

上海市国有资产信息中心

2016 年度决算

第一部分 上海市国有资产信息中心概况

一、主要职能

1、开发并建立计算机网络和信息管理系统，保证国资管理部门信息系统的正常运行，提高国资管理部门计算机应用及办公自动化水平。

2、制订国资管理部门信息系统总体应用规划和工作计划。

3、建立信息网络管理、运行的规章制度，建立应用系统的规范化和标准化。

4、负责计算机硬件及软件的管理和维护，负责系统的安全，保密管理以及技术文书档案的管理。

5、承担本委及全市国资系统工作人员的计算机技术培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海市国有资产信息中心有 4 个内设机构，包括：主任室、人事部、综合管理部、信息部。

第二部分 上海市国有资产信息中心

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	448.85	一、一般公共服务支出	
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	0.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.38
		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	396.58
		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	8.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	449.20	本年支出合计	448.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.34
年初结转和结余		年末结转和结余	0.29
总计	449.20	总计	449.20

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						0.34
208			社会保障和就业支 出	30.70	30.70				
208	05		行政事业单位离退 休	30.70	30.70				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.92	25.92				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.75	4.75				
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.04	0.04				
210			医疗卫生与计划生 育支出	12.38	12.38				
210	05		医疗保障	12.38	12.38				
210	05	02	事业单位医疗	12.38	12.38				
215			资源勘探信息等支 出	397.21	396.86				0.34
215	07		国有资产监管	397.21	396.86				0.34
215	07	99	其他国有资产监管 支出	397.21	396.86				0.34
221			住房保障支出	8.91	8.91				
221	02		住房改革支出	8.91	8.91				
221	02	01	住房公积金	8.91	8.91				

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					
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70			
208	05		行政事业单位离退休	30.70	30.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38			
210	05		医疗保障	12.38	12.38			
210	05	02	事业单位医疗	12.38	12.38			
215			资源勘探信息等支出	396.58	203.51	193.07		
215	07		国有资产监管	396.58	203.51	193.07		
215	07	99	其他国有资产监管支出	396.58	203.51	193.07		
221			住房保障支出	8.91	8.91			
221	02		住房改革支出	8.91	8.91			
221	02	01	住房公积金	8.91	8.91			

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	448.85	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	30.70	30.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	
		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	396.58	396.58	
		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	8.91	8.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	448.85	本年支出合计	448.56	448.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.29	0.29	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	448.85	总计	448.85	448.85	

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				
208			社会保障和就业支出	30.70	30.70	
208	05		行政事业单位离退休	30.70	30.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.92	25.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.38	12.38	
210	05		医疗保障	12.38	12.38	
210	05	02	事业单位医疗	12.38	12.38	
215			资源勘探信息等支出	396.58	203.51	193.07
215	07		国有资产监管	396.58	203.51	193.07
215	07	99	其他国有资产监管支出	396.58	203.51	193.07
221			住房保障支出	8.91	8.91	
221	02		住房改革支出	8.91	8.91	
221	02	01	住房公积金	8.91	8.91	
合计				448.56	255.49	193.07

2016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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	152.87	152.87	
301	01	基本工资	28.19	28.19	
301	02	津贴补贴	4.10	4.10	
301	03	奖金	77.54	77.54	
301	04	其他社会保障缴费	12.38	12.38	
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	25.92	25.92	
301	09	职业年金缴费	4.75	4.75	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	78.89		78.89
302	01	办公费	5.43		5.43
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.99		6.99
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.57		8.57
302	14	租赁费	32.08		32.08
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	9.73		9.73
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	2.60		2.60
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	2.36		2.36
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			
303		对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.92	1.92	
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	8.91	8.91	
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			
310		其他资本性支出	12.91		12.91
310	02	办公设备购置	12.91		12.91
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			255.49	163.70	91.79

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	
3.20	2.36			3.20	2.36			3.20	2.36			

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：上海市国有资产信息中心 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 上海市国有资产信息中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市国有资产信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市国有资产信息中心 2016 年度收入总计为 449.2 万元、支出总计为 449.2 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 24.95 万元。主要原因：一是根据相关政策，调整职业年金、养老金、公积金等支出。二是信息化项目运维费支出 2016 年比 2015 年略有增加。

二、关于上海市国有资产信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市国有资产信息中心 2016 年度收入合计 449.2 万元，其中：财政拨款收入 448.85 万元，占 99.92%；其他收入 0.34 万元，占 0.08%。

三、关于上海市国有资产信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市国有资产信息中心 2016 年度支出合计 448.56 万元，其中：基本支出 255.49 万元，占 56.96%；项目支出 193.07 万元，占 43.04%。

四、关于上海市国有资产信息中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市国有资产信息中心 2016 年度财政拨款收入决算 448.85 万元,支出总决算 448.56 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收入增加 25.05 万元,增长 5.91%、支出增加 31.2 万元,增长 7.48%。主要原因:一是根据相关政策,调整职业年金、养老金、公积金等支出。二是信息化项目运维费支出 2016 年比 2015 年略有增加。

五、关于上海市国有资产信息中心 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。

上海市国有资产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 448.56 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 31.2 万元,增长 7.48%。主要原因:一是根据相关政策,调整职业年金、养老金、公积金等支出。二是信息化项目运维费支出 2016 年比 2015 年略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市国有资产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 448.56 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 30.7 万元,占 6.84%;医疗卫生与计划生育支出 12.38 万元,占 2.76%;资源勘探信息等支出 396.58 万元,占 88.41%;住房保障支出 8.91 万元,占 1.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市国有资产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 564.68 万元，支出决算为 448.56 万元，完成年初预算的 79.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2016 年实际人数少于预算人数，故人员经费支出较预算数减少。二是单位办公地址变更，房屋租赁费和物业费支出减少。其中：

1、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）25.92 万元。主要用于：在职职工基本养老保险支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 25.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算编制口径不一所致。

2、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）4.75 万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算编制口径不一所致。

3、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）0.04 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算数为 0.04 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.38 万元。主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出。年初预算数为 19.85 万元，支出决算为 12.38 万元，

完成年初预算的 62.37%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年实际人数少于预算人数，故此项支出减少。

5、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）396.58 万元。主要用于：公用支出，人员支出和项目支出。年初预算数为 535.52 万元，支出决算为 396.58 万元，完成年初预算的 74.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是预决算编制口径不一所致。二是 2016 年实际人数少于预算人数，人员经费支出较预算减少。三是单位地址发生变更，物业费和租赁费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.91 万元。主要用于：在职职工住房公积金支出。年初预算数为 9.27 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数基本持平。

六、关于上海市国有资产信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市国有资产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.49 万元，包括人员经费 163.7 万元，公用经费 91.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 152.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出 78.89 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费。

3、对个人和家庭补助支出 10.83 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.91 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市国有资产信息中心 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。

上海市国有资产信息中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 73.75%；其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.36 万元，完成预算的 73.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费中的维修费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.36 万元，降低 13.24%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.36 万元，降低 13.24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修费减少。

（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 2.36 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.36 万元。主要用于车辆汽油费和保险费支出。2016 年，上海市国有资产信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市国有资产信息中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市国有资产信息中心 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

上海市国有资产信息中心 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 年度上海市国有资产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）127.72 万元，其中：货物采购金额 127.72 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 127.72 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 127.72 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市国有资产信息中心共有车

辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市国有资产信息中心 2016 年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无