

上海市财政局监督检查局 2016 年度决算

第一部分 上海市财政局监督检查局概况

一、主要职能

负责市级对口范围内的财政监督检查工作；负责有关财政票据管理、非税收入管理、会计管理；负责外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作；审核享受财政扶持政策的项目；承办市财政局交办的其他监督检查工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市财政局监督检查局设 10 个内设机构，包括：办公室（法制科）、人事教育科（监察科）（党工团）、信息技术科、财政管理科、监督检查科、审理科、财政管理一所、监督检查二所、监督检查三所、监督检查四所。

第二部分 上海市财政局监督检查局 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	5,015.83	一、一般公共服务支出	4,530.64
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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	115.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.12
		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	294.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,017.90	本年支出合计	5,015.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	102.15	年末结转和结余	104.22
总计	5,120.05	总计	5,120.05

2016年度收入决算表

单位：万元

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	项	合计						
201			一般公共服务支出	4,532.71	4,530.64				2.07
201	06		财政事务	4,532.71	4,530.64				2.07
201	06	01	行政运行	1,643.99	1,641.92				2.07
201	06	02	一般行政管理事务	2,888.72	2,888.72				
208			社会保障和就业支出	115.43	115.43				
208	05		行政事业单位离退休	115.43	115.43				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.48	27.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.67	85.67				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28	2.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12				

210	05		医疗保障	75.12	75.12				
210	05	01	行政单位医疗	75.12	75.12				
221			住房保障支出	294.63	294.63				
221	02		住房改革支出	294.63	294.63				
221	02	01	住房公积金	80.39	80.39				
221	02	03	购房补贴	214.25	214.25				

2016年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	5,015.83	2,097.35	2,918.48			
201			一般公共服务支出	4,530.64	1,641.92	2,888.72			
201	06		财政事务	4,530.64	1,641.92	2,888.72			
201	06	01	行政运行	1,641.92	1,641.92				
201	06	02	一般行政管理事务	2,888.72		2,888.72			
208			社会保障和就业支出	115.43	85.67	29.76			
208	05		行政事业单位离退休	115.43	85.67	29.76			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.48		27.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.67	85.67				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12				

210	05		医疗保障	75.12	75.12			
210	05	01	行政单位医疗	75.12	75.12			
221			住房保障支出	294.63	294.63			
221	02		住房改革支出	294.63	294.63			
221	02	01	住房公积金	80.39	80.39			
221	02	03	购房补贴	214.25	214.25			

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	5,015.83	一、一般公共服务支出	4,530.64	4,530.64	
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	115.43	115.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12	
		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	294.63	294.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,015.83	本年支出合计	5,015.83	5,015.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,015.83	总计	5,015.83	5,015.83	

2016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			一般公共服务支出	4,530.64	1,641.92	2,888.72
201	06		财政事务	4,530.64	1,641.92	2,888.72
201	06	01	行政运行	1,641.92	1,641.92	
201	06	02	一般行政管理事务	2,888.72		2,888.72
208			社会保障和就业支出	115.43	85.67	29.76
208	05		行政事业单位离退休	115.43	85.67	29.76
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.48		27.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.67	85.67	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28
210			医疗卫生与计划生育支出	75.12	75.12	
210	05		医疗保障	75.12	75.12	
210	05	01	行政单位医疗	75.12	75.12	
221			住房保障支出	294.63	294.63	
221	02		住房改革支出	294.63	294.63	
221	02	01	住房公积金	80.39	80.39	
221	02	03	购房补贴	214.25	214.25	
合计				5,015.83	2,097.35	2,918.48

2016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	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,277.23	1,277.23	
301	01	基本工资	214.25	214.25	
301	02	津贴补贴	832.76	832.76	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	97.86	97.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118.69	118.69	
301	09	职业年金缴费	13.67	13.67	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	509.84		509.84
302	01	办公费	38.03		38.03
302	02	印刷费	0.32		0.32
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.01		4.01
302	06	电费	43.67		43.67
302	07	邮电费	23.51		23.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	90.25		90.25
302	11	差旅费	9.03		9.03
302	12	因公出国（境）费用	5		5
302	13	维修（护）费	33.22		33.22
302	14	租赁费	14.84		14.84
302	15	会议费	1.23		1.23
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	0.92		0.92
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	137.91		137.91
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	23.10		23.10
302	29	福利费	21.81		21.81
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	62.11		62.11
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03

303		对个人和家庭的补助	300.84	300.84	
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	1.09	1.09	
303	11	住房公积金	85.51	85.51	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	214.25	214.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	9.43		9.43
310	02	办公设备购置	9.43		9.43
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			2,097.35	1,578.08	519.27

