

# 上海市地方税务局第二分局 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市地方税务局第二分局概况

### 一、主要职责

上海市地方税务局第二分局承担市税收风险分析监控中心

职责，具体包括：

负责按市局联席会议要求落实总局级风险分析监控工作；

负责按市局联席会议审议决定拟定全市风险分析监控管理年度工作计划；

负责承接市局联席会议下达的风险分析监控管理项目；

负责全市风险指标的制定、设计、验证和完善，并对风险指标运行状况进行日常监控管理；

负责全市纳税人风险识别和等级排序工作，统一下达风险应对任务；

负责对大企业及跨区经营企业集团和银行、保险业进行日常风险分析监控；

负责承担市级风险分析监控项目的纳税评估工作；

负责组织实施风险分析监控绩效评价工作，出具绩效评价报告；

负责对全市风险分析监控的过程进行监控，遇到重大问题，及时上报联席会议办公室；

负责数据综合管理，包括拟定数据采集标准体系，编制数据管理流程规范，制定数据质量监控指标、出具数据质量分析报告、下达数据清理任务，实施数据质量考核；

负责实施第三方信息及情报的采集、处理、分析和应用工作；

负责配合开展全市税务系统税收风险分析监控人才管理和组织培训工作；

负责落实联席会议下达的其他工作任务。

## 二、机构设置

上海市地方税务局第二分局现有内设机构共 10 个，分别是：办公室、财务管理科、人事教育科、监察室、综合管理科、业务科、数据管理科、风险监控科、信息与风险分析技术科、反避税调查科。另按有关规定设置机关党委办公室。

上海市地方税务局第二分局现有派出机构共 6 个，分别是：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。

## 第二部分 上海市地方税务局第二分局 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	1,860.91	一般公共服务支出	2,029.23
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		公共安全支出	
其他收入	14.22	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	51.88
		医疗卫生与计划生育支出	41.39
		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	53.6
		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	1,875.13	本年支出合计	2,176.11
动用历年结余	300.98	本年结余	
合计	2,176.11	合计	2,176.11

2015年度财政拨款支出决算表

项目								单位：万元	
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
1				合计	2,123.86	1,718.19	405.68		
2	201			一般公共服务支出	1,976.99	1,574.92	402.07		
3	201	07		税收事务	1,976.99	1,574.92	402.07		
4	201	07	01	行政运行	1,574.92	1,574.92			
5	201	07	02	一般行政管理事务	337.78		337.78		
6	201	07	04	税务办案					
7	201	07	07	税务宣传	10.48		10.48		
8	201	07	08	协税护税	53.81		53.81		
9	208			社会保障和就业支出	51.88	48.27	3.61		
10	208	05		行政事业单位离退休	51.88	48.27	3.61		
11	208	05	01	归口管理的行政单位 离退	48.27	48.27			
12	208	05	99	其他行政事业单位离 退	3.61		3.61		
13	210			医疗卫生与计划生育 支出	41.39	41.39			
14	210	05		医疗保障	41.39	41.39			
15	210	05	01	行政单位医疗	41.39	41.39			
16	221			住房保障支出	53.60	53.60			
17	221	02		住房改革支出	53.60	53.60			
18	221	02	01	住房公积金	53.60	53.60			

2015年度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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,076.44	1,076.44	
301	01	基本工资	215.57	215.57	
301	02	津贴补贴	593.76	593.76	
301	03	奖金	196.53	196.53	
301	04	社会保障缴费	70.58	70.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	523.79		523.79
302	01	办公费	27.8		27.8
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.44		4.44
302	06	电费	15.74		15.74
302	07	邮电费	1.4		1.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	99.43		99.43
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	3		3
302	13	维修(护)	21.98		21.98
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.99		0.99
302	16	培训费	9.75		9.75
302	17	公务接待费	0.42		0.42
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	5.53		5.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15		15
302	29	福利费	20.86		20.86

302	31	公务用车运 费	12.9		12.9
302	39	其他交通费	183.31		183.31
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和 服务支出	100.75		100.75
303		对个人和家 庭补助	102.04	102.04	
303	01	离休费			
303	02	退休费	48.27	48.27	
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			
303	11	住房公积金	53.6	53.6	
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	0.16	0.16	
310	?	其他资本性 支出	15.92		15.92
310	02	办公设备购 置	15.92		15.92
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			1,718.19	1,178.48	539.71

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批表

												机关 运行 经费	
一般公共预算财政拨款“三公”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	
6 5 .4 5	16.32	1 0	3	4 2 .4 5	12.9	2 1 4 5		2 1 12.9		1 3	0.42	53 9. 71	

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			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
主	次	项	目	项	目
合 计					

注：上海市地方税务局第二分局 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 上海市地方税务局第二分局 2015 年度部门决算情况**

### **说明**

#### **一、关于上海市地方税务局第二分局 2015 年部门决算收入情况说明**

上海市地方税务局第二分局 2015 年部门决算收入总计 1,875.13 万元，其中：财政拨款收入 1,860.91 万元，占 99.24%；其他收入 14.22 万元，占 0.76%。

#### **二、关于上海市地方税务局第二分局 2015 年部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 2,176.11 万元，其中：基本支出 1,770.43 万元，占 81.36%；项目支出 405.68 万元，占 18.64%。

#### **三、关于上海市地方税务局第二分局 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明**

2015 年部门决算财政拨款支出总计 2,123.86 万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出（类）税收事务（款）”2015 年度决算 1,976.99 万元，其中：

“行政运行（项）”2015 年度决算 1,574.92 万元，主要用于行政单位的基本支出；

“一般行政管理事务（项）”2015 年度决算 337.78 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；

“税务宣传（项）”2015年度决算10.48万元，主要用于税务宣传、教育方面的支出；

“协税护税（项）”2015年度决算53.81万元，主要用于协税护税报酬支出；

2.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2015年度决算51.88万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”2015年度决算48.27万元，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）”2015年度决算3.61万元，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）”2015年度决算41.39万元，其中：

“行政单位医疗（项）”2015年度决算41.39万元，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）”2015年度决算53.60万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算53.60万元，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第二分局 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 1,718.19 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1076.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

2、“商品和服务支出”523.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）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、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”102.04 万元，主要用于:退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

4、“其他资本性支出”15.92 万元，主要用于：办公设备购置

## 五、关于上海市地方税务局第二分局 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 16.32 万元，比预算节约 49.13 万元，其中：

因公出国经费决算 3.00 万元，比预算节约 7.00 万元，主要用于因公出国（境）1 人次

公务用车购置及运行经费决算 12.90 万元，比预算节约 29.55 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.90 万元。主要用于公务用车运行各项费用。2015 年，上海市地方税务局第二分局车辆购置数 0 辆，年末车辆保有量 6

辆。

公务接待经费决算 0.42 万元，比预算节约 12.58 万元，主要用于国内公务接待批次 2 次(个)，国内公务接待人次 19 (人)。

## **六、关于上海市地方税务局第二分局 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，上海市上海市地方税务局第二分局 2015 年度机关运行经费决算数 539.71 万元。

## **七、关于上海市地方税务局第二分局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市地方税务局第二分局 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第二分局 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购决算 30.5 万元，其中：政府采购货物预算执行 19.5 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 11 万元。

## **九、关于上海市地方税务局第二分局 2015 年度国有资产**

## **占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局第二分局各单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。