

上海市物资信息中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市物资信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市物资信息中心 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 上海市物资信息中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市物资信息中心概况

一、主要职能

1、负责上海市生产资料数据的采集、分析、汇总、处理，向国家商务部及市有关委办报送相关的数据和信息。日常以做好各类生产资料信息的采集为前提，搞好行业统计调查，加强对本市生产资料价格信息的监测。坚持做到每周准确、及时、完整地向商务部、中国物流信息中心（原中国物资信息中心）等相关部门提供上海地区钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、燃料等主要生产资料 100 多个品种的价格状况。

2、负责“上海物资”社会公益性网站的建设和管理维护，进行上海市生产资料各类信息发布，介绍钢材、有色金属、汽车、机电、化工产品、木材、建材、煤炭和油品等市场动态、市场行情，提供相关的市场分析，以及相关的进出口情况，力求使网站的信息更加紧密地贴近市场；介绍各类生产资料、各类生产资料供应企业等，在相关部委指导下，不定期地公布各类排行榜，为供需企业服务。

3、按照绿色数据库建设的要求，积极构建生产资料信息数据仓库，认真做好机房内系统服务器、防火墙、交换机、路由器及其他配套设备等的安全、稳定、顺畅运行，适时做好信息的存储和备份，逐渐积累起大量的生产资料信息数据，为分析和把握上海地区 PPI（工业品出厂价格指数）和运行趋势提供

基础资料。同时，主动跟踪生产资料生产、流通和 IT 的发展趋势，适应行业发展要求，适时调整“上海物资”网站架构和思路，及时进行升级改造工作，经常性地对网站的栏目、内容进行调整或改版更新，不断提高网站的点击率。同时，做好“上海物资”网的安全防护工作，加强网络的安全管理，监督和落实设备档案、配置、维修等各项责任制，确保网站和网络的正常运行。

4、坚持以社会服务为导向，以现有的技术和能力为基础，不断提升技术和服务水平，努力为各类生产资料供需服务对象提供硬件支持和软件开发服务，帮助完成信息统计分析等应用软件开发、编写等任务，开展信息技术普及工作，为社会物资等流通企业的信息化建设提供信息技术支持与服务。

二、机构设置

信息中心内设机构为四部一室：信息技术部、工程维护部、软件研发部、应用服务部和综合办公室（包括财务）。

第二部分 上海市物资信息中心

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	317.75	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	5.02	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	2.65	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.73
		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	8.65
		二十、粮油物资储备支出	257.91
		二十一、其他支出	
本年收入合计	325.42	本年支出合计	316.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.38
年初结转和结余	1.88	年末结转和结余	4.58
总计	327.30	总计	327.30

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	325.42	317.75		5.02			2.65
2	208			社会保障和就业支出	37.05	37.05					
3	208	05		行政事业单位离退休	37.05	37.05					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.29	10.29					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04	1.04					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73					
8	210	11		行政事业单位医疗★	12.73	12.73					
9	210	11	02	事业单位医疗★	12.73	12.73					
10	221			住房保障支出	8.65	8.65					
11	221	02		住房改革支出	8.65	8.65					
12	221	02	01	住房公积金	8.65	8.65					
13	222			粮油物资储备支出	266.99	259.32		5.02			2.65
14	222	02		物资事务	266.99	259.32		5.02			2.65
15	222	02	99	其他物资事务支出	266.99	259.32		5.02			2.65

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	316.34	314.01	2.33		
2	208			社会保障和就业支出	37.05	36.01	1.04		
3	208	05		行政事业单位离退休	37.05	36.01	1.04		
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	25.72	25.72			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	10.29	10.29			
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.04		1.04		
7	210			医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73			
8	210	11		行政事业单位医疗★	12.73	12.73			
9	210	11	02	事业单位医疗★	12.73	12.73			
10	221			住房保障支出	8.65	8.65			
11	221	02		住房改革支出	8.65	8.65			
12	221	02	01	住房公积金	8.65	8.65			
13	222			粮油物资储备支出	257.91	256.62	1.29		
14	222	02		物资事务	257.91	256.62	1.29		
15	222	02	99	其他物资事务支出	257.91	256.62	1.29		

