

上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局奉贤区分局概况

一、主要职责

负责处理、协调机关日常政务、负责机关文电、机要、档案、督办、信访、保密、密码、办公自动化应用与管理等工作，负责日常会务安排、对外接待联络和机关后勤保障的协调工作；组织实施与货物和劳务税、财产行为税相关税（费）种、基金的征收管理工作；组织实施管辖范围内与企业所得税、个人所得税相关税（费）等征收管理工作；负责管辖范围内税收收入预测、税收收入能力估算，牵头编制与分配年度税收计划、免抵调库计划等；完善纳税服务体系和服务平台功能；负责管辖范围内税务登记、纳税申报、增值税发票和普通发票管理、防伪税控系统应用和维护管理及“一窗式”数据比对、税收征管报表的编制和税收征管质量考核等工作；负责拟订税收信息化建设工作方案，制定信息化建设相关管理、监督制度，保障信息系统安全正常运行，负责信息数据处理；负责会计核算工作、政府采购管理工作，制定各项财务管理制度，负责编制预决算；组织落实干部人事制度及人才队伍建设规划，制定干部人事管理制度，承担人事、机构编制的管理工作；组织落实纪律检查、行政监察

工作制度查处本单位工作人员违法违纪案件及其他重要案件；开展执法监察和纠风工作；负责党群工作、加强党员队伍教育和管理工作；负责管辖范围内税务稽查选案等工作。负责对管辖范围内税务违法案件检查情况进行审理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局奉贤区分局设 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（纳税服务中心）、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。

区局另外有直属机构---稽查局内设 2 个科室：综合科（举报中心）、案件审理科。有 16 个派出机构，包括：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、第七税务所、第八税务所、第九税务所、第十税务所、第十一税务所、第十二税务所、第十三税务所、第十四税务所、第十五税务所、第十六税务所。

第二部分 上海市地方税务局奉贤区分局 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	4,469.37	一般公共服务支出	9,965.2
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	4,922.7	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	146.31
		医疗卫生与计划生育支出	126.2
		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	186.06
		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	9,392.07	本年支出合计	10,423.77
动用历年结余	1,031.70	本年结余	
合计	10,423.77	合计	10,423.77

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,469.37	3,123.00	1,346.37
2	201			一般公共服务支出	4,010.81	2,675.97	1,334.84
3	201	07		税收事务	4,010.81	2,675.97	1,334.84
4	201	07	01	行政运行	2,675.97	2,675.97	
5	201	07	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,319.84		1,319.84
7	208			社会保障和就业支出	146.31	134.78	11.53
8	208	05		行政事业单位离退休	146.31	134.78	11.53
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134.78	134.78	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.53		11.53
11	210			医疗卫生与计划生育支出	126.20	126.20	
12	210	05		医疗保障	126.20	126.20	
13	210	05	01	行政单位医疗	126.20	126.20	
14	221			住房保障支出	186.06	186.06	
15	221	02		住房改革支出	186.06	186.06	
16	221	02	01	住房公积金	186.06	186.06	

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	1,377.28	1,377.28	
301	01	基本工资	577.94	577.94	
301	02	津贴补贴	554.09	554.09	
301	03	奖金	21.35	21.35	
301	04	社会保障缴费	223.9	223.9	
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	1,284.93		1,284.93
302	01	办公费	110.45		110.45
302	02	印刷费	6.09		6.09
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.95		4.95
302	06	电费	86.07		86.07
302	07	邮电费	59.38		59.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	425.56		425.56
302	11	差旅费	1.24		1.24
302	12	因公出国(境)费用	12		12
302	13	维修(护)费	12.52		12.52
302	14	租赁费	224.97		224.97
302	15	会议费	1.08		1.08
302	16	培训费	29.78		29.78
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	43.6		43.6
302	27	委托业务费			

302	28	公会经费	53.2		53.2
302	29	福利费	54.72		54.72
302	31	公务用车运行维护费	65.53		65.53
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和服务支出	93.8		93.8
303		对个人和家庭补助	321.95	321.95	
303	01	离休费			
303	02	退休费	134.96	134.96	
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	0.93	0.93	
303	11	住房公积金	186.06	186.06	
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			
310	?	其他资本性支出	138.85		138.85
310	02	办公设备购置	138.85		138.85
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			3,123.01	1,699.23	1,423.78

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

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
132.95	77.53	12	12	115.95	65.53	21.45	21.45	94.5	65.53		5	5	1,423.78

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

& alert 『PF05_2015 表格中没有数据』

注：上海市地方税务局奉贤区分局 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 上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度部门决算 情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年部门决算收入总计 9,392.07 万元，其中：财政拨款收入 4,469.37 万元，占 47.59%；事业收入万元，占%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 4,922.7 万元，占 52.41%。

二、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 10423.77 万元，其中：基本支出 6077.15 万元，占 58.3%；项目支出 4346.62 万元，占 41.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0

万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

三、关于上海市地方税务局奉贤区分局 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 4,469.37 万元，具体情况如下：

1.“201（类）07（款）”2015 年度决算 4010.8 万元，其中：

“01（项）”2015 年度决算 2675.96 万元，主要用于人员经费 1252.18、日常公用经费 1423.78；

“02（项）”2015 年度决算 15 万元，主要用于残疾人保障金；

“04（项）”2015 年度决算 1319.84 万元，主要用于三代手续费的发放；

2.“208（类）05（款）”2015 年度决算 146.31 万元，其中

“01（项）”2015 年度决算 134.78 万元，主要用于退休人员退休工资；

“099（项）”2015 年度决算 11.53 万元，主要用于退休人员的福利费及活动费；

3.“210（类）05（款）”2015 年度决算 126.2 万元，其中：

“01（项）”2015 年度决算 126.2 万元，主要用于行政单位医疗；

4.“221(类)02(款)”2015年度决算 186.06 万元，其中：

“01(项)”2015年度决算 186.06 万元，主要用于住房公积金。

四、关于上海市地方税务局奉贤区分局 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 1,699.23 万元，具体情况如下：

1.工资福利支出 1377.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

2.对个人和家庭的补助支出 321.95 万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金。

五、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 77.53 万元，比预算节约 28.97 万元，其中：因公出国经费决算 12 万元，比预算节约 0 万元，主要用于局领导 2 名参加市局组织出国团组 1 次。

公务用车购置及运行经费决算 65.53 万元，比预算节约 28.97 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28.97 万元。主要用于，我局 26 辆一般执法执勤用车的日常维

修费、汽油费、保险费及运行费。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 5 万元，本年度没有公务接待。

六、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度机关运行经费决算数

上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度机关运行经费决算数 1423.78 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、出国费、维修费、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、其他商品和服务支出。

七、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度决算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奉贤区分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 481.56 万元，其中：政府

采购货物预算执行 129.64 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 351.92 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 154 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 371.7 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，预算执行 129.64 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，预算执行 0 万元。

十、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局奉贤区分局各单位共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 26 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 1 台（套）。”