

**(原) 上海市地方税务局
票证管理中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 （原）上海市地方税务局票证管理中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市地方税务局票证管理中心 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）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市地方税务局票证管理中心概况

一、主要职能

（原）上海市地方税务局票证管理中心(以下简称“本单位”)是由（原）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（原）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，（原）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 (原) 上海市地方税务局票证管理中心

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	1,545.5	一、一般公共服务支出	1,456.4
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	1.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.06
		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	14.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,547.05	本年支出合计	1,554.34
用事业基金弥补收支差额	15	结余分配	1.55
年初结转和结余	0	年末结转和结余	6.16
总计	1,562.05	总计	1,562.05

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
	功能分类 科目编码		科目名 称							
	类	款								
1										
2				1,545.05	1,545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
3				1,445.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4				480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				752.35	752.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				213.39	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
7				61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

行	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							
1			合计	1,554.84	881.10	673.74	0.00	0.00	0.00
2			一般公共服务支出	1,458.40	784.87	673.53	0.00	0.00	0.00
3			税收事务	1,458.40	784.87	673.53	0.00	0.00	0.00
4			税务登记	480.19		480.19	0.00	0.00	0.00
5			事业运行	749.37	749.37		0.00	0.00	0.00
6			其他税收	226.85	15.00	211.85	0.00	0.00	0.00
7			社会保障	60.55	59.37	1.18	0.00	0.00	0.00
8			行政事业	60.55	59.37	1.18	0.00	0.00	0.00
9			机关事业	43.30	43.30		0.00	0.00	0.00
10			机关事业	16.07	16.07		0.00	0.00	0.00
11			其他行政	1.18		1.18	0.00	0.00	0.00
12			医疗卫生	23.06	23.06		0.00	0.00	0.00
13			行政事业	23.06	23.06		0.00	0.00	0.00
14			事业单位	23.06	23.06		0.00	0.00	0.00
15			住房保障	14.34	14.34		0.00	0.00	0.00
16			住房改革	14.34	14.34		0.00	0.00	0.00
17			住房公积	14.34	14.34		0.00	0.00	0.00

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	1,545.5	一、一般公共服务支出	1,441.4	1,441.4	
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	60.55	60.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.06	23.06	
		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	14.34	14.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,545.5	本年支出合计	1,539.34	1,539.34	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	6.16	6.16	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基					

金预算财政拨款					
总计	1,545.5	总计	1,545.5	1,545.5	

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	1,539.34	846.13	693.21
2	201			一般公共服 务支出	1,441.40	749.37	692.03
3	201			税收事务	1,441.40	749.37	692.03
4	201	07		税务登记证 及发票管理	480.19		480.19
5	201	07	50	事业运行	749.37	749.37	
6	201	07	00	其他税收事 务支出	211.85		211.85
7	200			社会保障和 就业支出	60.55	59.37	1.18
8	200	05		行政事业单 位离退休	60.55	59.37	1.18
9	200	05	05	机关事业单位 基本养老保险	43.30	43.30	
10	200	05	00	机关事业单位 其他离退休	16.07	16.07	
11	200	05	00	其他行政事 业单位离退休	1.18		1.18
12	210			医疗卫生与 计划生育支出	23.06	23.06	
13	210	11		行政事业单 位医疗	23.06	23.06	
14	210	11	00	事业单位医 疗	23.06	23.06	
15	201			住房保障支 出	14.34	14.34	
16	201	00		住房改革支 出	14.34	14.34	
17	201	00	01	住房公积金	14.34	14.34	

2018 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		合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			

类	款				
301		工资福利支出	359.38	359.38	
301	01	基本工资	53.23	53.23	
301	02	津贴补贴	8.08	8.08	
301	03	奖金	181.94	181.94	
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	43.3	43.3	
301	09	职业年金缴费	16.07	16.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	14.34	14.34	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	15.91	15.91	
302		商品和服务支出	481.55		481.55
302	01	办公费	8.53		8.53
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	0.84		0.84

