

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 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、主要职能

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。

第二部分 上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,893.97	一、一般公共服务支出	12,119.77
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,163.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	358.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,195.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,057.72	本年支出合计	13,946.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,442.63	年末结转和结余	554.07
总计	14,500.35	总计	14,500.35

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	11,231.21	7,067.46				4,163.75
201	07		税收事务	11,231.21	7,067.46				4,163.75
201	07	01	行政运行	6,038.75	4,269.20				1,769.55
201	07	02	一般行政管理事务	470.23	71.23				399.00
201	07	04	税务办案	34.00	34.00				
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	3,669.50	1,674.30				1,995.20
201	07	07	税务宣传	73.16	73.16				
201	07	08	协税护税	945.57	945.57				
208			社会保障和就业支出	358.97	358.97				
208	05		行政事业单位离退休	358.97	358.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.24	344.24				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.73	14.73					
210			医疗卫生与计划生育支出	272.48	272.48					
210	05		行政事业单位医疗	272.48	272.48					
210	05	01	行政单位医疗	272.48	272.48					
221			住房保障支出	1,195.06	1,195.06					
221	02		住房改革支出	1,195.06	1,195.06					
221	02	01	住房公积金	279.22	279.22					
221	02	03	购房补贴	915.84	915.84					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	13,946.28	8,651.38	5,294.90			
201			一般公共服务支出	12,119.77	6,839.60	5,280.17			
201	07		税收事务	12,119.77	6,839.60	5,280.17			
201	07	01	行政运行	6,839.60	6,839.60				
201	07	02	一般行政管理事务	470.23		470.23			
201	07	04	税务办案	34.00		34.00			
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	3,757.21		3,757.21			
201	07	07	税务宣传	73.16		73.16			
201	07	08	协税护税	945.57		945.57			
208			社会保障和就业支出	358.97	344.24	14.73			
208	05		行政事业单位离退休	358.97	344.24	14.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.24	344.24				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.73		14.73			
210			医疗卫生与计划生育支出	272.48	272.48				
210	05		行政事业单位医疗	272.48	272.48				
210	05	01	行政单位医疗	272.48	272.48				
221			住房保障支出	1,195.06	1,195.06				
221	02		住房改革支出	1,195.06	1,195.06				
221	02	01	住房公积金	279.22	279.22				
221	02	03	购房补贴	915.84	915.84				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,893.97	一、一般公共服务支出	7,067.46	7,067.46	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	358.97	358.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.48	272.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,195.06	1,195.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,893.97	本年支出合计	8,893.97	8,893.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,893.97	总计	8,893.97	8,893.97	

2016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			
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				
201			一般公共服务支出	7,067.46	4,269.20	2,798.26
201	07		税收事务	7,067.46	4,269.20	2,798.26
201	07	01	行政运行	4,269.20	4,269.20	
201	07	02	一般行政管理事务	71.23		71.23
201	07	04	税务办案	34.00		34.00
201	07	06	代扣代收代征税款手续费	1,674.30		1,674.30
201	07	07	税务宣传	73.16		73.16
201	07	08	协税护税	945.57		945.57
208			社会保障和就业支出	358.97	344.24	14.73
208	05		行政事业单位离退休	358.97	344.24	14.73
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.24	344.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.73		14.73
210			医疗卫生与计划生育支出	272.48	272.48	
210	05		行政事业单位医疗	272.48	272.48	
210	05	01	行政单位医疗	272.48	272.48	
221			住房保障支出	1,195.06	1,195.06	
221	02		住房改革支出	1,195.06	1,195.06	
221	02	01	住房公积金	279.22	279.22	
221	02	03	购房补贴	915.84	915.84	
合计				8,893.97	6,080.98	2,812.99

2016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 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	2,659.29	2,659.29
301	01	基本工资	550.63	550.63
301	02	津贴补贴	1,449.19	1,449.19
301	03	奖金	42.75	42.75
301	04	其他社会保障缴费	616.72	616.72
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	1,614.24	1,614.24
302	01	办公费	122.08	122.08
302	02	印刷费	7.14	7.14
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	6.54	6.54
302	06	电费	88.45	88.45
302	07	邮电费	52.40	52.40
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	406.74	406.74
302	11	差旅费	7.42	7.42
302	12	因公出国（境）费用	8.40	8.40
302	13	维修（护）费	33.52	33.52
302	14	租赁费	226.41	226.41
302	15	会议费		
302	16	培训费	30.70	30.70
302	17	公务接待费	0.22	0.22
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	35.70	35.70
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	47.88	47.88
302	29	福利费	55.40	55.40
302	31	公务用车运行维护费	26.44	26.44
302	39	其他交通费用	392.25	392.25
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	66.55	66.55

303		对个人和家庭的补助	1,687.82	1,687.82	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	0.85	0.85	
303	11	住房公积金	279.22	279.22	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,407.75	1407.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	119.63		119.63
310	02	办公设备购置	119.63		119.63
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			6,080.98	4,347.12	1,733.86

