

上海市审计信息中心

2016 年度决算

第一部分 上海市审计信息中心概况

一、主要职能

上海市审计信息中心是上海市审计局下属全额拨款的事业单位，主要从事上海市审计信息化建设的规划、计划、设计和归口管理工作，负责上海市审计机关计算机技术和相关信息技术的技术指导、技术推广与技术培训。同时负责组织协调上海市审计局内各部门（处室）以流程和数据为主要内容的计算机应用，开发各类计算机辅助审计软件和各种应用软件，以及审计现场的计算机审计技术指导和信息咨询，推动审计工作现代化。

二、机构设置

根据上述职责，上海市审计信息中心设 3 个内设机构，包括：主任室、综合技术科、软件科。

第二部分 上海市审计信息中心 2016 年度决算表

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	359.91	一、一般公共服务支出	280.20
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	14.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.46
		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	9.9

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	374.36	本年支出合计	367.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.12
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.13
总计	374.36	总计	374.36

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	374.36	359.91					14.45
2	201		一般公共服务支出	287.45	273.00					14.45
3	201	08	审计事务	287.45	273.00					14.45
4	201	08	06 信息化建设	7.36	7.36					
5	201	08	50 事业运行	277.99	263.54					14.45
6	201	08	99 其他审计事务支出	2.10	2.10					
7	208		社会保障和就业支出	56.55	56.55					
8	208	05	行政事业单位离退休	56.55	56.55					
9	208	05	02 事业单位离退休	1.62	1.62					
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支	30.99	30.99					
11	208	05	06 机关事业单位职业年金	23.74	23.74					

12	208	05	99	其他行政事业单位离退	0.20	0.20					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	20.46	20.46					
14	210	05		医疗保障	20.46	20.46					
15	210	05	02	事业单位医疗	20.46	20.46					
16	221			住房保障支出	9.90	9.90					
17	221	02		住房改革支出	9.90	9.90					
18	221	02	01	住房公积金	9.90	9.90					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	367.14	355.83	11.28			
2	201			一般公共服务支出	280.20	270.74	9.46			
3	201	08		审计事务	280.20	270.74	9.46			
4	201	08	06	信息化建设	7.36		7.36			
5	201	08	50	事业运行	270.74	270.74				
6	201	08	99	其他审计事务支出	2.10		2.10			
7	208			社会保障和就业支出	56.55	54.73	1.82			

8	208	05		行政事业单位 离退休	56.55	54.73	1.82			
9	208	05	02	事业单位离退 休	1.62		1.62			
10	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.99	30.99				
11	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.74	23.74				
12	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.20		0.20			
13	210			医疗卫生与计 划生育支出	20.46	20.46				
14	210	05		医疗保障	20.46	20.46				
15	210	05	02	事业单位医疗	20.46	20.46				
16	221			住房保障支出	9.90	9.90				
17	221	02		住房改革支出	9.90	9.90				
18	221	02	01	住房公积金	9.90	9.90				

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	359.91	一、一般 公共服务 支出	272.87	272.87	
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	56.55	56.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.46	20.46	
		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	9.9	9.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	359.91	本年支出合计	359.78	359.78	

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	359.91	总计	359.91	359.91	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	359.78	348.50	11.28
2	201			一般公共预算服务支出	272.87	263.41	9.46
3	201	08		审计事务	272.87	263.41	9.46
4	201	08	06	信息化建设	7.36		7.36
5	201	08	50	事业运行	263.41	263.41	
6	201	08	99	其他审计事务支出	2.10		2.10
7	208			社会保障和就业支出	56.55	54.73	1.82
8	208	05		行政事业单位离退休	56.55	54.73	1.82
9	208	05	02	事业单位离退休	1.62		1.62
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
13	210			医疗卫生与计划生育支出	20.46	20.46	
14	210	05		医疗保障	20.46	20.46	
15	210	05	02	事业单位医疗	20.46	20.46	
16	221			住房保障支出	9.90	9.90	
17	221	02		住房改革支出	9.90	9.90	
18	221	02	01	住房公积金	9.90	9.90	

