

# 上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算

## 第一部分 上海市地方税务局自由贸易试验区分局概况

### 一、主要职责

上海市自由贸易试验区国家税务局、上海市地方税务局自由贸易试验区分局设立后，承担中国（上海）自由贸易试验区范围内的税收征收管理职能，机构级别为正处级。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市自由贸易试验区国家税务局、上海市地方税务局自由贸易试验区分局设 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、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，机构级别为正科级。

## 第二部分 上海市地方税务局自由贸易试验区分局

### 2015 年度决算表

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     | 3503.60  | 一般公共服务支出    | 8543.42  |
| 其中：政府性基金收入 |          | 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       | 7241.79  | 教育支出        |          |
|            |          | 科学技术支出      |          |
|            |          | 文化体育与传媒支出   |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 6.44     |
|            |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.82    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      |          |
|            |          | 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      | 79.54    |
|            |          | 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 其他支出        |          |
| 本年收入合计     | 10745.39 | 本年支出合计      | 8665.22  |
| 动用历年结余     |          | 本年结余        | 2080.16  |
| 合 计        | 10745.39 | 合 计         | 10745.39 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目    |     |    |    |           |          |          |          |
|--------|-----|----|----|-----------|----------|----------|----------|
| 行<br>号 | 类   | 款  | 项  | 科目名称      | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 1      |     |    |    | 合 计       | 3,484.17 | 1,004.50 | 2,479.68 |
| 2      | 201 |    |    | 一般公共服务支出  | 3,393.81 | 914.36   | 2,479.46 |
| 3      | 201 | 07 |    | 税收事务      | 3,393.81 | 914.36   | 2,479.46 |
| 4      | 201 | 07 | 01 | 行政运行      | 914.36   | 914.36   |          |
| 5      | 201 | 07 | 02 | 一般行政管理事务  | 117.80   |          | 117.80   |
| 6      | 201 | 07 | 06 | 代扣代收代征税款手 | 2,361.65 |          | 2,361.65 |
| 7      | 208 |    |    | 社会保障和就业支出 | 6.44     | 6.21     | 0.22     |
| 8      | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休 | 6.44     | 6.21     | 0.22     |
| 9      | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位 | 6.21     | 6.21     |          |
| 10     | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离 | 0.22     |          | 0.22     |
| 11     | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育 | 35.82    | 35.82    |          |
| 12     | 210 | 05 |    | 医疗保障      | 35.82    | 35.82    |          |
| 13     | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗    | 35.82    | 35.82    |          |
| 14     | 221 |    |    | 住房保障支出    | 48.11    | 48.11    |          |
| 15     | 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 48.11    | 48.11    |          |
| 16     | 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 48.11    | 48.11    |          |

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<br>基本支出决算数 |        |        |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 经济分类<br>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       | 466.07                | 466.07 |        |
| 301          | 01 基本工资      | 49.80                 | 49.80  |        |
| 301          | 02 津贴补贴      | 368.71                | 368.71 |        |
| 301          | 03 奖金        | 6.08                  | 6.08   |        |
| 301          | 04 社会保障缴费    | 41.48                 | 41.48  |        |
| 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      | 402.53                |        | 402.53 |
| 302          | 01 办公费       | 28.87                 |        | 28.87  |
| 302          | 02 印刷费       |                       |        |        |
| 302          | 03 咨询费       |                       |        |        |
| 302          | 04 手续费       |                       |        |        |
| 302          | 05 水费        |                       |        |        |
| 302          | 06 电费        | 1.66                  |        | 1.66   |
| 302          | 07 邮电费       | 0.54                  |        | 0.54   |
| 302          | 08 取暖费       |                       |        |        |
| 302          | 09 物业管理费     | 25.41                 |        | 25.41  |
| 302          | 11 差旅费       | 0.34                  |        | 0.34   |
| 302          | 12 因公出国（境）费用 | 10.00                 |        | 10.00  |
| 302          | 13 维修（护）费    | 0.08                  |        | 0.08   |
| 302          | 14 租赁费       | 126.09                |        | 126.09 |
| 302          | 15 会议费       |                       |        |        |
| 302          | 16 培训费       | 9.63                  |        | 9.63   |
| 302          | 17 公务接待费     | 6.30                  |        | 6.30   |
| 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       | 76.09                 |        | 76.09  |
| 302          | 27 委托业务费     |                       |        |        |
| 302          | 28 工会经费      | 19.14                 |        | 19.14  |
| 302          | 29 福利费       | 19.01                 |        | 19.01  |
| 302          | 31 公务用车运行维护费 | 36.78                 |        | 36.78  |
| 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     | 42.59   |        | 42.59  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 54.38   | 54.38  |        |
| 303 | 01 | 离休费           |         |        |        |
| 303 | 02 | 退休费           | 6.21    | 6.21   |        |
| 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         | 48.11   | 48.11  |        |
| 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 | 0.06    | 0.06   |        |
| 310 |    | 其他资本性支出       |         |        | 81.52  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        |         |        | 81.52  |
| 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 |    |               | 1004.50 | 520.45 | 484.05 |

