

上海市发展和改革委员会信息中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市发展和改革委员会信息中心概况

一、主要职能

上海市发展和改革委员会信息中心是上海市发展和改革委员会直属事业单位。2016 年主要承担市发改委信息化建设管理、门户网站安全管理与维护、政务信息公开、信息采编与综合分析以及市发改委相关地方志书的编纂等工作，同时承担市发改委委托的其他工作。

二、机构设置

下设综合（人事）部、信息部、系统部 3 个部门，

第二部分 上海市发展和改革委员会信息中心

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	650.57	一、一般公共服务支出	593.20
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	9.78	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	0.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.67
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.46
		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	9.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	660.72	本年支出合计	668.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.37
年初结转和结余	94.78	年末结转和结余	86.48
总计	755.50	总计	755.50

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	660.72	650.57		9.78			0.37
2	201			一般公共服务支出	588.55	578.40		9.78			0.37
3	201	04		发展与改革事务	588.55	578.40		9.78			0.37
4	201	04	07	经济体制改革研究	330.10	330.10					
5	201	04	50	事业运行	248.66	248.29					0.37
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	9.78			9.78			
7	208			社会保障和就业支出	48.78	48.78					
8	208	05		行政事业单位离退休	48.78	48.78					
9	208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.11					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	16.74	16.74					
14	210	05		医疗保障	16.74	16.74					
15	210	05	02	事业单位医疗	16.74	16.74					
16	221			住房保障支出	6.66	6.66					
17	221	02		住房改革支出	6.66	6.66					
18	221	02	01	住房公积金	6.66	6.66					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
1			合 计	668.66	323.46	345.20			
2	201		一般公共服务支出	593.20	248.97	344.23			
3	201	04	发展与改革事务	593.20	248.97	344.23			
4	201	04	07 经济体制改革研究	330.10		330.10			
5	201	04	50 事业运行	248.97	248.97				
6	201	04	99 其他发展与改革事务支出	14.12		14.12			
7	208		社会保障和就业支出	49.67	48.69	0.97			
8	208	05	行政事业单位离退休	49.67	48.69	0.97			
9	208	05	02 事业单位离退休	0.86		0.86			
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70				
11	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				
12	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11			
13	210		医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46				
14	210	05	医疗保障	16.46	16.46				
15	210	05	02 事业单位医疗	16.46	16.46				
16	221		住房保障支出	9.33	9.33				
17	221	02	住房改革支出	9.33	9.33				
18	221	02	01 住房公积金	9.33	9.33				

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	650.57	一、一般公共服务支出	579.08	579.08	
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	49.67	49.67	
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46	
		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	9.33	9.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	650.57	本年支出合计	654.54	654.54	
年初财政拨款结转和结余	64.39	年末财政拨款结转和结余	60.42	60.42	
一、一般公共预算财政拨款	64.39				
政府性基金预算财政拨款					
总计	714.95	总计	714.95	714.95	

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			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				
1				合 计	654.54	323.46	331.08
2	201			一般公共服务支出	579.08	248.97	330.10
3	201	04		发展与改革事务	579.08	248.97	330.10
4	201	04	07	经济体制改革研究	330.10		330.10
5	201	04	50	事业运行	248.97	248.97	
6	208			社会保障和就业支出	49.67	48.69	0.97
7	208	05		行政事业单位离退休	49.67	48.69	0.97
8	208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	26.70	26.70	
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	21.99	21.99	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.11		0.11
12	210			医疗卫生与计划生育支出	16.46	16.46	
13	210	05		医疗保障	16.46	16.46	
14	210	05	02	事业单位医疗	16.46	16.46	
15	221			住房保障支出	9.33	9.33	
16	221	02		住房改革支出	9.33	9.33	
17	221	02	01	住房公积金	9.33	9.33	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	252.33	252.33	
301	01	基本工资	43.65	43.65	
301	02	津贴补贴	5.22	5.22	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	19.81	19.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	116.95	116.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.70	26.70	
301	09	职业年金缴费	21.99	21.99	
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00	
302		商品和服务支出	56.18		56.18
302	01	办公费	2.88		2.88
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5.74		5.74
302	06	电费	3.48		3.48
302	07	邮电费	6.25		6.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.12		15.12
302	11	差旅费	2.1		2.1
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.72		4.72
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.38		1.38
302	16	培训费	1.46		1.46
302	17	公务接待费	0.11		0.11

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	3.85		3.85
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.6		2.6
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	1.31		1.31
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	1.93		1.93
303		对个人和家庭的补助	9.46	9.46	
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			
303	11	住房公积金	9.33	9.33	
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	0.13	0.13	
310		其他资本性支出	5.49		5.49
310	02	办公设备购置	5.49		5.49
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			323.46	261.79	61.67

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	
8.99	1.42	5.10	0.00	3.20	1.31			3.20	1.31	0.69	0.11	