302	06	电费	4.41		4.41
302	07	邮电费	5.99		5.99
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	423.22		423.22
302	11	差旅费	0.01		0.01
302	12	因公出国(境)费用	0		0
302	13	维修(护)费	3.94		3.94
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0		0
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	7.48		7.48
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	5.16		5.16
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	12.15		12.15
303		对个人和家庭的补助	0	0	
		离休	0	0	

303	01	费			
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	10	个人 农业生产补 贴	0	0	
303	99	其他 对个人和家 庭的补助支 出	0	0	
310		资本性支 出	5.21		5.21
310	02	办公 设备购置	5.21		5.21
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	22	无形 资产购置	0		0
310	99	其他 资本性支出	0		0
合计			846.13	359.38	486.76

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	0
6.89	5.16	0	0	6.4	5.16	0	0	6.4	5.16	0.49	0	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：（原）上海市地方税务局票证管理中心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	---	---		
(一) 流动资产	---	---		
(二) 固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方 米）				
2. 通用设备 (合/套/辆)				
(1) 车 辆				
面包车				
越野车				
特种作业技术用车				
其他用车				
3. 专用设备 (合/套)				
单价 100 元以上专用设备				
4. 其他固定资 产	---	---		
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	---	---		
三、净资产合计	---	---		

第三部分 （原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度收入总计为 1,562.05 万元、支出总计为 1,562.05 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 577 万元。主要原因：票证中心搬入民星路新仓库增加了物业费、能源费以及新设备等费用。

二、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,547.05 万元，其中：财政拨款收入 1,545.5 万元，占 99.9%；其他收入 1.55 万元，占 0.01%。

三、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,554.34 万元，其中：基本支出 861.13 万元，占 55.4%；项目支出 693.21 万元，占 44.6%。

四、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 1,545.5 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 577.05 万元，增长 59.58%。主要原因：票证中

心搬入民星路新仓库增加了物业费、能源费以及新设备等费用。

五、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 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）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,539.34 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 575.87 万元，增长 59.77%。主要原因：票证中心搬入民星路新仓库增加了物业费、能源费以及新设备等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,539.34 元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1,441.40 万元，占 93.64%；社会保障和就业支出 60.55 万元，占 3.93%；医疗卫生与计划生育支出 23.05 万元，占 1.5%；住房保障支出 14.34 万元，占 0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,381.25 万元，支出决算为 1,539.34 万元，完成年初预算的 64.64%。决算数小于预算数的主要原因：部分新仓库物业管理费及能源费用因同属园区的信息中心未如期搬入而没有执行。其中：

1、一般公共服务支出（类）。主要用于：日常人员公用经费开支以及发票仓库的运行费用开支。年初预算为 2,272.82 万元，支出决算为 1,441.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分新仓库物业管理费及能源费用因同属园区的信息中心未如期搬入而没有执行。

2、社会保障和就业支出。主要用于：事业单位社保基金离退休支出就业保障支出等。年初预算为 69.23 万元，支出决算为 60.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：员工退休。

3、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：事业单位医疗及生育保险支出。年初预算为 23.06 万元，支出决算为 23.05 万元。

4、住房保障支出。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 14.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：员工退休。

六、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.13 万元，包括人员经费 359.38 万元，公用经费 486.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 359.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金等；

2、商品和服务支出 481.55 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 0 万元；

4、其他资本性支出 5.2 万元，主要用于办公设备的购置费用。

七、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 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）上海市地方税务局票证管理中心 2018 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 5.16 万元，完成预算的 74.92%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.16 万元，完成预算的 80.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少（增加）1.28 万元，降低（增长）32.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）1.28 万元，降低（增长）32.87%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆维修保险费用及次数少于预期。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 5.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.16 万元。主要用于车辆的燃油费、维修保养费以及保险费开支。2018 年，（原）上海市地方税务局票证管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市地方税务局票证管理中心 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）上海市地方税务局票证管理中心 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）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度无机关

运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市地方税务局票证管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 574.98 万元，其中：货物采购金额 55.58 万元、服务采购金额 519.40 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 808.98 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，采购金额 574.98 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 0 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）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（原）上海市地方税务局票证管理中心 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

2018 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。

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，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 to 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。