上海市地方税务局虹口区分局2015年度部门决算

第一部分　　上海市地方税务局虹口区分局概况

一、主要职责

上海市地方税务局虹口区分局主要职责为注册地在虹口区范围内的国有、集体、私营、个体、外商投资等企业的各类税种的征收及税务核查、税务管理。

二、机构设置

根据职责，上海市税务局虹口区分局共有30个机构，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、第一至第二十税务所，另按有关规定，设置机关党委办公室。

第二部分 上海市地方税务局虹口区分局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	3,828.05	一般公共服务支出	7,204.79
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	5,723.2	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	270.04
		医疗卫生与计划生育支出	107.3
		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	154.13
		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	9,551.25	本年支出合计	7,736.25
动用历年结余		本年结余	1,815.00
合计	9,551.25	合计	9,551.25

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	3,828.05	2,640.50	1,187.56
2	201			一般公共服务支出	3,296.59	2,128.06	1,168.53
3	201	07		税收事务	3,296.59	2,128.06	1,168.53
4	201	07	01	行政运行	2,128.06	2,128.06	
5	201	07	02	一般行政管理事务	128.73		128.73
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,039.80		1,039.80
7	208			社会保障和就业支出	270.04	251.02	19.02
8	208	05		行政事业单位离退休	270.04	251.02	19.02
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	251.02	251.02	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.02		19.02
11	210			医疗卫生与计划生育支出	107.30	107.30	
12	210	05		医疗保障	107.30	107.30	
13	210	05	01	行政单位医疗	107.30	107.30	
14	221			住房保障支出	154.13	154.13	
15	221	02		住房改革支出	154.13	154.13	
16	221	02	01	住房公积金	154.13	154.13	

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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,328.18	1,328.18	
301	01	基本工资	185.86	185.86	
301	02	津贴补贴	995.86	995.86	
301	03	奖金	22.16	22.16	
301	04	社会保障缴费	124.3	124.3	
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	741.25		741.25
302	01	办公费	70.36		70.36
302	02	印刷费	9.9		9.9
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	5.91		5.91
302	07	邮电费	6.64		6.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	260		260
302	11	差旅费	0.18		0.18
302	12	因公出国（境）费用	12		12
302	13	维修（护）费	103.8		103.8
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	10.52		10.52
302	17	公务接待费	1.3		1.3
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	55.02		55.02
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	46		46
302	29	福利费	66.29		66.29
302	31	公务用车运行维护费	19.14		19.14
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	73.17		73.17
303		对个人和家庭补助	405.24	405.24	
303	01	离休费			
303	02	退休费	251.02	251.02	

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	0.1	0.1	
303	11	住房公积金	154.13	154.13	
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	165.83		165.83
310	02	办公设备购置	156.11		156.11
310	03	专用设备购置	1.72		1.72
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	8		8
合计			2,640.5	1,733.42	907.08

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

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	决算数
51	32.44	12	12	28	19.14	0		28	19.14	11	1.3	907.08

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项目				2015年度决算数		
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		决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3

			合计			
注:小数点保留两位						

注：上海市税务局虹口区分局 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　上海市地方税务局虹口区分局 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虹口区分局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局虹口区分局 2015 年部门决算收入总计 9,551.25 万元，其中：财政拨款收入 3,828.05 万元，占 40.08%；其他收入 5,723.2 万元，占 59.92%。

二、关于上海市地方税务局虹口区分局 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 7,736.25 万元，其中：基本支出 5,279.72 万元，占 68.25%；项目支出 2,456.53 万元，占 31.75%；

三、关于上海市地方税务局虹口区分局 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 3,828.05 万元，具体情况如下：

1．“201（类）07（款）”2015 年度决算 3,296.59 万元，其中：

“01（项）”2015 年度决算 2,128.06 万元，主要用于人员工资福利及

日常公用支出；

“02（项）”2015 年度决算 128.73 万元，主要用于社保、抚恤金及设备购置等支出；

“06（项）”2015 年度决算 1,039.8 万元，主要用于三代手续费支出；

2. “208（类）05（款）”2015 年度决算 270.04 万元，其中：

“01（项）”2015 年度决算 251.02 万元，主要用于退休人员工资支出；

“99（项）”2015 年度决算 19.02 万元，主要用于退休人员福利活动支出；

3. “210（类）05（款）”2015 年度决算 107.3 万元，其中：

“01（项）”2015 年度决算 107.3 万元，主要用于社保医疗支出；

4. “221（类）02（款）”2015 年度决算 154.13 万元，其中：

“01（项）”2015 年度决算 154.13 万元，主要用于住房公积金支出；

四、关于上海市地方税务局虹口区分局 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 2,640.5 万元，具体情况如下：

1.工资福利支出 1,328.18 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费支出；

2. 商品和服务支出 741.25 万元，主要用于：办公、印刷、水电、邮电、物业管理、差旅费、因公出国、维修（护）、培训、公务接待、劳务、工会经费、福利、公务用车等支出。

3.对个人和家庭补助支出 405.24 万元，主要用于：退休人员工资、

住房公积金等支出；

4.其他资本性支出165.83万元，主要用于办公、专用设备购置支出。

五、关于上海市地方税务局虹口区分局2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数32.44万元，比预算节约18.56万元，其中：

因公出国经费决算12万元，比预算节约0万元，主要用于参加市局及区府组织的因公出国（境）团3个，参加人数为3人次。

公务用车购置及运行经费决算19.14万元，比预算节约8.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.14万元。主要用于车辆的维修加油支出，2015年末有公务用车8辆，均为执法执勤车。

公务接待经费决算1.3万元，比预算节约9.7万元，主要用于公务接待活动支出，全年接待5批62人次。

六、关于上海市地方税务局虹口区分局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，上海市地方税务局虹口区分局2015年度机关运行经费决算数907.08万元。

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

上海市地方税务局虹口区分局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虹口区分局2015年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 529.34 万元，其中：政府采购货物预算执行 150.4 万元、政府采购工程决算 106.41 万元、政府采购服务决算 272.53 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 260 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 260 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 260 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。

九、关于上海市地方税务局虹口区分局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局虹口区分局共有车辆 8 辆，均为一般执法执勤用车。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。