

# 上海市地方税务局宝山区分局

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市地方税务局宝山区分局概况

#### 一、主要职能

上海市地方税务局宝山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，上海市地方税务局宝山区分局内设有 11 个科室和 1 副处级非全职能稽查局，11 个科室为：办公室、人事教育科、监察室、收入核算科、所得税科、货物和劳务税科、征收管理科、信息技术科、纳税服务科（纳税服务中心）、机关党办和财务管理科。稽查局内设综合科（涉税举报中心）和案件审理科和 3 个检查所。设置基层税务所 18 个。其中，14 个征收管理所（征收所 2 个，管理所 12 个），2 个纳税评估所，1 个涉税事项审批所，1 个风险控制所。

## 第二部分 上海市地方税务局宝山区分局

### 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	10,231.59	一、一般公共服务支出	10,823.88
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	2,945.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	360.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	278.25
		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	2,260.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,176.85	本年支出合计	13,723.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,000.2	年末结转和结余	1,453.38
总计	15,177.06	总计	15,177.06

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 号	类	款	项							
1				合 计	13,176.85	10,231.59				2,945.27
2	201			一般公 共服务	10,277.06	7,331.79				2,945.27
3	201	07		税收事 务	10,277.06	7,331.79				2,945.27
4	201	07	01	行政运 行	5,685.32	5,161.91				523.41
5	201	07	02	一般行 政管理 事务	396.68	396.68				
6	201	07	06	代扣代 收代征 税款手 续费	3,829.76	1,407.90				2,421.86
7	201	07	07	税务宣 传	100.00	100.00				
8	201	07	08	协税护 税	265.30	265.30				
9	208			社会保 障和就 业支出	360.63	360.63				
10	208	05		行政事 事业单位 离退休	360.63	360.63				
11	208	05	05	机关事 事业单位 基本养 老保险 缴费支 出	343.25	343.25				

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.38	17.38						
13	210			医疗卫生与计划生育	278.25	278.25						
14	210	05		医疗保障	278.25	278.25						
15	210	05	01	行政单位医疗	278.25	278.25						
16	221			住房保障支出	2,260.91	2,260.91						
17	221	02		住房改革支出	2,260.91	2,260.91						
18	221	02	01	住房公积金	383.26	383.26						
19	221	02	03	购房补贴	1,877.65	1,877.65						

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							
行号	类	款	项	合计						
1				合 计	13,723.68	9,015.25	4,708.43			
2	201			一般公共服务支出	10,823.88	6,132.84	4,691.04			
3	201	07		税收事务	10,823.88	6,132.84	4,691.04			
4	201	07	01	行政运行	6,233.94	6,132.84	101.10			
5	201	07	02	一般行政管理事务	396.68		396.68			

6	201	07	06	代扣代收 代征税款 手续费	3,827.96		3,827.96				
7	201	07	07	税务宣传	100.00		100.00				
8	201	07	08	协税护税	265.30		265.30				
9	208			社会保障 和就业支 出	360.63	343.25	17.38				
10	208	05		行政事业 单位离退 休	360.63	343.25	17.38				
11	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	343.25	343.25					
12	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	17.38		17.38				
13	210			医疗卫生 与计划生 育支出	278.25	278.25					
14	210	05		医疗保障	278.25	278.25					
15	210	05	01	行政单位 医疗	278.25	278.25					
16	221			住房保障 支出	2,260.91	2,260.91					
17	221	02		住房改革 支出	2,260.91	2,260.91					
18	221	02	01	住房公积 金	383.26	383.26					
19	221	02	03	购房补贴	1,877.65	1,877.65					

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	10,231.59	一、一般公共服务支出	7,331.79	7,331.79	
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	360.63	360.63	
		九、医疗卫生与计划生育支出	278.25	278.25	
		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	2,260.91	2,260.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,231.59	本年支出合计	10,231.59	10,231.59	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,231.59	总计	10,231.59	10,231.59	

