

上海市地方税务局金山区分局

2015 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局金山区分局概况

一、主要职责

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，上海市地方税务局金山区分局设有 13 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、机关党委办公室、稽查局综合科（举报中心）、稽查局案件审理科；设有 20 个派出机构，包括：第一税务所、第二税务所、第三税务所、第四税务所、第五税务所、第六税务所、第七税务所、第八税务所、第九税务所、第十税务所、第十一税务所、第十二税务所、第十三税务所、第十四税务所、第十五税务所、第十六税务所、第十七税务所、第一检查所、第二检查所、第三检查所；设有 1 个直属非全职能机构，为副处级稽查局。

第二部分 上海市地方税务局金山区分局

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	3,554.65	一般公共服务支出	8,271.63
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	5,522.75	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	86.8
		医疗卫生与计划生育支出	166.76
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	176.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,077.40	本年支出合计	8,702.13
动用历年结余		本年结余	375.27
合 计	9,077.40	合 计	9,077.40

2015 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			
行号	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				
1				合 计	3,554.65	3,126.71	427.94
2	201			一般公共服务支出	3,124.15	2,703.10	421.05
3	201	07		税收事务	3,124.15	2,703.10	421.05
4	201	07	01	行政运行	2,703.10	2,703.10	
5	201	07	02	一般行政管理事务	97.05		97.05
6	201	07	04	税务办案			
7	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	324.00		324.00
8	208			社会保障和就业支出	86.80	79.91	6.89
9	208	05		行政事业单位离退休	86.80	79.91	6.89
10	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	79.91	79.91	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.89		6.89
12	210			医疗卫生与计划生育支出	166.76	166.76	
13	210	05		医疗保障	166.76	166.76	
14	210	05	01	行政单位医疗	166.76	166.76	
15	221			住房保障支出	176.94	176.94	
16	221	02		住房改革支出	176.94	176.94	
17	221	02	01	住房公积金	176.94	176.94	

2015 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		
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	1, 525. 25	1, 525. 25	
301	01	基本工资	425. 5	425. 5	
301	02	津贴补贴	740. 57	740. 57	
301	03	奖金	24. 03	24. 03	
301	04	社会保障 缴费	335. 15	335. 15	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资 福利支出			
302		商品和服务	1, 199. 45		1, 199. 45
302	01	办公费	64. 51		64. 51
302	02	印刷费	3. 2		3. 2
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	7. 97		7. 97
302	06	电费	6. 89		6. 89
302	07	邮电费	23. 24		23. 24
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	561. 64		561. 64
302	11	差旅费	1. 14		1. 14
302	12	因公出国	12		12
302	13	维修	169. 84		169. 84
302	14	租赁费	17. 92		17. 92
302	15	会议费			
302	16	培训费	16. 8		16. 8
302	17	公务接待			
302	18	专用材料			
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费	52. 72		52. 72

302	27	委托业务			
302	28	工会经费	46		46
302	29	福利费	61.92		61.92
302	31	公务用车	37.47		37.47
302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	116.19		116.19
303		对个人和家庭补助	257.16	257.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费	79.91	79.91	
303	03	退职 (役) 费			
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	0.31	0.31	
303	11	住房公积 金	176.94	176.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性	144.85		144.85
310	02	办公设备	144.85		144.85
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			3,126.71	1,782.41	1,344.3

**2015 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	
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		公务用车					
						购置费		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	决算数
145.4	49.47	12	12	116.4	37.47	42.9	0	73.5	37.47		17	0	1,344.3

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市地方税务局金山区分局 2015 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 上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算 情况说明

一、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算收入 情况说明

上海市地方税务局金山区分局单位 2015 年度决算收入总计 9,077.40 万元，其中：财政拨款收入 3,554.65 万元，占 39.16%；其他收入 5,522.74 万元，占 60.84%。

二、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算支 出情况说明

上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算支出总计 8702.13 万元，其中：基本支出 6064.09 万元，占 69.69%；项目支出 2638.04 万元，占 30.31%。

三、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算一 般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,554.65 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）税收事务（款）” 3124.15 万元，其中：

“行政运行（项）” 2703.10 万元，主要用于行政单位的基本支出；

“一般行政管理事务（项）” 97.05 万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

“代扣代收代征税款手续费（项）” 324.00 万元，主要用于税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费；

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 86.80 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）” 79.91 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 6.89 万元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 166.76 万元，其中：

“行政单位医疗（项）” 166.76 万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）176.94 万元，其中：

“住房公积金（项）” 176.94 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,126.71 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1525.25 万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

2. 商品服务支出 1199.45 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（境）费、维修（护）、租赁费、会议费、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等；

3. 对个人家庭的补助支出 257.16 万元，主要用于退休费、住房公积金等；

4. 其他资本性支出 144.85 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市地方税务局金山区分局 2015 年度“三公”经费决算数 49.47 万元，比预算节约 95.93 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）费决算 12 万元，比预算节约 0 万元，主要用于国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出；其中：因公出国（境）组团由市局统筹安排、人次数 2。

公务用车购置及运行维护费决算 37.47 万元，比预算节约 78.93

万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.47 万元。主要用于税务稽查、税收征管、纳税服务等执法执勤用车等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；其中：公务用车购置数 0 辆、年末公务用车保有量 20 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 17 万元。

六、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市地方税务局金山区分局 2015 年度机关运行经费决算数 1344.30 万元。

七、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局金山区分局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 811.53 万元，其中：政府采购货物决算 262.83 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 548.70 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 480 万

元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 480 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，决算 480 万元。

九、关于上海市地方税务局金山区分局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局金山区分局共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 20 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”