

**上海 WTO 事务咨询中心
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职能

上海 WTO 事务咨询中心是上海市人民政府发展研究中心直属的全额拨款事业单位。主要职能包括：

（一）致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务；

（二）参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判；

（三）提供短期数据库应用支撑和中期决策咨询服务；

（四）建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”，对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间相互作用进行监控和预警；

（五）与商务部合作共建“全球贸易投资研究咨询中心”国家级平台；

（六）与工信部合作共建“世界产业运行研究咨询中心”国家级平台。

二、机构设置

根据上述职责，上海 WTO 事务咨询中心设 9 个内设机构，包括：总裁办公室、法律政策分析部、统计分析部、产业分析部、研究部、博士后工作站、信息部、编译室和财务部。

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	2,760.43	一、一般公共服务支出	2,597.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	166.14	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	240.57	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	150.96
		九、卫生健康支出	54.81
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	3,167.14	本年支出合计	2,843.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	323.83
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,167.14	总计	3,167.14

2019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	2,920.99	2,514.28	166.14			240.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,920.99	2,514.28	166.14			
201	03	50	事业运行	1,470.60	1,230.03				240.57
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.39	1,284.25	166.14			
208			社会保障和就业支出	150.96	150.96				
208	05		行政事业单位离退休	150.96	150.96				
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	54.81	54.81				
210	11		行政事业单位医疗	54.81	54.81				
210	11	02	事业单位医疗	54.81	54.81				
221			住房保障支出	40.38	40.38				
221	02		住房改革支出	40.38	40.38				
221	02	01	住房公积金	40.38	40.38				

2019年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计					
201			一般公共服务支出	2,597.16	1,257.64	1,339.52		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.16	1,257.64	1,339.52		
201	03	50	事业运行	1,264.71	1,257.64	7.07		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,332.45		1,332.45		
208			社会保障和就业支出	150.96	149.54	1.42		
208	05		行政事业单位离退休	150.96	149.54	1.42		
208	05	02	事业单位离退休	1.30		1.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12		
210			卫生健康支出	54.81	54.81			
210	11		行政事业单位医疗	54.81	54.81			
210	11	02	事业单位医疗	54.81	54.81			
221			住房保障支出	40.38	40.38			
221	02		住房改革支出	40.38	40.38			
221	02	01	住房公积金	40.38	40.38			

2019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	2760.43	一、一般公共服务支出	2514.28	2514.28	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	150.96	150.96	
		九、卫生健康支出	54.81	54.81	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	40.38	40.38	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	2760.43	本年支出合计	2760.43	2760.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2760.43	总计	2760.43	2760.43	

2019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	2,514.28	1,222.96	1,291.32
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.28	1,222.96	1,291.32
201	03	50	事业运行	1,230.03	1,222.96	7.07
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284.25		1,284.25
208			社会保障和就业支出	150.96	149.54	1.42
208	05		行政事业单位离退休	150.96	149.54	1.42
208	05	02	事业单位离退休	1.30		1.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			卫生健康支出	54.81	54.81	
210	11		行政事业单位医疗	54.81	54.81	
210	11	02	事业单位医疗	54.81	54.81	
221			住房保障支出	40.38	40.38	
221	02		住房改革支出	40.38	40.38	
221	02	01	住房公积金	40.38	40.38	
合计				2,760.43	1,467.69	1292.74

2019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	1,014.64	1,014.64	
301	01	基本工资	131.75	131.75	
301	02	津贴补贴	17.99	17.99	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	515.13	515.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.39	103.39	
301	09	职业年金缴费	46.15	46.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.81	54.81	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
301	13	住房公积金	40.38	40.38	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	95.23	95.23	
302		商品和服务支出	418.16		418.16
302	01	办公费	16.50		16.50
302	02	印刷费	6.30		6.30
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	11.00		11.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.97		63.97
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	13.48		13.48
302	13	维修（护）费	24.00		24.00
302	14	租赁费	198.18		198.18
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费			
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	20.00		20.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	12.97		12.97
302	29	福利费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	34.89		34.89
310	02	办公设备购置	34.89		34.89
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,467.69	1,014.64	453.05

2019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	
74.90	49.20	34.00	13.48	6.40	6.40			6.40	6.40	34.50	29.32	