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<br>经费<br>决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |         | 因公出国<br>(境)费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |         |              |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算<br>数          | 决算<br>数 | 预算<br>数      | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |                   |
| 73               | 53.08   | 10           | 10      | 49         | 36.78   | 0           | 0       | 49          | 36.78   | 14      | 6.30    | 484.05            |

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

（无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：上海市 XX 单位 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 上海市地方税务局自由贸易试验区分局

#### 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度 决算收入情况说明

上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算收入总计 10745.39 万元，其中：财政拨款收入 3503.60 万元，占 32.61%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7241.79 万元，占 67.39%。

#### 二、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度 决算支出情况说明

上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算支出总计 8665.22 万元，其中：基本支出 2112.99 万元，占 24.38%；项目支出 6552.23 万元，占 75.62%；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自由贸易试验区分局 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3484.17 万元，具体情况如下：

1、“201 一般公共服务支出(类)07 税收事务(款)”3393.81



万元，其中：

“01 行政运行(项)”914.36万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人及家庭补助，其他资本性支出。

“02 一般行政管理事务(项)”117.80万元，主要用于：社会保障缴费，商品和服务支出，其他资本性支出。

“06 代扣代收代征税款手续费(项)”2361.65万元，主要用于：代扣代收代征税款手续费

2、“208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休(款)”6.21万元，其中：

“01 归口管理的行政单位离退休(项)”6.21万元，主要用于：退休费。

3、“208 社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位离退休(款)”0.22万元，其中：

“99 其他行政事业单位离退休支出(项)”0.22万元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“210 医疗卫生和计划生育支出(类)05 医疗保障(款)”35.82万元，其中：

“01 行政单位医疗(项)”35.82万元，主要用于：行政单位医疗。

5、“221 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)”48.11万元，其中：

“01 住房公积金(项)”48.11万元，主要用于：住房公积金。

#### **四、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1004.50 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”466.07 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” 402.53 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”54.38 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”81.52 万元，主要用于：办公设备购置。

#### **五、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度“三公”经费决算数 53.08 万元，比预算节约 19.92 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出下降，公务用车运行费支出减少。其中：公务接待费支出减少 7.7 万元，公务用车运行费支出减少 12.22 万元。

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（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 36.78 万元，比预算节约 12.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.22 万元。主要用于，公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 13 辆。

公务接待费决算 6.3 万元，比预算节约 7.7 万元，主要用于公务接待 42 批次，420 人次。

#### **六、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 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，上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度机关运行经费决算数 484.05 万元。

#### **七、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

说明：上海市地方税务局自由贸易试验区分局 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自由贸易试验区分局 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 123.92 万元，其中：政府采购货物决算 96.60 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服

务决算 27.32 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 123.92 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 0 万元。

#### **九、关于上海市地方税务局自由贸易试验区分局 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局自由贸易试验区分局共有车辆 13 辆（由浦东新区地方税务局出借给我局，尚未进行资产划拨），其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 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）。