

上海市政府采购中心 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市政府采购中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市政府采购中心 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市政府采购中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市政府采购中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和政策。

(二) 根据本市政府采购集中采购目录的规定，接受采购人的委托，负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施。可以接受采购人委托代表采购人与供应商签订政府采购合同或组织对供应商的履约验收。

(三) 依法建立健全本集中采购机构内部监督管理制度，加强对内部工作人员教育和培训，实现采购活动不同环节之间权责明确、岗位分离。

(四) 制定本集中采购机构的采购操作规程，在采购过程中对采购人、政府采购评审专家和供应商行为进行规范管理。

(五) 依法处理政府采购供应商质疑，并配合市级政府采购监督管理部门处理有关供应商投诉。

(六) 依法保存本集中采购机构的采购文件档案，向市级政府采购监督管理部门报送本集中采购机构的统计数据。

(七) 承办上海市机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政府采购中心设 6 个内设机构，包括：办公室、综合业务科（项目监管科）、采购一科、采购二科、采购三科、信息管理科。

第二部分 上海市政府采购中心 2018 年度决算表

2018 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	2,297.57	一、一般公共服务支出	1,832.72
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.60
		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	214.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,297.57	本年支出合计	2,297.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,297.57	总计	2,297.57

2018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			一般公共服务支出	1,832.72	1,832.72				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.72	1,832.72				
201	03	02	一般行政管理事务	508.48	508.48				
201	03	50	事业运行	1,295.44	1,295.44				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	28.80	28.80				
208			社会保障和就业支出	193.94	193.94				
208	05		行政事业单位离退休	193.94	193.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	81.10	81.10				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.56	112.56				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	56.60	56.60				
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60				
210	11	01	行政单位医疗	56.60	56.60				
221			住房保障支出	214.31	214.31				
221	02		住房改革支出	214.31	214.31				
221	02	01	住房公积金	71.70	71.70				
221	02	03	购房补贴	142.61	142.61				

2018 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					
201			一般公共服务支出	1,832.72	1,286.54	546.18		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.72	1,286.54	546.18		
201	03	02	一般行政管理事务	508.48		508.48		
201	03	50	事业运行	1,295.44	1,286.54	8.90		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80		28.80		
208			社会保障和就业支出	193.94	186.74	7.20		
208	05		行政事业单位离退休	193.94	186.74	7.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.56	105.64	6.92		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28		
210			医疗卫生与计划生育支出	56.60	56.60			
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60			
210	11	01	行政单位医疗	56.60	56.60			
221			住房保障支出	214.31	214.31			
221	02		住房改革支出	214.31	214.31			
221	02	01	住房公积金	71.70	71.70			
221	02	03	购房补贴	142.61	142.61			

2018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	2,297.57	一、一般公共服务支出	1,832.72	1,832.72	
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	193.94	193.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.60	56.60	
		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	214.31	214.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,297.57	本年支出合计	2,297.57	2,297.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,297.57	总计	2,297.57	2,297.57	

2018 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		项				
类	款					
201			一般公共服务支出	1,832.72	1,286.54	546.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.72	1,286.54	546.18
201	03	02	一般行政管理事务	508.48		508.48
201	03	50	事业运行	1,295.44	1,286.54	8.90
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.80		28.80
208			社会保障和就业支出	193.94	186.74	7.20
208	05		行政事业单位离退休	193.94	186.74	7.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.10	81.10	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.56	105.64	6.92
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
210			医疗卫生与计划生育支出	56.60	56.60	
210	11		行政事业单位医疗	56.60	56.60	
210	11	01	行政单位医疗	56.60	56.60	
221			住房保障支出	214.31	214.31	
221	02		住房改革支出	214.31	214.31	
221	02	01	住房公积金	71.70	71.70	
221	02	03	购房补贴	142.61	142.61	
合计				2,297.57	1,744.19	553.38

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,211.30	1,211.30	
301	01	基本工资	151.61	151.61	
301	02	津贴补贴	685.74	685.74	
301	03	奖金	47.98	47.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.10	81.10	
301	09	职业年金缴费	105.64	105.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.17	40.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43	
301	12	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
301	13	住房公积金	71.70	71.70	
301	99	其他工资福利支出	4.28	4.28	
302		商品和服务支出	525.90		525.90
302	01	办公费	22.65		22.65
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	2.97		2.97
302	06	电费	10.47		10.47
302	07	邮电费	12.89		12.89
302	09	物业管理费	253.79		253.79
302	11	差旅费	5.36		5.36
302	12	因公出国（境）费用	4.26		4.26
302	13	维修（护）费	45.66		45.66
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	2.57		2.57
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	26	劳务费	15.47		15.47
302	27	委托业务费	51.04		51.04
302	28	工会经费	16.00		16.00
302	29	福利费	18.54		18.54
302	39	其他交通费用	34.19		34.19
302	99	其他商品和服务支出	27.00		27.00
310		资本性支出	6.99		6.99
310	02	办公设备购置	6.99		6.99
合计			1,744.19	1,211.30	532.89

