

上海市地方税务局嘉定区分局

2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局嘉定区分局概况

一、主要职能

上海市地方税务局嘉定区分局承担本行政区域内区管企事业单位和其他经授权企事业单位的税收征收管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局嘉定区分局设 11 个内设机构，包括：办公室、货物和劳务科、所得税科、收入核算科、纳税服务科（纳服中心）、征收管理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室，政策法规科，另按规定设置机关党委办公室。直属机构稽查局为副处级非全职能局，设置综合科（举报中心）、案件审理科为内设机构。

上海市地方税务局嘉定区分局设派出机构 17 个，分别为：

- 1.上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所；
- 2.上海市地方税务局嘉定区分局第二税务所；
- 3.上海市地方税务局嘉定区分局第三税务所；
- 4.上海市地方税务局嘉定区分局第四税务所；
- 5.上海市地方税务局嘉定区分局第五税务所；
- 6.上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所；
- 7.上海市地方税务局嘉定区分局第七税务所；

- 8.上海市地方税务局嘉定区分局第八税务所；
- 9.上海市地方税务局嘉定区分局第九税务所；
- 10.上海市地方税务局嘉定区分局第十税务所；
- 11.上海市地方税务局嘉定区分局第十一税务所；
- 12.上海市地方税务局嘉定区分局第十二税务所；
- 13.上海市地方税务局嘉定区分局第十三税务所；
- 14.上海市地方税务局嘉定区分局第十四税务所；
- 15.上海市地方税务局嘉定区分局第十五税务所；
- 16.上海市地方税务局嘉定区分局第十六税务所；
- 16.上海市地方税务局嘉定区分局第十六税务所；
- 17.上海市地方税务局嘉定区分局第十七税务所。

直属机构稽查局派出机构 3 个，分别为：

- 1.上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第一检查所；
- 2.上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第二检查所；
- 3.上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第三检查所。

第二部分 上海市地方税务局嘉定区分局

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	12,271.68	一、一般公共服务支出	16,027.74
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	6,461.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	310.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	194.45
		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	2,160.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,733.66	本年支出合计	18,693.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,000	年末结转和结余	3,039.95
总计	21,733.67	总计	21,733.67

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	类	款	项								
1				合 计	18,733.66	12,271.68					6,461.98
2	201			一般公共	16,067.70	9,605.72					6,461.98
3	201	07		税收事务	16,067.70	9,605.72					6,461.98
4	201	07	01	行政运行	7,544.50	4,973.50					2,571.00
5	201	07	02	一般行政	567.71	123.11					444.60
6	201	07	04	税务办案	44.99	44.99					
7	201	07	06	代扣代收	7,720.44	4,274.06					3,446.38
8	201	07	07	税务宣传	78.31	78.31					

9	201	07	08	协税护税	111.74	111.74					
10	208			社会保障	310.60	310.60					
11	208	05		行政事业	310.60	310.60					
12	208	05	05	机关事业	298.95	298.95					
13	208	05	99	其他行政	11.65	11.65					
14	210			医疗卫生	194.45	194.45					
15	210	05		医疗保障	194.45	194.45					
16	210	05	01	行政单位	194.45	194.45					
17	221			住房保障	2,160.91	2,160.91					
18	221	02		住房改革	2,160.91	2,160.91					
19	221	02	01	住房公积	347.06	347.06					
20	221	02	03	购房补贴	1,813.85	1,813.85					

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	类	款	项	合计						
1				合 计	18,693.71	10,158.87	8,534.84			
2	201			一般公共	16,027.74	7,504.55	8,523.19			
3	201	07		税收事务	16,027.74	7,504.55	8,523.19			
4	201	07	01	行政运行	7,504.55	7,504.55				
5	201	07	02	一般行政	567.71		567.71			
6	201	07	04	税务办案	44.99		44.99			
7	201	07	06	代扣代收	7,720.44		7,720.44			
8	201	07	07	税务宣传	78.31		78.31			
9	201	07	08	协税护税	111.74		111.74			

10	208			社会保障	310.60	298.95	11.65			
11	208	05		行政事业	310.60	298.95	11.65			
12	208	05	05	机关事业	298.95	298.95				
13	208	05	99	其他行政	11.65		11.65			
14	210			医疗卫生	194.45	194.45				
15	210	05		医疗保障	194.45	194.45				
16	210	05	01	行政单位	194.45	194.45				
17	221			住房保障	2,160.91	2,160.91				
18	221	02		住房改革	2,160.91	2,160.91				
19	221	02	01	住房公积	347.06	347.06				
20	221	02	03	购房补贴	1,813.85	1,813.85				

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	12,271.68	一、一般公共服务支出	9,605.72	9,605.72	
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	310.6	310.6	
		九、医 疗卫生 与计划 生育支 出	194.45	194.45	
		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	2,160.91	2,160.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,271.68	本年支出合计	12,271.68	12,271.68	
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、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,271.68	总计	12,271.68	12,271.68	

