

上海市统计局普查中心 2016 年度部门决算

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

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	1,176.69	一、一般公共服务支出	860.13
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	0.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.24
		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	190.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,177.03	本年支出合计	1,176.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.26	年末结转和结余	25.6
总计	1,202.29	总计	1,202.29

2016 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						
			1,177.03	1,176.69					0.33
201			860.46	860.13					0.33
201	05		860.46	860.13					0.33
201	05	01	799.21	798.88					0.33
201	05	02	5.00	5.00					
201	05	05	56.25	56.25					
208			78.31	78.31					
208	05		78.31	78.31					
208	05	05	71.76	71.76					
208	05	99	6.55	6.55					
210			48.24	48.24					
210	05		48.24	48.24					

210	05	01	行政单位医疗	48.24	48.24					
221			住房保障支出	190.01	190.01					
221	02		住房改革支出	190.01	190.01					
221	02	01	住房公积金	63.25	63.25					
221	02	03	购房补贴	126.76	126.76					

2016 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	1,176.69	1,108.89	67.80		
201			一般公共服务支出	860.13	798.88	61.25		
201	05		统计信息事务	860.13	798.88	61.25		
201	05	01	行政运行	798.88	798.88			
201	05	02	一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	05	05	专项统计业务	56.25		56.25		
208			社会保障和就业支出	78.31	71.76	6.55		
208	05		行政事业单位离退休	78.31	71.76	6.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.55		6.55		

210			医疗卫生与计划生育支出	48.24	48.24				
210	05		医疗保障	48.24	48.24				
210	05	01	行政单位医疗	48.24	48.24				
221			住房保障支出	190.01	190.01				
221	02		住房改革支出	190.01	190.01				
221	02	01	住房公积金	63.25	63.25				
221	02	03	购房补贴	126.76	126.76				

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	1,176.69	一、一般公共服务支出	860.13	860.13	
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	78.31	78.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.24	48.24	
		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	190.01	190.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,176.69	本年支出合计	1,176.69	1,176.69	
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	1,176.69	总计	1,176.69	1,176.69	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
201			一般公共服务 支出	860.13	798.88	61.25
201	05		统计信息事务	860.13	798.88	61.25
201	05	01	行政运行	798.88	798.88	
201	05	02	一般行政管理 事务	5.00		5.00
201	05	05	专项统计业务	56.25		56.25
208			社会保障和就 业支出	78.31	71.76	6.55
208	05		行政事业单位 离退休	78.31	71.76	6.55
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	71.76	71.76	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	6.55		6.55
210			医疗卫生与计 划生育支出	48.24	48.24	
210	05		医疗保障	48.24	48.24	
210	05	01	行政单位医疗	48.24	48.24	
221			住房保障支出	190.01	190.01	
221	02		住房改革支出	190.01	190.01	
221	02	01	住房公积金	63.25	63.25	
221	02	03	购房补贴	126.76	126.76	
合 计				1,176.69	1,108.89	67.80

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	724.27	724.27	
301	01	基本工资	126.61	126.61	
301	02	津贴补贴	371.85	371.85	
301	03	奖金	92.04	92.04	
301	04	其他社会保障缴 费	55.75	55.75	
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	71.65	71.65	
301	09	职业年金缴费	6.37	6.37	
301	99	其他工资福利支 出	0	0	
302		商品和服务支出	173.6		173.6
302	01	办公费	11.53		11.53
302	02	印刷费	6.16		6.16
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	22		22
302	11	差旅费	3.63		3.63
302	12	因公出国（境） 费用	11.39		11.39
302	13	维修（护）费	5.92		5.92
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.14		10.14
302	16	培训费	14.96		14.96
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			
302	28	工会经费	13.52		13.52
302	29	福利费	12.35		12.35
302	31	公务用车运行维 护费			
302	39	其他交通费用	37.26		37.26
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	22.07		22.07
303		对个人和家庭的补助	192.6	192.6	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	2.31	2.31	
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	63.25	63.25	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	126.76	126.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	
310		其他资本性支出	18.42		18.42
310	02	办公设备购置	18.42		18.42
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			1,108.89	916.87	192.02

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	
15.51	11.39	13.93	11.39							1.58	0	192.02

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
类	款	项				

注：上海市统计局普查中心 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 上海市统计局普查中心 2016 年度部门决算情况

说明

一、关于上海市统计局普查中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市统计局普查中心 2016 年度收入总计为 1202.29 万元、支出总计为 1202.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 114.15 万元。主要原因：一是 2016 年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出；二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例，增加住房公积金等相关支出；三是因办公区域调整办公设备购置费增加，以及办公费等日常公用支出增加。

二、关于上海市统计局普查中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市统计局普查中心 2016 年度收入合计 1,177.03 万元，其中：财政拨款收入 1176.69 万元，占 99.97%；其他收入 0.33 万元，占 0.03%。

