

上海市地方税务局票证管理中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市地方税务局票证管理中心概况

一、主要职能

上海市地方税务局票证管理中心(以下简称“本单位”)是由上海市地方税务局于 1999 年 9 月 7 日设立的事业单位。现持有上海市事业单位登记管理部门核发的统一社会信用代码 12310000425204375B 号《事业单位法人证书》。主要负责上海市地方税务局票证库房的管理和票证的验收、入库、保管；向各税务分局供应各种票证；履行上海市地方税务局赋予的其他职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务局票证管理中心设三个内设机构，包括：行政部、综合部、票证部。

第二部分 上海市地方税务局票证管理中心

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	7,316.85	一、一般公共服务支出	10,308.88
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	1.93	七、文化与体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.87
		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	10.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,318.79	本年支出合计	10,392.34
用事业基金弥补收支差额	27	结余分配	1.93
年初结转和结余	3,052.57	年末结转和结余	4.09
总计	10,398.36	总计	10,398.36

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								
1			合计	7,318.79	7,316.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2	201		一般公共预算支出	7,232.19	7,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
3	201	07	税收事务	7,232.19	7,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
4	201	07	05 税务登记及发票	6,911.77	6,911.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201	07	50 事业运行	316.49	316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201	07	99 其他税收事务支出	3.93	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
7	208		社会保障和就业支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	行政事业	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05 机关事业单位	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06 机关事业单位	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	208	05	99	其他行政 事业单位	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210			医疗卫生	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	05		医疗保障	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	05	02	事业单位	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积	13.55	13.55	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	10,392.34	426.65	9,965.69	0.00	0.00	0.00
2	201		一般公共 服务支出	10,308.88	343.99	9,964.88	0.00	0.00	0.00
3	201	07	税收事务	10,308.88	343.99	9,964.88	0.00	0.00	0.00
4	201	07	05 税务登记 证及发票	6,911.77		6,911.77	0.00	0.00	0.00
5	201	07	50 事业运行	316.99	316.99		0.00	0.00	0.00
6	201	07	99 其他税收 事务支出	3,080.12	27.00	3,053.12	0.00	0.00	0.00
7	208		社会保障 和就业支 出	53.89	53.08	0.81	0.00	0.00	0.00
8	208	05	行政事业 单位离退 费支出	53.89	53.08	0.81	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05 机关事业 单位基本 养老金支 出	30.73	30.73		0.00	0.00	0.00
10	208	05	06 机关事业 单位职业 年金支出	22.35	22.35		0.00	0.00	0.00
11	208	05	99 其他行政 事业单位 离退休支 出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
12	210		医疗卫生	18.87	18.87		0.00	0.00	0.00
13	210	05		医疗保障	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
14	210	05	02	事业单位	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00

17	221	02	01	住房公积 金	10.70	10.70		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	7,316.85	一、一般公共服务支出	10,281.88	10,281.88	
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	53.89	53.89	
		九、医疗卫生与计	18.87	18.87	

		划生育支出			
		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	10.7	10.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,316.85	本年支出合计	10,365.34	10,365.34	
年初财政拨款结转和结余	3,052.57	年末财政拨款结转和结余	4.09	4.09	
一、一般公共预算财政拨款	3,052.57				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,369.43	总计	10,369.43	10,369.43	

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	10,365.34	399.65	9,965.69
2	201			一般公共预算服务支出	10,281.88	316.99	9,964.88
3	201	07		税收事务	10,281.88	316.99	9,964.88
4	201	07	05	税务登记证及发票管理	6,911.77		6,911.77
5	201	07	50	事业运行	316.99	316.99	
6	201	07	99	其他税收事务支出	3,053.12	0.00	3,053.12
7	208			社会保障和就业支出	53.89	53.08	0.81
8	208	05		行政事业单位离退休	53.89	53.08	0.81
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	22.35	22.35	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.81	0.00	0.81
12	210			医疗卫生与计划生育支出	18.87	18.87	
13	210	05		医疗保障	18.87	18.87	
14	210	05	02	事业单位医疗	18.87	18.87	
15	221			住房保障支出	10.70	10.70	
16	221	02		住房改革支出	10.70	10.70	
17	221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	