2019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 WTO 事务咨询中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4,529.41	4,866.81
（一）流动资产	—	—	4,457.99	4,787.14
（二）固定资产	—	—	586.16	532.46
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	710	472	465.53	411.63
其中：（1）车辆（辆）	2	2	36.74	36.74
一般公务用车	2	2	36.74	36.74
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	101.44	101.44
3. 专用设备（台/套）	2	2	0.90	0.90
其中：单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	119.73	119.93
减：累计折旧及减值准备	—	—	514.74	452.79
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	392.69	410.73
三、净资产合计	—	—	4,136.72	4,456.08

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度决算情况说明

一、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度收入总计为 3,167.14 万元、支出总计为 3,167.14 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 312.24 万元。主要原因：在职人员增加导致基本支出增加，以及单位承接横向课题、咨询项目等，事业收入增加。

二、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 3,167.14 万元，其中 财政拨款收入 2,760.43 万元，占 87.16%；事业收入 166.14 万元，占 5.24%；其他收入 240.57 万元，占 7.60%。

三、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2,843.31 万元，其中：基本支出 1,502.37 万元，占 52.84%；项目支出 1,340.94 万元，占 47.16%。

四、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2,760.43 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

166.69 万元，增长 6.42%。主要原因：在职人员增加导致基本支出增加。

五、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 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 WTO 事务咨询中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,760.43 万元，占本年支出合计的 97.09%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.69 万元，增长 6.42%。主要原因：在职人员增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,760.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,514.28 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出（类）150.96 万元，占 5.47%；卫生健康支出（类）54.81 万元，占 1.99%；住房保障支出（类）40.38 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,792.45 万元，支出决算为 2,760.43 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，部分项目经费节约使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等

基本支出。年初预算为 1,149.20 万元，支出决算为 1,230.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：上海贸易运行监控预警系统专项、WTO 事务社会公众信息服务专项、WTO 国际论坛年会专项等项目支出。年初预算为 1,385.10 万元，支出决算为 1,284.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算压减，工作计划调整，进一步精简会议、提高效率，项目经费节约使用。

3、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）。主要用于：离退休经费项目支出。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元。

4、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）。主要用于：职工养老保险单位缴费支出。年初预算为 115.39 万元，支出决算为 103.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算压减，社会保障经费缴费比例调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位的职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金单位缴费支出。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 46.15 万元。

6、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）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 54.81 万元，支出决算为 54.81 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 40.38 万元，支出决算为 40.38 万元。

六、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,467.69 万元，包括人员经费 1,014.64 万元，公用经费 453.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,014.64 万元，主要用于：主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 418.16 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用。

3、资本性支出 34.89 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 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 WTO 事务咨询中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 74.90 万元，支出决算为 49.20 万元，完成预算的 65.69%，其中：因公出国（境）费决算为 13.48 万元，完成预算的 39.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 29.32 万元，完成预算的 84.99%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步厉行节约，规范公务行为，加强预算管理，严格控制“三公”经费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 5.19 万元，增长 11.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.36 万元，增长 47.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.10 万元，增长 1.56%；公务接待费支出决算

增长 0.83 万元，增长 2.91%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参与国际谈判活动次数增多。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是单位公务用车使用频率增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 13.48 万元，占 27.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 13.01%；公务接待费支出决算 29.32 万元，占 59.59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 6 人次。开支内容包括：业务考察、境外培训研修、参与国际谈判等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 6.40 万元。主要用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2019 年，上海 WTO 事务咨询中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 29.32 万元。其中：

国内公务接待支出 29.32 万（无外宾接待支出）。主要用于安排国家重大政策调研、国内专家学者交流考察、全国性 WTO

专业会议、课题学术研讨会议、专项检查指导接待交流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。2019年本部门国内公务接待 98 批次、426 人次（无外宾接待）。

八、关于上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2019 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 WTO 事务咨询中心 2019 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 WTO 事务咨询中心 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 403.99 万元，其中：货物采购金额 20.09 万元、服务采购金额 383.90 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海 WTO 事务咨询中心 2019 年度预算绩效管理工作的开展

情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度，根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪府办发[2011]1号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）、《上海市人民政府发展研究中心财政支出绩效评价管理办法》及其实施细则，以及中心《财务管理办法》中对财政支出绩效的要求，开展预算绩效管理工作；工作机制建设情况：中心预算绩效信息由总裁办、财务部及各个业务部门分工合作，配合预算绩效工作的开展；绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目11个，涉及预算金额1,286.35万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额616.12万元；绩效自评的2019年度项目11个，涉及预算金额1,286.35万元，平均得分91.27分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的11个）。

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。主要是：承接课题研究咨询服务收入等。

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：投资收益、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。