

上海市经济和信息化委员会信息中心

2016 年度决算

第一部分 上海市经济和信息化委员会信息中心概况

一、主要职能

上海市经济和信息化委员会信息中心负责为全市产业和信息化发展建设提供信息技术服务。信息系统的规划、建设和维护；产业安全和经济发展趋势的预测分析；信息发布；信息咨询；信息业务培训；计算机网络软硬件开发。

二、机构设置

根据上述职责，上海市经济和信息化委员会信息中心设 3 个内设机构，包括：综合科、技术科、信息科。

第二部分 上海市经济和信息化委员会信息中心

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	2,496.14	一、一般公共服务支出	
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	462.03	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	106.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.99
		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	2,650.87
		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	21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,958.17	本年支出合计	2,811.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	596.6	年末结转和结余	743.07
总计	3,554.77	总计	3,554.77

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	2,958.17	2,496.14	462.03			
2	208			社会保障和就业支出	106.84	106.84				
3	208	05		行政事业单位离退休	106.84	106.84				
4	208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10	0.10				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99				
9	210	05		医疗保障	32.99	32.99				
10	210	05	02	事业单位医疗	32.99	32.99				
11	215			资源勘探信息等支出	2,797.35	2,335.32	462.03			
12	215	05		工业和信息产业监管	2,797.35	2,335.32	462.03			

13	215	05	02	一般行政管理事务	392.96	392.96					
14	215	05	10	工业和信息 产业支持	2,404.39	1,942.36		462.03			
15	221			住房保障支出	21.00	21.00					
16	221	02		住房改革支出	21.00	21.00					
17	221	02	01	住房公积金	21.00	21.00					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	2,811.70	549.26	2,262.44		
2	208			社会保障和就业支出	106.84	103.74	3.10		
3	208	05		行政事业单位离退休	106.84	103.74	3.10		
4	208	05	02	事业单位离退休	3.00		3.00		
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99			
9	210	05		医疗保障	32.99	32.99			
10	210	05	02	事业单位医疗	32.99	32.99			
11	215			资源勘探信息等支出	2,650.87	391.53	2,259.34		
12	215	05		工业和信息产业监管	2,650.87	391.53	2,259.34		
13	215	05	02	一般行政管理事务	391.53	391.53			
14	215	05	10	工业和信息产业支持	2,259.34		2,259.34		

15	221			住房保障支出	21.00	21.00				
16	221	02		住房改革支出	21.00	21.00				
17	221	02	01	住房公积金	21.00	21.00				

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	2,496.14	一、一般公共服务支出			
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	106.84	106.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99	
		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	2,333.89	2,333.89	
		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	21	21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,496.14	本年支出合计	2,494.71	2,494.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.43	1.43	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,496.14	总计	2,496.14	2,496.14	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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	2,494.71	549.26	1,945.45
2	208			社会保障和就业支出	106.84	103.74	3.10
3	208	05		行政事业单位离退休	106.84	103.74	3.10
4	208	05	02	事业单位离退休	3.00		3.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.99	59.99	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.75	43.75	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.10		0.10
8	210			医疗卫生与计划生育支出	32.99	32.99	
9	210	05		医疗保障	32.99	32.99	
10	210	05	02	事业单位医疗	32.99	32.99	
11	215			资源勘探信息等支出	2,333.89	391.53	1,942.36
12	215	05		工业和信息产业监管	2,333.89	391.53	1,942.36
13	215	05	02	一般行政管理事务	391.53	391.53	
14	215	05	10	工业和信息产业支持	1,942.36		1,942.36
15	221			住房保障支出	21.00	21.00	
16	221	02		住房改革支出	21.00	21.00	
17	221	02	01	住房公积金	21.00	21.00	

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	444.96	444.96	
301	01	基本工资	58.97	58.97	
301	02	津贴补贴	236.32	236.32	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
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	92.98	92.98	
301	09	职业年金缴费	45.35	45.35	
301	99	其他工资福利支出	11.15	11.15	
302		商品和服务支出	83.26		83.26
302	01	办公费	8.42		8.42
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	25.38		25.38
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	3.69		3.69
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.21		3.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	7.6		7.6
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	12	因公出国（境）费用	5.9		5.9
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.09		1.09
302	17	公务接待费	0.6		0.6
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	2.47		2.47
302	29	福利费	7.34		7.34
302	31	公务用车运行维护费	16.1		16.1
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	21.04	21.04	
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	0.04	0.04	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	21	21	
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			
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			549.26	466	83.26

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	
30.3	22.6	5.9	5.9	22.4	16.1			22.4	16.1	2	0.6	

