

**(原)上海市地方税务局
电子税务管理中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 原上海市地方税务局电子税务管理中心 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电子税务管理中心 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电子税务管理中心 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电子税务管理中心概况

一、主要职能

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

根据上述职责，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 原上海市地方税务局电子税务管理中心

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	961.51	一、一般公共服务支出	838.36
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	2.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.09
		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	27.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	964.12	本年支出合计	1,032.84
用事业基金弥补收支差额	68.72	结余分配	0
年初结转和结余	3.32	年末结转和结余	3.32
总计	1,036.16	总计	1,036.16

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	964.12	961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2	201			一般公共服务支出	769.64	767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
3	201	07		税收事务	769.64	767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
4	201	07	50	事业运行	764.43	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
5	201	07	99	其他税收事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208			社会保障和就业支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05		行政事业单位离退休	116.48	116.48	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缴费支出	80.84	80.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.34	32.34	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11	210			医疗卫生与计划生育支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	11	02	事业单位医疗	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	1,032.84	975.52	57.32	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支出	838.36	784.35	54.01	0.00	0.00	0.00
3	201	07		税收事务	838.36	784.35	54.01	0.00	0.00	0.00
4	201	07	50	事业运行	833.15	784.35	48.80	0.00	0.00	0.00
5	201	07	99	其他税收事务支出	5.21		5.21	0.00	0.00	0.00
6	208			社会保障和就业支出	116.48	113.18	3.30	0.00	0.00	0.00

7	208	05		行政事业单位离退 休	116.48	113.18	3.30	0.00	0.00	0.00
8	208	05	05	机关事业单位基本 养老金缴费支出	80.84	80.84		0.00	0.00	0.00
9	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.34	32.34		0.00	0.00	0.00
10	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	3.30		3.30	0.00	0.00	0.00
11	210			医疗卫生与计划生 育支出	50.09	50.09		0.00	0.00	0.00
12	210	11		行政事业单位医疗	50.09	50.09		0.00	0.00	0.00
13	210	11	02	事业单位医疗	50.09	50.09		0.00	0.00	0.00
14	221			住房保障支出	27.91	27.91		0.00	0.00	0.00
15	221	02		住房改革支出	27.91	27.91		0.00	0.00	0.00
16	221	02	01	住房公积金	27.91	27.91		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	961.51	一、一般公共服务支出	767.04	767.04	
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	116.48	116.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.09	50.09	
		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	27.91	27.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	961.51	本年支出合计	961.51	961.51	

年初财政拨款结转和结余	3.32	年末财政拨款结转和结余	3.32	3.32	
一般公共预算财政拨款	3.32				
政府性基金预算财政拨款					
总计	964.83	总计	964.83	964.83	

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			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	961.51	904.19	57.32
2				一般公共服 务支出	767.04	713.02	54.01
3		07		税收事务	767.04	713.02	54.01
4		07	50	事业运行	761.82	713.02	48.80
5		07	99	其他税收事 务支出	5.21	0.00	5.21
6				社会保障和 就业支出	116.48	113.18	3.30
7		05		行政事业单 位离退休	116.48	113.18	3.30
8		05	05	机关事业单 位基本养老保 险支出	80.84	80.84	
9		05	06	机关事业单 位职业年金支 出	32.34	32.34	
10		05	99	其他行政事 业单位离退休	3.30	0.00	3.30
11				医疗卫生与 计划生育支出	50.09	50.09	
12		11		行政事业单 位医疗	50.09	50.09	
13		11	02	事业单位医 疗	50.09	50.09	
14				住房保障支 出	27.91	27.91	
15		02		住房改革支 出	27.91	27.91	
16		02	01	住房公积金	27.91	27.91	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	698.63	698.63	
301	01	基本工资	102.18	102.18	
301	02	津贴补贴	123.22	123.22	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	280.04	280.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	80.84	
301	09	职业年金缴费	32.34	32.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	27.91	27.91	
301	14	医疗费	7.08	7.08	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	147.16		147.16
302	01	办公费	68.22		68.22
302	02	印刷费	0.37		0.37

