

**上海世界城市日事务协调中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海世界城市日事务协调中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海世界城市日事务协调中心 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 上海世界城市日事务协调中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海世界城市日事务协调中心概况

一、主要职能

1. 负责“世界城市日”有关的庆典、论坛、展览等有关活动的策划、协调、联络、宣传和组织工作。

2. 负责组织与“世界城市日”相关的理论研究及培训工作，开展加强城市管理和促进可持续发展方面的知识分享和传播活动。

3. 负责定期组织修编、发布《上海手册》等相关资料。

4. 负责与联合国及有关国际组织合作，定期组织遴选、表彰在城市管理和可持续发展领域的出色案例。

5. 探索与联合国及有关国际组织在加强城市管理和促进可持续发展领域的合作方式。

6. 组织动员与协调国内外政府部分、社会组织及个人参与“世界城市日”活动，倡导相关公益活动和宣传推广。

7. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海世界城市日事务协调中心设3个内设机构，包括：综合办公室、宣传推广部、培训研究部。

第二部分 上海世界城市日事务协调中心 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	850.82	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		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	0.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	807.96
		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	6.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	850.91	本年支出合计	850.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.09
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	850.91	总计	850.91

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						
			850.91	850.82					0.09
208			27.11	27.11					
208	05		27.11	27.11					
205	05	05	19.36	19.36					
208	05	06	7.75	7.75					
210			9.2	9.2					
210	11		9.2	9.2					
210	11	02	9.2	9.2					
212			808.04	808.04					
212	01		808.04	808.04					
212	01	99	808.04	808.04					
221			6.56	6.56					

221	02		住房改革支出	6.56	6.56					
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56					

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	850.82	259.44	591.38			
208			社会保障和就业支出	27.11	27.11				
208	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11				
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.2	9.2				
210	11		行政事业单位医疗	9.2	9.2				
210	11	02	事业单位医疗	9.2	9.2				
212			城乡社区支出	807.96	216.57	591.38			
212	01		城乡社区管理事务	807.96	216.57	591.38			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	807.96	216.57	591.38			
221			住房保障支出	6.56	6.56				

221	02		住房改革支出	6.56	6.56				
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56				

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	850.82	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	27.11	27.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.20	9.20	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	807.96	807.96	
		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	6.56	6.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	850.82	本年支出合计	850.82	850.82	
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	850.82	总计	850.82	850.82	

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				
208			社会保障和就业支出	27.11	27.11	
208	05		行政事业单位离退休	27.11	27.11	
205	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.2	9.2	
210	11		行政事业单位医疗	9.2	9.2	
210	11	02	事业单位医疗	9.2	9.2	
212			城乡社区支出	807.96	216.57	591.38
212	01		城乡社区管理事务	807.96	216.57	591.38
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	807.96	216.57	591.38
221			住房保障支出	6.56	6.56	
221	02		住房改革支出	6.56	6.56	
221	02	01	住房公积金	6.56	6.56	
合计				850.82	259.44	591.38

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	158.96	158.96	
301	01	基本工资	26.22	26.22	
301	02	津贴补贴	3.28	3.28	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	72.3	72.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	19.36	
301	09	职业年金缴费	7.75	7.75	
301	99	其他工资福利支出	19.21	19.21	
302		商品和服务支出	92.45		92.45
302	01	办公费	1.16		1.16
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.09		0.09
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.65		0.65
302	07	邮电费	2.28		2.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.32		4.32
302	11	差旅费	6.30		6.30
302	12	因公出国（境）费用	10.88		10.88
302	13	维修（护）费	0.42		0.42
302	14	租赁费	57.22		57.22
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.16		0.16
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	2.04		2.04
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	29	福利费	2.14		2.14
302	31	公务用车运行维护费			
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	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	6.56	6.56	

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	6.56	6.56	
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	1.47		1.47
310	02	办公设备购置	1.47		1.47
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			259.44	165.52	93.92

