

上海市地方税务局电子税务管理中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局电子税务管理中心概况

一、主要职能

上海市地方税务局电子税务管理中心（以下简称中心）系隶属于上海市地方税务局的全额预算拨款的事业单位，单位机构规格为正处级，编制数为 35 人。根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》的规定，以及国家税务总局的有关要求，中心的主要职责与任务为：承担本市税务系统信息安全体系的建设和管理工作。负责本市税收管理信息系统的开发、运行、维护；协调本市电子税务业务管理；实时监控本市税收收入和税收执法情况；协助开展纳税评估、税源分析和税务稽查工作。

二、机构设置

中心内部具体设置综合管理科、应用系统管理科、数据管理科、设备网络安全科、运行维护科等五个职能部门。内设机构为正科级。

第二部分 上海市地方税务局电子税务管理中心

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	285.18	一、一般公共服务支出	259.63
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	2.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.86
		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	7.04

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	288.01	本年支出合计	335.59
用事业基金弥补收支差额	45.75	结余分配	0
年初结转和结余	22.57	年末结转和结余	20.74
总计	356.33	总计	356.33

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	288.01	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2	201		一般公共服务支出	195.01	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
3	201	07	税收事务	195.01	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
4	201	07	50 事业运行	170.69	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
5	201	07	99 其他税收事务支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208		社会保障和就业支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	行政事业单位离退休	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	06 机关事业单位职业年金支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210		医疗卫生与计划生育支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	医疗保障	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	05	02 事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221		住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	01 住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			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	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	335.59	309.21	26.38	0.00	0.00	0.00
2	201		一般公共服 务支出	259.63	235.31	24.32	0.00	0.00	0.00
3	201	07	税收事务	259.63	235.31	24.32	0.00	0.00	0.00
4	201	07	50 事业运行	235.31	235.31		0.00	0.00	0.00
5	201	07	99 其他税收事 务支出	24.32		24.32	0.00	0.00	0.00
6	208		社会保障和 就业支出	57.06	55.00	2.07	0.00	0.00	0.00
7	208	05	行政事业单 位离退休	57.06	55.00	2.07	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老	22.52	22.52		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06 机关事业单 位职业年金	32.48	32.48		0.00	0.00	0.00
10	208	05	99 其他行政事 业单位离退	2.07		2.07	0.00	0.00	0.00
11	210		医疗卫生与 计划生育支	11.86	11.86		0.00	0.00	0.00
12	210	05	医疗保障	11.86	11.86		0.00	0.00	0.00
13	210	05	02 事业单位医 疗	11.86	11.86		0.00	0.00	0.00
14	221		住房保障支 出	7.04	7.04		0.00	0.00	0.00
15	221	02	住房改革支 出	7.04	7.04		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01 住房公积金	7.04	7.04		0.00	0.00	0.00

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	285.18	一、一般公共服务支出	211.04	211.04	
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	57.06	57.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	
		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	7.04	7.04	
		二十、 粮油物 资储备 支出			
		二十一、 其他支 出			
本年收入合计	285.18	本年支 出合计	287.01	287.01	
年初财政拨款 结转和结余	18.87	年末财 政拨款 结转和 结余	17.04	17.04	
一 般公共预算财 政拨款	18.87				
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	304.05	总计	304.05	304.05	

2016 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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	287.01	260.62	26.38
2	201			一般公共预算服务支出	211.04	186.73	24.32
3	201	07		税收事务	211.04	186.73	24.32
4	201	07	50	事业运行	186.73	186.73	
5	201	07	99	其他税收事务支出	24.32		24.32
6	208			社会保障和就业支出	57.06	55.00	2.07
7	208	05		行政事业单位离退休	57.06	55.00	2.07
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	32.48	32.48	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.07		2.07
11	210			医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	
12	210	05		医疗保障	11.86	11.86	
13	210	05	02	事业单位医疗	11.86	11.86	
14	221			住房保障支出	7.04	7.04	
15	221	02		住房改革支出	7.04	7.04	
16	221	02	01	住房公积金	7.04	7.04	

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
类	款				
301		工资福利支出	198.46	198.46	
301	01	基本工资	28.46	28.46	
301	02	津贴补贴	13.75	13.75	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴	15.13	15.13	