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	3.24		3.24
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	14.66		14.66
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	2.05		2.05
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	0.21		0.21
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	35.54		35.54
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	9.25		9.25
302	29	福利费	7.18		7.18
302	31	公务用车运行维护费	5.63		5.63
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	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	0	0	
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	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	58.41		58.41
310	02	办公设备购置	58.41		58.41
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			904.19	698.63	205.56

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	
9.5	5.84	0	0	6.4	5.63	0	0	6.4	5.63	3.1	0.21	0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
2	0	0	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市地方税务局电子税务管理中心 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	---	---	1136.10	1150.94
(一) 流动资产	---	---	860.76	793.62
(二) 固定资产	---	---	275.34	357.33
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	80	175	238.70	306.28
(1) 车辆	2	2	50.62	50.62
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	2	2	50.62	50.62
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	96.90	96.90
3. 专用设备（台/套）	1	1	0.60	0.60
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	36.04	50.45
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	0
(三) 长期投资	---	---	0	0
(四) 在建工程	---	---	0	0
(五) 无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
(六) 其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	2.12	3.70
三、净资产合计	---	---	1133.98	1147.25

第三部分 原上海市地方税务局电子税务管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

原上海市地方税务局电子税务管理中心 2018 年度收入总计为 1,036.16 万元、支出总计为 1,036.16 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 579.31 万元。主要原因：在职人员增加 14 人。

二、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 964.12 万元，其中：财政拨款收入 961.51 万元，占 99.73%；其他收入 2.61 万元，占 0.27%。

三、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,032.84 万元，其中：基本支出 975.52 万元，占 94.45%；项目支出 57.32 万元，占 5.55%。

四、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 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电子税务管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 964.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 552.34 万元，增长 133.9%。主要原因：在职人

员增加 14 人。

五、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 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电子税务管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 961.51 万元，占本年支出合计的 92.80%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 569.38 万元，增长 145.2%。主要原因：在职人员增加 14 人。

（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电子税务管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 961.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）838.36 万元，占 87.19%；社会保障和就业支出（类）116.48 万元，占 12.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.09 万元，占 5.21%；住房保障支出（类）27.91 万元，占 2.90%。

（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电子税务管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 928.85 万元，支出决算为 961.51 万元，完成年初预算的 103.52%。

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）事业运行（项）。

主要用于：工资福利支出、商品服务支出。年初预算为 696.19 万元，支出决算为 761.82 万元。决算数大于预算

数的主要原因：中心为民星路开办购置一批办公用品及家具 77 万元不在年初预算内。年底增资绩效 35.7 万元不在年初预算内。

- 2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。主要用于：商品服务支出。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心 2018 年离职 2 人。
- 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支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 100.60 万元，支出决算为 80.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心 2018 年离职 2 人。
- 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支出（项）主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 40.25 万元，支出决算为 32.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：中心 2018 年离职 2 人。
- 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）。主要用于：行政事业单位离退休。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元。
- 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

年初预算为 47.79 万元，支出决算为 50.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助支出不在年初预算内。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 35.21 万元，支出决算为 27.91 万元。中心 2018 年有 2 人离职。

六、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 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电子税务管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.19 万元，包括人员经费 698.63 万元，公用经费 205.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 698.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费。

2、商品和服务支出 147.16 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 58.41 万元，主要用于：办公设备购置 58.41 万元。

七、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 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电子税务管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.5 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 61.5%，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 5.63 万元，完成预算的 87.95%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 6.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：接待任务少，接待人数少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.74 万元，增长 14.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.97 万元，增长 20.71%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，降低 51.45%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待任务少，接待人数少。

（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 5.63 万元，占 96.35%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 3.65%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 5.63 万元。其中：

公务用车运行支出 5.63 万元。主要用于车辆维修、车辆保险、汽油费用。2018 年，上海市地方税务局电子税务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。

2、公务接待费支出 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 万。主要用于接待就餐，公务接待共 2 批次、共 4 人次。

八、关于原上海市地方税务局电子税务管理中心 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电子税务管理中心 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电子税务管理中心 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电子税务管理中心 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电子税务管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 65.58 万元，其中：货物采购金额 60.16 万元、服务采购金额 5.42 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

原上海市地方税务局电子税务管理中心 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

原上海市地方税务局电子税务管理中心 2018 年度预算绩效管理
管理工作由组织实施，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，以下同）。

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、结转到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。