

# 上海市地方税务局徐汇区分局

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市地方税务局徐汇区分局概况

#### 一、主要职能

1. 贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；以及市税收地方性法规、规章草案及实施细则。
2. 根据市局和区政府确定的预算收入指标，负责本区税收收入预测和编制本区地方税收中长期规划，并组织实施；负责地方税收计划的编制和执行；负责向市财政局和区财政局提供税收计划、规划和执行等情况。
3. 负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理。
4. 参与本区涉及税收的重大经济政策的调查研究，提出地方税收政策改革建议，制定贯彻落实地方税收政策的措施。
5. 组织实施地方税收征收管理体制改革，制定和监督执行税收业务、征收管理制度，监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。
6. 贯彻落实国家纳税服务管理制度，负责规划和组织实施本区纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，监督执行纳税人权益保障制度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优

质、高效的纳税服务义务，组织、指导税法宣传、税收政策咨询。

7. 贯彻落实国家有关税收信息化制度，加强本区税收管理信息化建设，贯彻落实国家金税工程建设。

8. 负责本区地税系统的干部管理、人员编制、经费开支，负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作；监督检查本区各级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。

9. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局徐汇区分局设 12 个内设机构，包括：办公室、人事教育科、监察室、机关党委办公室、财务管理科、征收管理科、所得税科、货物和劳务税科、纳税服务科（纳税服务中心）、收入核算科、信息技术科、政策法规科。

## 第二部分 上海市地方税务局徐汇区分局

### 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	10,938.88	一、一般公共服务支出	17,437.22
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	7,757.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	360.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	206.77
		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	1,818.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,695.91	本年支出合计	19,823.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,756.21	年末结转和结余	1,628.73
总计	21,452.12	总计	21,452.12

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	18,695.91	10,938.88				7,757.03
2	201			一般公共服务支出	16,309.74	8,552.71				7,757.03
3	201	07		税收事务	16,309.74	8,552.71				7,757.03
4	201	07	01	行政运行	6,019.06	3,826.70				2,192.36
5	201	07	02	一般行政管理事务	687.45	231.65				455.80
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	9,112.65	4,003.77				5,108.88
7	201	07	07	税务宣传	74.38	74.38				
8	201	07	08	协税护税	416.21	416.21				
9	208			社会保障和就业支出	360.86	360.86				
10	208	05		行政事业单位离退休	360.86	360.86				
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	340.48	340.48				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.38	20.38				
13	210			医疗卫生与计划生育支出	206.77	206.77				
14	210	05		医疗保障	206.77	206.77				
15	210	05	01	行政单位医疗	206.77	206.77				
16	221			住房保障支出	1,818.54	1,818.54				
17	221	02		住房改革支出	1,818.54	1,818.54				
18	221	02	01	住房公积金	322.66	322.66				
19	221	02	03	购房补贴	1,495.88	1,495.88				

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	19,823.39	8,301.16	11,522.23		
2	201			一般公共服务支出	17,437.22	5,935.37	11,501.85		
3	201	07		税收事务	17,437.22	5,935.37	11,501.85		
4	201	07	01	行政运行	5,935.37	5,935.37			
5	201	07	02	一般行政管理事务	641.63		641.63		
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	10,369.63		10,369.63		
7	201	07	07	税务宣传	74.38		74.38		
8	201	07	08	协税护税	416.21		416.21		
9	208			社会保障和就业支出	360.86	340.48	20.38		
10	208	05		行政事业单位离退休	360.86	340.48	20.38		
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.48	340.48			
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.38		20.38		
13	210			医疗卫生与计划生育支出	206.77	206.77			
14	210	05		医疗保障	206.77	206.77			
15	210	05	01	行政单位医疗	206.77	206.77			
16	221			住房保障支出	1,818.54	1,818.54			
17	221	02		住房改革支出	1,818.54	1,818.54			
18	221	02	01	住房公积金	322.66	322.66			
19	221	02	03	购房补贴	1,495.88	1,495.88			