2016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 经费决算数
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	
101.12	48.08	12.00	8.40	87.12	39.46	13.2	13.02	73.92	26.44	2.00	0.22	1,733.86

2016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：上海市地方税务局奉贤区分局 2016 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 2016 年度部门决算情况 情况说明

一、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度收入支出 总体情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度收入总计为 14500.35 万元、支出总计为 14500.35 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 4076.58 万元。主要原因：新增住房改革支出、补充公积金，工资、养老保险改革后有所增长，代扣代收代征手续费增长幅度较大。

二、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度收入决算 情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度收入合计 13,057.72 万元，其中：财政拨款收入 8,893.97 万元，占 68.11%；其他收入 4,163.75 万元，占 31.89%。

三、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度支出决算 情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度支出合计 13,946.28 万元，其中：基本支出 8,651.38 万元，占 62.03%；项目支出 5,294.90 万元，占 37.97%。

四、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度财政拨款收支总决算 8,893.97 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,424.59 万元，增长 99%。主要原因：新增住房改革支出、补充公积金，工资、养老保险改革后有所增长，代扣代收代征手续费增长幅度较大，税务宣传、税务办案等项目经费 2015 年在

区财政支出。

五、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,893.97 万元，占本年支出合计的 63.77%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,424.59 万元，增长 99.00%。主要原因：新增住房改革支出、补充公积金，工资、养老保险改革后有所增长，代扣代收代征手续费增长幅度较大，税务宣传、税务办案等项目经费 2015 年在区财政支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,893.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7,067.46 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出(类)358.97 万元，占 4.04%；医疗卫生与计划生育支出(类)272.48 万元，占 3.06%；住房保障支出(类)1,195.06 万元，占 13.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8914.50 万元，支出决算为 8893.97 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因：公务交通补贴标准降低、减少并节约开支。其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)行政运行(项)4,269.20 万元。主要用于：在职人员经费和日常公用经费。年初预算为 5,309.38 万元，支出决算为 4,269.20 万元，完成年初预算的 80.41%。决算数小于预算数的主要原因：职工养老保险等缴费支出决算在社会保障和就业支出类，公务交通补贴标准降

低、减少开支。

2、一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)71.23万元。主要用于：残疾人保障金和二手房评估等项目经费。年初预算为138.69万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的51.36%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

3、一般公共服务支出(类)税收事务(款)税务办案(项)34.00万元。主要用于：办公设备购置。年初预算为80.00万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的42.50%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

4、一般公共服务支出(类)税收事务(款)代扣代收代征税款手续费(项)1,674.30万元。主要用于：代扣代收代缴税款手续费的发放。年初预算为1,674.30万元，支出决算为1,674.30万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)税务宣传(项)73.16万元。主要用于：税收宣传费。年初预算为113.20万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的64.63%。决算数小于预算数的主要原因：减少开支。

6、一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)945.57万元。主要用于：协税护税费用。年初预算为1,092.72万元，支出决算为945.57万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因：部分费用由区里负担。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)344.24万元。主要用于：养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为344.24万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算支出放在一般公

共服务支出类行政运行。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)14.73万元。主要用于：退休人员经费支出。年初预算为16.30万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)272.48万元。主要用于：医疗保险缴费。年初预算为297.90万元，支出决算为272.48万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)279.22万元。主要用于：住房公积金。年初预算为192.00万元，支出决算为279.22万元，完成年初预算的145.43%。决算数大于预算数的主要原因：新增补充公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)915.84万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为915.84万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住房改革支出。

六、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,080.98 万元，包括人员经费 4,347.12 万元，公用经费 1,733.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,659.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。

2、商品和服务支出 1,614.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1,687.83 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、住房改革支出。

4、其他资本性支出 119.63 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 101.12 万元，支出决算为 48.08 万元，完成预算的 47.55%，其中：因公出国（境）费决算为 8.40 万元，完成预算的 70.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.46 万元，完成预算的 45.29%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 11.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少、节约开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 29.45 万元，降低 37.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.60 万元，降低 30.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.07 万元，降低 39.78%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出增加的主要原因是 2015 没有公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.40 万元，占 17.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 39.46 万元，占 82.07%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 0.46%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 8.40 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加市局统一组织的出国考察经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 39.46 万元。其中：
公务用车购置支出为 13.03 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 26.44 万元。主要用于执法执勤用车的燃料费、保险费和维修费。2016 年，上海市地方税务局奉贤区分局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元。其中：
国内公务接待支出 0.22 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待执行任务、检查指导等公务活动，公务接待 10 批次、222 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市地方税务局奉贤区分局 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市地方税务局奉贤区分局机关运行经费支出 1,733.86 万，比 2015 年度增加 310.08 万元，增长 21.78%。主要原因是 2015 年度公务交通补贴由区财政支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）522.86 万元，其中：货物采购金额 149.79 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 373.07 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 203.72 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 346.64 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，采购金额 149.79 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，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局奉贤区分局共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

2016 年度预算绩效管理工作由市局组织实施，由市局统一进行公开。