

上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市地方税务局电子税务管理中心概况

一、主要职责

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 2015 年度决算表

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	197.3	一般公共服务支出	207.8
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3.5	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2.3
		医疗卫生与计划生育支出	10.4
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.3
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	200.8	本年支出合计	226.8
动用历年结余	49.8	本年结余	23.8
合 计	250.6	合 计	250.6

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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				
201	07	50	事业运行	169.9	169.9	
201	07	99	其他税收事务支出	7.2		7.2
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.3		2.3
210	05	02	事业单位医疗	10.3	10.3	
221	02	01	住房公积金	6.3	6.3	
合 计				196	186.5	9.5

2015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	133.9	133.9	
301	01	基本工资	24.3	24.3	
301	02	津贴补贴	4.4	4.4	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	30.7	30.7	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	74.5	74.5	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	45.3		45.3
302	01	办公费	15.6		15.6
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.4		1.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	12	因公出国（境）费用	1		1
302	13	维修（护）费	0.2		0.2
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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	13.8		13.8
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.7		0.7
302	29	福利费	2.1		2.1
302	31	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	4.3		4.3
303		对个人和家庭的补助	7	7	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
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			
303	11	住房公积金	6.3	6.3	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	0.7	
310		其他资本性支出	0.4		0.4
310	02	办公设备购置	0.4		0.4
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	99	其他资本性支出			
合 计			186.6	140.9	45.7

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

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	
15.4	6.7	1	1		5.6	11		11	5.6	3.4	0.1	

2015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
类	款	项				
合 计						

注：上海市地方税务局电子税务管理中心 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 上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算 情况说明

一、关于上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算收入总计 200.8 万元，其中：财政拨款收入 197.3 万元，占 98%；其他收入 3.5 万元，占 2%。

二、关于上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算支出总计 226.8 万元，其中：基本支出 217.3 万元，占 96%；项目支出 9.5 万元，占 4%。

三、关于上海市地方税务局电子税务管理中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 196 万元，具体情况如下：

1、“201（类）07（款）”177.1 万元，其中：

“50（项）”169.9 万元，主要用于：中心日常运行的人员和公用支出。

“99（项）”7.2 万元，主要用于：中心日常运行的人员和公用

支出。

2、208(类)05(款)2.3万元，其中：

“99(项)2.3万元，主要用于：中心退休人员支出。

3、210(类)05(款)10.3万元，其中：

“02(项)10.3万元，主要用于：中心事业单位医疗支出。

4、201(类)02(款)6.3万元，其中：

“01(项)6.3万元，主要用于：中心住房公积金支出。

四、关于上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 186.6 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”133.9 万元，主要用于：基本工资 24.3 万元、津贴补贴 4.4 万元、社会保障缴费 30.7 万元、绩效工资 74.5 万元。

2、“商品和服务支出”45.3 万元，主要用于：办公费 15.6 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 0.6 万元、出国费 1 万元、维修费 0.2 万元、劳务费 13.8 万元、工会缴费 0.7 万元、福利费 2.1 万元、车辆运行维护费 5.6 万元，其他商品和服务支出 4.3 万元。

3、“对个人和家庭的补助”7 万元，主要用于：住房公积金 6.3 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.7 万元。

4、“其他资本性支出”0.4 万元，主要用于办公设备购置 0.4 万元。

五、关于上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.7 万元，比预算节约 8.7 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆费用和接待费用的厉行节约。其中：

因公出国（境）费决算 1 万元，预算 1 万元，主要用于因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 5.6 万元，比预算节约 5.4 万元，其中：公务用车运行维护费 5.6 万元。主要用于 3 辆公务用车的日常运行。

公务接待费决算 0.1 万元，比预算节约 3.3 万元，主要用于 1 次公务接待。

六、关于上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购支出基本为汽车定点保险、定点加油和定点维修支出。

七、关于上海市地方税务局电子税务管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市地方税务局电子税务管理中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。