

上海市发展和改革委员会
信息中心
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市发展和改革委员会信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市发展和改革委员会信息中心 2017 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

第三部分 上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市发展和改革委员会信息中心概况

一、主要职能

上海市发展和改革委员会信息中心是上海市发展和改革委员会直属事业单位。2017 年主要承担市发改委政务公开、政务服务、门户网站安全管理与维护、信息采编与综合分析，以及市发改委相关地方志书的编纂等工作，同时承担市发改委委托的其他工作。

二、机构设置

上海市发展和改革委员会信息中心下设：综合（人事）部、信息部、系统部 3 个部门。

第二部分 上海市发展和改革委员会信息中心 2017年度决算表

2017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	519.45	一、一般公共服务支出	448.72
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	5	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	0.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.21
		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	11.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	524.72	本年支出合计	526.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.27
年初结转和结余	36.51	年末结转和结余	34.86
总计	561.23	总计	561.23

2017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			524.72	519.45		5.00			0.27
201			450.88	445.61		5.00			0.27
201	04		450.88	445.61		5.00			0.27
201	04	07	182.80	182.80					
201	04	50	263.08	262.81					0.27
201	04	99	5.00			5.00			
208			43.47	43.47					
208	05		43.47	43.47					
208	05	02	1.44	1.44					
208	05	05	29.23	29.23					
208	05	06	12.64	12.64					
208	05	99	0.16	0.16					

210			医疗卫生	19.05	19.05					
210	11		医疗	19.05	19.05					
210	11	02	事业单位医疗	19.05	19.05					
221			住房保障支出	11.32	11.32					
221	02		住房改革支出	11.32	11.32					
221	02	01	住房公积金	11.32	11.32					

2017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	448.73	263.79	184.94		
201	04		发展和改革事务	448.73	263.79	184.94		
201	04	07	经济体制改革研究	182.80		182.80		
201	04	50	事业运行	263.79	263.79			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2.14		2.14		
208			社会保障和就业	47.84	46.24	1.6		
208	05		行政事业单位离退休	47.84	46.24	1.6		
208	05	02	事业单位离退休	1.44		1.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16		

210			医疗卫生	18.21	18.21				
210	11		医疗	18.21	18.21				
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21				
221			住房保障支出	11.32	11.32				
221	02		住房改革支出	11.32	11.32				
221	02	01	住房公积金	11.32	11.32				

2017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	519.45	一、一般公共服务支出	446.58	446.58	
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	47.85	47.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21	
		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	11.32	11.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	519.45	本年支出合计	523.96	523.96	
年初财政拨款结转和结余	10.45	年末财政拨款结转和结余	5.94	5.94	
一般公共预算财政拨款	10.45				
政府性基金预算财政拨款					
总计	529.90	总计	529.90	529.90	

2017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						
类	款	项				
201			一般公共服务	446.59	263.79	182.80
201	04		发展与改革事务	446.59	263.79	182.80
201	04	07	经济体制改革研究	182.80		182.80
201	04	50	事业运行	263.79	263.79	
208			社会保障和就业	47.84	46.24	1.6
208	05		行政事业单位离退休	47.84	46.24	1.6
208	05	02	事业单位离退休	1.44		1.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生	18.21	18.21	
210	11		医疗	18.21	18.21	
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
221			住房保障支出	11.32	11.32	
221	02		住房改革支出	11.32	11.32	
221	02	01	住房公积金	11.32	11.32	
合计				523.96	339.56	184.40

