

# 上海市政府采购中心 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市政府采购中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市政府采购中心 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 上海市政府采购中心 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

根据上述职责，上海市政府采购中心设 6 个内设机构，包括：办公室、综合业务科（项目监管科）、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 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	2,212.70	一、一般公共服务支出	1,832.43
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	96.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.13
		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	219.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,212.70	本年支出合计	2,212.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,212.70	总计	2,212.70

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		科目名称							
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	1,832.43	1,832.43				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.43	1,832.43				
201	03	02	一般行政管理事务	617.18	617.18				
201	03	50	事业运行	1,215.25	1,215.25				
208			社会保障和就业支出	96.96	96.96				
208	05		行政事业单位离退休	96.96	96.96				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56				
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	64.13	64.13				
210	11		行政事业单位医疗	64.13	64.13				
210	11	01	行政单位医疗	64.13	64.13				
221			住房保障支出	219.18	219.18				
221	02		住房改革支出	219.18	219.18				
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63				
221	02	03	购房补贴	149.55	149.55				

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	2,212.70	1,574.52	638.18		
201			一般公共服务支出	1,832.43	1,207.89	624.54		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.43	1,207.89	624.54		
201	03	02	一般行政管理事务	617.18		617.18		
201	03	50	事业运行	1,215.25	1,207.89	7.36		
208			社会保障和就业支出	96.96	83.32	13.64		
208	05		行政事业单位离退休	96.96	83.32	13.64		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56		13.56		
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	64.13	64.13			
210	11		行政事业单位医疗	64.13	64.13			
210	11	01	行政单位医疗	64.13	64.13			
221			住房保障支出	219.18	219.18			
221	02		住房改革支出	219.18	219.18			
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63			
221	02	03	购房补贴	149.55	149.55			

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	2,212.70	一、一般公共服务支出	1,832.43	1,832.43	
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	96.96	96.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	64.13	64.13	
		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	219.18	219.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,212.70	本年支出合计	2,212.70	2,212.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,212.70	总计	2,212.70	2,212.70	



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			一般公共服务支出	1,832.43	1,207.89	624.54
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.43	1,207.89	624.54
201	03	02	一般行政管理事务	617.18		617.18
201	03	50	事业运行	1,215.25	1,207.89	7.36
208			社会保障和就业支出	96.96	83.32	13.64
208	05		行政事业单位离退休	96.96	83.32	13.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.32	83.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56		13.56
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	64.13	64.13	
210	11		行政事业单位医疗	64.13	64.13	
210	11	01	行政单位医疗	64.13	64.13	
221			住房保障支出	219.18	219.18	
221	02		住房改革支出	219.18	219.18	
221	02	01	住房公积金	69.63	69.63	
221	02	03	购房补贴	149.55	149.55	
合计				2,212.70	1,574.52	638.18

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	839.91	839.91	
301	01	基本工资	167.83	167.83	
301	02	津贴补贴	384.84	384.84	
301	03	奖金	131.38	131.38	
301	04	其他社会保障缴费	72.54	72.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.32	83.32	
302		商品和服务支出	494.37		494.37
302	01	办公费	17.62		17.62
302	02	印刷费	0.81		0.81
302	03	咨询费	18.25		18.25
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	4.47		4.47
302	06	电费	12.86		12.86
302	07	邮电费	12.12		12.12
302	09	物业管理费	226.79		226.79
302	11	差旅费	3.61		3.61
302	13	维修（护）费	77.71		77.71
302	16	培训费	4.57		4.57
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	26	劳务费	1.99		1.99
302	27	委托业务费	32.48		32.48
302	28	工会经费	16.69		16.69
302	29	福利费	15.32		15.32
302	39	其他交通费用	35.29		35.29
302	99	其他商品和服务支出	13.16		13.16
303		对个人和家庭的补助	219.18	219.18	
303	11	住房公积金	69.63	69.63	
303	13	购房补贴	149.55	149.55	
310		其他资本性支出	21.06		21.06
310	02	办公设备购置	21.06		21.06
合计			1,574.52	1,059.09	515.43

