

# 上海市服务业调查中心

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市服务业调查中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市服务业调查中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市服务业调查中心 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市服务业调查中心概况

### 一、主要职能

(一) 负责第三产业中仓储业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，水利 环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业，公共管理和社会组织等行业的统计调查。

(二) 研究制定归口统计的服务业统计制度方法和抽样调查方案，并组织实施。

(三) 收集整理本市有关服务业管理部门的相关统计信息资料。

(四) 做好相关专业的统计基础工作和业务培训工作。

(五) 开展相关的统计分析研究。

(六) 接受市政府和有关部门的委托，并为市政府决策提供服务业统计咨询服务。

(七) 完成市统计局交办的其他统计调查工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市服务业调查中心单位设 5 个内设机构，包括：办公室、综合科、调查一科、调查二科、信息技术科。

## 第二部分 上海市服务业调查中心 2017 年度决算表

2017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	1,519.2	一、一般公共服务支出	1,198.86
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	0.93	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.59
		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	188.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,520.13	本年支出合计	1,514.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	238.42	年末结转和结余	243.87
总计	1,758.55	总计	1,758.55

2017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			1,204.31	1,203.38					0.93
201	05		1,204.31	1,203.38					0.93
201	05	01	773.47	773.47					
201	05	02	4.98	4.98					
201	05	05	424.93	424.93					
201	05	50	0.93						0.93
208			72.73	72.73					
208	05		72.73	72.73					
208	05	05	63.13	63.13					
208	05	99	9.60	9.60					
210			54.59	54.59					

210	11		行政事业单位医疗	54.59	54.59					
210	11	01	行政单位医疗	54.59	54.59					
221			住房保障支出	188.50	188.50					
221	02		住房改革支出	188.50	188.50					
221	02	01	住房公积金	66.02	66.02					
221	02	03	购房补贴	122.48	122.48					

2017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	1,514.68	1,075.18	439.50			
201			一般公共服务支出	1,198.86	768.96	429.90			
201	05		统计信息事务	1,198.86	768.96	429.90			
201	05	01	行政运行	768.93	768.93				
201	05	02	一般行政管理事务	4.98		4.98			
201	05	05	专项统计业务	424.93		424.93			
201	05	50	事业运行	0.03	0.03				
208			社会保障和就业支出	72.73	63.13	9.60			
208	05		行政事业单位离退休	72.73	63.13	9.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.60		9.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	54.59	54.59				

210	11		行政事业单位医疗	54.59	54.59				
210	11	01	行政单位医疗	54.59	54.59				
221			住房保障支出	188.50	188.50				
221	02		住房改革支出	188.50	188.50				
221	02	01	住房公积金	66.02	66.02				
221	02	03	购房补贴	122.48	122.48				



2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,519.2	一、一般公共服务支出	1,198.84	1,198.84	
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	72.73	72.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.59	54.59	
		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	188.5	188.5	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,519.2	本年支出合计	1,514.66	1,514.66	
年初财政拨款结转和结余	2.23	年末财政拨款结转和结余	6.77	6.77	
一般公共预算财政拨款	2.23				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,521.43	总计	1,521.43	1,521.43	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,198.84	768.93	429.90
201	05		统计信息事务	1,198.84	768.93	429.90
201	05	01	行政运行	768.93	768.93	
201	05	02	一般行政管理事务	4.98		4.98
201	05	05	专项统计业务	424.93		424.93
208			社会保障和就业支出	72.73	63.13	9.60
208	05		行政事业单位离退休	72.73	63.13	9.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.60		9.60
210			医疗卫生与计划生育支出	54.59	54.59	
210	11		行政事业单位医疗	54.59	54.59	
210	11	01	行政单位医疗	54.59	54.59	
221			住房保障支出	188.50	188.50	
221	02		住房改革支出	188.50	188.50	
221	02	01	住房公积金	66.02	66.02	
221	02	03	购房补贴	122.48	122.48	
合计				1,514.66	1,075.15	439.50

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	675.48	675.48	
301	01	基本工资	121.23	121.23	
301	02	津贴补贴	286.01	286.01	
301	03	奖金	138.68	138.68	
301	04	其他社会保障缴费	60.59	60.59	
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	68.96	68.96	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	183.28		183.28
302	01	办公费	16.15		16.15
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.9		0.9
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费	15.28		15.28
302	07	邮电费	12.64		12.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	24		24
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	12	因公出国（境）费用	3.61		3.61
302	13	维修（护）费	25.32		25.32
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.27		0.27
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	30		30
302	28	工会经费	13.31		13.31
302	29	福利费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	26.96		26.96
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	188.89	188.89	