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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市经济和信息化委员会信息中心 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 上海市经济和信息化委员会信息中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度收入总计为 3,554.77 万元、支出总计为 3,554.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 651.2 万元。主要原因：一是资源勘探信息等收支各增加 358.8 万元；二是社会保障及医疗卫生等收支各增加 146.39 万元。三是年末结转和结余的增加 146.01 万元。

二、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度收入合计 2,958.17 万元，其中：财政拨款收入 2,496.14 万元，占 84.38%；事业收入 462.03 万元，占 15.62%。

三、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度支出合计 2,811.7 万元，其中：基本支出 549.26 万元，占 19.53%；项目支出 2,262.44 万元，占 80.47%。

四、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年

度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度财政拨款收入总计为 2,496.14 万元、支出总计为 2496.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 672.7 万元，增长 36.89%。主要原因：一是资源勘探信息等收支各增加 524.89 万元；二是社会保障及医疗卫生等收支各增加 147.81 万元。

五、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 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。

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,494.71 万元，占本年支出合 88.73%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 671.27 万元，增长 36.81%。主要原因：一是资源勘探信息等收支各增加 524.89 万元；二是社会保障及医疗卫生等收支各增加 146.38 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,494.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 106.84 万元，占 4.28%；医疗卫生和计划生育支出 32.99 万元，占 1.32%；资源勘探信息等支出 2,333.89 万元，占 93.56%；社会保障支出 21 万元，占 0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,420.58 万元，支出决算为 2,494.71 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数大于预算数的主要原因是上年度待分配信息化项目本年度执行其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 106.84 万元，其中：

“事业单位离退休” 万元，主要用于事业单位离退休人员各类支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数的 100%。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 59.99 万元，主要用于单位基本养老保险费支出。年初预算数 0 万元。支出决算数 59.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，年中社会保障费由年初预算时的“一般行政管理事务”调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 43.75 万元，主要用于单位职业年金的缴纳，年初预算数 0 万元，支出决算数 43.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位养老制度改革、实行职业年金。

“其他行政事业单位离退休” 0.1 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算数的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

2、“医疗卫生和计划生育支出——医疗保障” 32.99 万元
万元。其中：

“事业单位医疗” 32.99 万元，主要用于事业单位职工医疗支出，年初预算数 30.73 万元，支出决算为 32.99，完成年初预数 107.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中绩效工资改革事业单位养老制度改革。

3、“资源勘探信息等支出——工业和信息产业监管”
2,333.89 万元，其中：

“一般行政管理事务”年初 预算数 532.5 万元，支出决算数 391.53 万元，完成年初预算数的 73.53%。决算数小于预算数的主要原因一是编报口径发生变化，社会保障费由预算时的列入本预算科目，年中调整至“社会保障和就业支出”；二是年中实有人数减少。

“工业和信息产业支持”年初预算数 1,834.64 万元，决算数 1,942.36 万元。完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因：上年度待分配信息化项目本年执行。

4、“住房保障支出——住房改革支出——住房公积金”年初预算数 19.56 万元，决算数 21 万元。完成年初预算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资改革年中增加相关支出。

六、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.26 万元，包括人员经费 466 万元，公用经费 83.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 444.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 83.26 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 21.04 万元，主要用于：助学金、住房公积金。

七、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 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。

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.3 万元，支出决算为 22.6 万元，完成预算的 74.59%，其中：因公出国（境）费决算为 5.9 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 16.1 万元，完成预算的 71.88%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算的 30%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照《党政机关厉行节约反对

浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度（减少）4.16 万元，降低 15.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.3 万元，降低 28.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.3 万元，降低 12.5%；公务接待费支出决算增加 0.44 万元，增长 275%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制经用支出，加强经费管理。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是控制经费支出、公务接待费支出增加的主要原因是事业运行所需。

（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 5.9 万元，占 26.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.1 万元，占 71.24%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 2.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.9 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国（境）交通费、住宿费和餐费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.1 万元。其中：公务用车运行维护支出 16.1 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2016 年上海市经济和信息化委员会信息中心财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.6 万元。其中：国内公务接待支出

0.6 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，60 批次、200 人次。

八、关于上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 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

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 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。

上海市经济和信息化委员会信息中心单位 2016 年度无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 1,976.37 万元，其中：货物采购金额 120.8 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,855.57 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 1,976.37 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 29.95 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 1,946.52 万

元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市经济和信息化委员会信息中心单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 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 2（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市经济和信息化委员会信息中心 2016 年度预算绩效管理工作尚未开展。

第四部分 名词解释

无