

上海市政府采购中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市政府采购中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关政府采购的法律、法规、规章和政策。

(二) 根据本市政府采购集中采购目录的规定, 接受采购人的委托, 负责本市市级政府采购集中采购工作的组织实施。可以接受采购人委托代表采购人与供应商签订政府采购合同或组织对供应商的履约验收。

(三) 依法建立健全本集中采购机构内部监督管理制度, 加强对内部工作人员教育和培训, 实现采购活动不同环节之间权责明确、岗位分离。

(四) 制定本集中采购机构的采购操作规程, 在采购过程中对采购人、政府采购评审专家和供应商行为进行规范管理。

(五) 依法处理政府采购供应商质疑, 并配合市级政府采购监督管理部门处理有关供应商投诉。

(六) 依法保存本集中采购机构的采购文件档案, 向市级政府采购监督管理部门报送本集中采购机构的统计数据。

(七) 承办上海市机关事务管理局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，采购中心设 6 个内设机构，包括：办公室（人事教育科）、综合业务科、采购一科、采购二科、采购三科、信息管理科。

第二部分 上海市政府采购中心 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	2,409.33	一、一般公共服务支出	2,158.16
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	93.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.85
		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	210.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,409.33	本年支出合计	2,523.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	168.28	年末结转和结余	54.54
总计	2,577.61	总计	2,577.61

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	2,409.33	2,409.33					
201		一般公共服务支出	2,044.42	2,044.42					
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,044.42	2,044.42					
201	03	02 一般行政管理事务	845.91	845.91					
201	03	50 事业运行	1,198.52	1,198.52					
208		社会保障和就业支出	93.79	93.79					
208	05	行政事业单位离退休	93.79	93.79					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08					
210		医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85					
210	05	医疗保障	60.85	60.85					
210	05	01 行政单位医疗	60.85	60.85					
221		住房保障支出	210.27	210.27					
221	02	住房改革支出	210.27	210.27					
221	02	01 住房公积金	61.95	61.95					
221	02	03 购房补贴	148.32	148.32					

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	2,523.07	1,555.29	967.78		
201			一般公共服务支出	2,158.16	1,190.46	967.70		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,158.16	1,190.46	967.70		
201	03	02	一般行政管理事务	959.65		959.65		
201	03	50	事业运行	1,198.52	1,190.46	8.06		
208			社会保障和就业支出	93.79	93.71	0.08		
208	05		行政事业单位离退休	93.79	93.71	0.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08		
210			医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85			
210	05		医疗保障	60.85	60.85			
210	05	01	行政单位医疗	60.85	60.85			
221			住房保障支出	210.27	210.27			
221	02		住房改革支出	210.27	210.27			
221	02	01	住房公积金	61.95	61.95			
221	02	03	购房补贴	148.32	148.32			

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	2,409.33	一、一般公共服务支出	2,158.16	2,158.16	
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	93.79	93.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85	
		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	210.27	210.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,409.33	本年支出合计	2,523.07	2,523.07	
年初财政拨款结转和结余	168.28	年末财政拨款结转和结余	54.54	54.54	
一般公共预算财政拨款	168.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,577.61	总计	2,577.61	2,577.61	

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	2,523.07	1,555.29	967.78
201			一般公共服务支出	2,158.16	1,190.46	967.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,158.16	1,190.46	967.70
201	03	02	一般行政管理事务	959.65		959.65
201	03	50	事业运行	1,198.52	1,190.46	8.06
208			社会保障和就业支出	93.79	93.71	0.08
208	05		行政事业单位离退休	93.79	93.71	0.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85	
210	05		医疗保障	60.85	60.85	
210	05	01	行政单位医疗	60.85	60.85	
221			住房保障支出	210.27	210.27	
221	02		住房改革支出	210.27	210.27	
221	02	01	住房公积金	61.95	61.95	
221	02	03	购房补贴	148.32	148.32	

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
类	款				
301		工资福利支出	844.15	844.15	
301	01	基本工资	167.86	167.86	
301	02	津贴补贴	496.11	496.11	
301	03	奖金	9.96	9.96	
301	04	其他社会保障缴费	60.85	60.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.71	93.71	
301	99	其他工资福利支出	15.66	15.66	
302		商品和服务支出	494.87		494.87
302	01	办公费	18.59		18.59
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	03	咨询费	0.21		0.21
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费	2.95		2.95
302	06	电费	4.45		4.45
302	07	邮电费	11.21		11.21
302	09	物业管理费	229.70		229.70
302	11	差旅费	13.21		13.21
302	12	因公出国（境）费用	5.63		5.63
302	13	维修（护）费	59.13		59.13
302	15	会议费	0.25		0.25
302	16	培训费	9.81		9.81
302	17	公务接待费	1.16		1.16
302	26	劳务费	16.07		16.07
302	27	委托业务费	20.68		20.68
302	28	工会经费	10.89		10.89
302	29	福利费	14.68		14.68
302	39	其他交通费用	45.68		45.68
302	99	其他商品和服务支出	30.11		30.11
303		对个人和家庭的补助	210.27	210.27	
303	11	住房公积金	61.95	61.95	
303	13	购房补贴	148.32	148.32	
310		其他资本性支出	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	6.00		6.00
合计			1,555.29	1,054.42	500.87

