

上海社会科学院城市与人口发展研究所

2016 年度部门决算

第一部分 上海社会科学院城市与人口发展研究所概况

一、主要职责

上海社会科学院城市与人口发展研究所重视应用经济，强调理论与实践相结合，重点研究我国社会主义改革开放和发展中出现的重大理论和实践问题。重点关注人口、城市和区域重大问题为导向，遵循科学研究规律，以人口发展问题和人口政策研究为基础，以城市和区域发展战略研究为载体，以城市和区域发展规划研究为特点，是具有上海和长三角地区特色的人口、城市和区域发展综合性、应用性智库研究所。

二、机构设置

根据上述职责，上海社会科学院城市与人口发展研究所内设六个研究室：就业与社会保障研究室、人口发展与公共政策研究室、区域经济研究室、区域发展研究室、城市战略与规划研究室、城市化发展研究室，和一个行政办公室。

第二部分 上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度

部门决算表

2016 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	784.02	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	844.9	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	1,238.04
六、其他收入	15.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	133.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.93
		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	26.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,644.39	本年支出合计	1,440.05
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	15.48
年初结转和结余	397.08	年末结转和结余	585.94
总计	2,041.47	总计	2,041.47

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	1,644.39	784.02	0.00	844.90	0.00	0.00	15.48
2	206			科学技术支出	1,442.38	582.01	0.00	844.90	0.00	0.00	15.48
3	206	06		社会科学	1,442.38	582.01	0.00	844.90	0.00	0.00	15.48
4	206	06	02	社会科学研究	1,442.38	582.01	0.00	844.90	0.00	0.00	15.48
5	208			社会保障和就业支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210			医疗卫生与计划生育支出	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05		医疗保障	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221			住房保障支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02		住房改革支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	02	01	住房公积金	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016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							
			合计						
1			合 计	1,440.05	1,130.10	309.95	0.00	0.00	0.00
2	206		科学技术支出	1,238.04	928.25	309.79	0.00	0.00	0.00
3	206	06	社会科学	1,238.04	928.25	309.79	0.00	0.00	0.00
4	206	06	02 社会科学研究	1,238.04	928.25	309.79	0.00	0.00	0.00
5	208		社会保障和就业支出	133.40	133.24	0.16	0.00	0.00	0.00
6	208	05	行政事业单位离退休	133.40	133.24	0.16	0.00	0.00	0.00
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.24	76.24		0.00	0.00	0.00
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00		0.00	0.00	0.00
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
10	210		医疗卫生与计划生育支出	41.93	41.93		0.00	0.00	0.00
11	210	05	医疗保障	41.93	41.93		0.00	0.00	0.00
12	210	05	02 事业单位医疗	41.93	41.93		0.00	0.00	0.00
13	221		住房保障支出	26.68	26.68		0.00	0.00	0.00
14	221	02	住房改革支出	26.68	26.68		0.00	0.00	0.00
15	221	02	01 住房公积金	26.68	26.68		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	784.02	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	582.01	582.01	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	133.4	133.4	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.93	41.93	
		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	26.68	26.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	784.02	本年支出合计	784.02	784.02	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	784.02	总计	784.02	784.02	

2016 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			
	功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行 目	类	款	项				
1				合 计	784.02	696.84	87.17
2	206			科学技术支出	582.01	494.99	87.01
3	206	06		社会科学	582.01	494.99	87.01
4	206	06	02	社会科学研究	582.01	494.99	87.01
5	208			社会保障和就业支出	133.40	133.24	0.16
6	208	05		行政事业单位离退休	133.40	133.24	0.16
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.24	76.24	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.00	57.00	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.16	0.00	0.16
10	210			医疗卫生与计划生育支出	41.93	41.93	
11	210	05		医疗保障	41.93	41.93	
12	210	05	02	事业单位医疗	41.93	41.93	
13	221			住房保障支出	26.68	26.68	
14	221	02		住房改革支出	26.68	26.68	
15	221	02	01	住房公积金	26.68	26.68	

