

上海市信息中心 2016 年度部门决算

上海市信息中心概况

一、主要职能

1、决策咨询研究：开展了涵盖区域规划、产业、人口、商贸、旅游、信息、信用、低碳等多领域研究，通过参与重要战略研究、加强经济社会发展监测预测、开展定量分析和指数体系研发，形成了大量优秀研究成果，屡获国家发展改革系统、经济信息系统、上海市决策咨询研究等各类重要奖项。

2、信息化项目开发建设：近年来承担了市非营业性客车额度拍卖、流转预登记审核系统、市发改委固定资产投资项目管理服务平台系统新增相关模块、市价格执法综合管理信息系统、等近十项大型项目开发工作。并根据国家和全市部署，重点推进了本市公共资源交易平台、财政科技投入信息管理平台建设，积极参与全国商务诚信平台试点。

3、低碳业务：根据市政府及市发改委工作安排，持续做好本市碳排放配额管理及登记注册系统运行维护、组织企业开展碳排放监测、报告及核查管理等日常工作；配合市发改委做好本市碳交易试点深化及与全国碳交易市场衔接工作。

4、公共信用信息服务：承担了本市公共信用信息服务平台的建设和运维工作，通过平台实现本市公共信用信息的统一归集，积极推进公共信用信息的政府及社会应用，探索开展信用

领域制度及技术研究。

二、机构设置

根据上述职责，上海市信息中心设 14 个内设机构包括：办公室、人事部（党委办、纪委办）、综合业务部、经济监测中心（数据中心）、经济预测中心、低碳经济与应对气候变化中心、信息资源与技术开发中心、信息化研究所（智慧发展研究中心）、经济定量研究所、电子政务部、信息化培训部、信用事务协调部、信用信息资源部、信用发展应用部。

上海市信息中心 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	2579.11	一、一般公共服务支出	4411.54
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	2501.17	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	51.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	234.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.33
		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	65.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	535.42
本年收入合计	5131.55	本年支出合计	5330.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3982.14	年末结转和结余	3782.93
总计	9113.69	总计	9113.69

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	5,759.82	2,579.11		3,129.44			51.27
2	201		一般公共服务支出	5,362.48	2,203.42		3,107.79			51.27
3	201	04	发展与改革事务	5,362.48	2,203.42		3,107.79			51.27
4	201	04	07 经济体制改革研究	3,271.76	545.09		2,675.40			51.27
5	201	04	50 事业运行	2,090.72	1,658.34		432.38			
6	208		社会保障和就业支	247.61	235.97		11.64			
7	208	05	行政事业单位离退	247.61	235.97		11.64			
8	208	05	02 事业单位离退休	10.25	10.25					
9	208	05	05 机关事业单位基本	163.18	151.64		11.54			
10	208	05	06 机关事业单位职业	72.66	72.66					
11	208	05	99 其他行政事业单位	1.52	1.42		0.10			
12	210		医疗卫生与计划生	84.33	74.32		10.01			
13	210	05	医疗保障	83.73	74.02		9.71			
14	210	05	02 事业单位医疗	83.73	74.02		9.71			
15	210	99	其他医疗卫生与计	0.60	0.30		0.30			
16	210	99	01 其他医疗卫生与计	0.60	0.30		0.30			
17	221		住房保障支出	65.40	65.40					
18	221	02	住房改革支出	65.40	65.40					

19	221	02	01	住房公积金	65.40	65.40					
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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							
				合计	5,330.76	2,531.55	2,799.21			
1				合计	5,330.76	2,531.55	2,799.21			
2	201			一般公共服务支出	4,411.54	2,159.61	2,251.93			
3	201	04		发展与改革事务	4,411.54	2,159.61	2,251.93			
4	201	04	07	经济体制改革研究	2,251.93		2,251.93			
5	201	04	50	事业运行	2,159.61	2,159.61				
6	208			社会保障和就业支出	234.08	222.51	11.57			
7	208	05		行政事业单位离退休	234.08	222.51	11.57			
8	208	05	02	事业单位离退休	10.25	0.00	10.25			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	163.18	163.18				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	59.23	59.23				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.42	0.10	1.32			
12	210			医疗卫生与计划生育支出	84.33	84.03	0.30			
13	210	05		医疗保障	83.73	83.73				
14	210	05	02	事业单位医疗	83.73	83.73				
15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	0.60	0.30	0.30			
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	0.60	0.30	0.30			
17	221			住房保障支出	65.40	65.40				
18	221	02		住房改革支出	65.40	65.40				

