

上海市国有资产信息中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市国有资产信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市国有资产信息中心 2017 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 上海市国有资产信息中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

2017 年度部门决算表

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	519.91	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	18.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.64
		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	472.79
		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	8.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	520.25	本年支出合计	518.16
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	1.75
总计	520.25	总计	520.25

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						0.34
208			社会保障和就业支出	18.90	18.90				
208	05		行政事业单位离退休	18.90	18.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.29	17.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.41	1.41				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	17.64	17.64				
210	11		行政事业单位医疗★	17.64	17.64				
210	11	02	事业单位医疗★	17.64	17.64				
215			资源勘探信息等支出	474.89	474.54				0.34
215	07		国有资产监管	474.89	474.54				0.34
215	07	99	其他国有资产监管支出	474.89	474.54				0.34
221			住房保障支出	8.83	8.83				

221	02		住房改革支出	8.83	8.83					
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83					

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					
208			社会保障和就业支出	18.90	18.90			
208	05		行政事业单位离退休	18.90	18.90			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.29	17.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.41	1.41			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19			
210			医疗卫生与计划生育支出	17.64	17.64			
210	11		行政事业单位医疗★	17.64	17.64			
210	11	02	事业单位医疗★	17.64	17.64			
215			资源勘探信息等支出	472.79	273.17	199.62		
215	07		国有资产监管	472.79	273.17	199.62		
215	07	99	其他国有资产监管支出	472.79	273.17	199.62		
221			住房保障支出	8.83	8.83			

221	02		住房改革支出	8.83	8.83				
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83				

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	519.91	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	18.9	18.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.64	17.64	
		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	472.79	472.79	
		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	8.83	8.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	519.91	本年支出合计	518.16	518.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.75	1.75	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	519.91	总计	519.91	519.91	

2017 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	18.90	18.90	
208	05		行政事业单位离退休	18.90	18.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.29	17.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.41	1.41	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	17.64	17.64	
210	11		行政事业单位医疗★	17.64	17.64	
210	11	02	事业单位医疗★	17.64	17.64	
215			资源勘探信息等支出	472.79	273.17	199.62
215	07		国有资产监管	472.79	273.17	199.62
215	07	99	其他国有资产监管支出	472.79	273.17	199.62
221			住房保障支出	8.83	8.83	
221	02		住房改革支出	8.83	8.83	
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83	
			合计	518.16	318.54	199.62

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	218.51	218.51	
301	01	基本工资	38.64	38.64	
301	02	津贴补贴	5.66	5.66	
301	03	奖金	121.08	121.08	
301	04	其他社会保障缴费	34.42	34.42	
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	17.29	17.29	
301	09	职业年金缴费	1.41	1.41	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	75.74		75.74
302	01	办公费	5.19		5.19
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.35		1.35
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	6.99		6.99
302	11	差旅费	8.03		8.03
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.7		9.7
302	14	租赁费	32.08		32.08
302	15	会议费	0.35		0.35
302	16	培训费	1.99		1.99
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	2.6		2.6
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	0.6		0.6
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	11.72	11.72	
303	01	离休费			
303	02	退休费	2.88	2.88	

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	8.83	8.83	
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	0.02	0.02	
310		其他资本性支出	12.57		12.57
310	02	办公设备购置	12.57		12.57
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			318.54	230.23	88.31

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	
3.2	0.6			3.2	0.6			3.2	0.6			

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			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：上海市国有资产信息中 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市国有资产信息中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市国有资产信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市国有资产信息中心 2017 年度收入支出总计为 520.25 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计各增加 71.05 万元。主要原因：一是新招聘 3 名员工，人员经费和公用经费上升。二是根据相关政策，调整在职人员绩效工资、职业年金、养老金等支出。

二、关于上海市国有资产信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 520.25 万元，其中：财政拨款收入 519.91 万元，占 99.93%；其他收入 0.34 万元，占 0.07%。

三、关于上海市国有资产信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 518.16 万元，其中：基本支出 318.54 万元，占 61.48%；项目支出 199.62 万元，占 38.52%。

四、关于上海市国有资产信息中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 519.91 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入支出各增加

71.05 万元，增长 15.83%。主要原因：一是新招聘 3 名员工，人员经费和公用经费上升。二是根据相关政策，调整在职人员绩效工资、职业年金、养老金等支出。

五、关于上海市国有资产信息中心 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总体情况。

上海市国有资产信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 518.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.6 万元，增长 15.52%。主要原因：一是新招聘 3 名员工，人员经费和公用经费上升。二是根据相关政策，调整在职人员绩效工资、职业年金、养老金等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 518.16 万元，社会保障和就业支出 18.9 万元，占 3.65%；医疗卫生与计划生育支出 17.64 万元，占 3.4%；资源勘探信息等支出 472.79 万元，占 91.24%；住房保障支出 8.83 万元，占 1.71%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.38 万元，支出决算为 518.16 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数与预算数基本持平。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）17.29万元。主要用于：在职职工基本养老保险支出。年初预算数为25.42万元，支出决算数为17.29万元。决算数小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）1.41万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算数为10.17万元，支出决算数为1.41万元。决算数小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）0.19万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.19万元。预决算基本持平。

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）17.64万元。主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出。年初预算数为17.79万元，支出决算为17.64万元。预决算基本持平。

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）472.79万元。主要用于：公用支出，人员支出和项目支出。年初预算数为462.86万元，支出决算为472.79万元。决算数大于预算数的主要原因：是预决算编制口径不一所致，决算中包含了部份的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）和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）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.83万元。主要用于：在职职工住房公积金支出。年初预算数为8.9万元，支出决算为8.83万元。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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市国有资产信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.54 万元，包括人员经费 230.23 万元，公用经费 88.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 218.51 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 75.74 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 11.72 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 12.57 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 2017 年度一般公共预算

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 2017 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 0.6 万元，完成预算的 18.75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.6 万元，完成预算的 18.75%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车超过使用年限,待报废。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.76 万元，降低 74.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.76 万元，降低 74.58%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：公务用车超过使用年限,待报废。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.6 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元。其中：

公务用车运行维护支出 0.6 万元。主要用于车辆保险费支出。

2017 年，上海市国有资产信息中心所属各预算单位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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市国有资产信息中心 2017 年度无政府性基金预算财

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 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。

上海市国有资产信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市国有资产信息中心 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 179.16 万元, 其中: 货物采购金额 179.16 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 179.16 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 179.16 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2017 年按《市国资委部门预算项目绩效评价工作规则(暂行)》及《市国资委部门预算项目绩效评价管理暂行办法》等制度, 对部分项目实行绩效目标管理。2017 年度开展的

绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 55.66 万元，平均得分 92 分
(其中，绩效评级为“优”的项目 1 个)。

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。

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。

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。