2016 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			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	523.43	523.43	
301	01	基本工资	105.19	105.19	
301	02	津贴补贴	13.62	13.62	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	49.83	49.83	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	221.56	221.56	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.24	76.24	
301	09	职业年金缴费	57	57	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	145.53		145.53
302	01	办公费	55.87		55.87
302	02	印刷费	15.6		15.6
302	03	咨询费	2.31		2.31
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	9.6		9.6
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	12.18		12.18
302	12	因公出国（境）费 用	4.87		4.87
302	13	维修（护）费	0.91		0.91
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	4.66		4.66
302	16	培训费	5.44		5.44
302	17	公务接待费	1.26		1.26
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	11.93		11.93
302	27	委托业务费	0.14		0.14
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	29	福利费	8.41		8.41
302	31	公务用车运行维护 费	0		0
302	39	其他交通费用	5.51		5.51
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支 出	0		0

303		对个人和家庭的补助	26.68	26.68	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	26.68	26.68	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	1.2		1.2
310	02	办公设备购置	1.2		1.2
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			696.84	550.11	146.73

2016 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	
11.2	11.07	5	4.87	0	0	0	0	0	0	6.2	6.2	

2016 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：上海市社会科学院城市与人口发展研究所 2016 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 上海社会科学院城市与人口发展

研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度收入总计为 1,644.39 万元、支出总计为 1,440.05 万元。与 2015 年度相比，收入增加 227.08 万元，支出增加 82.08 万元。主要原因：财政拨款收入增加，对应财政拨款支出增加。

二、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度收入合计 1,644.39 万元，其中：财政拨款收入 784.02 万元，占 47.68%；事业收入 844.90 万元，占 51.38%；其他收入 15.48 万元，占 0.94%。

三、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度支出合计 1,440.05 万元，其中：基本支出 1,130.10 万元，占 78.48%；项目支出 309.95 万元，占 21.52%。

四、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度财政拨款

收支总决算 784.02 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.41 万元，增加 15.19%。主要原因：基本支出增加。

五、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 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。

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 784.02 万元，占本年支出合计的 54.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.41 万元，增加 15.19%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 784.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 582.01 万元，74.23%，社会保障和就业支出 133.40 万元，17.01%，医疗卫生与计划生育支出 41.93 万元，5.35%，住房保障支出 26.68 万元，3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.75 万元，支出决算为 784.02 万元，完成年初预算的 113.50%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，人员经费增加。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究

(项) 582.01 万元。主要用于：社会科学研究项目经费，包括科研课题、学术交流、科研会议等。年初预算为 625.79 万元，支出决算为 582.01 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未执行完成。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 133.40 万元。主要用于事业单位退休人员补贴费等相关费用。年初预算为 122.4 万元，支出决算为 133.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员变动及缴费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出(类) 41.93 万元。主要用于职工医疗保险缴费。年初预算为 39.60 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 26.68 万元。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 25.20 万元，支出决算为 26.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

六、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 696.84 万元，包括人员经费 550.11 万元，公用经费 146.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 523.43 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 145.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出 26.68 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 1.2 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 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。

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 98.84%，其中：因公出国（境）费决算为 4.87 万元，完成预算的 97.40%；公务接待费支出决算为 6.2 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.13 万元，公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.87 万元，占 43.99%；公务接待费支出决算 6.2 万元，占 56.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.87 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 8 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出

2、公务接待费支出 6.2 万元。主要用于安排全国社会科学系统公务往来接待，科研项目合作以及外国学者来访交流接待等开展业务所需交通费、伙食费等支出，全年公务接待 59 批次、354 人次。

八、关于上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 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

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 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。

2016 年度上海社会科学院城市与人口发展研究所无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.49 万元，其中：货物采购金额 3.49 万元。

2016 年度本部门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 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海社会科学院城市与人口发展研究所共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海社会科学院城市与人口发展研究所 2016 年度无预算绩效管理工作的开展。