

上海市服务业调查中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市服务业调查中心概况

一、主要职能

(一) 负责第三产业中仓储业，信息传输、计算机服务和软件业，租赁和商务服务业，水利环境和公共设施管理业，居民服务业和其他服务业，公共管理和社会组织等行业的统计调查。

(二) 研究制定归口统计的服务业统计制度方法和抽样调查方案，并组织实施。

(三) 收集整理本市有关服务业管理部门的相关统计信息资料。

(四) 做好相关专业的统计基础工作和业务培训工作。

(五) 开展相关的统计分析研究。

(六) 接受市政府和有关部门的委托，并为市政府决策提供服务业统计咨询服务。

(七) 完成市统计局交办的其他统计调查工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市服务业调查中心设 5 个内设机构，包括：办公室、综合科、调查一科、调查二科、信息技术科。

第二部分 上海市服务业调查中心 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	1478.56	一、一般公共服务支出	1183.13
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	25.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.19
		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	178.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1503.81	本年支出合计	1482.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	219.33	年末结转和结余	240.24
总计	1723.14	总计	1723.14

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计项	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 编码类
功能分类科目编码类		科目名称 款							
类	款	项							
			合 计	1,503.81	1,478.56				25.25
201			一般公共服务支出	1,204.04	1,178.79				25.25
201	05		统计信息事务	1,204.04	1,178.79				25.25
201	05	01	行政运行	733.47	733.47				
201	05	02	一般行政管理事务	5.00	5.00				
201	05	05	专项统计业务	440.31	440.31				
201	05	50	事业运行	25.25					25.25
208			社会保障和就业支出	74.35	74.35				
208	05		行政事业单位离退休	74.35	74.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.35	66.35				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	8.01	8.01				

210			医疗卫生与计划生育支出	47.19	47.19					
210	05		医疗保障	47.19	47.19					
210	05	01	行政单位医疗	47.19	47.19					
221			住房保障支出	178.23	178.23					
221	02		住房改革支出	178.23	178.23					
221	02	01	住房公积金	57.49	57.49					
221	02	03	购房补贴	120.74	120.74					

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	1482.91	1024.35	458.55		
201			一般公共服务支出	1,183.13	732.58	450.54		
201	05		统计信息事务	1,183.13	732.58	450.54		
201	05	01	行政运行	732.58	732.58			
201	05	02	一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	05	05	专项统计业务	440.31		440.31		
201	05	50	事业运行	5.23		5.23		
208			社会保障和就业支出	74.35	66.35	8.01		
208	05		行政事业单位离退休	74.35	66.35	8.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.01		8.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	47.19	47.19				
210	05		医疗保障	47.19	47.19				
210	05	01	行政单位医疗	47.19	47.19				
221			住房保障支出	178.23	178.23				
221	02		住房改革支出	178.23	178.23				
221	02	01	住房公积金	57.49	57.49				
221	02	03	购房补贴	120.74	120.74				

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	1478.56	一、一般公共服务支出	1177.9	1177.9	
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	74.35	74.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.19	47.19	
		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	178.23	178.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1478.56	本年支出合计	1477.68	1477.68	
年初财政拨款结转和结余	3.16	年末财政拨款结转和结余	4.05	4.05	
一般公共预算财政拨款	3.16				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1481.72	总计	1481.72	1481.72	

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				
201			一般公共服务支出	1,177.90	732.58	445.31
201	05		统计信息事务	1,177.90	732.58	445.31
201	05	01	行政运行	732.58	732.58	
201	05	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	05	05	专项统计业务	440.31		440.31
201	05	08	统计抽样调查			
208			社会保障和就业支出	74.35	66.35	8.01
208	05		行政事业单位离退休	74.35	66.35	8.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.35	66.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.01		8.01
210			医疗卫生与计划生育支出	47.19	47.19	
210	05		医疗保障	47.19	47.19	
210	05	01	行政单位医疗	47.19	47.19	
221			住房保障支出	178.23	178.23	
221	02		住房改革支出	178.23	178.23	
221	02	01	住房公积金	57.49	57.49	
221	02	03	购房补贴	120.74	120.74	
			合 计	1,477.68	1,024.35	453.32

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
301		工资福利支出	679.36	679.36	
301	01	基本工资	106.07	106.07	
301	02	津贴补贴	338.84	338.84	
301	03	奖金	105	105	
301	04	其他社会保障缴费	55.36	55.36	
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	66.35	66.35	
301	09	职业年金缴费	7.74	7.74	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	163.45		163.45
302	01	办公费	13.19		13.19
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	13.73		13.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	54		54
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	12	因公出国（境）费用	5.16		5.16
302	13	维修（护）费	15.22		15.22
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.68		2.68
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	1.06		1.06
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	11.66		11.66
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	35.82		35.82
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	178.91	178.91	
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	0.54	0.54	
303	11	住房公积金	57.49	57.49	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	120.74	120.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
310		其他资本性支出	2.64		2.64
310	02	办公设备购置	2.64		2.64
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			1024.35	858.26	166.09

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	
5.18	5.16	5.18	5.16									166.09

