

**(原) 上海市地方税务局
嘉定区分局
2018 年度决算**

目 录

第一部分 （原）上海市地方税务局嘉定区分局 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市地方税务局嘉定区分局概况

一、主要职能

（原）上海市地方税务局嘉定区分局承担本行政区域内区管企事业单位和其他经授权企事业单位的税收征收管理职能。

二、机构设置

根据上述职责，（原）上海市地方税务局嘉定区分局设 13 个内设机构，包括：办公室、货物劳务税科、财行社保科、企业所得税科、个人所得税科、核算分析科、纳税服务科、征收管理科、财务科、人事教育科、纪检组、法制科、风险管理局，另按规定设置机关党委办公室。

（原）上海市地方税务局嘉定区分局设派出机构 22 个，分别为：

1. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所；
2. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第二税务所；
3. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第三税务所；
4. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第四税务所；
5. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第五税务所；
6. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所；
7. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第七税务所；
8. （原）上海市地方税务局嘉定区分局第八税务所；

9. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第九税务所;
10. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十税务所;
11. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十一税务所;
12. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十二税务所;
13. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十三税务所;
14. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十四税务所;
15. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十五税务所;
16. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十六税务所;
17. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十七税务所;
18. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十八税务所;
19. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第十九税务所;
20. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第二十税务所;
21. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第二十一税务所;
22. (原) 上海市地方税务局嘉定区分局第二十二税务所。

第二部分

(原) 上海市地方税务局嘉定区分局

2018 年度部门决算表

2018 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	12,756.74	一、一般公共服务支出	16,214.8
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	7,016.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,069.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	239.2
		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	2,213.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,773.45	本年支出合计	19,736.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	36.9
总计	19,773.45	总计	19,773.45

2018 年度收入决算表

单位:万元

行	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
	类	款	项							
1				19,773.45	12,756.74					7,016.71
2	201			16,251.70	9,234.99					7,016.71
3	201	07		16,251.70	9,234.99					7,016.71
4	201	07	01	7,874.01	4,961.60					2,912.41
5	201	07	02	693.66	136.86					556.80
6	201	07	04	30.15	30.15					
7	201	07	06	7,534.00	3,986.50					3,547.50
8	201	07	07	79.23	79.23					
9	201	07	08	40.66	40.66					
10	208			1,069.14	1,069.14					
11	208	05		1,069.14	1,069.14					
12	208	05	05	423.49	423.49					
13	208	05	06	628.18	628.18					
14	208	05	99	17.46	17.46					
15	210			239.20	239.20					
16	210	11		239.20	239.20					
17	210	11	01	239.20	239.20					
18	221			2,213.42	2,213.42					
19	221	02		2,213.42	2,213.42					
20	221	02	01	396.08	396.08					
21	221	02	03	1,817.33	1,817.33					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1				合 计	19,736.55	11,341.40	8,395.16			
2	201			一般公共 服务支出	16,214.80	7,837.11	8,377.69			
3	201	07		税收事务	16,214.80	7,837.11	8,377.69			
4	201	07	01	行政运行	7,837.11	7,837.11				
5	201	07	02	一般行政 管理事务	693.66		693.66			
6	201	07	04	税务办案	30.15		30.15			
7	201	07	06	代扣代收 代征税款	7,534.00		7,534.00			
8	201	07	07	税务宣传	79.23		79.23			
9	201	07	08	协税护税	40.66		40.66			
10	208			社会保障 和就业支 出	1,069.14	1,051.67	17.46			
11	208	05		行政事业 单位离退 费支出	1,069.14	1,051.67	17.46			
12	208	05	05	机关事业 单位基本 支出	423.49	423.49				
13	208	05	06	机关事业 单位职业 年金支出	628.18	628.18				
14	208	05	99	其他行政 事业单位 支出	17.46		17.46			
15	210			医疗卫生 支出	239.20	239.20				
16	210	11		行政事业 单位医疗 支出	239.20	239.20				
17	210	11	01	行政单位 医疗	239.20	239.20				
18	221			住房保障 支出	2,213.42	2,213.42				
19	221	02		住房改革 支出	2,213.42	2,213.42				
20	221	02	01	住房公积 金	396.08	396.08				
21	221	02	03	购房补贴	1,817.33	1,817.33				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	12,756.74	一、一般公共服务支出	9,234.99	9,234.99	
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	1,069.14	1,069.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	239.2	239.2	
		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、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	2,213.42	2,213.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,756.74	本年支出合计	12,756.74	12,756.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,756.74	总计	12,756.74	12,756.74	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	12,756.74	8,465.89	4,290.86
2	201			一般公共服务支出	9,234.99	4,961.60	4,273.39
3	201	07		税收事务	9,234.99	4,961.60	4,273.39
4	201	07	01	行政运行	4,961.60	4,961.60	
5	201	07	02	一般行政管理事务	136.86		136.86
6	201	07	04	税务办案	30.15		30.15
7	201	07	06	代扣代收代征税款手续费	3,986.50		3,986.50
8	201	07	07	税务宣传	79.23		79.23
9	201	07	08	协税护税	40.66		40.66
10	208			社会保障和就业支出	1,069.14	1,051.67	17.46
11	208	05		行政事业单位离退休	1,069.14	1,051.67	17.46
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	423.49	423.49	
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	628.18	628.18	
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17.46		17.46
15	210			医疗卫生与计划生育支出	239.20	239.20	
16	210	11		行政事业单位医疗	239.20	239.20	
17	210	11	01	行政单位医疗	239.20	239.20	
18	221			住房保障支出	2,213.42	2,213.42	
19	221	02		住房改革支出	2,213.42	2,213.42	
20	221	02	01	住房公积金	396.08	396.08	
21	221	02	03	购房补贴	1,817.33	1,817.33	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,359.52	6,359.52	
301	01	基本工资	842.78	842.78	
301	02	津贴补贴	3,719.17	3,719.17	
301	03	奖金	75.84	75.84	
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	423.49	423.49	
301	09	职业年金缴费	628.18	628.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158.81	158.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	80.39	80.39	
301	12	其他社会保障缴费	34.76	34.76	
301	13	住房公积金	396.08	396.08	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,960.39		1,960.39
302	01	办公费	85.15		85.15
302	02	印刷费	14.75		14.75
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	25.92		25.92
302	06	电费	103.23		103.23
302	07	邮电费	48.1		48.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	740.9		740.9
302	11	差旅费	20.5		20.5
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	103.78		103.78
302	14	租赁费	311.02		311.02
302	15	会议费	4.8		4.8

