

上海防灾救灾研究所

2016 年度部门决算

第一部分 上海防灾救灾研究所概况

一、主要职能

开展城市防灾减灾的基础性、综合性、前瞻性研究，为住建委和上海市政府提供在城市安全与防灾减灾方面的决策咨询；研究与城市及工程相关的地震、风灾、火灾、环境灾害的综合防灾与救灾问题，服务城市社区防灾教育，开展国内外交流合作。

二、机构设置

根据上述职责，上海防灾救灾研究所设置 15 个内设机构，包括：办公室、灾害管理与安全政策研究室、城市综合防灾与灾害仿真研究室、抗震防灾研究室、气象灾害与抗风研究室、火灾与消防工程研究室、生命线工程防灾研究室、地下空间安全与地质灾害研究室、城市水务与防洪工程研究室、城市交通安全研究室、环境灾害研究室、海洋灾害研究室、建筑工程安全研究室、公共卫生安全研究室、工程灾害风险与保险研究室。

第二部分 上海防灾救灾研究所 2016 年度决算表

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	274.09	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	1,040.78	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属上缴收入		六、科学技术支出	625.06
六、其他收入	24.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.67
		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	1.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,339.05	本年支出合计	632.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	10.74
年初结转和结余	1,189.82	年末结转和结余	1,885.29
总计	2,528.86	总计	2,528.86

2016 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						
			1,339.05	274.09		1,040.78			24.18
206			科学技术支出	1,331.28	266.31	1,040.78			24.18
206	03		应用研究	1,331.28	266.31	1,040.78			24.18
206	03	01	机构运行	266.31	266.31				
206	03	02	社会公益研究	1,064.96		1,040.78			24.18
208			社会保障和就业支出	5.05	5.05				
208	05		行政事业离退休	5.05	5.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67				
210	05		医疗保障	1.67	1.67				
210	05	02	事业医疗	1.67	1.67				
221			住房保障支出	1.06	1.06				
221	02		住房改革支出	1.06	1.06				
221	02	01	住房公积金	1.06	1.06				

2016 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					
206			科学技术支出	632.84	75.36	557.48		
206	03		应用研究	625.06	67.58	557.48		
206	03	01	机构运行	266.31	67.58	198.73		
206	03	02	社会公益研究	358.75		358.75		
208			社会保障和就业支出	5.05	5.05			
208	05		行政事业单位离退休	5.05	5.05			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02			
210			医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67			
210	05		医疗保障	1.67	1.67			
210	05	02	事业单位医疗	1.67	1.67			
221			住房保障支出	1.06	1.06			
221	02		住房改革支出	1.06	1.06			
221	02	01	住房公积金	1.06	1.06			

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	274.09	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	266.31	266.31	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5.05	5.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	
		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	1.06	1.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	274.09	本年支出合计	274.09	274.09	
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	274.09	总计	274.09	274.09	

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算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	266.31	67.58	198.73
206	03		应用研究	266.31	67.58	198.73
206	03	01	机构运行	266.31	67.58	198.73
208			社会保障和就业支出	5.05	5.05	
208	05		行政事业单位离退休	5.05	5.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.03	3.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	
210	05		医疗保障	1.67	1.67	
210	05	02	事业单位医疗	1.67	1.67	
221			住房保障支出	1.06	1.06	
221	02		住房改革支出	1.06	1.06	
221	02	01	住房公积金	1.06	1.06	
合计				274.09	75.36	198.73

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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	41.62	41.62	
301	01	基本工资	2.16	2.16	
301	02	津贴补贴	0.54	0.54	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	12.93	12.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.03	3.03	
301	09	职业年金缴费	2.02	2.02	
301	99	其他工资福利支出	19.2	19.2	
302		商品和服务支出	31.22		31.22
302	01	办公费	2.5		2.5
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.34		4.34
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	20.75		20.75
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.04		0.04
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
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	1.06	1.06	
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	1.06	1.06	
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	1.45		1.45
310	02	办公设备购置	1.45		1.45
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			75.36	42.68	32.68

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	
1.60	1.60			1.60	1.60			1.60	1.60			

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
类	款	项				

注：上海防灾救灾研究所 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 上海防灾救灾研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海防灾救灾研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海防灾救灾研究所 2016 年度收入总计为 2,528.86 万元、支出总计为 2,528.86 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加了 552.07 万元。主要原因：科研项目经费增加。

二、关于上海防灾救灾研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海防灾救灾研究所 2016 年度收入合计 1,339.05 万元，其中：财政拨款收入 274.09 万元，占 20.50%；事业收入 1,040.78 万元，占 77.73%；其他收入 24.18 万元，占 1.80%。

