务局闵行区分局开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内公务接待支出 0.29 万。主要用于国内公务接待，公务接待 2 批次、15 人次。

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

上海市地方税务局闵行区分局 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

上海市地方税务局闵行区分局 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闵行区分局机关运行经费支出 2056.55 万，比 2015 年度增加 693.55 万元，增长 50.88%。主要原因是 2015 年机关运行部分经费由区财政承担。

（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）785.23 万元，其中：货物采购金额 201.95 万元、服务采购金额 583.28 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 270.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 270.52 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 269.34 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 288.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局闵行区分局共有车辆 30 辆，其中，一般执法执勤用车 30 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。

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。