

上海市财政局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市财政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和政策，组织起草税收地方性法规、规章草案、实施细则和税收政策调整方案。

2、拟订本市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与分析预测本市宏观经济形势，参与拟订本市宏观经济政策；逐步健全包括公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的政府预算管理体系；深化部门预算改革，完善预算支出标准体系建设；加强中期财政规划管理，建立和完善跨年度预算平衡机制；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡财力的建议，建立和完善市与区县财力和事权相匹配、事权和支出责任相适应的体制、制度，拟订和执行市政府与区县政府、政府与企业的分配政策。

3、承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金；负责编制年度财政预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人大报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织拟订预算支出标准，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金；完善市对区县转移支付制度；负责拟订预算绩效管理制度、办法，建立健全预算绩效管理机制；建立和完善本市政府购买服务工作机制。

4、负责本市政府非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理；监督管理彩票市场，审核彩票销售方案，按照规定监督管理彩票资金。

5、拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计的核算，负责国库现金管理，负责地方政府债券的发行和还本付息；建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系；负责拟订本市政府

采购制度并监督管理；负责行政事业单位财务管理、会计制度和银行账户的管理，负责公务车辆控购管理。

6、拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产；拟订和组织实施党政机关执法执勤用车管理制度。

7、参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案；会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金市级财政专户。

8、审核和汇总编制本市国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取市级企业国有资本经营收益，组织实施财务制度，按照规定管理资产评估工作。

9、办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用；参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理；拟订本市财政支出绩效评价的制度和实施办法，并组织实施绩效评价工作；负责农业综合开发管理。

10、负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责外国政府以及世界银行等国际金融组织与本市的知识合作和贷款项目及其财务监督管理。

11、执行政府国内债务管理的制度和政策，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，建立健全市和区县政府债务管理及风险预警机制、地方政府举债融资机制，防范财政风险；统一管理政府外债，并执行基本管理制度。

12、负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；负责会计师事务所和资产评估机构的设立审批和监督管理，监督注册会计师、注册资产评估师的执业行为。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市财政局部门决算包括：上海市财政局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市财政局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市财政局（本级）	
2	上海市财政局监督检查局	
3	上海市国库收付中心（上海市道路交通事故社会救助基金管理中心）	
4	上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）	
5	上海市财政专项资金评审中心（上海市农业综合开发评审中心）	
6	上海市注册会计师服务中心（上海市资产评估服务中心）	

第二部分 上海市财政局 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	26,650.70	一、一般公共服务支出	23,364.89
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	82.23	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	912.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	583.14
		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	713.57
		十七、援助其他地区支出	23,364.89
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,905.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.51
本年收入合计	26,732.93	本年支出合计	27,479.95
用事业基金弥补收支差额	18.09	结余分配	0.75
年初结转和结余	1,802.37	年末结转和结余	1,072.69
总计	28,553.39	总计	28,553.39

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								
		合计	26,732.93	26,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23
201		一般公共服务支出	22,619.69	22,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23
201	06	财政事务	22,619.69	22,537.46	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23
201	06	01 行政运行	9,108.25	9,098.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
201	06	02 一般行政管理事务	8,329.73	8,288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40.98
201	06	04 预算改革业务	56.97	56.97					
201	06	05 财政国库业务	595.63	595.63					
201	06	07 信息化建设	738.71	738.71					
201	06	50 事业运行	957.22	931.02					26.21
201	06	99 其他财政事务支出	2,833.18	2,827.73					5.44
201	99	其他一般公共服务支出							
201	99	99 其他一般公共服务支出							

208			社会保障和就业支出	911.16	911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	911.16	911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	79.34	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1.68	1.68					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	768.79	768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	54.73	54.73					
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	583.02	583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	577.62	577.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	79.59	79.59					
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	5.40	5.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	5.40	5.40					
217			金融支出	713.57	713.57					
217	99		其他金融支出	713.57	713.57					

217	99	01	其他金融支出	713.57	713.57					
221			住房保障支出	1,905.49	1,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,905.49	1,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	565.51	565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,339.98	1,339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出							
229	99		其他支出							
229	99	01	其他支出							