302	16	培训费	27.37		27.37
302	17	公务接待费	0.2		0.2
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	48.13		48.13
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	61.5		61.5
302	29	福利费	88.56		88.56
302	31	公务用车运行维护费	7.19		7.19
302	39	其他交通费用	161.34		161.34
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	107.76		107.76
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费	2.8	2.8	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	142.24		142.24
310	02	办公设备购置	142.24		142.24
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,465.89	6,363.25	2,102.63

2018 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	
60.99	7.39			60.6	7.19	31.6		29	7.19	0.39	0.2	2,102.63

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4,958.07	5,057.95
（一）流动资产	—	—	41.64	81.05
（二）固定资产	—	—	4,916.43	4,976.90
其中：1. 房屋（平方米）	3250.14	3250.14	830.80	830.80
2. 通用设备（台/套/辆）			383.94	383.94
（1）车辆	10	10	158.84	158.84
一般公务用车				
执法执勤用车	10	10	158.84	158.84
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	225.1	225.1
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	3,701.69	3,762.16
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	41.64	44.15
三、净资产合计	—	—	4,916.43	5,013.80

第三部分 （原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度收入总计为 19,773.45 万元、支出总计为 19,773.45 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1,752.32 万元。

二、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 19,773.45 万元，其中：财政拨款收入 12,756.74 万元，占 64.51%；其他收入 7,016.71 万元，占 35.49%。

三、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19,736.55 万元，其中：基本支出 11,341.4 万元，占 57.46%；项目支出 8,395.15 万元，占 42.54%。

四、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度财政拨款收支总决算 12,756.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 900.98 万元，增长 7.6%。主要原因：职业年金缴费支出增加。

五、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 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决算总体情况

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,756.74 万元，占本年支出合计的 64.64%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 900.98 万元，增长 7.6%。主要原因：职业年金缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 12,756.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,234.98 万元，占 72.39%；社会保障和就业支出（类）1,069.14 万元，占 8.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）239.20 万元，占 1.88%；住房保障支出（类）2,213.42 万元，占 17.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,767.35 万元，支出决算为 12,756.74 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于预算数的主要原因：退休和离职人员较多。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行、

一般行政管理事务、税务办案、代扣代收代征税款手续费、税务宣传、协税护税项目（项）。年初预算为 10,618.31 万元，支出决算为 9,234.99 万元。决算数小于预算数的主要原因是协税护税同比减少。

2、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、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 508.05 万元，支出决算为 1,069.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗、行政单位医疗（项）。年初预算为 256.86 万元，支出决算为 239.2 万元，决算数小于预算数的主要原因是离职人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 2,384.13 万元，支出决算为 2,213.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是离职人员增加。

六、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,465.89 万元，包括人员经费 6,363.25 万元，公用经费 2,102.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,359.52 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,960.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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 3.74 万元，主要用于：退休（役）费、奖励金。

4、其他资本性支出 142.24 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 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。

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 60.99 万元，支出决算为 7.39 万元，完成预算的 12.12%，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行费支出决算为 7.19 万元，完成预算的 11.87%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算的 50%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出减少；无因公出国（境）费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 27.69 万元，降低 78.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 15.79 万元，降低 68.7%；公务接待费支出决算增加 0.1 万元，增长 95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无人员出国。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是现有的执法执勤公务用车维修费、加油费等同比减少较多。公务接待费支出增加的主要原因是接待了一个十二人的来沪交流学习团。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算 7.19 万元，占 97.36%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 2.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。全年无安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行费支出 7.19 万元。其中：

公务用车运行支出 7.19 万元。主要用于运行维护费支出。2018 年，（原）上海市地方税务局嘉定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 10 辆。

3、公务接待费支出 0.2 万元。其中：

国内公务接待支出 0.2 万，共接待 1 批次、12 人次。

八、关于（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 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

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 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

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度机关运行经费支出 2,102.63 万元，比 2017 年度增加 101.66 万元，增长 5.08%。主要原因是其他交通费用同比减少，但 2018 年物业标准提高。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,065.68 万元，其中：货物采购金额 188.92 万元、服务采购金额 876.76 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 729 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 248.45 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 846.77 万元；在面向小微企业预

留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 218.92 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市地方税务局嘉定区分局 2018 年度预算绩效管理工作的由市局组织实施，由市局统一进行公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX 收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。