2017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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	268.13	268.13	
301	01	基本工资	55.15	55.15	
301	02	津贴补贴	5.57	5.57	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	23.47	23.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	123.29	123.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
301	09	职业年金缴费	13.21	13.21	
301	99	其他工资福利支出	14.41	14.41	
302		商品和服务支出	240.76		240.76
302	01	办公费	2.93		2.93
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.91		0.91
302	04	手续费			
302	05	水费	5.63		5.63
302	06	电费	3.61		3.61
302	07	邮电费	4.71		4.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.12		15.12
302	11	差旅费	1.93		1.93
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	3.91		3.91
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.19		0.19
302	16	培训费	1.15		1.15
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	4.30		4.30
302	27	委托业务费	180.68		180.68
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	0.94		0.94
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	1.38		1.38
303		对个人和家庭的补助	11.48	11.48	

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.16	0.16	
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	11.32	11.32	
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	3.59		3.59
310	02	办公设备购置	3.59		3.59
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			523.96	279.61	244.35

2017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	
25.49	5.94	5.10	5.00	19.70	0.94	16.50		3.20	0.94	0.69		

2017年度政府性基金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						
类	款	项				
合计						

注：上海市发展和改革委员会信息中心 2017 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 上海市发展和改革委员会信息中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度收入总计为 561.23 万元、支出总计为 561.23 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 194.27 万元。主要原因：信息化建设项目减少。

二、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 524.72 万元，其中：财政拨款收入 519.45 万元，占 99%；事业收入 5.27 万元，占 1%。

三、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 526.10 万元，其中：基本支出 339.56 万元，占 64.54%；项目支出 186.54 万元，占 35.46%。

四、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 529.90 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 185.05 万元，减少 34.92%。主要原因：信息化建设项目减少。

五、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 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

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 523.96 万元，占本年支出合计的 99%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.58 万元，减少 20%。主要原因：信息化建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 523.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）446.58 万元，占 85.23%；社会保障和就业支出（类）47.85 万元，占 9.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.21 万元，占 3.47%；住房保障支出（类）11.32 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 598.95 万元，支出决算为 523.96 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数小于预算数的主要原因：经济体制改革研究项目支出减少。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。主要用于：车辆购置、《上海市志》编纂工作经费、上海发展改革信息服务平台（运维）、发展改革信息专项工作经费。年初预算为 247.95 万元，支出决算为 182.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位车辆改革期内车辆购置暂停及《上海市志》编纂工作新增内容延期。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。主要用于：公用事业支出。年初预算为 267.94 万元，支出决算为 263.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：三公经费减少。

3、社会保障和就业(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)。主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险。年初预算为 33.25 万元，支出决算为 33.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度我单位有 1 名在职人员退休。

4、社会保障和就业(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)。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 13.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度我单位有 1 名在职人员退休。

5、医疗卫生(类)医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 23.27 万元，支出决算为 18.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度我单位有 1 名在职人员退休。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度我单位有 1 名在职人员退休。

六、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.56 万元，包括人员经费 277.33 万元，公用经费 62.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 266.01 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 58.64 万元，主要用于：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等。

3、对个人和家庭补助 11.32 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 3.59 万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市发展和改革委员会信息中心 2017 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。

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.49 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 22.32%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 98.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 3.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位车辆改革期内车辆购置暂停及 2017 年度未发生公务接待任务。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 4.52 万元，增长 317.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.38 万元，降低 28.6%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由于 2016 年度我单位没有出国培训任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车故障，已申请报废。公务接待费支出减少的主要原因是今年未发生公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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5万元，占87.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占12.13%；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5万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括：培训费、交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0.69万元。主要用于停车费。2017年，上海市发展和改革委员会信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市发展和改革委员会信息中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会信息中心2017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

上海市发展和改革委员会信息中心2017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

上海市发展和改革委员会信息中心2017年度无机关运行经

费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度政府采购金额为 3.59 万元，其中：货物采购金额 3.59 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 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

上海市发展和改革委员会信息中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：参照执行《上海市发展和改革委员会部门预算绩效管理实施办法》，建立了单位内部控制领导小组的预算绩效管理工作机制；2017 年度对项目编写了绩效目标；2017 年度未开展项目支出绩效评价。

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。主要是：课题费收入等。

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 to 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。