

上海市物资信息中心

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市物资信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市物资信息中心 2023 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市物资信息中心 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市物资信息中心概况

一、主要职能

负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息。日常以做好各类生产资料信息的采集为前提，搞好行业统计调查，加强对本市生产资料价格信息的监测。坚持做到每周准确、及时、完整地向商务部、中国物流信息中心（原中国物资信息中心）等相关部门提供上海地区钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、燃料等主要生产资料 100 多个品种的价格状况。

负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情，提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况，力求使网站的信息更加紧密地贴近市场；介绍各类生产资料、各类生产资料供应企业等，在相关部委指导下，不定期地公布各类排行榜，为供需企业服务。

按照绿色数据库建设的要求，积极构建生产资料信息数据仓库，认真做好机房内系统服务器、防火墙、交换机、路由器及其他配套设备等的安全、稳定、顺畅运行，适时做好信息的存储和备份，逐渐积累起大量的生产资料信息数据，为分析和把握上海地区 PPI（工业品出厂价格指数）和运行趋势提供基础资料。同

时，主动跟踪生产资料生产、流通和 IT 的发展趋势，适应行业发展要求，适时调整“上海物资”网站架构和思路，及时进行升级改造工作，经常性地对网站的栏目、内容进行调整或改版更新，不断提高网站的点击率。同时，做好“上海物资”网的安全防护工作，加强网络的安全管理，监督和落实设备档案、配置、维修等各项责任制，确保网站和网络的正常运行。

坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务，帮助完成信息统计分析等应用软件研发、编写等任务，开展信息技术普及工作，为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市物资信息中心内设机构为四部一室：信息技术部、工程维护部、软件研发部、应用服务部和综合办公室（包括财务）。

第二部分 上海市物资信息中心 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	252.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.24	八、社会保障和就业支出	20.18
		九、卫生健康支出	8.81
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.78
		二十、粮油物资储备支出	217.45
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	252.44	本年支出合计	252.22
使用非财政拨款结余		结余分配	0.22
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	252.44	总计	252.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		252.44	252.20					0.24
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18					
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.81	8.81					
210	卫生健康支出	8.81	8.81					
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81					
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81					
221	住房保障支出	5.78	5.78					
22101	住房改革支出	5.78	5.78					
2210201	住房公积金	5.78	5.78					
222	粮油物资事务支出	217.67	217.43					0.24
22201	物资事务	217.67	217.43					0.24
2220199	其他粮油物资事务支出	217.67	217.43					0.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		252.22	240.29	11.93			
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18				
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	8.81	8.81				
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				
222	粮油物资事务支出	217.45	205.52	11.93			
22201	物资事务支出	217.45	205.52	11.93			
2220199	其他粮油物资事务支出	217.45	205.52	11.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	252.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	20.18	20.18		
		九、卫生健康支出	8.81	8.81		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	5.78	5.78		
		二十、粮油物资储备支出	217.43	217.43		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	252.20	本年支出合计	252.20	252.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	252.20	总计	252.20	252.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
208	社会保障和就业支出	20.18	20.18	
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.45	13.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	
222	粮油物资储备支出	217.43	217.43	11.93
22201	粮油物资事务	217.43	217.43	11.93
2220199	其他粮油物资事务支出	217.43	217.43	11.93
合计		252.20	240.27	11.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	202.11	302		商品和服务支出	38.16
301	01	基本工资	16.69	302	01	办公费	3.89
301	02	津贴补贴	2.18	302	02	印刷费	
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	
301	07	绩效工资	63.19	302	05	水费	0.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	302	06	电费	
301	09	职业年金缴费	6.73	302	07	邮电费	1.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.81	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	13.43
301	12	其他社会保障缴费	0.84	302	11	差旅费	2.16
301	13	住房公积金	5.78	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	5.43
301	99	其他工资福利支出	84.44	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助		302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	
303	02	退休费		302	17	公务接待费	0.19
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	1.61
303	09	奖励金		302	29	福利费	1.73
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	3.02
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助		302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	5.20
				310		资本性支出	
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			202.11	公用经费合计			38.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
3.40	3.21			3.20	3.02			3.20	3.02	0.20	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市物资信息中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市物资信息中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市物资信息中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市物资信息中心 2023 年度收入支出总计 252.44 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 109.82 万元,下降 30.32%。主要原因:在职职工人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 252.44 万元,其中:财政拨款收入 252.20 万元,占 99.90%;其他收入 0.24 万元,占 0.10%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 252.22 万元,其中:基本支出 240.29 万元,占 95.27%;项目支出 11.93 万元,占 4.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市物资信息中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 252.20 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 109.98 万元,下降 30.37%。主要原因:在职职工人数减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 252.20 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 109.27 万元,下降 30.23%。主要原因:在职职工人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 252.20 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 20.18 万元,占 8.00%;医疗卫生与计划生育支出 8.81 万元,占 3.49%;住房保障支出 5.78 万元,占 2.29%;粮油物资储备支出 217.43 万元,占 86.22%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.52 万元,支出决算为 252.20 万元,完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因:职工绩效工资增加。

其中:1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.45 万元。主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员基本养老

保险缴费支出。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数大于预算数的主要原因：职工绩效工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.73 万元。主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数小于预算数的主要原因：职工绩效工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.81 万元。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因：职工绩效工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.78 万元。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数大于预算数的主要原因：职工绩效工资增加。

7、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）217.43 万元。年初预算为 213.14 万元，支出决算为 217.43 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算的主要原因：职工绩效工资增加和车辆老旧维修费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 240.27 万元。其中：人员经费 202.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 38.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 94.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.02 万元，完成预算的 94.08%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算的 5.92%。2023 年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.49万元，增长15.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.6万元，增长19.87%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降36.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老旧维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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3.02万元，占94.08%；公务接待费支出决算0.19万元，占5.92%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中：

公务用车运行维护支出3.02万元。主要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。2023年，上海市物资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0.19万元。其中：

国内公务接待支出0.19万元。主要用于开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。公务接待5批次、32人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市物资信息中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市物资信息中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市物资信息中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了上海市物资信息中心预算绩效管理制度，建立了上海市物资信息中心的预算绩效管理工作机制；2023年度无开展的绩效跟踪评价项目；2023年度无开展的绩效评价项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市物资信息中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市物资信息中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2.73 万元，其中：服务采购金额 2.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市物资信息中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。