

上海市统计局普查中心 2015 年度决算

第一部分 上海市统计局普查中心概况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关经济普查的方针、政策和法律、法规、规章。负责管理本市经济普查数据库，对本市经济普查资料进行开发应用与分析研究，为党政机关和社会各界提供咨询服务。组织实施本市基本单位经常性统计调查，收集、整理有关部门关于基本单位的登记资料，管理、维护和更新本市基本单位的名录库及地理信息统计。开展与经济普查、基本单位名录库及地理信息系统建设有关的国际交流合作。承办上海市统计局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市统计局普查中心内设机构为 4 个，包括办公室、业务指导科、信息管理科、资料开发科。

第二部分 上海市统计局普查中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,084.51	一般公共服务支出	977.13
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3.63	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	53.02
		医疗卫生与计划生育支出	24.12
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	31.2
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,088.14	本年支出合计	1,085.48
动用历年结余		本年结余	2.66
合计	1,088.14	合计	1,088.14

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,084.51	814.45	270.06
2	201			一般公共服务支出	976.17	710.67	265.50
3	201	05		统计信息事务	976.17	710.67	265.50
4	201	05	01	行政运行	710.67	710.67	
5	201	05	02	一般行政管理事务	1.47		1.47
6	201	05	05	专项统计业务	50.00		50.00
7	201	05	07	专项普查活动	214.03		214.03
8	208			社会保障和就业支出	53.02	48.46	4.56
9	208	05		行政事业单位离退休	53.02	48.46	4.56
10	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	48.46	48.46	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	4.56		4.56
12	210			医疗卫生与计划生育支 出	24.12	24.12	
13	210	05		医疗保障	24.12	24.12	
14	210	05	01	行政单位医疗	24.12	24.12	
15	221			住房保障支出	31.20	31.20	
16	221	02		住房改革支出	31.20	31.20	
17	221	02	01	住房公积金	31.20	31.20	

2015 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 码	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	576.28	576.28	
301	01	基本工资	136.66	136.66	
301	02	津贴补贴	348.53	348.53	
301	03	奖金	17.62	17.62	
301	04	社会保障缴费	73.47	73.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	146.91		146.91
302	01	办公费	10.64		10.64
302	02	印刷费	0.77		0.77
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	37.48		37.48
302	11	差旅费	2.91		2.91
302	12	因公出国（境）费用	9.21		9.21
302	13	维修（护）费	0.26		0.26
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.2		2.2
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0.69		0.69
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	3.06		3.06
302	28	工会经费	9.6		9.6
302	29	福利费	13.23		13.23

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	56.31		56.31
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭补助	88.07	88.07	
303	01	离休费			
303	02	退休费	48.46	48.46	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.2	0.2	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.53	0.53	
303	11	住房公积金	31.2	31.2	
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	7.67	7.67	
310	?	其他资本性支出	3.2		3.2
310	02	办公设备购置	3.2		3.2
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			814.45	664.34	150.11

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	决算数
10.12	9.9	9.36	9.21							0.76	0.69	150.11

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市统计局普查中心 2015 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 上海市统计局普查中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市统计局普查中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市统计局普查中心 2015 年度决算收入总计 1,088.14 万元，其中：财政拨款收入 1,084.51 万元，占 99.67%；其他收入 3.63 万元，占 0.33%。

二、关于上海市统计局普查中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市统计局普查中心 2015 年度决算支出总计 1085.48 万元，其中：基本支出 815.42 万元，占 75%；项目支出 270.06 万元，占 25%。

三、关于上海市统计局普查中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市统计局普查中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,084.51 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-统计信息事务” 2015 年度决算 976.17 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 710.67 万元，主要用于单位的基本支出。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 1.47 万元，主要用

于单位履行一般行政管理职能、维持正常运转而开支的其他一般性项目支出。

“专项统计业务”2015年度决算50万元，主要用于单位在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

“专项普查活动”2015年度决算214.03万元，主要用于单位开展经济普查工作的支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算53.02万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算48.46万元，主要用于单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算4.56万元，主要用于行政单位及参公事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算24.12万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算24.12万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

4. “住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算31.2万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算31.2万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市统计局普查中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市统计局普查中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 814.45 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 576.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费支出。

2. “商品和服务支出” 146.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 88.07 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 3.2 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市统计局普查中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市统计局普查中心 2015 年度“三公”经费决算数 9.9 万元，比预算节约 0.22 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费和公务接待费比预算减少。其中：

因公出国（境）费决算 9.21 万元，比预算节约 0.15 万元，主要用于单位人员国际统计合作交流、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。2015 年全年因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务接待费决算 0.69 万元，比预算节约 0.07 万元，主要用于安排重大统计方法及指标调研、统计技术指导及合作研究、统计专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年公务接待批次 2 次、公务接待人次 11 人。

六、关于上海市统计局普查中心 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市统计局普查中心 2015 年度机关运行经费决算数 150.11 万元。

七、关于上海市统计局普查中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市统计局普查中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市统计局普查中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3.2 万元，其中：政府采购货物预算执行 3.2 万元。

2015 年度本单位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。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 3.2 万元。

九、关于上海市统计局普查中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 375 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 683.2 万元，平均得分 91.27 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年度“第三次经济普查”
预算金额	683.2 万元
评价分值	91.27
评价结论	优
主要绩效	1、数据采集率达到 100%；2、基本完成相关措施、适度的建立和制定；3、基本完成各类报告和文字材料的撰写工作；4、完成了各类数据库的建立工作；5、组织实施了市、区县两级经济普查数据质量抽查，对基层填报质量进行全面的验收和评估；5、数据错差率在 1%以内。
存在问题	1、受国家相关政策和要求影响，预算实际执行情况发生变更，造成实际的预算执行率偏低；2、项目实施过程中，各项普查人员的业务培训工作未按计划实施完成；3、与协作单位的数据研发工作未能按计划实施。
整改建议	1、建议在项目实施过程中对发生变更的内容，向市财政相关部门及时进行相应的预算变更，以保证预算执行的准确和及时性；2、建议进一步健全和完善项目的实施内容的编制准确度，加强项目实施的跟踪管理，保障项目的顺利完成。
整改情况	1、项目内容发生变更时，及时向财政申请项目调整； 2、对第三次经济普查项目相关预算编制情况和执行过程中发生的问题及时做好记录和备案，为准确编制第四次经济普查项目预算做准备。以提高预算编制准确度。

十、关于上海市统计局普查中心 2015 年度国有资产占有

使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市统计局普查中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。