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	287.13	287.13	
301	01	基本工资	41.7	41.7	
301	02	津贴补贴	17.16	17.16	
301	03	奖金	144.25	144.25	

301	04	其他社会保障缴费	24.4	24.4	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
301	09	职业年金缴费	22.35	22.35	
301	99	其他工资福利支出	6.54	6.54	
302		商品和服务支出	100.02		100.02
302	01	办公费	8.87		8.87
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	0.44		0.44
302	06	电费	7.31		7.31
302	07	邮电费	4.52		4.52
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	42.51		42.51
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	4.42		4.42
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.38		0.38
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	6.68		6.68
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	4.5		4.5
302	29	福利费	1.9		1.9
302	31	公务用车运行维护费	5.81		5.81
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	12.13		12.13
303		对个人和家庭的补助	10.7	10.7	
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	0	0	
303	08	助学金	0	0	

303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	10.7	10.7	
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	0	
310		其他资本性支出	1.8		1.8
310	02	办公设备购置	1.8		1.8
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			399.65	297.83	101.82

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
6.89	6.18	0	0	6.4	5.81	0	0	6.4	5.81	0.49	0.38	

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：上海市地方税务局票证管理中心 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 上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度收入总计为 10392 万元、支出总计为 10392 万元。与 2015 年度相比，收支总计增加 2711 万元。主要原因是营改增后税务发票的印制量有所增加。

二、关于上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度收入决算情况说明本年

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度收入合计 7319 万元，其中：财政拨款收入 7317 万元，占 99.98%；其他收入 2 万元，占 0.02%。

三、关于上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度支出合计 10392 万元，其中：基本支出 426 万元，占 4%；项目支出 9966 万元，占 96%。

四、关于上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度财政拨款收入

总决算数 7317 万元，财政拨款支出总决算数 10365 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入减少 338 万元，减少 5%，减少原因是地税发票印制量本年有所减少；财政拨款支出总计增加 2684 万元，增长 26%，增加的原因是营改增后税务发票的印制量有所增加。

五、关于上海市地方税务局票证管理中心 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。

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10365 万元，占本年支出合计的 99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2684 万元，增长 2%。主要原因：部分国税发票印制费列入本年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10365 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10282 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 54 万元，占 0.52%；医疗卫生与计划生育支出 19 万元，占 0.19%；住房保障支出 10 万元，占 0.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7483 万元，支出决算为 10365 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：

部分国税发票印制费列入本年支出。其中：

一般公共服务支出（类）10282万元。主要用于：日常人员公用经费开支以及税务发票印制和发票仓库的运行费用开支。年初预算为7446万元，支出决算为10309万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因为增加营改增发票印制。

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

上海市地方税务局票证管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出399万元，包括人员经费297万元，公用经费102万元。基本支出中：

1、工资福利支出287万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等；

2、商品和服务支出100万元，主要用于：办公费、印刷费、物业费等基于办公展开的各项费用；

3、对个人和家庭的补助10万元，主要用于住房公积金，退休人员经费；

4、其他资本性支出2万元，主要用于办公设备的购置费用。

七、关于上海市地方税务局票证管理中心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。

上海市地方税务局票证管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.89 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 90%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.81 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 78%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修保险费用及接待次数少于预期。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.08 万元，增长 17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.2 万元，增长 20%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，降低 3%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修次数增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.81 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.81 万元。主要用于车辆的燃油

费、维修保养费以及保险费开支。2016年，本中心公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.38万元。其中：

国内公务接待支出0.38万。主要用于零星审计业务接待费用支出。

八、关于上海市地方税务局票证管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市地方税务局票证管理中心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

上海市地方税务局票证管理中心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票证管理中心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（以合同签订为准）6501.8万元，其中：货物采购金额1.8万元、服务采购金额6500万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.8万元。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 1.8 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，上海市地方税务局票证管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备 XX 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。