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	10,231.59	8,044.32	2,187.26
2	201			一般公共服务支出	7,331.79	5,161.91	2,169.88
3	201	07		税收事务	7,331.79	5,161.91	2,169.88
4	201	07	01	行政运行	5,161.91	5,161.91	
5	201	07	02	一般行政管理事务	396.68		396.68
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,407.90		1,407.90
7	201	07	07	税务宣传	100.00		100.00
8	201	07	08	协税护税	265.30		265.30
9	208			社会保障和就业支出	360.63	343.25	17.38
10	208	05		行政事业单位离退休	360.63	343.25	17.38
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.25	343.25	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.38		17.38
13	210			医疗卫生与计划生育支出	278.25	278.25	

14	210	05		医疗保障	278.25	278.25	
15	210	05	01	行政单位医疗	278.25	278.25	
16	221			住房保障支出	2,260.91	2,260.91	
17	221	02		住房改革支出	2,260.91	2,260.91	
18	221	02	01	住房公积金	383.26	383.26	
19	221	02	03	购房补贴	1,877.65	1,877.65	

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	3,646.21	3,646.21	
301	01	基本工资	694.39	694.39	
301	02	津贴补贴	2,168.22	2,168.22	
301	03	奖金	56.65	56.65	
301	04	其他社会保障缴费	383.69	383.69	
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	343.25	343.25	
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	2,012.93		2,012.93
302	01	办公费	140.39		140.39
302	02	印刷费	1.62		1.62
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8.38		8.38
302	06	电费	105.41		105.41
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	391.8		391.8
302	11	差旅费	8.34		8.34
302	12	因公出国(境)费用	7.63		7.63
302	13	维修(护)费	57.31		57.31
302	14	租赁费	208.87		208.87
302	15	会议费	1.78		1.78
302	16	培训费	77.92		77.92
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	71.15		71.15
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	60		60
302	29	福利费	58.26		58.26
302	31	公务用车运行维护费	54.37		54.37
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	759.61		759.61
303		对个人和家庭的补助	2,262.36	2,262.36	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	1.45	1.45	
303	11	住房公积金	383.26	383.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,877.65	1,877.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	122.82		122.82
310	02	办公设备购置	122.82		122.82
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			8,044.32	5,908.57	2,135.75

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	
99.06	80.06	14	7.63	83.06	72.43	18.4	18.05	64.66	54.37	2	0	
											2,135.75	

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：上海市地方税务局宝山区分局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 上海市地方税务局宝山区分局 2016 年度部门决算情况说明**

### **一、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度收入总计为 15,177.06 万元、支出总计为 15,177.06 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3167.87、3167.87 万元。主要原因是年初结余统计口径变化。

### **二、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度收入合计 13176.85 万元，其中：财政拨款收入 10231.59 万元，占 77.65%。其他收入 2,945.27 万元，占 22.35%。

### **三、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度支出合计 13723.68 万元，其中：基本支出 9015.25 万元，占 65.69%；项目支出 4708.43 万元，占 34.31%。

### **四、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度财政拨款收支总决算 10231.59 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 5386.78、5386.78 万元，增长 111.19%。主要原因市区经费保障模式变化。

## 五、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 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。

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10231.59 万元，占本年支出合计的 74.55%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5386.78 万元，增长 111.19%。主要原因是市区经费保障模式变化。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10231.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）7331.79 万元，占 71.66%。  
“社会保障和就业支出中的行政单位离退休” 360.63 万元，占 3.52%。

“医疗卫生与计划生育支出的医疗保障” 278.25 万元，占 2.72%。

“住房保障支出的住房改革支出” 2260.91 万元，占 22.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9139.92 万元，支出决算为 10231.59

万元，完成年初预算的 111.94%。决算数大于预算数的主要由于市区经费保障模式变化。

1. “一般公共服务支出的税收事务” 2016 年度预算 8555.74 万元，决算 7331.79 万元，其中：

“行政运行” 2016 年度预算 6243.05 万元，决算 5161.91 万元，主要用于支付行政单位运行开支。决算数小于预算数的主要原因：人员支出中津贴执行率较低、公用支出中办公费、租赁费执行率较低。