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	500.87
9.03	6.78	5.63	5.63							3.40	1.16	

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：上海市政府采购中心 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 上海市政府采购中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市政府采购中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市政府采购中心 2016 年度收入总计为 2,577.61 万元、支出总计为 2,577.61 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 209.58 万元。主要原因：2016 年较 2015 年度减少办公场地装修及搬迁经费支出。

二、关于上海市政府采购中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市政府采购中心 2016 年度收入合计 2,409.33 万元，其中：财政拨款收入 2,409.33 万元，占 100%。

三、关于上海市政府采购中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市政府采购中心 2016 年度支出合计 2,523.07 万元，其中：基本支出 1,555.29 万元，占 61.64%；项目支出 967.78 万元，占 38.36%。

四、关于上海市政府采购中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市政府采购中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,577.61 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 209.58 万元，减少 7.52%。主要原因：2016 年较 2015 年度减少办公场地装修及搬迁经费支出。

五、关于上海市政府采购中心 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。

上海市政府采购中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,523.07 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减少 95.84 万元，减少 3.66%。主要原因：2016 年较 2015 年度减少办公场地装修及搬迁经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市政府采购中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,523.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,158.16 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出（类）93.79 万元，占 3.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.85 万元，占 2.41%；住房保障支出（类）210.27 万元，占 8.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市政府采购中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,075.00 万元，支出决算为 2,523.07 万元，完成年初预算的 121.59%。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结余资金 113.74 万元、追加人员经费共 334.33 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）959.65 万元。主要用于：政府采购业务相关的项目支出。年初预算为 719.58 万元，支出决算为 959.65 万元，完成年初预算的 133.36%。决算数大于预

算数的主要原因：2015 年新增机房集成项目延迟至 2016 年支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,198.52 万元。主要用于：人员、公用及部分项目支出。年初预算为 1,242.15 万元，支出决算为 1,198.52 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费与部分项目经费未全部执行。

3. 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）93.71 万元。主要用于：本单位在职人员养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”单独核算。

4. 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）0.08 万元。主要用于：本单位退休人员活动费支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）60.85 万元。主要用于：本单位缴纳在职人员医疗保险金支出。年初预算为 75.07 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率下降。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.95 万元。主要用于：本单位缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 38.12 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 162.51%。决算数大于预算数的主要原因：年度住房公积金调整及因公积金制度改革的政策性因素。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）148.32 万元。主要用于：本单位住房改革支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：因住房改革政策性因素所致。

六、关于上海市政府采购中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市政府采购中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,555.29 万元，包括人员经费 1,054.42 万元，公用经费 500.87 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 844.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 494.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭补助 210.27 万元，主要用于：住房公积金和购房补贴支出。

4. 其他资本性支出 6 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市政府采购中心 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。

上海市政府采购中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.03 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 75.08%，其中：因公出国（境）费决算为 5.63 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.16 万元，完成预算的 34.12%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强“三公”经费管理，压缩公务接待支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5.03 万元，增长 285.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.63 万元，增长 319.89%；公务接待费支出决算减少 0.60 万元，降低 34.09%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据主管局年度出国计划安排，我单位 1 名同志参加局组团出国（境）考察项目。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年公务接待批次和人次较 2015 年有所减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 5.63 万元，占 82.92%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 17.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.63 万元。全年参加因公出国累计 1 人次。开支内容包括：出国（境）差旅费、住宿费、杂费等。

2. 公务接待费支出 1.16 万元。其中：

国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于接待外省市政府采购单位的考察、交流、学习，全年公务接待 12 批次、72 人次。

八、关于上海市政府采购中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市政府采购中心 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

上海市政府采购中心 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 年度上海市政府采购中心机关运行经费支出 500.87 万元，比 2015 年度增加 11.94 万元，增长 2.44%。主要原因是维修（护）费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 180.11 万元，其中：货物采购金额 24.61 万元、服务采购金额 155.50 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 155.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.67 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 151.98 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市政府采购中心共有车辆 3 辆（帐面资产 3 辆，实物资产已上缴），其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 套。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度上海市政府采购中心无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。