19	221	02	01	住房公积金	65.40	65.40				
20	229			其他支出	535.42		535.42			
21	229	99		其他支出	535.42		535.42			
22	229	99	01	其他支出	535.42		535.42			

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	2579.11	一、一般公共服务支出	2198.77	2198.77	
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	234.08	234.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	84.03	84.03	
		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	65.4	65.4	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出	535.42	535.42	
本年收入合计	2579.11	本年支出合计	3117.69	3117.69	
年初财政拨款结转和结余	1079.97	年末财政拨款结转和结余	541.38	541.38	
一般公共预算财政拨款	1079.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3659.07	总计	3659.07	3659.07	

2016 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	3,117.69	2,027.21	1,090.48
2	201			一般公共服务支出	2,198.77	1,655.58	543.19
3	201	04		发展与改革事务	2,198.77	1,655.58	543.19
4	201	04	07	经济体制改革研究	543.19		543.19
5	201	04	50	事业运行	1,655.58	1,655.58	
6	208			社会保障和就业支出	234.08	222.51	11.57
7	208	05		行政事业单位离退休	234.08	222.51	11.57
8	208	05	02	事业单位离退休	10.25	0.00	10.25
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.18	163.18	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.23	59.23	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.42	0.10	1.32
12	210			医疗卫生与计划生育支出	84.03	83.73	0.30
13	210	05		医疗保障	83.73	83.73	
14	210	05	02	事业单位医疗	83.73	83.73	

15	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
17	221			住房保障支出	65.40	65.40	
18	221	02		住房改革支出	65.40	65.40	
19	221	02	01	住房公积金	65.40	65.40	
20	229			其他支出	535.42		535.42
21	229	99		其他支出	535.42		535.42
22	229	99	01	其他支出	535.42		535.42

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1311.95	1311.95	
301	01	基本工资	315.09	315.09	
301	02	津贴补贴	43.28	43.28	
301	03	奖金	161.60	161.60	
301	04	其他社会保障缴费	103.39	103.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	434.99	434.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.18	163.18	
301	09	职业年金缴费	59.23	59.23	
301	99	其他工资福利支出	31.2	31.2	
302		商品和服务支出	644.7		644.7
302	01	办公费	11.39		11.39
302	02	印刷费	14.57		14.57
302	03	咨询费	18.35		18.35
302	04	手续费	0.95		0.95
302	05	水费	1.67		1.67
302	06	电费	73.56		73.56
302	07	邮电费	22.53		22.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	31.84		31.84
302	11	差旅费	19.00		19.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.87		12.87
302	14	租赁费	382.85		382.85
302	15	会议费	2.59		2.59
302	16	培训费	1.88		1.88
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	17.39		17.39
302	29	福利费	27.76		27.76
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	2.30		2.30
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	70.56	70.56	
303	01	离休费	4.22	4.22	
303	02	退休费	1.01	1.01	
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	65.40	65.40	
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	0.84	0.84	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			2027.21	1382.51	644.7

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	
3.20	21.20			3.20	21.20	0.00	18.00	3.20	3.20			

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。

上海市信息中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市信息中心 2016 年度收入总计为 9113.69 万元、支出总计为 9113.69 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 67.24 万元。主要原因：使用基本建设项目结余资金。

