

上海市统计局普查中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市统计局普查中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市统计局普查中心 2017 年度部门决算表

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 上海市统计局普查中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市统计局普查中心概况

一、主要职能

贯彻执行国家和本市有关经济普查的方针、政策和法律、法规、规章。负责管理本市经济普查数据库，对本市经济普查资料进行开发应用与分析研究，为党政机关和社会各界提供咨询服务。组织实施本市基本单位经常性统计调查，收集、整理有关部门关于基本单位的登记资料，管理、维护和更新本市基本单位的名录库及地理信息统计。开展与经济普查、基本单位名录库及地理信息系统建设有关的国际交流合作。承办上海市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市统计局普查中心内设机构为4个，包括办公室、业务指导科、信息管理科、资料开发科。

第二部分 上海市统计局普查中心

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	1,218.59	一、一般公共服务支出	899.77
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	0.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.64
		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	189.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,219.02	本年支出合计	1,218.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.6	年末结转和结余	26.03
总计	1,244.62	总计	1,244.62

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						
			合计	1,219.02	1,218.59				0.43
201			一般公共服务支出	900.20	899.77				0.43
201	05		统计信息事务	900.20	899.77				0.43
201	05	01	行政运行	730.93	730.50				0.43
201	05	02	一般行政管理事务	5.38	5.38				
201	05	05	专项统计业务	163.89	163.89				
208			社会保障和就业支出	77.97	77.97				
208	05		行政事业单位离退休	77.97	77.97				

2017年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	1,218.59	1,042.12	176.47		
201			一般公共服务支出	899.77	730.50	169.27		
201	05		统计信息事务	899.77	730.50	169.27		
201	05	01	行政运行	730.50	730.50			
201	05	02	一般行政管理事务	5.38		5.38		
201	05	05	专项统计业务	163.89		163.89		
208			社会保障和就业支出	77.97	70.77	7.20		
208	05		行政事业单位离退休	77.97	70.77	7.20		

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	1,218.59	一、一般公共服务支出	899.77	899.77	
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	77.97	77.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.64	51.64	
		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	189.22	189.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,218.59	本年支出合计	1,218.59	1,218.59	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,218.59	总计	1,218.59	1,218.59	

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	899.77	730.50	169.27
201	05		统计信息事务	899.77	730.50	169.27
201	05	01	行政运行	730.50	730.50	
201	05	02	一般行政管理事务	5.38		5.38
201	05	05	专项统计业务	163.89		163.89
208			社会保障和就业支出	77.97	70.77	7.20
208	05		行政事业单位离退休	77.97	70.77	7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.77	70.77	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.20		7.20
210			医疗卫生与计划生育支出	51.64	51.64	
210	11		行政事业单位医疗★	51.64	51.64	
210	11	01	行政单位医疗★	51.64	51.64	
221			住房保障支出	189.22	189.22	
221	02		住房改革支出	189.22	189.22	
221	02	01	住房公积金	67.20	67.20	
221	02	03	购房补贴	122.01	122.01	
合 计				1,218.59	1,042.12	176.47

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	701.08	701.08	
301	01	基本工资	136.2	136.2	
301	02	津贴补贴	358.18	358.18	
301	03	奖金	77.55	77.55	
301	04	其他社会保障缴费	58.38	58.38	
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	70.77	70.77	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	139.68		139.68
302	01	办公费	17.05		17.05
302	02	印刷费	1.59		1.59
302	03	咨询费			
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	6.15		6.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	22		22
302	11	差旅费	1.24		1.24

302	12	因公出国（境）费用	8.55		8.55
302	13	维修（护）费	4.93		4.93
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.06		9.06
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.04		0.04
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	0.5		0.5
302	27	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	12.5		12.5
302	29	福利费	12.92		12.92
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	27.39		27.39
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	189.31	189.31	
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			

2017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	
11.51	8.59	9.93	8.55							1.58	0.04	151.73

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：上海市统计局普查中心 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 上海市统计局普查中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市统计局普查中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市统计局普查中心 2017 年度收入总计为 1,244.62 万元、支出总计为 1,244.62 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 42.33 万元。主要原因：2017 年度本单位专项统计业务支出增加。

二、关于上海市统计局普查中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,219.02 万元，其中：财政拨款收入 1,218.59 万元，占 99.96%；其他收入 0.43 万元，占 0.04%。

三、关于上海市统计局普查中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,218.59 万元，其中：基本支出 1,042.12 万元，占 85.52%；项目支出 176.47 万元，占 14.48%。

四、关于上海市统计局普查中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市统计局普查中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1,218.59 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.9 万元，增长 3.56%。主要原因：2017 年度本单位专项统计业务支出增加。

五、关于上海市统计局普查中心 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

上海市统计局普查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.9 万元，增长 3.56%。主要原因：2017 年度本单位专项统计业务支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市统计局普查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,218.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）899.77 万元，占 73.84%；社会保障和就业支出（类）77.96 万元，占 6.40%；医疗卫生与计划生育支出 51.64 万元，占 4.24%；住房保障支出 189.22 万元，占 15.53%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市统计局普查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,392.20 万元，支出决算为 1,218.59 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，形成人员经费及公用经费节约。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：单位的基本支出。年初预算为 847.27 万元，支出决算为 730.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，形成人员经费及公用经费节约。

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：单位履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他一般性项目支出残疾人就业保障金支出决算数与预算数基本持平。

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：单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算为 167.70 万元，支出决算为 163.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：经常性专项业务费支出决算数与预算数基本持平。

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支出。主要用于：单位基本养老保险缴费经费。年初预算为 86.39 万元，支出决算为 70.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，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）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于：单位开支的离退休经费和退休人员活动经费。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，支出决算与年初预算持平。

6、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：未发生职业年金缴费支出。

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：单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 60.58 万元，支出决算为 51.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，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：单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 83.76 万元，支出决算为 67.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，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：单位职工购房补贴。年初预算为 130.80 万元，支出决算为 122.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，节约相关支出。

六、关于上海市统计局普查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计局普查中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,042.12 万元，包括人员经费 890.39 万元，公用经费 151.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 701.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出。

2、商品和服务支出 139.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

3、对个人和家庭的补助 189.31 万元，主要用于：住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.05 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市统计局普查中心 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。

上海市统计局普查中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.51 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 74.63%，其中：因公出国（境）费决算为 8.55 万元，完成预算的 86.10%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 2.53%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关规定，压缩“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.8 万元，降低 24.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.8 万元，降低 24.93%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年出国人次较上年减少。公务接待费支出增加的主要原因是发生公务接待业务。

（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 8.55 万元，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 0.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.55 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：因公出国（境）人员因参加国际同级合作交流、境外培训研修等公务所发生住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万。主要用于重大统计方法及指标调研、统计技术指导及合作研究团组接待交流等所需会场费、伙食费等支出。2017 年公务接待批次 1 批、人次 10 人。

八、关于上海市统计局普查中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计局普查中心 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

上海市统计局普查中心 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

上海市统计局普查中心 2017 年度机关运行经费支出 151.73 万元，比 2016 年度减少 40.29 万元，降低 20.98%。主要原因是因为人员变动，形成公用经费节约。

(二) 政府采购支出情况

上海市统计局普查中心 2017 年度政府采购金额为 63.92 万元，其中：货物采购金额 4.12 万元、服务采购金额 59.80 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市统计局普查中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

上海市统计局普查中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《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》，规范和指导本单位绩效评价管理工作，明确绩效管理工作的职责分工和项目绩效管理的具体要求，积极组织本单位绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 167.70 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 167.70 万元，平均得分 92.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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、代扣代缴个人所得税手续费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。