

# 上海市地方税务局票证管理中心 2015 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、主要职责

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部门，包括：行政部、票证部和综合部。

## 第二部分 上海市地方税务局票证管理中心

### 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,654.85	一般公共服务支出	7,656.98
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	5.58	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	0.69
		医疗卫生与计划生育支出	14.36
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	9.36
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	7,660.43	本年支出合计	7,681.39
动用历年结余	20.96	本年结余	
合计	7,681.39	合计	7,681.39

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	7,681.39	333.44	7,347.95
2	201			一般公共服务支出	7,656.98	309.73	7,347.25
3	201	07		税收事务	7,656.98	309.73	7,347.25
4	201	07	05	税务登记证及发票管理	7,346.35	0.00	7,346.35
5	201	07	50	事业运行	309.73	309.73	0.00
6	201	07	99	其他税收事务支出	0.90	0.00	0.90
7	208			社会保障和就业支出	0.69	0.00	0.69
8	208	05		行政事业单位离退休	0.69	0.00	0.69
9	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.69	0.00	0.69
10	210			医疗卫生与计划生育支 出	14.36	14.36	0.00
11	210	05		医疗保障	14.36	14.36	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
13	221			住房保障支出	9.36	9.36	0.00
14	221	02		住房改革支出	9.36	9.36	0.00
15	221	02	01	住房公积金	9.36	9.36	0.00

2015年度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 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	221.79	221.79	?
301	01	基本工资	37.89	37.89	?
301	02	津贴补贴	15.51	15.51	?
301	03	奖金	112.92	112.92	?
301	04	社会保障缴费	49.87	49.87	?
301	06	伙食补助费	0	0	?
301	07	绩效工资	0	0	?
301	99	其他工资福利支出	5.6	5.6	?
302		商品和服务支出	99.79	?	99.79
302	01	办公费	5.89	?	5.89
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	2.58	?	2.58
302	06	电费	6.98	?	6.98
302	07	邮电费	4.24	?	4.24
302	08	取暖费	0	?	0
302	09	物业管理费	39.47	?	39.47
302	11	差旅费	0.68	?	0.68
302	12	因公出国 (境)费用	0	?	0
302	13	维修(护)费	13.09	?	13.09
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	0.5	?	0.5
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	5.24	?	5.24
302	27	委托业务费	0	?	0
302	28	工会经费	3	?	3

302	29	福利费	3.74	?	3.74
302	31	公务用车运行维护费	4.61	?	4.61
302	39	其他交通费用	0	?	0
302	40	税金及附加费	0	?	0
302	99	其他商品和服务支出	9.65	?	9.65
303		对个人和家庭补助	9.36	9.36	?
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	9.36	9.36	?
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	2.5	?	2.5
310	02	办公设备购置	2.5	?	2.5
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			333.44	231.15	102.29

2015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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
12.36	5.1		0	9.6	4.61	9.6	0		4.61	2.76	0.5	0

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：上海市地方税务局票证管理中心 2015 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 2015 年度

#### 部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数为 7,691.91 万元；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数为 7,688.34 万元。

#### 一、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市地方税务局票证管理中心 2015 年部门决算收入总计 7,660.43 万元，其中：财政拨款收入 7,654.85 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.58 万元，占 0.07%。

#### 二、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 7,681.39 万元，其中：基本支出 333.44 万元，占 4%；项目支出 7,347.95 万元，占 96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0X%。

#### 三、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 7,681.39 万元，具体情况如下：

1 “税收事务”2015 年度决算 7,656.98 万元，其中：

“税务登记证及发票管理”2015 年度决算 7,346.35 万元，主要用于地税发票印制费的支出及票证仓库的各类运营维护费用；

“事业运行”2015 年度决算 309.73 万元，主要用于中心日常公用经费支出及职工人员经费的支出；

“其他税收事务支出”2015 年度决算 0.9 万元，主要用于残疾人保障金的支付；

2. “行政事业单位离退休”2015 年度决算 0.69 万元，主要用于退休职工各项福利费用支出。

3. “事业单位医疗”2015 年度决算 14.36 万元，主要用于职工的医疗保险费用支出。

4. “住房公积金”2015 年度决算 9.36 万元，主要用于职工的公积金支出。

#### **四、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 333.44 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 221.79 万元，主要用于职工日常工资奖金津补贴及各类社保的支出：

2. 商品和服务支出 99.79 万元，主要用于本中心日常运行的各类公用经费的支出；

3. 对个人和家庭补助支出 9.36 万元，主要用于职工公积金



及退休人员各项费用支出；

4.其他资本性支出 2.5 万元，主要用于政府采购办公设备的支出。

#### **五、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度“三公经费”决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 5.1 万元，比预算节约 7.26 万元，其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行经费决算 4.61 万元，比预算节约 4.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.99 万元。主要用于中心两台公务用车的日常运行维护费用。

公务接待经费决算 0.5 万元，比预算节约 2.26 万元，主要用于日常零星接待。

#### **六、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 7,003.82 万元，其中：政府采购货物预算执行 2.5 万元、政府采购服务决算 7,001.32 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 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，预算执行 7,001.32 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，预算执行 0 万元。

## 九、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	

整改建议	
整改情况	

## 十、关于上海市地方税务局票证管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局票证管理中心各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”