上海市地方税务局松江区分局2015年度部门决算

第一部分　　上海市地方税务局松江区分局概况

一、主要职责

上海市地方税务局松江区分局承担本行政区域内区管企事业单位、其他经授权企事业单位及个体工商户的税收征收、管理、稽核、稽查职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局松江区分局设33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、机关党委办公室、综合科（举报中心）、案件审理科、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（税收风险分析监控中心）、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、第十七税务所、第一检查所、第二检查所、第三检查所。

第二部分 上海市地方税务局松江区分局 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	4,577.13	一般公共服务支出	10,960.21
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	7,174.02	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	221.7
		医疗卫生与计划生育支出	164.64
		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	218.72
		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	11,751.15	本年支出合计	11,565.27
动用历年结余		本年结余	185.87
合计	11,751.15	合计	11,751.14

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	4,577.13	3,337.88	1,239.25
2	201			一般公共服务支出	4,021.82	2,796.02	1,225.80
3	201	07		税收事务	4,021.82	2,796.02	1,225.80
4	201	07	01	行政运行	2,796.02	2,796.02	
5	201	07	02	一般行政管理事务	182.52		182.52
6	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,043.28		1,043.28
7	208			社会保障和就业支出	221.70	208.25	13.45
8	208	05		行政事业单位离退休	221.70	208.25	13.45
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208.25	208.25	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.45		13.45
11	210			医疗卫生与计划生育支出	164.64	164.64	
12	210	05		医疗保障	164.64	164.64	
13	210	05	01	行政单位医疗	164.64	164.64	
14	221			住房保障支出	168.97	168.97	
15	221	02		住房改革支出	168.97	168.97	
16	221	02	01	住房公积金	168.97	168.97	

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	1,489.12	1,489.12	
301	01	基本工资	195.37	195.37	
301	02	津贴补贴	968.6	968.6	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	325.16	325.16	
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	1,246.99		1,246.99
302	01	办公费	59.92		59.92
302	02	印刷费	9.98		9.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8.02		8.02
302	06	电费	87.33		87.33
302	07	邮电费	8.15		8.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	456.05		456.05
302	11	差旅费	4.39		4.39
302	12	因公出国（境）费	8.95		8.95
302	13	维修（护）费	86.28		86.28
302	14	租赁费	235.07		235.07
302	15	会议费			
302	16	培训费	14.23		14.23
302	17	公务接待费	1.7		1.7
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	30.55		30.55
302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	46.19		46.19
302	29	福利费	59.62		59.62
302	31	公务用车运行维护	29.8		29.8
302	39	其他交通费用	5.68		5.68
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支	95.08		95.08
303		对个人和家庭补助	378.01	378.01	
303	01	离休费			
303	02	退休费	208.26	208.26	
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	0.18	0.18	
303	11	住房公积金	168.97	168.97	
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	0.6	0.6	
310		其他资本性支出	223.76		223.76
310	02	办公设备购置	26.15		26.15
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购	197.61		197.61
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				1,867.12	1,470.75

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
99	40.45	12	8.95	77	29.8			77	29.8	10	1.7	1,470.75

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：上海市地方税务局松江区分局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　上海市地方税务局松江区分局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市地方税务局松江区分局2015年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局松江区分局2015年部门决算收入总计11,751.15万元，其中：财政拨款收入4,577.13万元，占38.95%；其他收入7,174.02万元，占61.05%。

二、关于上海市地方税务局松江区分局2015年部门决算支出情况说明

2015年部门决算支出总计11565.27万元，其中：基本支出6937.48万元，占59.99%；项目支出4627.79万元，占40.01%。

三、关于上海市地方税务局松江区分局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4,577.13万元，具体情况

如下：

1 .“一般公共服务支出(税收事务)”2015 年度决算 4021.82 万元，其中：“行政运行”2015 年度决算 2796.02 万元，主要用于在职人员经费和公用经费支出；“一般行政管理事务”2015 年度决算 182.52 万元，主要用于税收信息化设备购置及部分项目经费；“代扣代缴代收税款手续费” 2015 年度决算 1043.28 万元，主要用于按相关规定应支付给代扣代缴代收单位代扣代缴代收税款的手续费。

2. “社会保障和就业支出” 2015 年度决算 221.7 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 208.25 万元，主要用于退休人员退休工资支出；“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 13.45 万元，主要用于退休人员活动费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2015 年度决算 164.64 万元，主要用于行政单位医疗保障支出。

4、“住房保障支出”2015 年度决算 168.97 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市地方税务局松江区分局 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 3337.88 万元，具体情况如下：

. 1、“工资福利支出”1489.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出”1470.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮费、物业费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出”378.01 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”223.76 万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置。

五、关于上海市地方税务局松江区分局 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 40.45 万元，比预算节约 58.55 万元，其中：

因公出国经费决算 8.95 万元（2 人），比预算节约 3.05 万元，主要用于市税务局统一组织的出国考察经费。

公务用车购置及运行经费决算 29.8 万元，比预算节约 47.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 29.8 万元。主要用于 22 辆公务车辆的燃料、保险和维修。

公务接待经费决算 1.7 万元，比预算节约 8.3 万元，主要用于 23 批公务接待（人数为 350 人)的费用支出。

六、关于上海市地方税务局松江区分局 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，上海市地方税务局松江区分局 2015 年度机关运行经费决算数 1470.75 万元。

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

上海市地方税务局松江区分局 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松江区分局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 813.58 万元，其中：政府采购货物决算执行 364.92 万元、政府采购服务决算 448.66 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 448.66 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 465.14 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，决算 448.66 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，决算 364.92 万元。

九、关于上海市地方税务局松江区分局 2015 年度国有资产占有使用情况

2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局松江区分局各单位共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 22 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 0 台（套）。”