

上海市地方税务局第三分局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局第三分局概况

一、主要职责

承担在本市银行（包括内资银行、外资银行）、保险等金融机构和国家级要素市场的税收征管职能；承担本市海洋石油行业企业的税收征管职能；承担本市税务登记审核管理职能和外建承包企业登记管理职能；承担本市出口退税审核、来料加工免税核销、海关电子口岸信息审核等管理职能；承担国务院、市政府批准的单独选址项目占用耕地的耕地占用税征收管理工作；承担房地产权属\登记由市房地产登记处登记的契税的征收管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局第三分局设 11 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。

第二部分 上海市地方税务局第三分局 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,500.64	一般公共服务支出	21,180.66
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	47.31	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	78.6
		医疗卫生与计划生育支出	45.6
		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	68.06
		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	9,547.95	本年支出合计	21,372.92
动用历年结余	11,824.97	本年结余	
合计	21,372.92	合计	21,372.92

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	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	9,500.64	2,309.65	7,190.99
2	201			一般公共服务支出	9,308.38	2,122.97	7,185.41
3	201	07		税收事务	9,308.38	2,122.97	7,185.41
4	201	07	01	行政运行	2,122.97	2,122.97	
5	201	07	02	一般行政管理事务	185.47		185.47
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	6,832.00		6,832.00
7	201	07	07	税务宣传	39.94		39.94
8	201	07	08	协税护税	128.00		128.00
9	208			社会保障和就业支出	78.60	73.02	5.58
10	208	05		行政事业单位离退休	78.60	73.02	5.58
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73.02	73.02	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.58		5.58
13	210			医疗卫生与计划生育支出	45.60	45.60	
14	210	05		医疗保障	45.60	45.60	
15	210	05	01	行政单位医疗	45.60	45.60	
16	221			住房保障支出	68.06	68.06	
17	221	02		住房改革支出	68.06	68.06	
18	221	02	01	住房公积金	68.06	68.06	

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 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	1,311.72	1,311.72	
301	01	基本工资	258.79	258.79	
301	02	津贴补贴	668.97	668.97	
301	03	奖金	178.24	178.24	
301	04	社会保障缴费	111.21	111.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	94.51	94.51	
302		商品和服务支出	767.2		767.2
302	01	办公费	18.31		18.31
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	17		17
302	07	邮电费	5.56		5.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	210.07		210.07
302	11	差旅费	5.16		5.16
302	12	因公出国（境）费用	10		10
302	13	维修（护）费	18.9		18.9
302	14	租赁费	3.44		3.44
302	15	会议费	0.88		0.88
302	16	培训费	34.7		34.7
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	29.64		29.64
302	27	委托业务费			

302	28	公会经费	18		18
302	29	福利费	20.52		20.52
302	31	公务用车运行维护费	9.03		9.03
302	39	其他交通费用	230.58		230.58
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	134.79		134.79
303		对个人和家庭补助	151.15	151.15	
303	01	离休费			
303	02	退休费	73.02	73.02	
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	0.64	0.64	
303	11	住房公积金	68.12	68.12	
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	9.37	9.37	
310		其他资本性支出	79.58		79.58
310	02	办公设备购置	79.58		79.58
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			2,309.65	1,462.87	846.78

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
57.2	19.03	10	10	27.2	9.03	13.2		14	9.03	20		846.78

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：上海市地方税务局第三分局 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三分局 2015 年度

决算情况说明

一、关于上海市地方税务局第三分局单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市地方税务局第三分局 2015 年度决算收入总计 9,547.95 万元，其中：财政拨款收入 9,500.64 万元，占 99.5%；其他收入 47.31 万元，占 0.5%。

二、关于上海市地方税务局第三分局单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市地方税务局第三分局 2015 年度决算支出总计 21372.92 万元，其中：基本支出 2424.93 万元，占 11.35%；项目支出 18947.99 万元（其中代扣代收代征税款手续费 18589 万元），占 88.65%。

三、关于上海市地方税务局第三分局单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局第三分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,500.64 万元，具体情况如下：

1、“税收事务” 9308.38 万元，其中：

“行政运行” 2122.97 万元，主要用于：人员支出和日常公用支出。

“一般行政管理事务” 185.47 万元，主要用于：全市性税务登记业务支出、全市性出口退税业务支出、组织收入专项经

费支出。

“代扣代收代征税款手续费” 6832 万元，主要用于：代扣代收代征税款手续费。

“税务宣传” 39.94 万元，主要用于：税务宣传、纳税人培训。

“协税护税” 128 万元，主要用于：协税护税人员劳务费。

2、“行政单位离退休” 78.60 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 73.02 万元，主要用于：退休人员退休费。

“其他行政事业单位离退休” 5.58 万元，主要用于：退休人员福利费。

3、“医疗保障” 45.6 万元，其中：

“行政单位医疗” 45.6 万元，主要用于：医疗保险。

4、“住房改革支出” 68.06 万元，其中：

“住房公积金” 68.06 万元，主要用于：职工住房公积金。

四、关于上海市地方税务局第三分局单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市地方税务局第三分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2309.65 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1311.72 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” 767.2 万元，主要用于：办公费、

物业管理费、培训费、维修费。

3、“对个人和家庭的补助” 151.15 万元，主要用于：退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 79.58 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市地方税务局第三分局单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市地方税务局第三分局 2015 年度“三公”经费决算数 19.03 万元，比预算节约 38.17 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费。其中：

1、因公出国（境）费决算 10 万元，比预算节约 0 万元，主要用于因公出国培训，分局参加市局组团未自行组团，因公出国 2 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算 9.03 万元，比预算节约 18.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.03 万元。主要用于分局公务用车加油、维修、保险，公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

3、公务接待费决算 0 万元，比预算节约 20 万元，公务接待 0 批次、0 人次。

六、关于上海市地方税务局第三分局单位 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，上海市地方税务局第三分局 2015 年度机关运行经费决算数 846.78 万元。

七、关于上海市地方税务局第三分局单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局第三分局 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三分局单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 175.63 万元，其中：政府采购货物预算执行 167.3 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 8.33 万元。

九、关于上海市地方税务局第三分局单位 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三分局单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 ”