

上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算公开

第一部分 上海市地方税务局崇明县分局概况

一、主要职责

承担本行政区域内企事业单位及个人的税收征收管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局崇明县分局设 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 上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算表

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	3,517.46	一般公共服务支出	7,807.62
其中：政府性基金收入		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	7,781.87	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	198.38
		医疗卫生与计划生育支出	135.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	181.18
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	11,299.33	本年支出合计	8,322.21
动用历年结余		本年结余	2,977.12
合 计	11,299.33	合 计	11,299.33

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			
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	3,002.87	2,305.06	697.80
201	07		税收事务	3,002.87	2,305.06	697.80
201	07	01	行政运行	2,305.06	2,305.06	
201	07	02	一般行政管理事务	16.71		16.71
201	07	06	代扣代收代征税款 手续费	671.40		671.40
201	07	09	信息化建设	9.69		9.69
208			社会保障和就业支 出	198.38	185.92	12.46
208	05		行政事业单位离退 休	198.38	185.92	12.46
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	185.92	185.92	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	12.46		12.46
210			医疗卫生与计划生 育支出	135.02	135.02	
210	05		医疗保障	135.02	135.02	
210	05	01	行政单位医疗	135.02	135.02	
221			住房保障支出	181.18	181.18	
221	02		住房改革支出	181.18	181.18	
221	02	01	住房公积金	181.18	181.18	
合 计				3,517.46	2,807.19	710.27

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			
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	1,384.74	1,384.74	
301	01	基本工资	298.99	298.99	
301	02	津贴补贴	659.5	659.5	
301	03	奖金	32.82	32.82	
301	04	社会保障缴费	393.43	393.43	
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	944.1		944.1
302	01	办公费	90.91		90.91
302	02	印刷费	1.08		1.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2.21		2.21
302	06	电费	22.64		22.64
302	07	邮电费	81.15		81.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	274.32		274.32
302	11	差旅费	10.6		10.6
302	12	因公出国（境）费用	12		12
302	13	维修（护）费	143.27		143.27
302	14	租赁费	14.72		14.72
302	15	会议费	7.99		7.99
302	16	培训费	8.03		8.03
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	58.5		58.5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	55.72		55.72
302	29	福利费	57.31		57.31
302	31	公务用车运行维护费	68.83		68.83
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	34.83		34.83
303		对个人和家庭的补助	388.85	388.85	
303	01	离休费			
303	02	退休费	185.92	185.92	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	21.06	21.06	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.55	0.55	
303	11	住房公积金	181.18	181.18	
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	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	89.5		89.5
310	02	办公设备购置	80.03		80.03
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	9.47		9.47
合 计			2,807.19	1,773.59	1,033.6

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 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	1033.60
154.4	80.83	12.00	12.00	112.9	68.83	42.90	0.00	70.00	68.83	29.50	0.00	

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
类	款	项				
合 计						

注：上海市地方税务局崇明县分局 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 上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算收入情况说明

上海市地方税务局崇明县分局 2015 年部门决算收入总计 11,299.33 万元 ,其中 :财政拨款收入 3,517.46 万元 ,占 31.13% ;其他收入 7,781.87 万元 , 占 68.87%。

二、关于上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算支出情况说明

上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算支出总计 8,322.21 万元 , 其中 :基本支出 5,816.41 万元 , 占 69.89% ;项目支出 2,505.80 万万元 , 占 30.11%。

三、关于上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,517.46 万元 , 具体情况如下 :

1、“一般公共服务支出 (类) 税收事务 (款)”3,002.87 万元 , 其中 :

“行政运行 (项)”2,305.06 万元 , 主要用于 : 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

“一般行政管理事务 (项)”16.71 万元 , 主要用于 : 工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

“代扣代收代征税款手续费（项）”671.40 万元，主要用于：商品和服务支出（三代手续费）等。

“信息化建设（项）”9.69 万元，主要用于：商品和服务支出等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”198.38 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休（项）”185.92 万元，主要用于：对个人和家庭的补助等。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”12.46 万元，主要用于：商品和服务支出等。

3.“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”135.02 万元，其中：

“行政单位医疗（项）”135.02 万元，主要用于：工资福利支出等。

4.“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”181.18 万元，其中：

“住房公积金（项）”181.18 万元，主要用于：对个人和家庭的补助等。

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

上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,807.19 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,384.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出” 944.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费、维修（护）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等。

3、对个人和家庭的补助 388.85 万元，主要用于：退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等。

4、其他资本性支出 89.5 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出等。

五、关于上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度“三公”经费决算数 80.83 万元，比预算节约 73.57 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置费和公务接待费实际未发生。其中：

因公出国（境）费决算 12 万元，预算 12 万元，出国（境）团组由市局统筹安排，人次为 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 68.83 万元，比预算节约 44.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 68.83 万元。主要用于车辆运行和维护，年末公务用车实有 20 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 29.5 万元。

六、关于上海市地方税务局崇明县分局 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，上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度机关运行经费决算数 1033.6 万元。

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

上海市地方税务局崇明县分局 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崇明县分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 524.83 万元，其中：政府采购货物决算 129.04 万元、政府采购工程决算 61.28 万元、政府采购服务决算 334.50 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 248 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 248 万元。

九、关于上海市地方税务局崇明县分局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局崇明县分局共

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，无单位价值 200 万元以上大型设备。