

上海市人民政府驻昆明办事处

2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职责

上海市人民政府驻昆明办事处是市政府派出机构。主要职责包括：

1. 负责联络、协调和服务援外机构。
2. 参与对口支援重点工作推进、项目绩效评价。
3. 配合做好援派干部人才服务保障。
4. 参与引导企业和社会力量开展产业扶贫、社会帮扶。
5. 配合做好公务接待和突发事件处置。
6. 完成市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市政府驻广州办事处设 3 个内设机构，包括：综合管理处、援外服务处、联络协调处。

第二部分 上海市人民政府驻昆明办事处

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	442.23	一、一般公共服务支出	288.03
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	9.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.05
		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	9.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	442.23	本年支出合计	311.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	165.07	年末结转和结余	295.32
总 计	607.30	总 计	607.30

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						
201			一般公共预算支出	412.19	412.19				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	412.19	412.19				
201	03	01	行政运行	221.94	221.94				
201	03	02	一般行政管理事务	150.35	150.35				
201	03	04	专项服务	39.90	39.90				
208			社会保障和就业支出	12.60	12.60				
208	05		行政事业单位离退休	12.60	12.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.25	7.25				
210	05		医疗保障	6.05	6.05				
210	05	01	行政单位医疗	6.05	6.05				

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	10.19	10.19					
221	02		住房改革支出	10.19	10.19					
221	02	01	住房公积金	4.67	4.67					
221	02	03	购房补贴	5.52	5.52					

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					
			合 计	311.98	190.13	121.85		
201			一般公共服务支出	288.03	169.12	118.91		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	288.03	169.12	118.91		
201	03	01	行政运行	169.12	169.12			
201	03	02	一般行政管理事务	80.50		80.50		
201	03	04	专项服务	38.40		38.40		
208			社会保障和就业支出	9.66	7.62	2.04		
208	05		行政事业单位离退休	9.66	7.62	2.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84		1.84		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20		

210			医疗卫生与计划生育支出	5.05	4.15	0.90			
210	05		医疗保障	4.15	4.15				
210	05	01	行政单位医疗	4.15	4.15				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90			
221			住房保障支出	9.24	9.24				
221	02		住房改革支出	9.24	9.24				
221	02	01	住房公积金	3.72	3.72				
221	02	03	购房补贴	5.52	5.52				

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	442.23	一、一般公共服务支出	288.03	288.03	
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	9.66	9.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.05	5.05	
		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	9.24	9.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	442.23	本年支出合计	311.98	311.98	
年初财政拨款结转和结余	165.07	年末财政拨款结转和结余	295.32	295.32	
一般公共预算财政拨款	165.07				
政府性基金预算财政拨款					
总计	607.30	总计	607.30	607.30	

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				
			合 计	311.98	190.13	121.85
201			一般公共服务支出	288.03	169.12	118.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	288.03	169.12	118.91
201	03	01	行政运行	169.12	169.12	
201	03	02	一般行政管理事务	80.50		80.50
201	03	04	专项服务	38.40		38.40
208			社会保障和就业支出	9.66	7.62	2.04
208	05		行政事业单位离退休	9.66	7.62	2.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84		1.84
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	5.05	4.15	0.90
210	05		医疗保障	4.15	4.15	
210	05	01	行政单位医疗	4.15	4.15	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
221			住房保障支出	9.24	9.24	
221	02		住房改革支出	9.24	9.24	
221	02	01	住房公积金	3.72	3.72	
221	02	03	购房补贴	5.52	5.52	

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
301		工资福利支出	92.86	92.86
301	01	基本工资	6.67	6.67
301	02	津贴补贴		60.48
301	03	奖金	0.45	0.45
301	04	其他社会保障缴费		
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	11.77	11.77
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	13.49	13.49
302		商品和服务支出	73.99	73.99
302	01	办公费	8.18	8.18
302	02	印刷费	0.83	0.83
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	1.13	1.13
302	06	电费	3.03	3.03
302	07	邮电费	2.26	2.26
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	4.74	4.74
302	11	差旅费	19.67	19.67
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	4.99	4.99
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.05	0.05
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	0.87	0.87
302	29	福利费	3.89	3.89
302	31	公务用车运行维护费	16.45	16.45
302	39	其他交通费用	1.73	1.73
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	6.18	6.18
303		对个人和家庭的补助	9.24	9.24
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	3.72	3.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	5.52	5.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	14.04		14.04
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	99	其他资本性支出	14.04		14.04
合 计			190.13	102.10	88.03

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	
60	23.08			20	16.45			20	16.45	40	6.63	88.03