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	0.34	0.34	
303	11	住房公积金	66.02	66.02	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	122.48	122.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	27.5		27.5
310	02	办公设备购置	27.5		27.5
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			1,075.15	864.37	210.78



2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市服务业调查中心 2017 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 上海市服务业调查中心 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市服务业调查中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市服务业调查中心 2017 年度收入总计为 1,758.55 万元、支出总计为 1,758.55 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 35.41 万元。主要原因：一是人员经费较去年有所增加；二是公用经费中电费、办公设备购置费等较去年有所增加。

#### **二、关于上海市服务业调查中心 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,520.13 万元，其中：财政拨款收入 1,519.2 万元，占 99.94%；其他收入 0.93 万元，占 0.06%。

#### **三、关于上海市服务业调查中心 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,514.68 万元，其中：基本支出 1,075.18 万元，占 70.98%；项目支出 439.5 万元，占 29.02%。

#### **四、关于上海市服务业调查中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市服务业调查中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1,521.43 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.71 万元，增长 2.68%。主要原因：一是人员经费较去年有所增加；二是公用经费中电费、办公设备购置费等较去年有所增加。



## 五、关于上海市服务业调查中心 2017 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决算总体情况

上海市服务业调查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,514.66 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.98 万元，增长 2.5%。主要原因：一是人员经费较去年有所增加；二是公用经费中电费、办公设备购置费等较去年有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市服务业调查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,514.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,198.84 万元，占 79.15%；社会保障和就业支出（类）72.73 万元；占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）54.59 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）188.5 万元；占 12.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市服务业调查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,757.95 万元，支出决算为 1,514.66 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费按照厉行节约原则未全部执行，年终未使用部分由市财政统一注销。二是因工作计划或调查方案改变，造成实际预算执行与年初预算不一致。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行

(项)。主要用于：参公事业单位的基本支出。年初预算为 862.32 万元，支出决算为 768.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是因为人员变动，形成人员经费及公用经费节约。二是因社保等缴费比率和基数调整，节约相关支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：参公事业单位用于履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人保障金实际支出数小于预算数。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算为 474.53 万元，支出决算为 424.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：因工作计划或调查方案改变，造成实际预算执行与年初预算不一致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）万元。主要用于行政事业单位为职工缴纳的机关事业单位养老保险。年初预算为 104.4 万元，支出决算为 63.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：因社保等缴费比率和基数调整，节约相关支出。

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支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算

为 3 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生需单位实际缴纳职业年金的情况。

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支出（项）。主要用于：参公事业单位开支的离退休经费和退休人员活动经费。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元。完成年初预算 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 54.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：因社保等缴费比率和基数调整，节约相关支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 80.4 万元，支出决算为 66.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴费基数调整，节约相关支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位支付给职工的购房补贴。年初预算为 144 万元，支出决算为 122.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，减少相关支出。

## **六、关于上海市服务业调查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市服务业调查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,075.15 万元，包括人员经费 864.37 万元，公用经费

210.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 675.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 183.28 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用支出。

3、对个人和家庭的补助 188.89 万元，主要用于：奖励金、住房公积金和购房补贴支出。

4、其他资本性支出 27.5 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市服务业调查中心 2017 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。**

上海市服务业调查中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.18 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 69.69%，其中：因公出国（境）费决算为 3.61 万元，完成预算的 69.69%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费具体开支金额减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.55 万元，降低 30.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.55 万元，降低 30.04%。因公出国（境）费支出减少的主

要原因是因公出国（境）费具体开支金额减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 3.61 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 3.61 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：人员的国际统计合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

## **八、关于上海市服务业调查中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市服务业调查中心 2017 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**

上海市服务业调查中心 2017 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**

上海市服务业调查中心 2017 年度机关运行经费支出 210.78 万元，比 2016 年度增加 44.69 万元，增长 26.91%。主要原因是电费、办公设备购置费等较 2016 年有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市服务业调查中心 2017 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 108.98 万元,其中:货物采购金额 4.43 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 104.55 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市服务业调查中心共有车辆 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**

上海市服务业调查中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:

制度建设情况:加强制度建设是有序开展绩效管理工作的基础。上海市统计局相继出台了《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》,上海市服务业调查中心将按上海市统计局的规章制度,坚持制度先行,用制度规范和指导绩效评价管理工作。

工作机制建设情况:《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》明确了市财务处是上海市统计局绩效管理牵头部门,并列明了绩效管理工作小组、财务部门和业务部门参与预算绩效管理的职责。《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》中明确了项目绩效管理的具体要求。上海市统计局在 2017 年第一季度制定了年度工作计划,我单位按各办法和具体要求实施。

2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个,涉及预算金额

316.64万元;2017年度开展的绩效评价项目个数为0个。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。