2016 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	277.47	277.47	
301	01	基本工资	39.88	39.88	
301	02	津贴补贴		6.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	24.4	24.4	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	146.66	146.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99	
301	09	职业年金缴费	23.74	23.74	
301	99	其他工资福利支出	5.07	5.07	
302		商品和服务支出	27.11		27.11
302	01	办公费	6.37		6.37
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.58		0.58
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.94		1.94
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	0.07		0.07
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	3.34		3.34
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.17		4.17
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	3.51		3.51
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			
303		对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
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	9.9	9.9	
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	0.2	0.2	
310		其他资本性支出	33.83		33.83
310	02	办公设备购置	33.83		33.83
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			348.50	287.56	60.94

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	
5.11	3.51			4.92	3.51			4.92	3.51	0.2	0	

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	
行号	类	款	项						

注：上海市审计信息中心 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 上海市审计信息中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市审计信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市审计信息中心 2016 年度收入总计为 374.36 万元，支出总计为 374.36 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 16.65 万元。主要原因：2016 年增加人员经费职业年金。

二、关于上海市审计信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市审计信息中心 2016 年度收入合计 374.36 万元，其中：财政拨款收入 359.91 万元，占 96.14%；其他收入 14.45 万元，占 3.86%。

三、关于上海市审计信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市审计信息中心 2016 年度支出合计 367.11 万元，其中：基本支出 355.83 万元，占 96.93%；项目支出 11.28 万元，占 3.07%。

四、关于上海市审计信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市审计信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算 359.91 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.30 万元，增长 79.41%。主要原因：2016 年起财政全额保障事业单位人员的绩效工资导致人员经费增加。

五、关于上海市审计信息中心 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。

上海市审计信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 359.78 万元，占本年支出合计的 98.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.18 万元，增长 79.35%。主要原因：2016 年起财政全额保障事业单位人员的绩效工资导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市审计信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 359.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）272.87 万元，占 75.85%；社会保障和就业支出（类）56.55 万元，占 15.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.46 万元，占 5.69%；住房保障支出 9.90 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市审计信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 419.23 万元，支出决算为 359.78 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素造成的。其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）7.36 万元。主要用于：审计业务系统运维。年初预算为 25.46 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 28.91%。

决算数小于预算数的主要原因：部分交换机设备不再承担核心业务功能，而是作为备品备件存放机房备用，因此其运维费预算不需要执行。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）263.41万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为343.99万元，支出决算为263.41万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于预算数的主要原因：本年减少2名员工。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2.10万元。主要用于：缴纳残疾人保障金。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.62万元。主要用于：退休人员福利费。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

5. 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）30.99万元。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险费。年初预算为0万元，支出决算为30.99万元。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算导致的口径差异。

6. 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缴费支出（项）23.74万元。主要用

于：缴纳事业单位职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整年初预算导致的口径差异。

7. 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）0.20 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.46 万元。主要用于：缴纳事业单位医疗保险费。年初预算为 31.27 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 65.43%。决算数小于预算数的主要原因：本年减少 2 名员工，无需缴纳其医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.90 万元。主要用于：缴纳事业单位住房公积金。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 9.90 万元，完成年初预算的 67.85%。决算数小于预算数的主要原因：本年减少 2 名员工，无需缴纳其住房公积金。

六、关于上海市审计信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市审计信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.50 万元，包括人员经费 287.56 万元，公用经费 60.94 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 277.47 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 27.11 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和公务车运行维护费。

3. 对个人和家庭的补助 10.09 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 33.83 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市审计信息中心 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。

上海市审计信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.11 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 68.69%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.51 万元，完成预算的 71.34%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素造成的。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.85 万元，降低 44.81%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.84万元，降低44.72%；公务接待费支出决算减少0.01万元，降低100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是2016年未发生公务接待事项。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.51万元，占0.98%；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。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.51万元。主要用于车辆加油费、保险费和维修费。2016年，上海市审计信息中心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。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市审计信息中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市审计信息中心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

上海市审计信息中心 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 年度上海市审计信息中心机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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）46.33 万元，其中：货物采购金额 42.82 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.51 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 25.46 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.06 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 7.36 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 35.46 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市审计信息中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市审计信息中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2016 年度开展的绩效跟踪项目 1 个，涉及预算金额 25.46 万元。

第四部分 名词解释

无