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				
合计						

注：上海市政府驻昆明办事处 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 上海市人民政府驻昆明办事处

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度收入总计为 607.30 万元、支出总计为 607.30 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 93.30 万元。主要原因：剔除总计数中年初、年末结转结余这一因素，收入、支出分别净增加了 19.45 万元、64.97 万元，主要是政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年度新增编报项目）。

二、关于上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度收入合计 442.23 万元，其中：财政拨款收入 442.23 万元，占 100%。

三、关于上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度支出合计 311.98 万元，其中：基本支出 190.13 万元，占 60.94%；项目支出 121.85 万元，占 39.06%。

四、关于上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度财政拨款收支总决算 607.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.30 万元，增长 18.15%。主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年度新增编报项目）。

五、关于上海市人民政府驻昆明办事处 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。

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 311.98 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 64.97 万元，增长 26.30%。主要原因：政策性因素（人员经费增加）和编报口径因素（2016 年度新增编报项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 311.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）288.03 万元，占 92.32%；社会保障和就业支出（类）9.66 万元，占 3.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.05 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）9.24 万元，占 2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 434.09 万元，支出决算为 311.98 万元，完成年初预算的 71.87%。决算数小于预算数的主要原因：自身

预算执行因素（经费使用厉行节约）。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）169.12万元。主要用于：按国家规定发放的人员经费支出和工作经费支出等。年初预算为220.41万元，支出决算为169.12万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（经费使用厉行节约）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）80.50万元。主要用于：上海与联系区域省区市合作交流工作经费支出等。年初预算为150.35万元，支出决算为80.50万元，完成年初预算的53.54%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（经费使用厉行节约）。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）专项服务（项）38.40万元，主要用于：办公房屋的维修费用。年初预算为39.90万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（使用经费厉行节约）。

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）7.62万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为12.14万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的62.77%。决算数小于预算

数的主要原因：自身预算执行因素（人员变动因素）。

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）1.84万元。主要用于：部门内离职、退休以及调动等人员变动因素所发生职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为1.84万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素（2016年新增支出事项）。

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）0.20万元。主要用于：离退休人员福利费用与活动支出。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

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）4.15万元。主要用于：职工医疗保险支出。年初预算为6.05万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的68.60%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（人员变动因素）。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.90万元。主要用于：医疗卫生方面的其他支出。年初预算为1.20万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（人员变动因素）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 3.72 万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整因素和自身预算执行因素（人员变动因素）。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.52 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.52 万元。年初无预算的主要原因：政策性调整因素（2016 年内新增支出事项）。

六、关于上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.13 万元，包括人员经费 102.10 万元，公用经费 88.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 92.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等在职职工和聘用人员的各类劳动报酬及其缴纳各项社会保险费用。

2、商品和服务支出 73.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等各类商品和服务支出（不包括用于购置固定资产支出）。

3、对个人和家庭补助支出 9.24 万元，主要用于：住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 14.04 万元，购置固定资产支出。

七、关于上海市人民政府驻昆明办事处 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。

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 60.00 万元，支出决算为 23.08 万元，完成预算的 38.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.45 万元，完成预算的 82.25%；公务接待费支出决算为 6.63 万元，完成预算的 16.58%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素（经费使用厉行节约）。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.22 万元，降低 23.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.04 万元，降低 15.59%；公务接待费支出决算减少 4.18 万元，降低 38.70%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：严格按照公务用车制度改革精神减少使用公务用车次数。公务接待费支出减少的主要原因：严格按照公务接待有关规定开展公务活动和使用经费。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 16.45 万元，占 71.27%；公务接待费支出决算 6.63 万元，占 28.73%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 16.45 万元。其中：

公务用车运行维护支出 16.45 万元。主要用于市内因公出差、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。2016 年，上海市人民政府驻昆明办事处所开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2、公务接待费支出 6.63 万元。其中：

国内公务接待支出 6.63 万。主要用于国内区域经济合作、对口支援地区来人来访的各类公务接待所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。公务接待共计 46 批、391 人次。

八、关于上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府驻昆明办事处 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

上海市人民政府驻昆明办事处单位 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 年度上海市人民政府驻昆明办事处机关运行经费支出 88.03 万，比 2015 年度增加 15.43 万元，增长 21.25%。主要原因是部分固定资产更新采购。

（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）14.04 万元，其中：货物采购金额 14.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 14.04 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 14.04 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻昆明办事处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。

上海市人民政府驻昆明办事处 2016 年度未开展预算绩效管理相关工作。

第四部分 名词解释

无