

# 上海市商务发展研究中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市商务发展研究中心概况

### 一、主要职能

1、开展国际贸易、国际经济合作和国际投资等领域的应用理论和决策咨询研究，承接政府和社会委托的政策研究、规划编制、标准制订及其他相关工作。与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与境内外高校及科研机构和组织建立合作研究网络。

2、开展商业流通经济和其他服务经济等领域的决策咨询研究，承接政府和社会委托的政策研究、规划编制、标准制订、项目策划及其他相关工作；与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与高校及科研机构建立合作研究网络。

3、开展商务经济领域相关研究和统计信息的汇总和分析工作，编写《上海服务业发展报告》、《上海国际经济贸易发展报告》，“上海商业网”网站维护和运行，编辑《国际经贸研究》、《上海商业信息》、《商业经济运行月报》等内刊。

4、开展上海消费市场运行情况的监测与分析，承担商务部城乡市场信息服务体系和上海市相关商务信息系统的运行、管理和维护；建立和发展零售、餐饮、交易市场和服务业等各类市场信息监测网络。为政府商务主管部门宏观决策和市场调控

提供依据，为企业和社会提供信息咨询服务。

5、开展与商务领域相关企业、品牌商、媒体的合作联动，提供专业信息咨询服务。参与上海购物节、上交会、华交会等大型活动和会议的具体工作。促进上海与全国主要中心城市、尤其是长三角区域城市之间商务信息交流与合作。加强与行业协会、国际商会等机构的联系与合作。推进上海品牌建设与发展。

6、完成内部党务、纪检、人事、档案、公文收发、机要保密、薪酬福利、招聘录用、职称评定、教育培训、离退休干部、因公出国出境、固定资产、安全保卫等工作。

7、完成内部财务会计和内审、编制并执行财务计划和预算、现金收付管理和银行结算工作。完成会计报表，会计档案资料、合同，固定资产账目和投资等各项财务管理工作。

8、完成内部机房、局域网及各部门计算机设备管理、采购管理、系统安全、数据备份、软件维护。完成内部各相关网站和各部门计算机技术支持工作，完成各类业务系统软件的开发、维护和管理。

## **二、机构设置**

根据上述职责，设 10 个内设机构，包括：商务综合研究部、国际贸易研究部、国际经济研究部、商业流通研究部、服务经济研究部、市场信息监测部、市场合作开发部、办公室、财务部、技术部。

## 第二部分 上海市商务发展研究中心 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	1,687.49	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	365.62	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	35.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	254.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.25
		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	1,696.43
		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	46.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,088.45	本年支出合计	2,064.66
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,395.10	年末结转和结余	2,418.88
总计	4,483.54	总计	4,483.54

2016 年度收入决算表

单位：万元

行	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							
1				2,088.45	1,687.49		365.6			35.3
2	20			254.06	254.06					
3	20	0		254.06	254.06					
4	20	0	02	19.82	19.82					
5	20	0	05	130.81	130.81					
6	20	0	06	102.47	102.47					
7	20	0	99	0.96	0.96					
8	21			67.25	67.25					
9	21	0		67.25	67.25					
10	21	0	02	67.25	67.25					
11	21			1,720.22	1,319.26		365.6			35.3
12	21	0		1,720.22	1,319.26		365.6			35.3

13	21	0	50	事业运行	1,544.34	1,143.39		365.6			35.3
14	21 6	0 2	99	其他商业 流通事务	175.88	175.88					
15	22 1			住房保障 支出	46.92	46.92					
16	22 1	0 2		住房改革 支出	46.92	46.92					
17	22 1	0 2	01	住房公积 金	46.92	46.92					

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
	类	款	项						
行号	功能分类科目编码			科目名称					
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	2,064.66	1,887.83	176.84		
2	20			社会保障和就业支出	254.06	253.10	0.96		
3	20	0		行政事业单位离退休	254.06	253.10	0.96		
4	20	0	02	事业单位离退休	19.82	19.82			
5	20	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81			
6	20	0	06	机关事业单位职业年金缴费	102.47	102.47			
7	20	0	99	其他行政事业单位离退休支	0.96		0.96		