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	
8.55	5.92	5.00	5.00							3.55	0.92	519.27

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
类	款	项				

注：上海市财政局监督检查局 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 上海市财政局监督检查局 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市财政局监督检查局 2016 年度收入支出总体 情况说明

上海市财政局监督检查局 2016 年度收入总计为 5,120.05 万元、支出总计为 5,120.05 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 493.86 万元。主要原因：政策因素，增加财政拨款的收入和支出。

二、关于上海市财政局监督检查局 2016 年度收入决算情况 说明

上海市财政局监督检查局 2016 年度收入合计 5,017.90 万元，其中：财政拨款收入 5,015.83 万元，占 99.95%；其他收入 2.07 万元，占 0.05%。

三、关于上海市财政局监督检查局 2016 年度支出决算情况 说明

上海市财政局监督检查局 2016 年度支出合计 5,015.83 万元，其中：基本支出 2,097.35 万元，占 41.81%；项目支出 2,918.48 万元，占 58.19%。

四、关于上海市财政局监督检查局 2016 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市财政局监督检查局 2016 年度财政拨款收支总决算 5,015.83 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 414.39 万元，增长 9.01%。主要原因：政策因素，增加财政拨款的收入和支出。

五、关于上海市财政局监督检查局 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。

上海市财政局监督检查局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,015.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.35 万元，增长 9.03%。主要原因：政策因素，增加财政拨款的收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市财政局监督检查局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,015.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)

4,530.64 万元，占 90.33%；社会保障和就业支出（类）115.43 万元，占 2.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.12 万元，占 1.49%；住房保障支出（类）294.63 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市财政局监督检查局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,668.83 万元，支出决算为 5,015.83 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，追加年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1,641.92 万元。主要用于本单位保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 1,614.61 万元，支出决算为 1,641.92 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，导致人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2,888.72 万元。主要用于本单位为完成特定的行政工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为 2,899.00 万元，支出决算为 2,888.72 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：财政票据管理业务经费支出减少。

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缴费支出（项）85.67 万元。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）27.48 万元。主要用于本单位实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为 27.42 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因：预算估计不足。

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）2.28 万元。主要用于本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100 %

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）75.12 万元。主要用于本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 75.12 万元，支

出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.39 万元。主要用于本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 50.40 万元，支出决算为 80.39 万元，完成年初预算的 159.50%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加住房公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）214.25 万元。主要用于住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

六、关于上海市财政局监督检查局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市财政局监督检查局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,097.35 万元，包括人员经费 1,578.08 万元，公用经费 519.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,277.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 509.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 300.84 万元。主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 9.43 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市财政局监督检查局 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。

上海市财政局监督检查局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.55 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 69.24%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 25.92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.34 万元，降低 59.29%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算减少 1.34 万元，降低 59.29%。公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待经费。

（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 5 万元，占 84.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 15.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。未安排预算。

3、公务接待费支出 0.92 万元。其中：

国内公务接待支出 0.92 万（无外宾接待支出）。主要用于接待区县财政局监督检查工作例会及课题研讨等发生的伙食费等支出。2016 年公务接待 6 批次、150 人次。

八、关于上海市财政局监督检查局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市财政局监督检查局 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

上海市财政局监督检查局 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 年度上海市财政局监督检查局机关运行经费支出 519.27 万，比 2015 年度增加 52.71 万元，增长 11.3%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2,835.37 万元，其中：货物采购金额 9.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,825.94 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额

2899 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 2,825.94 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，上海市财政局监督检查局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）

（四）预算绩效管理情况。

上海市财政局监督检查局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,520 万元，平均得分 90.69 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度财政票据印刷业务经费
预算金额	2,520 万元
评价分值	90.69 分
评价结论	优
主要绩效	作为一项经常性项目，适应加强政府非税收入征收管理和单位财务监督目标，项目立项程序充分规范，项目绩效目标设置合理可行。
存在问题	财政票据质量验收机制有待完善。大量医疗票据和部分非税票据的验收目前由用票单位负责，根据用票单位的签收信息确认验收，可能导致采购人未能及时发现产品质量问题，财政票据质量验收机制还有待完善。
整改建议	加强产品质量跟踪管理及与用票单位的沟通联系，建立供应商考核评价的奖惩机制。
整改情况	加强产品质量跟踪管理，同时多听取用票单位的产品质量反馈意见，发现产品质量问题能够及时跟进解决。并通过建立供应商的奖惩机

	制,如依据质量、服务、处置响应等综合评价,调整合作份额或投标资格,保障财政票据供应质量稳定。
--	--

第四部分 名词解释

无。