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	12,271.68	7,627.82	4,643.86
2	201			一般公共服务	9,605.72	4,973.50	4,632.21
3	201	07		税收事务	9,605.72	4,973.50	4,632.21
4	201	07	01	行政运行	4,973.50	4,973.50	
5	201	07	02	一般行政管理	123.11		123.11
6	201	07	04	税务办案	44.99		44.99
7	201	07	06	代扣代收代征	4,274.06		4,274.06
8	201	07	07	税务宣传	78.31		78.31
9	201	07	08	协税护税	111.74		111.74
10	208			社会保障和就	310.60	298.95	11.65
11	208	05		行政事业单位	310.60	298.95	11.65
12	208	05	05	机关事业单位	298.95	298.95	
13	208	05	99	其他行政事业	11.65		11.65
14	210			医疗卫生与计	194.45	194.45	
15	210	05		医疗保障	194.45	194.45	
16	210	05	01	行政单位医疗	194.45	194.45	
17	221			住房保障支出	2,160.91	2,160.91	
18	221	02		住房改革支出	2,160.91	2,160.91	
19	221	02	01	住房公积金	347.06	347.06	
20	221	02	03	购房补贴	1,813.85	1,813.85	

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	3,279.63	3,279.63	
301	01	基本工资	701.29	701.29	
301	02	津贴补贴	1,947.71	1,947.71	
301	03	奖金	60.74	60.74	
301	04	其他社会保障缴费	270.94	270.94	
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	298.95	298.95	
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	2,027.3		2,027.3
302	01	办公费	95.16		95.16
302	02	印刷费	25.43		25.43
302	03	咨询费	1.35		1.35
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	18.67		18.67
302	06	电费	74.61		74.61
302	07	邮电费	62.89		62.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	480		480
302	11	差旅费	13.72		13.72
302	12	因公出国（境）费用	8.4		8.4
302	13	维修（护）费	108.1		108.1
302	14	租赁费	311.57		311.57
302	15	会议费	2.9		2.9
302	16	培训费	43.2		43.2
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	31.96		31.96
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	63.6		63.6
302	29	福利费	68.69		68.69
302	31	公务用车运行维护费	28.88		28.88
302	39	其他交通费用	489.23		489.23
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	98.86		98.86

303		对个人和家庭的补助	2,196.52	2,196.52	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费	2.43	2.43	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.16	1.16	
303	11	住房公积金	379.09	379.09	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,813.85	1,813.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	124.37		124.37
310	02	办公设备购置	124.37		124.37
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			7,627.82	5,476.15	2,151.67

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	2,151.67
108.29	55.56	12	8.4	95.9	47.17	18.9	18.28	77	28.88	0.39		

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：上海市地方税务局嘉定区分局 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 上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度收入总计为 21733.67 万元、支出总计为 21733.67 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2247.04 万元。主要原因：
1、新增住房改革支出。2、代扣代收代征税款手续费同比增加。

二、关于上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度收入决算情况说明

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度收入合计 18733.66 万元，其中：财政拨款收入 12271.68 万元，占 65.51%；其他收入 6461.98 万元，占 34.49%。

三、关于上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度支出合计 18693.71 万元，其中：基本支出 10158.87 万元，占 54.34%；项目支出 8534.84 万元，占 45.66%。

四、关于上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度财

财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度财政拨款收支总决算 12271.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5506.59 万元，增长 81.40%。主要原因：1、新增住房改革支出。2、代扣代收代征税款手续费同比增加。

五、关于上海市地方税务局嘉定区分局 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。

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12271.68 万元，占本年支出合计的 65.65%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5506.59 万元，增长 81.40%。主要原因：1、新增住房改革支出。2、代扣代收代征税款手续费同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 12271.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9605.72 万元，占 78.28%；社会保障和就业支出（类）310.60 万元，占 2.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）194.45 万元，占 1.58%；住房保障支出（类）2160.91 万元，占 17.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为 11152.40 万元，支出决算为 12271.68 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因是新增住房改革支出。

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

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7627.82 万元，包括人员经费 5476.15 万元，公用经费 2151.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3279.63 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 2027.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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 2196.52 万元，主要用于：退职（役）费、奖励金、住房公积金、住房改革支出。

4、其他资本性支出 124.37 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市地方税务局嘉定区分局 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。

上海市地方税务局嘉定区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 108.29 万元，支出决算为 55.56 万元，完成预算的 51.31%，其中：因公出国（境）费决算为 8.40 万元，完成预算的 70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 47.16 万元，完成预算的 49.18%；公务接待费无支出。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出同比减少较多。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 7.67 万元，增长 16.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.46 万元，增长 41.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.21 万元，增长 12.42%；公务接待费两年无支出。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国学习天数同比增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年新购置执法执勤公务车一辆。

(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 8.40 万元，占 15.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.16 万元，占 84.88%；公务接待费无支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容：出国交流学习费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 47.16 万元。其中：公务用车购置支出为 18.28 万元。用于新购置执法执勤公务用车一辆。

公务用车运行维护支出 28.88 万元。主要用于支付公务车加油费、保险费、过桥过路费、维修费。2016 年，上海市地方税务局嘉定区分局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费无支出。

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

上海市地方税务局嘉定区分局 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

上海市地方税务局嘉定区分局 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嘉定区分局机关运行经费支出 2151.67 万，比 2015 年度增加 433.40 万元，增长

25.22%。主要原因是其他交通费用同比增加 478.77 万元。

(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）308.86 万元，其中：货物采购金额 255.66 万元、服务采购金额 53.20 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 308.86 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 308.86 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局嘉定区分局共有车辆 20 辆，全部为一般执法执勤用车。

单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。