8	21 0			医疗卫生 与计划生	67.25	67.25			
9	21 0	0 5		医疗保障	67.25	67.25			
10	21 0	0 5	02	事业单位 医疗	67.25	67.25			
11	21 6			商业服务 业支出	1,696.43	1,520.56	175.88		
12	21 6	0 2		商业流通 事务	1,696.43	1,520.56	175.88		
13	21	0	50	事业运行	1,520.56	1,520.56			
14	21 6	0 2	99	其他商业 流通事务 支出	175.88		175.88		
15	22 1			住房保障 支出	46.92	46.92			
16	22 4	0 2		住房改革 支出	46.92	46.92			
17	22 1	0 2	01	住房公积 金	46.92	46.92			

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	1,687.49	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	254.06	254.06	
		九、医疗	67.25	67.25	



		卫生与计划生育支出			
		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	1,319.26	1,319.26	
		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	46.92	46.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,687.49	本年支出合计	1,687.49	1,687.49	
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	1,687.49	总计	1,687.49	1,687.49	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,687.49	1,510.66	176.84
2	20			社会保障和就 业支出	254.06	253.10	0.96
3	20	0		行政事业单位 离退休	254.06	253.10	0.96
4	20	0	02	事业单位离退 休	19.82	19.82	
5	20	0	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	130.81	130.81	
6	20	0	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.47	102.47	
7	20	0	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.96		0.96
8	21			医疗卫生与计 划生育支出	67.25	67.25	
9	21	0		医疗保障	67.25	67.25	
10	21	0	02	事业单位医疗	67.25	67.25	
11	21			商业服务业等 支出	1,319.26	1,143.39	175.88
12	21	0		商业流通事务	1,319.26	1,143.39	175.88
13	21	0	50	事业运行	1,143.39	1,143.39	

14	21	0	99	其他商业流通 事务支出	175.88		175.88
15	22			住房保障支出	46.92	46.92	
16	22	0		住房改革支出	46.92	46.92	
17	22	0	01	住房公积金	46.92	46.92	

2016 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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,091.76	1,091.76	
301	01	基本工资	174.96	174.96	
301	02	津贴补贴	27.49	27.49	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	563.47	563.47	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	130.81	130.81	
301	09	职业年金缴费	102.47	102.47	
301	99	其他工资福利支出	76.13	76.13	
302		商品和服务支出	276.16		276.16
302	01	办公费	42.09		42.09
302	02	印刷费	20.19		20.19
302	03	咨询费	8.83		8.83
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	23.42		23.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	66.61		66.61
302	11	差旅费	5.22		5.22
302	12	因公出国（境）费用	9.18		9.18
302	13	维修（护）费	9.68		9.68
302	14	租赁费	24.57		24.57
302	15	会议费	4.92		4.92
302	16	培训费	5.55		5.55
302	17	公务接待费	2.28		2.28
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	7.43		7.43
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	16.00		16.00
302	29	福利费	17.28		17.28
302	31	公务用车运行维护费	12.79		12.79
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			
303		对个人和家庭的补助	134.48	134.48	
303	01	离休费	19.82	19.82	
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	67.25	67.25	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.49	0.49	
303	11	住房公积金	46.92	46.92	
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	8.26		8.26
310	02	办公设备购置	8.26		8.26
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			1,510.66	1,226.24	284.42

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	
59.00	24.25	28.50	9.18	12.8	12.79			12.80	12.79	17.70	2.28	

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：上海市商务发展研究中心 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 上海市商务发展研究中心

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于上海市商务发展研究中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市商务发展研究中心单位 2016 年度收入总计为 4,483.54 万元、支出总计为 4,483.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2329.55 万元。主要原因是财政拨款收入和支出的增加。

##### 二、关于上海市商务发展研究中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市商务发展研究中心 2016 年度收入合计 2,088.45 万元，其中：财政拨款收入 1,687.49 万元，占 80.80%；事业收入 365.61 万元，占 17.51%；其他收入 35.34 万元，占 1.69%。