二、关于上海市信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市信息中心 2016 年度收入合计 5131.55 万元，其中：财政拨款收入 2579.11 万元，占 50.26%；事业收入 2501.17 万元，占 48.74%；其他收入 51.27 万元，占 1%。

三、关于上海市信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市信息中心 2016 年度支出合计 5330.76 万元，其中：基本支出 2531.55 万元，占 47.49%；项目支出 2799.21 万元，占 52.51%。

四、关于上海市信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市信息中心 2016 年度财政拨款收支总决算为 3659.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 373.54 增长 11.37%。主要原因：使用基本建设项目结余资金。

五、关于上海市信息中心 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。

上海市信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3117.69 万元，占本年支出合计的 58.48%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1174.70 万元，增长 60.46%。主要原因：使用基本建设项目结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3117.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出—发展与改革事务 2198.77 万元，占 70.53%；社会保障和就业支出 234.08 万元，占 7.51%；医疗卫生与计划生育支出 84.03 万元，占 2.70%；住房保障支出 65.40 万元，占 2.10%；其他支出 535.42 万元，占 17.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2500.23 万元，支出决算为 3117.69 万元，完成年初预算的 124.70%。决算数大于预算数的主要原因：使用基本建设项目结余资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)-发展与改革事务（款）-经济体制改革研究（项）支出 543.19 万元。主要用于：主要用于：推进长三角地区经济社会一体化发展、政府信息化发展动态、中心局域网广域网、宏观经济和互联网信息报送、市信息中心数据中心、残疾人保障金、日元贷款二期“JPS8916”、日元贷款三期“JPYP65-C17-SH”“ZDD-9405”还本付息等。年初预算为

610.22 万元，支出决算为 543.19 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整过预算，“上海市信息中心决策咨询支持及服务平台”项目延期到 2017 年执行。

2、一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-事业运行（项）支出 1655.58 万元。主要用于：事业单位人员、公用经费支出。年初预算为 1554.07 万元，支出决算为 1655.58 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

3、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）支出 10.25 万元。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 10.25 万元，支出决算为 10.25 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）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 163.18 万元。主要用于：事业单位缴纳基本养老保险。年初预算为 170.52 万元，支出决算为 163.18 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费（项）支出 59.23 万元。主要用于：事业单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：按统一要求

预算调整。

6、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（项）支出 1.42 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）-医疗保障（款）-事业单位医疗（项）支出 83.73 万元。主要用于：事业单位医疗保险。年初预算为 93.78 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 89.28%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）-其他医疗卫生与计划生育（款）-其他医疗卫生与计划生育（项）支出 0.03 万元。主要用于：市管干部医疗保健。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出 65.40 万元。主要用于：事业单位员工缴纳住房公积金。年初预算为 59.68 万元，支出决算为 65.40 万元，完成年初预算的 109.58%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

10、其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）535.42 万元。主要用于：上海市信息中心固定资产二期基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 535.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：使用基本建设项目结余资金。

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

上海市信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2027.21 万元，包括人员经费 1382.51 万元，公用经费 644.7 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1311.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 644.7 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电煤、物业管理、办公用房租赁、差旅费、维修维护、会议费、培训费、公务车运行维护费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 70.56 万元，主要用于：事业单位离退休人员经费、住房公积金等。

七、关于上海市信息中心 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。

上海市信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.20 万元，支出决算为 21.20 万元，完成预算的 662.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.20 万元，完成预算的 662.5%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：经报批准，更新了公务车一辆。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 16.4 万元，增长 341.67%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.4 万元，增长 341.67%；无公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：经报批准，更新了公务车一辆。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于更新公务车，2016 年度报废一辆黄标车，更新购买了一辆公务车。

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务用车用油和公务车维修维护。2016 年，上海市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。

八、关于上海市信息中心 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 年度上海市信息中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市信息中心政府采购金额（以合同签订为准）26 万元，其中：货物采购金额 26 万元。

2016 年度上海市信息中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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，单位共有车辆 3 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 1 辆（机要摩托车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市信息中心 2016 年度未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

无