		费			
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	88.22	88.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
301	09	职业年金缴费	32.48	32.48	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	42.28		42.28
302	01	办公费	15.6		15.6
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	1.67		1.67
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	11.54		11.54
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	0.7		0.7
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	6.61		6.61
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	3.84	3.84	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	

303	11	住房公积金	7.04	7.04	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	0.57	0.57	
310		其他资本性支出	8.43		8.43
310	02	办公设备购置	8.43		8.43
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件 购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购 置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			260.62	209.92	50.71

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	0
29.1	22.62	0	0	26.1	22.32	16.5	15.71	9.6	6.61	3	0.3	

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
行	类	款	项				

注：上海市地方税务局电子税务管理中心 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 上海市地方税务局电子税务管理中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2016 年度收入总计为 356.33 万元、支出总计为 356.33 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 105.73 万元。主要原因：按规定增加人员经费和按规定报废更新车辆 1 部。

二、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2016 年度决算收入总计 288 万元，其中：财政拨款收入 285.2 万元，占 99%；其他收入 2.8 万元，占 1%。

三、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2016 年度决算支出总计 335.6 万元，其中：基本支出 309.2 万元，占 92%；项目支出 26.4 万元，占 8%。

四、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2016 年度财政拨款收

入 285.2 万元，与 2015 年度相比，收入总计增加 87.9 万元。

上海市地方税务局电子税务管理中心 2016 年度财政拨款支出总计 287 万元，与 2015 年度相比，支出总计增加 91 万元。主要原因：按规定增加人员经费和按规定报废更新车辆 1 部。

五、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 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。

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 287 万元，占本年支出合计的 86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91 万元。主要原因：按规定增加人员经费和按规定报废更新车辆 1 部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 287 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）211 万元，占 74%；社会保障和就业支出（类）57 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育支出（类）12 万元，占 4%；住房改革支出（类）7 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 242.1 万元，支出决算为 287 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：按规定增加人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）186.7万元。主要用于：中心人员支出和公用支出。年初预算为172.3万元，支出决算为186.7万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：按规定增加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）24.3万元。主要用于：中心公用支出。年初预算为26.5万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、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（项）22.5万元。主要用于：中心人员支出。年初预算为21.5万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：按规定增加人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）32.5万元。主要用于：中心人员支出。年初预算为0万元，支出决算为32.5万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定增加人员经费。

5、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）2.1万元。主要用于：中心退休人员支出。年初预算为2.5万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：厉

行节约。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.9万元。主要用于：中心人员支出。年初预算为11.8万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7万元。主要用于：中心人员支出。年初预算为7.5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

六、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计260.6万元，包括人员经费209.9万元，公用经费50.7万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”198.5万元，主要用于：基本工资28.5万元、津贴补贴13.8万元、其他社会保障缴费15.1万元、绩效工资88.2万元、养老金支出20.4万元，职业年金支出32.5万元。

2、“商品和服务支出”42.3万元，主要用于：办公费15.6万元、邮电费1.7万元、差旅费1.9元、维修费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费11.5万元、工会缴费0.7万元、福利费2.5万元、车辆运行维护费6.6万元，其他商品和服务支出0.8万元。

3、“对个人和家庭的补助” 11.4 万元，主要用于：医疗费 3.8 万元，住房公积金 7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

4、“其他资本性支出” 8.4 万元，主要用于办公设备购置 8.4 万元。

七、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 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。

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.1 万元，支出决算为 22.6 万元，完成预算的 78%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.3 万元，完成预算的 86%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算的 10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 15.9 万元，增长 237%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.7 万元，增长 298%；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，增长 200%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年中心无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年中心报废更新一般公务用车

1 部。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

(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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.3 万元，占 98%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 2%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.3 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.7 万元。主要用于报废更新一般公务用车 1 部。

公务用车运行维护支出 6.6 万元。主要用于中心日常公务用车。2016 年，上海市地方税务局电子税务管理中心财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.3 万元。其中：

国内公务接待支出 0.3 万。主要用于中心日常接待，公务接待批次 1 批、17 人次。

八、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 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

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 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电子税务管理中心单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 25.8 万元，其中：货物采购金额 19.7 万元、服务采购金额 6.1 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 20.4 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 19.7 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市地方税务局电子税务管理中心单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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。