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						
201			一般公共预算支出	23,364.89	10,052.32	13,312.57	0.00	0.00	0.00
201	06		财政事务	23,364.89	10,052.32	13,312.57	0.00	0.00	0.00
201	06	01	行政运行	9,095.70	9,095.70		0.00	0.00	0.00
201	06	02	一般行政管理事务	8,578.30		8,578.30	0.00	0.00	0.00
201	06	04	预算改革业务	56.97		56.97			
201	06	05	财政国库业务	595.63		595.63			
201	06	07	信息化建设	1,232.53		1,232.53			
201	06	50	事业运行	974.01	956.61	17.39			
201	06	99	其他财政事务支出	2,831.74		2,831.74			
201	99		其他一般公共预算支出						
201	99	99	其他一般公共预算支出						
208			社会保障和就业支出	912.00	835.01	76.99	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	912.00	835.01	76.99	0.00	0.00	0.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	79.34	21.14	58.19	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1.68		1.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.26	769.26		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.10	44.60	10.49			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.63		6.63	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	583.14	577.74	5.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	577.74	577.74		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	498.03	498.03		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	79.71	79.71				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
217			金融支出	713.57		713.57			
217	99		其他金融支出	713.57		713.57			
217	99	01	其他金融支出	713.57		713.57			
221			住房保障支出	1,905.84	1,905.84		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,905.84	1,905.84		0.00	0.00	0.00

221	02	01	住房公积金	565.86	565.86		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,339.98	1,339.98		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.51		0.51			
229	99		其他支出	0.51		0.51			
229	99	01	其他支出	0.51		0.51			

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	26,650.70	一、一般公共服务支出	22,696.53	22,696.53	
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	911.16	911.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	583.02	583.02	
		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	713.57	713.57	
		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	1,905.49	1,905.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	0.51	0.51	
本年收入合计	26,650.70	本年支出合计	26,810.29	26,810.29	
年初财政拨款结转和结余	752.41	年末财政拨款结转和结余	592.82	592.82	
一般公共预算财政拨款	752.41				
政府性基金预算财政拨款					
总计	27,403.11	总计	27,403.11	27,403.11	

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	22,696.53	10,009.29	12,687.24
201	06		财政事务	22,696.53	10,009.29	12,687.24
201	06	01	行政运行	9,095.67	9,095.67	
201	06	02	一般行政管理事务	8,373.00		8,373.00
201	06	04	预算改革业务	56.97		56.97
201	06	05	财政国库业务	595.63		595.63
201	06	07	信息化建设	816.51		816.51
201	06	50	事业运行	931.02	913.62	17.39
201	06	99	其他财政事务支出	2,827.73		2,827.73
201	99		其他一般公共服务支出			
201	99	99	其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	911.16	834.17	76.99
208	05		行政事业单位离退休	911.16	834.17	76.99
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	79.34	21.14	58.19
208	05	02	事业单位离退休	1.68		1.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.79	768.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	44.24	10.49
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.63		6.63
210			医疗卫生与计划生育支出	583.02	577.62	5.40
210	05		医疗保障	577.62	577.62	

210	05	01	行政单位医疗	498.03	498.03	
210	05	02	事业单位医疗	79.59	79.59	
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支出	5.40		5.40
217			金融支出	713.57		713.57
217	99		其他金融支出	713.57		713.57
217	99	01	其他金融支出	713.57		713.57
221			住房保障支出	1,905.49	1,905.49	
221	02		住房改革支出	1,905.49	1,905.49	
221	02	01	住房公积金	565.51	565.51	
221	02	03	购房补贴	1,339.98	1,339.98	
229			其他支出	0.51		0.51
229	99		其他支出	0.51		0.51
229	99	01	其他支出	0.51		0.51
合计				26,810.29	13,326.57	13,483.71