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	
50.95	11.03	13.00	10.88	37.45	0	34.25	0	3.20	0	0.50	0.15	

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				
合计						

注：上海世界城市日事务协调中心 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 上海世界城市日事务协调中心 2017 年度

部门决算情况说明

一、关于上海世界城市日事务协调中心 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度收入总计 850.91 万元、支出总计为 850.91 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 39.41 万元，支出总计减少 39.41 万元。主要原因：减少了 2 年举办一次的城市日论坛项目。

二、关于上海世界城市日事务协调中心 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 850.91 万元，其中：财政拨款收入 850.82 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

三、关于上海世界城市日事务协调中心 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 850.82 万元，其中：基本支出 259.44 万元，占 30.49%；项目支出 591.38 万元，占 69.51%。

四、关于上海世界城市日事务协调中心 2017 年度财政拨 款收入支出总体情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度财政拨款收支总决算 850.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.50 万元，降低 4.44%。要原因：减少了城市日论坛项目经费。

五、关于上海世界城市日事务协调中心 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。

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 850.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.50 万元降低 4.44%，主要原因：减少了城市日论坛项目支出。

(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 850.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）27.11 万元，占 3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.2 万元，占 1.08%；城乡社区支出（类）807.96 万元，占 94.96%；住房保障支出（类）6.56 万元，占 0.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 903.00 万元，支出决算为 850.82 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因：一是临时聘用人员人数、社会保险实际缴纳低于预期；二是因公务车辆改革，公务用车购置费未执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于按规定缴纳的基本养老保险。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 19.36 万

元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于按规定缴纳的職業年金。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 7.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际在编人员的工资低于预算估计数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳单位基本医疗保险费。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 9.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：上海市人社局调整保险缴费比例。医疗保险单位费率下调 0.5 个百分点，即从 10%调整为 9.5%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区支出（项）主要用于：单位人员经费、公用经费、城市日主场活动、城市日管理研究培训、城市日宣传推广费、课题研究等支出。年初预算为 857.93 万元，支出决算为 807.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际情况，贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排编制内公务用车购置及运行维护费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于按规定缴纳的住房公积金。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 6.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际在编人员的工资低于预算估计数。

六、关于上海世界城市日事务协调中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.44 万元，包括人员经费 165.52 万元，公用经费 93.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 158.96 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 92.45 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 6.56 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 1.47 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海世界城市日事务协调中心 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。

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.95 万元，支出决算为 11.03 万元，完成预算的 21.65%，其中：因公出国（境）费决算为 10.88 万元，完成预算的 83.69%；无公务用车购置及运行维护费支；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30.00%。2017 年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排编制内公务用车购置及运行维护费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.71万元，降低6.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.75万元，降低6.45%；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长36.36%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”要求，压缩因公出国（境）费用。公务接待费支出增加的主要原因是：用于对外交流接待，其中联合国人居署官员4人。

（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10.88万元，占98.64%；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.15万元，占1.36%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出10.88万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计3人次。开支内容包括：参加莫斯科城市化论坛、宣传《上海手册》等方面的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、无公务用车购置及运行维护费支出。

3、公务接待费支出0.15万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万（含外宾接待支出 0.15 万元）。主要用于 2017 年世界城市日全球主场活动等方面业务接待交流所需伙食费等支出。2017 年公务接待共计 1 批次，来宾 7 人次。其中：联合国人居署官员 4 人（外宾）。

八、关于上海世界城市日事务协调中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海世界城市日事务协调中心 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

上海世界城市日事务协调中心 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。

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 377.09 万元，其中：货物采购金额 1.47 万元，服务类项目支出（分散采购）375.62 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海世界城市日事务协调中心无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用

设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海世界城市日事务协调中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海世界城市日事务协调中心财务管理制度》、《上海世界城市日事务协调中心项目管理制度》，已建立了初步的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 80.50 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 51.50 万元，评价分值为 91 分，绩效评价为“优”。

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：银行利息收入等。

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。