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				

上海市服务业调查中心 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 上海市服务业调查中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市服务业调查中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市服务业调查中心 2016 年度收入总计为 1,723.14 万元、支出总计为 1,723.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 115.21 万元。主要原因：一是 2016 年社保缴费基数提高，增加相关支出。二是因住房改革政策变化，影响住房公积金基数和比例，增加住房公积金等相关支出。

二、关于上海市服务业调查中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市服务业调查中心 2016 年度收入合计 1,503.81 万元，其中：财政拨款收入 1,478.56 万元，占 98.32%；其他收入 25.25 万元，占 1.68%。

三、关于上海市服务业调查中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市服务业调查中心单位 2016 年度支出合计 1,482.91 万元，其中：基本支出 1,024.35 万元，占 69.08%；项目支出 458.55 万元，占 30.92%。

四、关于上海市服务业调查中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市服务业调查中心 2016 年度财政拨款收支总决算为 1481.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.17 万元，增长 8.5%。主要原因：一是 2016 年社保缴费基数提高，增加相关支出。二是因住房改革政策变化，影响住房公积金基数和比例，增加住房公积金等相关支出。

五、关于上海市服务业调查中心单位 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。

上海市服务业调查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,477.68 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.28 万元，增长 8.46%。主要原因：一是职工社会保障缴费基数提高，增加相关支出。二是因住房改革政策变化影响住房公积金缴费基数和比例，增加住房公积金等相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市服务业调查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,177.9 万元，占 79.72%；社会保障和就业支出（类）74.35 万元；占 5.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.19 万元，占 3.19%；住房保障支出（类）178.23 万元；占 12.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市服务业调查中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,525.76 万元，支出决算为 1,477.68 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是公用经费按照厉行节约原则未全部执行，年终未使用部分由市财政统一注销。二是根据工作计划和实际开展情况，年中主动对部分项目调减预算，年初预算未包含调减预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）732.58 万元。主要用于：参公事业单位的基本支出。年初预算为 908.55 万元，支出决算为 732.58 万元，完成年初预算的 80.63%。决算数小于预算数的主要原因：一是根据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。二是严格执行公务用车改革制度，减少交通补贴支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）5.00 万元。主要用于：参公事业单位用于履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的其他一般性项目支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）440.31 万元。主要用于：统计部门在日常业务之外开展专项统计工作的支出。年初预算 523.25 万元，支出决算为 440.31 万元，完成年初预算的 84.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作计划和实际开展情况，年中主动对部分项目调减预算，年初预算数未包含调减的预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.35 万元。主要用于行政事业单位为职工缴纳的机关事业单位养老保险。年初预算 0 万元，支出决算为 66.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：根

据相关要求，将原纳入“一般公共服务支出（类）”中列支的“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”调整为“社会保障和就业支出（类）”中列支。

5、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）8.01万元。主要用于：参公事业单位开支的离退休经费和退休人员活动经费。年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）47.19万元。主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为45.72万元，支出预算为47.19万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于预算数的主要原因：2016年社保缴费基数提高，增加相关支出，而年初预算数中未包含此增加部分。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.49万元。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为35.24万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的163.14%。决算数大于预算数的主要原因：由于住房公积金缴存基数和比例提高，增加相关支出，年初预算数未包含年中调整增加部分。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.74万元。主要用于：行政事业单位支付给职工的购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为120.74万元。决算数大于预算数的主要原因：因住房改革政策变化，年初预算数中未包含年中政策变化增加部分。

六、关于上海市服务业调查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市服务业调查中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,024.35万元，包括人员经费858.26万元，公用经费166.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出679.36万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2、商品和服务支出163.45万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通

费用支出。

3、对个人和家庭的补助 178.91 万元，主要用于：奖励金、住房公积金和购房补贴支出。

4、其他资本性支出 2.64 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市服务业调查中心 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。

上海市服务业调查中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 99.61%，其中：因公出国（境）费决算为 5.16 万元，完成预算的 99.61%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.55 万元，降低 9.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.55 万元，降低 9.63%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年出国人次减少。

(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 5.16 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.16 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：人员的国际统计合作交流、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

八、关于上海市服务业调查中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市服务业调查中心 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

上海市服务业调查中心 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 年度上海市服务业调查中心机关运行经费支出 166.09 万元，比 2015 年度减少 17.41 万元，降低 9.49%。主要原因是严格执行公务用车改革制度，减少其他交通费用支出。

(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）0.55 万元，其中：货物采购金额 0.55 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 0 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 0 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 0.55 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市服务业调查中心共用车辆 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。

上海市服务业调查中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：加强制度建设是有序开展绩效管理工作的基础。上海市统计局相继出台了《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》、《上海市统计局预算绩效管理工作考核办法》和《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》，上海市服务业调查中心将按上海市统计局的规章制度，坚持制度先行，用制度规范和指导绩效评价管理工作。

工作机制建设情况：《上海市统计局绩效评价管理暂行办法》明确了市财务处是上海市统计局绩效管理牵头部门，并列明了绩效管理工作小组、财务部门和业务部门参与预算绩效管理的职责。《上海市统计局财政项目支出管理暂行办法》中明确了项目绩效管理的具体要求。上海市统计局在 2016 年第一季度制定了年度工作计划，我单位按各办法和具体要求实施。

2016 年上海市服务业调查中心开展的绩效评价项目个数为 0 个，涉及预算总金额为 0 元。

第四部分 名词解释

无