2018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	
6.26	4.43	4.26	4.26							2.00	0.17	532.89

2018 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
类	款	项				
合 计						

注：上海市政府采购中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,547.34	2,514.51
（一）流动资产	---	---	379.09	319.27
（二）固定资产	---	---	1,734.37	1,758.87
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	114.10	114.10
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	114.10	114.10
3. 专用设备（台/套）	2	2	229.26	229.26
单价 100 万元以上专用设备	2	2	229.26	229.26
4. 其他固定资产	---	---	1,391.01	1,415.51
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	433.88	436.37
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	379.09	319.27
三、净资产合计	---	---	2,168.25	2,195.24

第三部分 上海市政府采购中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市政府采购中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市政府采购中心 2018 年度收入总计为 2,297.57 万元、支出总计为 2,297.57 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 84.87 万元。主要原因：因政策因素，调增绩效考核奖，按规定做实行政及参照公务员法管理事业单位职业年金。

二、关于上海市政府采购中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,297.57 万元，其中：财政拨款收入 2,297.57 万元，占 100%。

三、关于上海市政府采购中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,297.57 万元，其中：基本支出 1,744.19 万元，占 75.91%；项目支出 553.38 万元，占 24.09%。

四、关于上海市政府采购中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政府采购中心 2018 年度财政拨款收支总决算 2,297.57 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.87 万元，增长 3.84%。主要原因：因政策因素，调增绩效考核奖，按规定做实行政及参照公务员法管理事业单位职业

年金。

五、关于上海市政府采购中心 2018 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

上海市政府采购中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,297.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.87 万元，增长 3.84%。主要原因：因政策因素，调增绩效考核奖，按规定做实行政及参照公务员法管理事业单位职业年金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市政府采购中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,297.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,832.72 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出（类）193.94 万元，占 8.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）56.60 万元，占 2.46%；住房保障支出（类）214.31 万元，占 9.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市政府采购中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,169.50 万元，支出决算为 2,297.57 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，调增绩效考核奖，按规定做实行政及参照公务员法管理事业单位职业年金。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：政府采购业务相关的项目支出。年初预算为 511.34 万元，支出决算为 508.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与预算略有差异。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：本单位人员、公用及部分项目支出。年初预算为 1,234.70 万元，支出决算为 1,295.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，调增绩效考核奖等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：政府采购业务相关的信息化项目支出。年初预算为 28.88 万元，支出决算为 28.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出与预算略有差异。

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（项）。主要用于：本单位在职人员养老保险支出。年初预算为 90.39 万元，支出决算为 81.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

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支出（项）。主要用于：本单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 7.56 万元，支出决算为

112.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定做实行政及参照公务员法管理事业单位职业年金。

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：本单位退休人员活动费支出。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位缴纳在职人员医疗保险金支出。年初预算为 61.02 万元，支出决算为 56.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

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：本单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 84.01 万元，支出决算为 71.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：本单位住房改革支出。年初预算为 151.32 万元，支出决算为 142.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

六、关于上海市政府采购中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市政府采购中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 1,744.19 万元，包括人员经费 1,211.30 万元，公用经费 532.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,211.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 525.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、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、其他交通费用、其他商品及服务支出等支出。

3、资本性支出 6.99 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市政府采购中心 2018 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。

上海市政府采购中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.26 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 70.77%，其中：因公出国（境）费决算为 4.26 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算的 8.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，压缩公务接待支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.96 万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.26

万元；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 63.83%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据主管局年度出国计划安排，我单位 1 名同志参加局组团出国（境）考察项目。公务接待费支出减少的主要原因是加强“三公”经费管理，压缩公务接待支出，2018 年公务接待批次和人次较 2017 年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.26 万元，占 96.16%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 3.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.26 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：出国（境）差旅费、食宿费、杂费等。

2、公务接待费支出 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万。主要用于接待外省市政府采购单位的业务指导、考察、交流支出，全年公务接待 3 批次、11 人次。

八、关于上海市政府采购中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政府采购中心 2018 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

上海市政府采购中心 2018 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

上海市政府采购中心 2018 年度机关运行经费支出 532.89 万元，比 2017 年度增加 17.46 万元，增长 3.39%。主要原因是因政策因素，调整办公用房物业管理费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市政府采购中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 307.42 万元，其中：货物采购金额 23.58 万元、服务采购金额 283.84 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 247.92 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.00 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 243.04 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 40.80 万元。

(三) 房屋特殊占用情况

1. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市政府采购中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为

5,852.72 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市政府采购中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算项目绩效目标编制率达到 100%。无绩效跟踪和绩效评价项目。

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。

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。