“一般行政管理事务” 2016 年度预算 442.64 万元，决算 396.68 万元，主要用于支付搬迁专项、存量房交易税收征收评估服务专项、抚恤金、交通工具更新购置费、缴纳残疾人就业保障金、政风行风建设专项、专用设备购置费、资料库专项、组织收入专项经费。决算数小于预算数的主要原因：搬迁计划未达成，搬迁专项未执行完毕。

“代扣代收代征税款手续费” 2016 年度预算 1407.90 万元，决算 1407.9 万元，主要用于支付扣缴义务人代扣代收代征税款手续费。

“税务宣传” 2016 年度预算 100 万元，决算 100 万元，主要用于支付税法宣传月活动、税法宣传品开支。

“协税护税” 2016 年度预算 362.15 万元，决算 265.30 万元，主要用于支付协税员工资、制服费。决算数小于预算数的主要原因协税员实际需求减少。

2. “社会保障和就业支出中的行政单位离退休” 2016 年度预算 17.38 万元，决算 360.63 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2016 年度预算 0 万元，决算 343.25 万元，主要用于支付职工养老保险缴费。决算数大于预算数的主要原因社保费支付科目调整，年中调增预算。

“其他行政事业单位离退休支出” 2016 年度预算 17.38 万元，决算 17.38 万元，主要用于支付行政单位退休人员的福利费、活动费。

3. “医疗卫生与计划生育支出的医疗保障” 2016 年度预算 337.53 万元，决算 278.25 万元，其中：

“行政单位医疗” 2016 年度预算 337.53 万元，决算 278.25 万元，主要用于支付行政单位人员的社保费。决算数小于预算数的主要原因社保费支付科目调整。

4. “住房保障支出的住房改革支出” 2016 年度预算 229.27 万元，决算 2260.91 万元，其中：

“住房公积金” 2016 年度预算 229.27 万元，决算 383.26 万元，主要用于住房公积金。决算数大于预算数的主要原因增加补充公积金，年中调增预算。

“购房补贴” 2016 年度预算 0 万元，决算 1877.65 万元，主要用于住房改革支出。决算数大于预算数的主要原因住房改革支出年中调增预算。

## 六、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8044.32 万元，包括人员经费 5908.57 万元，公用经费 2135.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3646.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费。

2、商品和服务支出 2012.93 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 2262.36 万元，主要用于：住房改革支出、住房公积金。

4、其他资本性支出 122.82 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 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。

上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.06 万元，支出决算为 80.06 万元，完成预算的 80.82%，其中：因公出国（境）费决算为 7.63 万元，完成预算的 54.50%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 72.43 万元，完成预算的 87.20%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 6.61 万元，增长 9.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.75 万元，降低 26.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.19 万元，增长 16.37%；公务接待费支出决算减少 0.83 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是市局安排公务出国人次减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是，2016 年购置新能源执法执勤车辆一台。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年未发生公务接待活动。

## （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 7.63 万元，占 9.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 72.43 万元，占 90.47%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 7.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 72.43 万元。其中：  
    公务用车购置支出为 18.05 万元。主要用于购置新能源执法执勤车辆一台。

公务用车运行维护支出 54.37 万元。主要用于车辆维修、保险、加油、道路通行费。2016 年，上海市地方税务局宝山区分局开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市地方税务局宝山区分局单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市地方税务局宝山区分局单位 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**

上海市地方税务局宝山区分局单位 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宝山区分局单位机关运行经费支出 2135.75 万，比 2015 年度增加 715.65 万元，增长 50.39%。主要原因是市区经费保障模式变化。

### **（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）701.53 万元，其中：货物采购金额 354.93 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 346.60 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

350 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 339.48 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 250.8 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局宝山区分局单位共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 21 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。**

上海市地方税务局宝山区分局单位 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。