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
301		工资福利支出	8,539.01	8,539.01
301	01	基本工资	1,332.06	1,332.06
301	02	津贴补贴	3,923.05	3,923.05
301	03	奖金	70.99	70.99
301	04	其他社会保障缴费	709.32	709.32
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	465.15	465.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	801.80	801.80
301	09	职业年金缴费	57.91	57.91
301	99	其他工资福利支出	1,178.72	1,178.72
302		商品和服务支出	2,648.69	2,648.69
302	01	办公费	171.69	171.69
302	02	印刷费	17.67	17.67
302	03	咨询费	0.85	0.85
302	04	手续费	0.23	0.23
302	05	水费	32.47	32.47
302	06	电费	286.49	286.49
302	07	邮电费	92.83	92.83
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	551.11	551.11
302	11	差旅费	152.91	152.91
302	12	因公出国（境）费用	228.05	228.05
302	13	维修（护）费	65.59	65.59
302	14	租赁费	14.84	14.84
302	15	会议费	4.29	4.29
302	16	培训费	20.86	20.86
302	17	公务接待费	8.98	8.98
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	158.04	158.04
302	27	委托业务费		0
302	28	工会经费	107.01	107.01
302	29	福利费	123.95	123.95
302	31	公务用车运行维护费	43.16	43.16
302	39	其他交通费用	416.39	416.39
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	151.28	151.28

303		对个人和家庭的补助	2,082.46	2,082.46	
303	01	离休费	20.68	20.68	
303	02	退休费	0.47	0.47	
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	1.56	1.56	
303	11	住房公积金	570.63	570.63	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	1,339.98	1,339.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	149.15	149.15	
310		其他资本性支出	56.41		56.41
310	02	办公设备购置	41.74		41.74
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	14.67		14.67
合计			13,326.57	10,621.47	2,705.10

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	
436.52	342.43	221.30	232.57	170.00	95.97	56.30	52.81	113.70	43.16	45.22	13.90	2,462.99

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				
合计						

注：上海市财政局 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市财政局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市财政局 2016 年度收入总计为 28553.39 万元、支出总计为 28553.39 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5059.78 万元。主要原因：政策因素及业务工作需要。

二、关于上海市财政局 2016 年度收入决算情况说明

上海市财政局 2016 年度收入合计 26732.93 万元，其中：财政拨款收入 26650.7 万元，占 99.69%；其他收入 82.23 万元，占 0.31%。

三、关于上海市财政局 2016 年度支出决算情况说明

上海市财政局 2016 年度支出合计 27479.95 万元，其中：基本支出 13370.91 万元，占 48.66%；项目支出 14109.04 万元，占 51.34%。

四、关于上海市财政局 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市财政局 2016 年度财政拨款收支总决算 27403.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3818.73 万元，增长 16.19%。主要原因：政策因素及业务工作需要。

五、关于上海市财政局 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 26810.29 万元，占本年支出合计的 97.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4360.81 万元，增长 19.42%。主要原因：政策因素及业务工作需要。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 26810.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22696.53 万元，占 84.66%；社会保障和就业支出（类）911.16 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）583.02 万元，占 2.17%；金融支出 713.57 万元，占 2.66%；住房保障支出 1905.49 万元，占 7.11%；其他支出 0.51 万元。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为 25287.87 万元，支出决算为 26810.29 万元，完成年初预算的 106.02%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素及业务工作需要。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）9095.67 万元。主要用于：市财政局机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 9448.98 万元，支出决算为 9095.67 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩行政支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）8373 万元。主要用于：市财政局机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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 9236.05 万元，支出决算为 8373 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩行政支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）56.97 万元。主要用于：市财政局机关在全市预算改革与管理方面的支出。年初预算为 79 万元，支出决算为 56.97 万元，完成年初预算的 72.11%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩会议费、培训费支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）595.63 万元。主要用于：市财政局机关在国库集中收付制度改革方面的支出。年初预算为 652.5 万元，支出决算为 595.63 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压缩培训费支出；二是部分项目年内未实施。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）816.51 万元。主要用于：市财政局机关及下属事业单位在信息化建设方面的支出。年初预算为 778.56 万元，支出决算为 816.51 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目为上年结转项目，本年不安排预算，支出列入当年决算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）931.02 万元。主要用于：市财政局下属事业单位保障机构正常运转的基本支出。年初预算为 1039.19 万元，支出决算为 931.02 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约，压缩事业支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2827.73万元。主要用于：市财政局下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标开展专项业务工作的支出。年初预算为2955.01万元，支出决算为2827.73万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年内未实施。