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	10,938.88	一、一般公共服务支出	8,552.71	8,552.71	
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	360.86	360.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	206.77	206.77	
		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	1,818.54	1,818.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,938.88	本年支出合计	10,938.88	10,938.88	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,938.88	总计	10,938.88	10,938.88	

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
行号	类	款	项				
1				合计	10,938.88	6,192.49	4,746.39
2	201			一般公共服务支出	8,552.71	3,826.70	4,726.01
3	201	07		税收事务	8,552.71	3,826.70	4,726.01
4	201	07	01	行政运行	3,826.70	3,826.70	
5	201	07	02	一般行政管理事务	231.65		231.65
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	4,003.77		4,003.77
7	201	07	07	税务宣传	74.38		74.38
8	201	07	08	协税护税	416.21		416.21
9	208			社会保障和就业支出	360.86	340.48	20.38
10	208	05		行政事业单位离退休	360.86	340.48	20.38
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.48	340.48	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.38		20.38
14	210			医疗卫生与计划生育支出	206.77	206.77	
15	210	05		医疗保障	206.77	206.77	
16	210	05	01	行政单位医疗	206.77	206.77	
17	221			住房保障支出	1,818.54	1,818.54	
18	221	02		住房改革支出	1,818.54	1,818.54	
19	221	02	01	住房公积金	322.66	322.66	
20	221	02	03	购房补贴	1,495.88	1,495.88	

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	3,068.17	3,068.17	
301	01 基本工资	663.34	663.34	
301	02 津贴补贴	1,746.72	1,746.72	
301	03 奖金	50.84	50.84	
301	04 其他社会保障缴费	252.89	252.89	
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	340.48	340.48	
301	09 职业年金缴费			
301	99 其他工资福利支出	13.9	13.9	
302	商品和服务支出	1,187.07		1,187.07
302	01 办公费	65.64		65.64
302	02 印刷费	9.63		9.63
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.17		0.17
302	05 水费	15.74		15.74
302	06 电费	76.09		76.09
302	07 邮电费	26.98		26.98
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	139		139
302	11 差旅费	7.51		7.51
302	12 因公出国（境）费用	8.64		8.64
302	13 维修（护）费	45.35		45.35
302	14 租赁费	79.2		79.2
302	15 会议费			
302	16 培训费	22.85		22.85
302	17 公务接待费	0.1		0.1
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	86.38		86.38
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	57		57
302	29 福利费	64.15		64.15
302	31 公务用车运行维护费	8.86		8.86
302	39 其他交通费用	410.2		410.2
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	63.58		63.58
303		对个人和家庭的补助	1,820.1	1,820.1	
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			
303	11	住房公积金	322.66	322.66	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,495.88	1,495.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56	
310		其他资本性支出	117.15		117.15
310	02	办公设备购置	117.15		117.15
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			6,192.49	4,888.27	1,304.22

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	
46.95	30.17	12	8.64	34.65	21.43	13.2	12.57	21.45	8.86	0.3	0.1	1,304.22

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
行号	类	款	项			

注：上海市地方税务局徐汇区分局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 上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度

### 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度收入总计为 21,452.12 万元、支出总计为 21,452.12 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 7,391.27 万元。主要原因是 2016 年住房改革支出和代扣代收代征税款手续费支出增加。

#### 二、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度收入决算 情况说明

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度收入合计 18,695.91 万元，其中：财政拨款收入 10,938.88 万元，占 58.51%；其他收入 7,757.03 万元，占 41.49%。

#### 三、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度支出决算 情况说明

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度支出合计 19,823.39 万元，其中：基本支出 8,301.16 万元，占 41.88%；项目支出 11,522.23 万元，占 58.12%。

#### 四、关于上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度财政拨款收支决

算 10,938.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,933.08 万元，增长 82.14%。主要原因是 2016 年人员经费支出全部由财政拨款承担，且住房改革支出增加。

