

**上海市宝山区统计局
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区统计局 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 上海市宝山区统计局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区统计局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章。组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

(二) 建立健全本区国民经济核算体系，根据上海市统一制度拟订和实施本区国民经济核算制度，核算本区、街镇、园区增加值。

(三) 会同有关部门组织实施国家、市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本区有关区情区力方面的统计数据。

(四) 推进统计“四大工程”，开展“一套表制度”、网上直报等工作。组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业、公共管理社会保障和社会组织等统计调查，建立并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五) 组织实施能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调

查的统计数据。结合本区实际，建立和完善统计指标体系和方法制度，制定统计调查计划。

（六）统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布本区国民经济、社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本区统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）规划和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调各镇、街道、各部门的统计计算机网络和数据库建设。

（十）管理市统计局拨给本区的统计事业费；组织领导和监督检查各镇、街道、工业园区、职能部门的统计业务工作。

（十一）组织指导统计教育和培训工作；指导、协调本系列专业技术职务的聘任和专业技术证书制度的组织实施。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区统计局部门决算包括：上海市宝山区统计局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区统计局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区统计局（本级）	
2	上海市宝山区统计局普查中心	

第二部分 上海市宝山区统计局 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	842.62	一、一般公共服务支出	675.27
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	15.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.83
		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	70.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	857.62	本年支出合计	865.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.48	年末结转和结余	
总计	865.10	总计	865.10

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						
201			一般公共服务支出	667.79	652.79				15.00
201	05		统计信息事务	667.79	652.79				15.00
201	05	01	行政运行	249.50	249.50				
201	05	02	一般行政管理事务	55.23	40.23				15.00
201	05	08	统计抽样调查	7.45	7.45				
201	05	50	事业运行	355.61	355.61				
208			社会保障和就业支出	86.57	86.57				
208	05		行政事业单位离退休	86.57	86.57				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.80	4.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60				

210			医疗卫生与计划生育支出	32.83	32.83					
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83					
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00					
210	11	02	事业单位医疗	19.14	19.14					
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221			住房保障支出	70.43	70.43					
221	02		住房改革支出	70.43	70.43					
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54					
221	02	03	购房补贴	37.89	37.89					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	865.10	788.20	76.90			
201			一般公共服务支出	675.27	599.17	76.10			
201	05		统计信息事务	675.27	599.17	76.10			
201	05	01	行政运行	249.50	249.50				
201	05	02	一般行政管理事务	62.71		62.71			
201	05	08	统计抽样调查	7.45		7.45			
201	05	50	事业运行	355.61	349.67	5.94			
208			社会保障和就业支出	86.57	85.77	0.80			
208	05		行政事业单位离退休	86.57	85.77	0.80			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	4.80	4.00	0.80			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	62.17	62.17				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.60	19.60				

210			医疗卫生与计划生育支出	32.83	32.83				
210	11		行政事业单位医疗	32.83	32.83				
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00				
210	11	02	事业单位医疗	19.14	19.14				
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221			住房保障支出	70.43	70.43				
221	02		住房改革支出	70.43	70.43				
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54				
221	02	03	购房补贴	37.89	37.89				

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	842.62	一、一般公共服务支出	660.27	660.27	
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	86.57	86.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.83	32.83	
		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	70.43	70.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	842.62	本年支出合计	850.10	850.10	
年初财政拨款结转和结余	7.48	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	7.48				
政府性基金预算财政拨款					
总计	850.10	总计	850.10	850.10	

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	660.27	599.17	61.10
201	05		统计信息事务	660.27	599.17	61.10
201	05	01	行政运行	249.50	249.50	
201	05	02	一般行政管理 事务	47.71		47.71
201	05	08	统计抽样调查	7.45		7.45
201	05	50	事业运行	355.61	349.67	5.94
208			社会保障和就业支 出	86.57	85.77	0.80
208	05		行政事业单位离 退休	86.57	85.77	0.80
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	4.80	4.00	0.80
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	62.17	62.17	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支出	19.60	19.60	
210			医疗卫生与计划生 育支出	32.83	32.83	
210	11		行政事业单位医 疗	32.83	32.83	
210	11	01	行政单位医疗	11.00	11.00	
210	11	02	事业单位医疗	19.14	19.14	
210	11	03	公务员医疗补 助	2.69	2.69	
221			住房保障支出	70.43	70.43	
221	02		住房改革支出	70.43	70.43	
221	02	01	住房公积金	32.54	32.54	
221	02	03	购房补贴	37.89	37.89	
合计				850.10	788.20	61.90