##### 三、关于上海市商务发展研究中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市商务发展研究中心 2016 年度支出合计 2,064.66 万元，其中：基本支出 1,887.83 万元，占 91.44%；项目支出 176.84 万元，占 8.56%。

##### 四、关于上海市商务发展研究中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市商务发展研究中心 2016 年度财政拨款收支总决算 1,687.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增



加 591.82 万元，增长 54.01%。主要原因：市财政追加了年度绩效工资总量和相关的社会保险费预算。

## **五、关于上海市商务发展研究中心 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。**

上海市商务发展研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,687.49 万元，占本年支出合计的 81.73%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 591.82 万元，增长 54.01%。主要原因：市财政追加了年度绩效工资总量和相关的社会保险费预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市商务发展研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,687.49 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出（类）254.06 万元，占 15.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）67.25 万元，占 3.99%；商业服务业等支出（类）1,319.26 万元，占 78.18%；住房保障支出（类）46.92 万元，占 2.78%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市商务发展研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,799.00 万元，年度追加预算 285.31 万元，支出决算为 1,687.49 万元，完成总预算的 80.96%。决算数小于预算数的主要原因节约了“事业运行”和“其他商业流通事务支

出”的开支，其中：

1、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） 19.82 万元，主要用于事业单位离退休费等。年初预算为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 130.81 万元，主要用于事业单位基本养老保险。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因政策原因调整预算新增该科目。

3、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） 102.47 万元，主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因政策原因调整预算新增该科目。

4、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） 0.96 万元，主要用于事业单位离退休支出。年初预算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 67.25 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。年初预算 78.10 万元，完成年初预算的 86.11%，决算数小于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） 1,143.39 万元，主要用于事业单位运行经费。年初预算为 1331.21 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数

的主要是：节约了运行经费开支。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）175.88万元，主要用于商务事物发展专项支出。年初预算为319.02万元，完成年初预算的55.13%，决算数小于预算数的主要原因是：节约了专项经费的开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.92万元，主要用于事业单位在职员工住房公积金等。年初预算为49.89万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是：职工住房公积金缴费减少。

## **六、关于上海市商务发展研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市商务发展研究中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.66万元，包括人员经费1,091.76万元，公用经费276.16万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,091.76万元，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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出276.16万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、培训费以及公务接待费。

3、对个人和家庭的补助134.48万元，主要用于：离休费、

住房公积金、医疗费、奖励金等。

4、其他资本性支出 8.27 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于上海市商务发展研究中心 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。

上海市商务发展研究中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 59 万元，支出决算为 24.25 万元，完成预算的 41.10%，其中：因公出国（境）费决算为 9.18 万元，完成预算的 32.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.79 万元，完成预算的 99.91%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算的 12.88%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 9.63 万元，降低 28.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.14 万元，降低 49.90%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.19 万元，增长 1.47%；公务接待费支出决算减少 0.68 万元，降低 22.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）团组数和人数减少。公务用车运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修及停车费的增加。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待批次。

### （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 9.18 万元，占 37.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.79 万元，占 52.74%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 9.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：主要用于：商务发展、境外培训及业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.79 万元。其中：  
公务用车运行维护支出 12.79 万元。主要用于车辆保险、车辆维修及油费。

2016 年，上海市商务发展研究中心单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.28 万元。其中：

国内公务接待支出 2.28 万元（含外宾接待 0 万元）。主要用于：对外商务研究与信息业务交流、对外消费市场运行通报会、全国性商业专题会议等各类公务接待经费。公务接待批次 55 次，303 人数，其中：接待外宾 0 批次。

## **八、关于上海市商务发展研究中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市商务发展研究中心 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**

上海市商务发展研究中心 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 年度上海市商务发展研究中心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）37.30 万元，其中：货物采购金额 35.58 万元、服务采购金额 1.72 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 37.3 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，上海市商务发展研究中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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。**

上海市商务发展研究中心 2016 年度未开展绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释