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	
3.40	0.47									3.40	0.47	515.43

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：上海市政府采购中心 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 上海市政府采购中心 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市政府采购中心 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海市政府采购中心 2017 年度收入总计为 2,212.70 万元、支出总计为 2,212.70 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 364.91 万元。主要原因：2016 年大连路业务用房配套装修工程及大连路机房改造项目均为一次性项目，2017 年不再执行。

#### **二、关于上海市政府采购中心 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2,212.70 万元，其中：财政拨款收入 2,212.70 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市政府采购中心 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2,212.70 万元，其中：基本支出 1,574.52 万元，占 71.16%；项目支出 638.18 万元，占 28.84%。

#### **四、关于上海市政府采购中心 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 2,212.70 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.91 万元，减少 14.16%。主要原因：2016 年大连路业务用房配套装修工程及大连路机房改造项目均为一次性项目，2017 年

不再执行。

## **五、关于上海市政府采购中心 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**

上海市政府采购中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,212.70 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减少 310.37.91 万元，减少 12.30%。主要原因：2016 年大连路业务用房配套装修工程及大连路机房改造项目均为一次性项目，2017 年不再执行。

### **(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 2,212.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,832.43 万元，占 82.81%；社会保障和就业支出（类）96.96 万元，占 4.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）64.13 万元，占 2.90%；住房保障支出（类）219.18 万元，占 9.91%。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,356.50 万元，支出决算为 2,212.70 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购业务评审项目执行数少于估算数，计划外有 3 名工作人员离职。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）。主要用于：政府采购业务相关的项目支出。年初预算为 669.05 万元，支出决算为 617.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购业务评审项目执行数少于估算数。

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）。主要用于：本单位人员、公用及部分项目支出。年初预算为 1,243.85 万元，支出决算为 1,215.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

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）。主要用于：本单位在职人员养老保险支出。年初预算为 118.48 万元，支出决算为 83.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职、职工基本养老保险费率单位缴费部分下调造成经费支出减少。

4、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（项）。主要用于：本单位工作人员退休（包括离职）前本人职业年金账户的累计存储额拨付资金记实。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 13.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划外 3 名工作人员离职造成经费支出增加。

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）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。

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）。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 82.94 万元，支出决算为 64.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职、职工基本医疗保险费率单位缴费部分下调造成经费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 71.09 万元，支出决算为 69.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：本单位住房改革支出。年初预算为 160.80 万元，支出决算为 149.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休和离职造成经费支出减少。

## **六、关于上海市政府采购中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市政府采购中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,574.52 万元，包括人员经费 1,059.09 万元，公用经费 515.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 839.91 万元，主要用于：基本工资、津



贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 494.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 219.18 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 21.06 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 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**

上海市政府采购中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.40 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 13.82%，其中：公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 13.82%。2017 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，接待人次较 2016 年有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 6.31 万元，降低 93.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.63 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少 0.69 万元，降低 59.48%。因公出国（境）费支出减少的主要原因

因是 2017 年未安排工作人员因公出国（境）。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年公务接待批次和人次较 2016 年有所减少。

## **（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，公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于接待外省市政府采购单位的业务指导、考察、交流支出，全年公务接待 8 批次、40 人次。

## **八、关于上海市政府采购中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市政府采购中心 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**

上海市政府采购中心 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**

上海市政府采购中心 2017 年度机关运行经费支出 515.43 万元，比 2016 年度增加 14.56 万元，增长 2.91%。主要原因是部分原来从项目经费支出的项目划转为从公用经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市政府采购中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 285.83 万元，其中：货物采购金额 13.40 万元、服务采购金额 272.43 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市政府采购中心单位价值 50 万元以上通用设备 4 套。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市政府采购中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 388 万元。

## 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。

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。