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	599.36	599.36	
301	01	基本工资	92.26	92.26	
301	02	津贴补贴	129.56	129.56	
301	03	奖金	42.77	42.77	
301	04	其他社会保障缴费	38.95	38.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	173.27	173.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	62.17	
301	09	职业年金缴费	19.60	19.60	
301	99	其他工资福利支出	40.78	40.78	
302		商品和服务支出	112.16		112.16
302	01	办公费	12.21		12.21
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.82		0.82
302	06	电费	4.25		4.25
302	07	邮电费	2.21		2.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.28		10.28
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.99		0.99
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	0.65		0.65
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	4.80		4.80
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	2.44		2.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	60.17		60.17
303		对个人和家庭的补助	74.98	74.98	

303	01	离休费			
303	02	退休费	4.00	4.00	
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	0.18	0.18	
303	11	住房公积金	32.54	32.54	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	37.89	37.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.37	0.37	
310		其他资本性支出	1.70		1.70
310	02	办公设备购置	1.70		1.70
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			788.20	674.34	113.86

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	
2.20	6.59	0	5.94	0	0	0	0	0	0	2.20	0.65	55.78

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			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				

注：上海市宝山区统计局 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 上海市宝山区统计局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区统计局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区统计局 2017 年度收入总计为 865.10 万元、支出总计为 865.10 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 53.57 万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于上海市宝山区统计局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 857.62 万元，其中：财政拨款收入 842.62 万元，占 98.25%；其他收入 15 万元，占 1.75%。

三、关于上海市宝山区统计局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 865.10 万元，其中：基本支出 788.20 万元，占 91.11%；项目支出 76.90 万元，占 8.89%。

四、关于上海市宝山区统计局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区统计局 2017 年度财政拨款收支总决算 850.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.57 万元，降低 5.93%。主要原因：项目支出减少。

五、关于上海市宝山区统计局 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决算总体情况

上海市宝山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

850.10 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.14 万元，降低 4.62%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 850.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 660.27 万元，占 77.67%；社会保障和就业支出 86.57 万元，占 10.18%；医疗卫生与计划生育支出 32.83 万元，占 3.86%；住房保障支出 70.43 万元，占 8.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 853.11 万元，支出决算为 850.10 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化等。其中：

1、一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行。主要用于：行政单位职工人员经费、日常公用经费等支出。年初预算为 266.91 万元，支出决算为 249.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化。

2、一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务。主要用于：统计资料印刷费、“四大工程”日常运行经费、统计法制建设、统计课题调研费、节能目标考核工作经费、更新采购办公设备、信息化项目等支出。年初预算为 48.30 万元，支出决

算为 47.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要支出。

3、一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查。主要用于：日常调查费支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要支出。

4、一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行。主要用于：事业单位职工人员经费、日常公用经费、因公出国（境）费等支出。年初预算为 331.14 万元，支出决算为 355.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整、因公出国（境）费年初预算由区外事办统一安排。

5、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休。主要用于：行政单位退休人员的支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员放弃参加体检。

6、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：行政事业单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 64.80 万元，支出决算为 62.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：行政事业单位职工职业年金缴费支出。年初预算为 15.14 万元，支出决算为 19.60 万元。决

算数大于预算数的主要原因：公务员调动清算职业年金。

8、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

9、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。年初预算为 18.93 万元，支出决算为 19.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

10、医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数等于预算数。

11、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。主要用于：行政事业单位职工住房公积金。年初预算为 33.85 万元，支出决算为 32.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化及基数调整。

12、住房保障支出—住房改革支出—购房补贴。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 44.88 万元，支出决算为 37.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内人员变化。

六、关于上海市宝山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 788.20 万元，包括人员经费 674.34 万元，公用经费 113.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 599.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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 112.16 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 74.98 万元，主要用于：退休费、奖励费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.70 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市宝山区统计局 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

上海市宝山区统计局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.20 万元，支出决算为 6.59 万元，完成预算的 299.55%，其中：因公出国（境）费决算为 5.94 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算的 29.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费年初预算由区外事办统一安排。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 5.75 万元，增长 684.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.94 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，降低 22.62%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年未安排人员因公出国（境），无支出。公务接待费支出减少的主要原因是实际发生的接待频率较上年有所下降。

（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，因公出国（境）费支出决算 5.94 万元，占 90.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 9.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.94 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：因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 0.65 万元。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于各类公务接待支出。公务接待批次 17 次，人数 210 人。未接待外宾。

八、关于上海市宝山区统计局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区统计局 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

上海市宝山区统计局 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

上海市宝山区统计局 2017 年度机关运行经费支出 55.78 万元，比 2016 年度减少 4.25 万元，降低 7.08%。主要原因是培训费有所减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区统计局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.80 万元，其中：货物采购金额 5.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 5.80 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 5.80 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 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 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区统计局无公务车辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

上海市宝山区统计局 2017 年未开展绩效评价项目。

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。

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：市局下拨的统计业务费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。