## 五、关于上海市地方税务局徐汇区分局 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。

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,938.88 万元，占本年支出合计的 55.18%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,933.08 万元，增长 82.14%。主要原因是 2016 年人员经费支出全部由财政拨款承担，且住房改革支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,938.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,552.71 万元，占 78.19%；社会保障和就业支出（类）360.86 万元，占 3.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）206.77 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）1,818.54 万元，占 16.62%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,272.16 万元，支出决算为 10,938.88 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于预算数的主要原

因是住房改革支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）3,826.70万元。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为4,962.59万元，支出决算为3,826.70万元，完成年初预算数的77.11%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）231.65万元。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为292.24万元，支出决算为231.65万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤金、丧葬费等支出减少。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）4,003.77万元。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。年初预算为4003.77万元，支出决算为4003.77万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税务宣传（项）74.38万元。主要用于：税务部门支付的纳税服务宣传、纳税人培训经费等。年初预算为103.20万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的72.07%。决算数小于预算数的主要原因是纳税人培训费用支出减少。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税

(项) 416.21 万元。主要用于：支付劳务派遣人员的劳务费等。年初预算为 416.21 万元，支出决算为 416.21 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340.48 万元。主要用于：缴纳机关单位基本养老保险缴费。年初预算为 380.28 万元，支出决算为 340.48 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的机关单位基本养老保险费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）20.38 万元。主要用于：行政单位退休人员福利费、活动费等支出。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）206.77 万元。主要用于：缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。年初预算为 247.56 万元，支出决算为 206.77 万元，完成年初预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳的行政单位医疗保险费用减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.66 万元。主要用于：缴纳行政单位在职人员住房公积金。年初预算为 226.20 万元，支出决算为 322.66 万元，完成年初预算的 142.64%。决算数大于预算数的主要原因是根据人

事口径实际缴纳的住房公积金增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,495.88元。主要用于：行政单位在职人员住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为1,495.88万元。决算数大于预算数的主要原因是根据人事口径实际缴纳的住房改革支出增加。

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

上海市地方税务局徐汇区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,192.49万元，包括人员经费4,888.27万元，公用经费1,304.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,068.17万元，主要用于：在职职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2、商品和服务支出1,187.07万元，主要用于：单位购买商品和服务支出，如办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助支出1,820.10万元，主要用于：对个人和家庭的补助，如住房公积金、子女托费等。

4、其他资本性支出117.15万元，主要用于：购置固定资产等方面的支出。

## 七、关于上海市地方税务局徐汇区分局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。**

上海市地方税务局徐汇区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.95 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 64.26%，其中：因公出国（境）费决算为 8.64 万元，完成预算的 72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.43 万元，完成预算的 61.85%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，缩减“三公”经费开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 6.43 万元，增长 27.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.36 万元，降低 28%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.81 万元，增长 84.42%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，降低 16.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费支出减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆报废更新 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费用支出减少。

## **(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 8.64 万元，占 28.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.43 万元，占 71.03%；公务接待费支出决

算 0.1 万元，占 0.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.64 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.43 万元。其中：公务用车购置支出为 12.57 万元。主要用于公务车辆的报废更新支出，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护支出 8.86 万元。主要用于车辆保险费、维修费、汽油费等。2016 年，上海市地方税务局徐汇区分局公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0.1 万元。其中：国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于公务接待餐费，接待批次 1 批、人次 8 人。

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

上海市地方税务局徐汇区分局 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**

上海市地方税务局徐汇区分局 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徐汇区分局机关运行经费支出

1,304.22 万元，比 2015 年度增加 223.9 万元，增长 20.73%。

主要原因是差旅费、公务交通补贴等支出增加。

## **(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）268.42 万元，其中：货物采购金额 178.85 万元、工程采购金额 81.64 万元、服务采购金额 7.93 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 292.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 175.25 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 268.42 万元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局徐汇区分局共有车辆 11 辆，全部为一般执法执勤用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。