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	317.75	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	37.05	37.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73	
		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	8.65	8.65	
		二十、粮油物资储备支出	256.62	256.62	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	317.75	本年支出合计	315.05	315.05	
年初财政拨款结转和结余	1.88	年末财政拨款结转和结余	4.58	4.58	
一般公共预算财政拨款	1.88				
政府性基金预算财政拨款					
总计	319.63	总计	319.63	319.63	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	315.05	314.01	1.04
2	208			社会保障和就业支出	37.05	36.01	1.04
3	208	05		行政事业单位离退休	37.05	36.01	1.04
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.72	25.72	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	10.29	10.29	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.04		1.04
7	210			医疗卫生与计划生育支出	12.73	12.73	
8	210	11		行政事业单位医疗★	12.73	12.73	
9	210	11	02	事业单位医疗★	12.73	12.73	
10	221			住房保障支出	8.65	8.65	
11	221	02		住房改革支出	8.65	8.65	
12	221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	
13	222			粮油物资储备支出	256.62	256.62	
14	222	02		物资事务	256.62	256.62	
15	222	02	99	其他物资事务支出	256.62	256.62	

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	228.84	228.84	
301	01	基本工资	49.14	49.14	
301	02	津贴补贴	7.42	7.42	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	17.35	17.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	97.79	97.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	
301	09	职业年金缴费	10.29	10.29	
301	99	其他工资福利支出	21.13	21.13	
302		商品和服务支出	68.24		68.24
302	01	办公费	6.78		6.78
302	02	印刷费	0.96		0.96
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.02		4.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	25.11		25.11
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.12		0.12
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	7.50		7.50
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.50		3.50
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	2.38		2.38
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	11.65		11.65
303		对个人和家庭的补助	8.65	8.65	
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			
303	11	住房公积金	8.65	8.65	
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	8.28		8.28
310	02	办公设备购置	8.28		8.28
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			314.01	237.49	76.52

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	
21.70	2.50			20.20	2.38	17.00		3.20	2.38	1.50	0.12	

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
行号	类	款	项			

注：上海市物资信息中心无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市物资信息中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市物资信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市物资信息中心 2017 年度收入总计为 327.30 万元、支出总计为 327.30 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计减少 86.41 万元。主要原因：人员减少。

二、关于上海市物资信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 325.42 万元，其中：财政拨款收 317.75 万元，占 97.64%；事业收入 5.02 万元，占 1.54%；其他收入 2.65 万元，占 0.82%。

三、关于上海市物资信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 316.34 万元，其中：基本支出 314.01 万元，占 99.26%；项目支出 2.33 万元，占 0.74%。

四、关于上海市物资信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市物资信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 319.63 万元。与 2016 年度万元相比，财政拨款收、支总计各减少 68.19 万元，减少 17.58%。主要原因：人员减少。

五、关于上海市物资信息中心 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。

上海市物资信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 315.05 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.89 万元，减少 18.37%。主要原因：人员减少。

（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 315.05 万元，主要用于以下方面：基本支出 314.01 万元，占 99.67%；项目支出 1.04 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市物资信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 404.41 万元，支出决算为 315.05 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。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）25.72 万元。主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 35.86 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 71.72%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少而导致基本养老保险缴费减少。

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）10.29 万元。主要用于

上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 14.23 元，支出决算为 10.29 万元完成年初预算的 72.31%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少而导致基本养老保险缴费减少。

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）1.04 万元。主要用于上海市物资信息中心退休人员活动费支出。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因：动用结转结余资金。

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）12.73 万元。主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 71.08%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少而导致社会医疗保险减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.65 万元。主要用于上海市物资信息中心按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 69.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职工住房公积金减少。

6、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）256.62 万元。主要用于上海市物资信息中心事业运

行所需的支出。年初预算为 322.84 万元，支出决算为 256.62 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

六、关于上海市物资信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市物资信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.01 万元，包括人员经费 237.49 万元，公用经费 76.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 228.83 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 68.24 万元，办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 8.65 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 8.29 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市物资信息中心 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。

上海市物资信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.70 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 11.52%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 11.78%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出车和会议少了。17 万元购买新车的预算没有用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.59 万元，降低 38.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.68 万元，降低 22.22%；公务接待费支出决算减少 0.91 万元，降低 88.35%。公务用车购置及运行维护费支出减少 0.68 万元的主要原因是出车减少了。公务接待费支出减少的主要原因是今年接待少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.38 万元，占 95.2%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 4.8%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元。其中：公务用车运行维护支出 2.38 万元。主要用于公务用车的运行维护。2017 年，上海市物资信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于会务接待费用支出。
公务接待批次为 2 次、人次为 16 人。

八、关于上海市物资信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市物资信息中心 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

上海市物资信息中心 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。

上海市物资信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市物资信息中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.56 万元，其中：货物采购金额 2.4 万元、服务采购金额 2.16 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 4.56 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.56 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 4.56 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 4.56 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市物资信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备无。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市物资信息中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度上海市物资信息中心预算绩效管理制度，建立了上海市物资信息中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度无开展的绩效跟踪评价项目；2017 年度无开展的绩效评价项目。

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：订刊收入等。

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：利息收入和社保费率调整收入等。

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。