三、关于上海市统计局普查中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市统计局普查中心 2016 年度支出合计 1,176.69 万元，其中：基本支出 1,108.89 万元，占 94.24%；项目支出 67.80 万元，占 5.76%。

四、关于上海市统计局普查中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 1,176.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.18 万元，增长 8.50%。主要原因：一是 2016 年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出；二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例，增加住房公积金等相关支出；三是因办公区域调整办公设备购置费增加，以及办公费等日常公用支出增加。

五、关于上海市统计局普查中心 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。

上海市统计局普查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,176.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.18 万元，增长 8.50%。主要原因：一是 2016 年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出；二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例，增加住房公积金等相关支出；三是因办公区域调整办公设备购置费增加，以及办公费等日常公用支出增加。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,176.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）860.13 万元，占 73.10%；社会保障和就业支出（类）78.31 万

元，占 6.65%；医疗卫生与计划生育支出 48.24 万元，占 4.10%；住房保障支出 190.01 万元，占 16.15%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,051.55 万元，支出决算为 1,176.69 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年度本单位社保缴费基数提高增加相关支出；二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数、比例，增加住房公积金等相关支出；三是因办公区域调整办公设备购置费增加，以及办公费等日常公用支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）798.88 万元。主要用于：单位的基本支出。年初预算为 894.30 万元，支出决算为 798.88 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。二是严格执行公务用车改革制度，减少交通补贴支出。

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）5 万元。主要用于：单位履行一般行政管理职能、维持正常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）56.25万元，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66.50万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因：经常性专项业务费支出减少。

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）71.76万元，主要用于：单位基本养老保险缴费经费。年初预算为0万元，支出决算为71.76万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。

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）6.55万元，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6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）48.24万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为42万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加，增加相关支出，而年初预算数中未包含此增加部分。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 63.25 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 37.20 万元，支出决算为 63.25 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数大于预算数的主要原因：由于住房公积金缴存基数和比例提高，增加相关支出，年初预算数未包含年中调整增加部分。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）126.76 万元，主要用于：单位职工住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：因住房改革政策变化，年初预算数中未包含年中政策变化增加部分。

六、关于上海市统计局普查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市统计局普查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,108.89 万元，包括人员经费 916.87 万元，公用经费 192.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 724.27 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、职业年金缴费及其他社会保障缴费支出。

2、商品和服务支出 173.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”192.60万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”18.42万元，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。

上海市统计局普查中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.51万元，支出决算为11.39万元，完成预算的73.44%，其中：因公出国（境）费决算为11.39万元，完成预算的81.77%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年无公务接待安排，未发生公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.49万元，增长15.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.18万元，增长23.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.69万元，减少100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）人次增加。公务接待费支出减少的主要原因是当年无公务接待安排，未发生公务接待费。

（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 11.39 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.39 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：单位人员国际统计合作交流、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市统计局普查中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市统计局普查中心 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

上海市统计局普查中心 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 年度上海市统计局普查中心机关运行经费支出 192.02 万，比 2015 年度增加 41.91 万元，增长 27.92%。主要原因是因办公区域调整办公设备购置费增加，以及办公费等日常公用支出增加。

（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）3.68 万元，其中：货物采购金额 3.68 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 3.68 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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，并按照计划积极组织本单位绩效管理工作。绩效评价开展情况：

2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 50 万元，平均得分 93 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度本市基本单位调查
预算金额	50 万元
评价分值	93
评价结论	优
主要绩效	1、按计划和要求组织项目实施，及时完成调查数据的收集及录入；2、制定基本单位统计年（定）报制度，组织基本单位统计调查业务培训，开展基本单位数据的分析研究，完成基本单位名录库更新维护工作；3、保障调查数据的准确性与完整性；4、该项目受到实施培训人员和管理者认可；5、项目的长效管理机制较健全，部门组织架构完善，制度建设健全，措施实施到位，能有效实现统计数据的信息共享。
存在问题	1、预算编制不够完善，尽管预算总体的执行率达到了 100%，但是预算批复明细和执行明细之间具有较大差异，预算编制不够完善；2、项目在管理制度需进一步完善。项目实际过程中，预算分配和实际执行中并未严格按照相关管理制度和措施执行。
整改建议	1、建议进一步完善和健全预算编制。编制预算项目时，需要从实际情况出发，提高预算编制合理性。工作计划改变时，应及时向市财政部门提出预算调整申请。 2、建议加强对管理制度执行监督，进一步完善管理制度执行。项目实施要严格按照相关管理制度，加强对制度执行监督，及时发现项目实施过程中产生的问题。
整改情况	1、根据工作计划和项目开展情况，合理

	<p>编制预算，提高预算编制与预算执行的准确度和匹配度；</p> <p>2、加强项目执行事中管理和监督，严格按照预算执行，并及时根据工作计划变更进行预算调整。</p>
--	---

第四部分 名词解释

无