

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）2016 年度决算

第一部分 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）概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家和本市有关国库集中收付管理的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、负责市级财政资金的国库直接支付工作；
- 3、负责市级行政事业单位工资国库集中支付工作；
- 4、负责市级行政单位津补贴国库集中支付工作；
- 5、负责本市公务用车新增及更新的控购受理工作；
- 6、负责依法筹集本市道路交通事故社会救助基金；
- 7、负责受理、审核救助基金垫付申请，并依法垫付；
- 8、依法向责任人追偿救助基金垫付款；
- 9、承办上海市财政局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，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)设 5 个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、综合科、信息技术科。

第二部分 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）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	871.57	一、一般公共服务支出	638.04
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	0.10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	50.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.01
		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	144.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	871.67	本年支出合计	869.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.10
年初结转和结余		年末结转和结余	1.72

总计	871.67	总计	871.67
----	--------	----	--------

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	639.86	639.76				0.10
201	06		财政事务	639.86	639.76				0.10
201	06	01	行政运行	631.71	631.60				0.10
201	06	02	一般行政管理事务	8.16	8.16				
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70				
208	05		行政事业单位离退休	50.70	50.70				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.19	0.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	37.01	37.01				

210	05		医疗保障	37.01	37.01				
210	05	01	行政单位医疗	37.01	37.01				
221			住房保障支出	144.10	144.10				
221	02		住房改革支出	144.10	144.10				
221	02	01	住房公积金	40.12	40.12				
221	02	03	购房补贴	103.98	103.98				

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	869.85	861.42	8.43			
201			一般公共服务支出	638.04	629.88	8.16			
201	06		财政事务	638.04	629.88	8.16			
201	06	01	行政运行	629.88	629.88				
201	06	02	一般行政管理事务	8.16		8.16			
208			社会保障和就业支出	50.70	50.43	0.27			
208	05		行政事业单位离退休	50.70	50.43	0.27			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.19		0.19			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	37.01	37.01				

210	05		医疗保障	37.01	37.01			
210	05	01	行政单位医疗	37.01	37.01			
221			住房保障支出	144.10	144.10			
221	02		住房改革支出	144.10	144.10			
221	02	01	住房公积金	40.12	40.12			
221	02	03	购房补贴	103.98	103.98			

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	871.57	一、一般公共服务支出	638.04	638.04	
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	50.7	50.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.01	37.01	
		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	144.1	144.1	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	871.57	本年支出合计	869.85	869.85	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1.72	1.72	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	871.57	总计	871.57	871.57	

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	638.04	629.88	8.16
201	06		财政事务	638.04	629.88	8.16
201	06	01	行政运行	629.88	629.88	
201	06	02	一般行政管理事务	8.16		8.16
208			社会保障和就业支出	50.70	50.43	0.27
208	05		行政事业单位离退休	50.70	50.43	0.27
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.19		0.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	37.01	37.01	
210	05		医疗保障	37.01	37.01	
210	05	01	行政单位医疗	37.01	37.01	
221			住房保障支出	144.10	144.10	
221	02		住房改革支出	144.10	144.10	
221	02	01	住房公积金	40.12	40.12	
221	02	03	购房补贴	103.98	103.98	
合计				869.85	861.42	8.43

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		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	595.47	595.47	
301	01	基本工资	108.47	108.47	
301	02	津贴补贴	351.91	351.91	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	44.12	44.12	
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	50.43	50.43	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	40.54	40.54	
302		商品和服务支出	111.43		111.43
302	01	办公费	11.31		11.31
302	02	印刷费	4.50		4.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.00		18.00
302	11	差旅费	3.33		3.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.08		2.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.15		0.15
302	16	培训费	10.75		10.75
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费	8.41		8.41
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30.87		30.87
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.52		11.52

303		对个人和家庭的补助	144.67	144.67	
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	0.47	0.47	
303	11	住房公积金	40.12	40.12	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	103.98	103.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
310		其他资本性支出	9.86		9.86
310	02	办公设备购置	9.86		9.86
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			861.42	740.13	121.29

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	
3.00										3.00		121.29

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）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）2016年度部门决算情况说明

一、关于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）2016年度收入支出总体情况说明

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）2016年度收入总计为871.67万元、支出总计为871.67万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加177.55万元。主要原因：一是单位人员增加，使得支出相应增加；二是政策性因素，职工职业年金、住房公积金及购房补贴支出增加。

二、关于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）2016年度收入决算情况说明

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）2016年度收入合计871.67万元，其中：财政拨款收入871.57万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、关于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）2016年度支出决算情况说明

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）2016年度支出合计869.85万元，其中：基本支出861.42万元，占99.03%；项目支出8.43万元，占0.97%。

四、关于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）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

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）2016年度财政拨款收支总决算871.57万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.55万元，增长25.58%。主要原因：一是单位人员增加，使得支出相应增加；二是政策性因素，职工职业年金、住房公积金及购房补贴支出增加。

五、关于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）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）2016年度一般公共预算财政拨款支出869.85万元，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176.04万元，增长25.37%。主要原因：一是单位人

员增加，使得支出相应增加；二是政策性因素，职工职业年金、住房公积金及购房补贴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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）2016年度一般公共预算财政拨款支出869.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）638.04万元，占73.35%；社会保障和就业支出（类）50.70万元，占5.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.01万元，占4.25%；住房保障支出（类）144.10万元，占16.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.43万元，支出决算为869.85万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因：中心公用经费预算按定员定额标准编制，并在日常经费使用中坚持贯彻执行八项规定和厉行节约、反对浪费原则。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）629.88万元。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817.58万元，支出决算为629.88万元，完成年初预算的77.04%。决算数小于预算数的主要原因：中心公用经费预算按定员定额标准编制，并在日常经费使用中坚持贯彻执行八项规定和厉行节约、反对浪费原则。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）8.16万元。主要用于：本单位为完成特定的工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为61.50万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的13.27%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目工作未完全展开，在2016年预算调整阶段已申请调减项目经费53万元。

3、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）0.19万元。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0.58万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的32.76%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）50.43万元。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 50.43 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。

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）0.08 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 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）37.01 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 40.80 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因：本年招录新进公务员人数小于计划人数，导致实际发生的在职人员医疗保险支出小于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.12 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 27.9 万元，支出决算为 40.12 万元，完成年初预算的 143.80%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加公积金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）103.98 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 103.98 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。

六、关于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）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）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.42 万元，包括人员经费 740.13 万元，公用经费 121.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 595.47 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 111.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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 144.67 万元，主要用于：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 9.86 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于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）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

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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：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：未发生公务接待事项。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

八、关于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）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）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）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）机关运行经费支出 121.29 万，比 2015 年度减少 9.5 万元，降低 7.26%。主要原因是：在日常经费使用中坚持贯彻执行八项规定和厉行节约、反对浪费原则。

（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）13.94 万元，其中：货物采购金额 13.94 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 5.6 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 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 5.6 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）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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

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）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《行政事业单位内部控制规范》以及其他配套文件的规定和监管要求，结合中心《内部控制规范工作手册（2015）》的评价方法，在内部控制日常监督、重点监督的基础上，对中心的内部控制工作进行评价，并将“预算业务管理控制”作为 2016 年中心改善内控工作的重要内容。通过“落实预算执行进度责任、强化预算执行监控、定期进行预算执行分析”三方面措施不断加强中心预算执行管理。2016 年度中心无绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

无。