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 目	类	款	项				

注：上海市发展和改革委员会信息中心 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 上海市发展和改革委员会信息中心 2016 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年度收入总计为 755.5 万元、支出总计为 755.5 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 13.98 万元。主要原因：基本支出中的人员经费支出增加。

二、关于上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年 度收入决算情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年度收入合计 660.72 万元，其中：财政拨款收入 650.57 万元，占 98.46%；事业收入 9.78 万元，占 1.48%；其他收入 0.37 万元，占 0.06%。

三、关于上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年 度支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年度支出合计 668.66 万元，其中：基本支出 323.46 万元，占 48.37%；项目支出 345.2 万元，占 51.63%。

四、关于上海市发展和改革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

上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 714.95 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.6 万元，增长 5.4%。主要原因：基本支出中的人员经费支出增加。

五、关于上海市发展和改革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。

上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 654.54 万元，占本年支出合计的 97.89%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.58 万元，增长 6.6%。主要原因是基本支出增加 34.71 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市发展和改革委员会信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 654.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 579.08 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 49.67 万元，占 7.59%；医疗卫生和计划生育支出 16.46 万元，占 2.51%；住房保障支出 9.33 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市发展和改革委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.45 万元，支出决算为 654.54 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数小于预算数的主要原

因：部分政府采购项目延缓执行。

上海市发展和改革委员会信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出总计 654.54 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务--发展与改革事务 579.08 万元。2016 年度年初预算为 758.61 万元，支出决算为 579.08 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延缓执行。

其中：

(1) 一般公共服务--发展与改革事务--经济体制改革研究 330.11 万元。主要用于调查分析和监测报告、信息化系统运行维护、《上海市志》相关分志编撰、信息资料购买、信息资料编制出版、上海市发展和改革委员会网上政务大厅建设等项目支出。年初预算为 481.92 万元，支出决算为 330.11 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延缓执行。

(2) 一般公共服务--发展与改革事务--事业运行 248.97 万元。主要用于本单位人员及公用经费支出。年初预算为 276.68 万元，支出决算为 248.97 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费中未安排人员出国、公务用车因车况原因减少使用以及其他支出减少。

2. 社会保障和就业--行政事业单位离退休 49.67 万元。2016 年度年初预算为 0.98 万元，支出决算为 49.67 万元, 决

算数大于预算数的主要原因：按照统一要求调整功能支出科目以及根据统一要求年终预算调整安排。

其中：

（1）社会保障和就业--行政事业单位离退休--行政事业单位基本养老保险缴费支出 26.70 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照统一要求调整功能支出科目。

（2）社会保障和就业--行政事业单位离退休--行政事业单位职业年金缴费支出 21.99 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统一要求年终预算调整安排。

（3）社会保障和就业--行政事业单位离退休--事业单位离退休 0.86 万元。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元。

（4）社会保障和就业--行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 0.11 万元。年初预算为 0.12 万元，支出决算支出为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：未支出。

3、医疗卫生--医疗保障—事业单位医疗 16.46 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 15.9 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算的

103.52%.决算数大于预算数的主要原因：按照国家规定调整增加。

4、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 9.33 万元。主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 7.96 万元，支出决算 9.33 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于预算数的主要原因：按照国家规定调整增加。

六、关于上海市发展和改革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

上海市发展和改革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 323.46 万元，包括人员经费 261.79 万元，公用经费 61.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 252.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 56.18 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 9.46 万元，主要用于住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 5.49 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市发展和改革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。

上海市发展和改革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 8.99 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 15.8%，其中：因公出国（境）费支出为 0 万元，完成预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 40.9%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 15.65%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度因公出国（境）费支出因未安排人员出国未发生以及公务用车因车况原因减少了公务用车使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.94 万元，降低 83.01%，其中：因公出国（境）费支出减少 5.1 万元，降低 61%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.87 万元，降低 22.37%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.36%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我单位公务用车因车况原因减少了公务用车使用，因此 2016 年度公务用车运行维护费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是增加接待人次。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.31 万元，占 92.25%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 7.75%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.31 万元。主要用于外出车费和停车费。

2016 年，上海市发展和改革委员会信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万，无外宾接待支出。主要用于接待兄弟省市来沪调研接待工作。共 2 批次 5 人。

八、关于上海市发展和改革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

上海市发展和改革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

上海市发展和改革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。

2016 年度上海市发展和改革委员会信息中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 (以合同签订为准) 186.18 万元, 其中: 货物采购金额 15.58 万元、服务采购金额 170.6 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 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 186.18 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日, 上海市发展和改革委员会信息中心单位共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台 (套), 本单位无价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市发展和改革委员会信息中心 2016 年开展了项目支出绩效目标管理, 正在逐步建立绩效管理制度及绩效评价工作机制。上海市发展和改革委员会信息中心未开展绩效评价工作。