8、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）79.34万元。主要用于：市财政局机关及下属行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为79.95万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未开支。

9、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）1.68万元。主要用于：市财政局下属事业单位的离退休经费支出。年初预算为1.73万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未开支。

10、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）768.79万元。主要用于：市财政局机关及下属单位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0万元，支出决算为768.79万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

11、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）54.73万元。主要用于：市财政局机关及下属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算0万元，支出决算为54.73万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

12、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）6.63万元。主要用于：市财政局机关及下属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6.76万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因：部分活动未开展。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）498.03 万元。主要用于：市财政局机关及下属行政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 524.64 万元，支出决算为 498.03 万元，完成年初预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳人数少于预计人数。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）79.59 万元。主要用于：市财政局下属事业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 76.89 万元，支出决算为 79.59 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加因素，相应增加支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）5.4 万元。主要用于：市财政局机关按照政策规定在医疗保健统筹金方面的支出。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

16、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）713.57 万元。主要用于：G20 财长、央行行长会议和新开发银行年会支出。年初预算 0 万元，支出决算为 713.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素，新增项级科目。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）565.51 万元。主要用于：市财政局机关及下属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 403.2 万元，支出决算为 565.51 万元，完成年初预算的 140.26%。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。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1339.98 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算 0 万元，支出决算为 1339.98 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。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.51 万元。主要是市建设财力投资建设财政信息化网络的支出。年初预算 0 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，市建设财力不纳入部门预算，支出纳入部门决算。

六、关于上海市财政局 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13326.57 万元,包括人员经费 10621.47 万元,公用经费 2705.10 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 8539.01 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2648.69 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、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”2082.46 万元,主要用于:离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”56.41 万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市财政局 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 436.52 万元,支出决算为 342.43 万元,完成预算的 78.45%,其中:因公出国(境)费决算为 232.57 万元,完成预算的 105.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.97 万元,完成预算的 56.45%;公务接待费支出决算为 13.9 万元,完成预算的 30.74%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车制度改革,减少公务用车运行维护费支出;二是厉行节约,压缩公务接待费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.85 万元,降低 0.54%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 13.59 万元,增长 6.21%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.43 万元,增长 7.18%;公务接待费支出决算减少 21.86 万元,降低 61.13%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是财政改革业务需要,增派人员出国培训。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因:一是公务用车制度改革,减少运行维护费支出;二是经批准更新购置公务用车 3 辆。公务接待费支出

减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。

(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232.57万元，占67.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算95.97万元，占28.02%；公务接待费支出决算13.9万元，占4.06%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出232.57万元。全年安排因公出国(境)团组5个、累计50人次。开支内容包括：公务出国(境)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。

2、公务用车购置及运行维护费支出95.97万元。其中：

公务用车购置支出为52.81万元。主要用于公务用车车辆购置支出，2016年，上海市财政局所属事业单位共购置公务用车3辆。

公务用车运行维护支出43.16万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，上海市财政局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费支出13.9万元。其中：

国内公务接待支出13.9万(含外宾接待支出4.92万元)。主要用于接待开支的餐费、住宿费、交通费等支出。2016年，上海市财政局所属各预算单位公务接待共138批次、1137人次，其中：接待外宾3批次、30人次。

八、关于上海市财政局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年度上海市财政局机关运行经费支出2462.99万，比2015年度减少233.6万元，降低8.66%。主要原因是厉行节约，压缩行政支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）5323.13 万元，其中：货物采购金额 418.49 万元、工程采购金额 59.02 万元、服务采购金额 4845.62 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4327.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110.83 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 3914.89 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 868.51 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市财政局共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 31 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市财政局 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况：我局制定了《上海市财政局财政项目支出绩效评价管理暂行办法》，明确了预算绩效管理牵头部门，明确了市局机关、各直属单位参与预算绩效管理的职责和具体要求，使财政支出绩效评价工作更加规范，进一步推进了我局财政支出绩效评价工作的有序开展；工作机制建设情况：按照“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的总体要求，全面规划，进一步完善我局绩效管理和财政支出绩效评估工作体系，在绩效评价基础上，通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划和统筹安排；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 4990.4 万元，平均得分 89.12 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。

第四部分 名词解释

无。