三、关于上海防灾救灾研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海防灾救灾研究所 2016 年度支出合计 632.84 万元，其中：基本支出 75.36 万元，占 11.90%；项目支出 557.48 万元，占 88.10%。

四、关于上海防灾救灾研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海防灾救灾研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 274.09 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.00 万元，增长 17.10%。主要原因：增加了实验室建设的设备采购经费。

五、关于上海防灾救灾研究所 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。

上海防灾救灾研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 274.09 万元，占本年支出合计的 59.10%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.00 万元，增长 17.10%。主要原因：增加了实验室建设的设备采购支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海防灾救灾研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 274.09 万元，主要用于以下方面：机构运行 266.31 万元，占 97.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.03 万元，占 1.10%；机关事业单位职业年金缴费支出 2.02 万元，占 0.74%；事业单位医疗 1.67 万元，占 0.61%；住房公积金 1.06 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海防灾救灾研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 242.63，支出决算为 274.09 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于预算数的主要原因：根据事业单位绩效工资调整政策，调增了在职人员绩效工资等人员经费支出；根据“城市安全与综合防灾实验室”的需要，增加运行维护费。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）266.31 万元。主要用于：人员经费和项目经费。年初预算为 240.22 万元，支出决算为 266.31 万元，完成年初预算的

110.86%。决算数大于预算数的主要原因：1、根据事业单位绩效工资调整政策，调增了在职人员绩效工资支出；2、根据“城市安全与综合防灾实验室”的需要，增加运行维护费。

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）3.03万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，单位承担的养老保险缴费所对应的功能科目进行了调整，年初批复对应的是相关单位主功能科目。

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）2.02万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政事业单位养老金制度改革要求，行政事业单位增加职业年金缴费，年中相应调增预算支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1.67万元。主要用于：事业单位医疗缴费支出。年初预算为1.47万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因：根据事业单位绩效工资调整政策，调增了在职人员绩效工资支出，因此相应调增了医疗保险的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 1.06 万元。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数大于预算数的主要原因：根据事业单位绩效工资调整政策，调增了在职人员绩效工资支出，因此相应调增了公积金的支出。

六、关于上海防灾救灾研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海防灾救灾研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.36 万元，包括人员经费 42.68 万元，公用经费 32.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 41.62 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、职业年金和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 31.22 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公用房租赁费、培训费、福利费、公车运维费等。

3、对个人和家庭的补助 1.06 万元，主要用于：职工的住房公积金缴纳。

4、其他资本性支出 1.45 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海防灾救灾研究所 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。

上海防灾救灾研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.60 万元。主要用于车辆保险、车辆加油和车辆维修费。2016 年，上海防灾救灾研究所所属的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海防灾救灾研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海防灾救灾研究所 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

上海防灾救灾研究所 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 年度上海防灾救灾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）128.75 万元，其中：货物采购金额 128.75 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，上海防灾救灾研究所共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。上海防灾救灾研究所价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），上海防灾救灾研究所价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海防灾救灾研究所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》，制定了我所《预算绩效管理制度》。同时，为加强维护资金使用绩效，我所将逐步建立绩效管理办法。另为切实有效的推行预算绩效管理工作，我所制定有《预算项目支出评审实施细则》，《预算管理制度》等管理制度，均在其中明确绩效管理具体要求，并从完善预算执行等基础工作做起，促进我单位预算绩效管理工作；2、工作机制建设情况：根据市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）精神，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，明确时间节点，落实工作责任，并积极按计划组织实施我所的预算绩效管理工作，进一步提升了预算绩效管理的效果；3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 135.94 万元，平均得分 90.88 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	城市安全与综合防灾实验室专项经费项目
预算金额	135.94 万元
评价分值	90.88
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 加强研发基地建设，进一步提升科研综合能力</p> <p>在市财政和市建委财政经费的大力支持下，防灾所重点投入的城市安全与防灾综合实验室建成成效显著，其中高性能集群计算实验室已完成初期建设并投入运行，系统的峰值计算能力达到浮点计算能力每秒 10 万亿次。</p> <p>2. 求真务实，进一步为上海市的城市建设和运行安全防灾提供专业技术服务与决策参考</p> <p>针对上海特大城市的建设与运行安全及防灾潜在问题，不断完善《上海城市建设和运行安全与防灾白皮书》的编制工作，完成了《上海城市建设工程防灾减灾“十三五”规划纲要》和《上海市建设工程防震减灾中长期发展规划纲要》的编制工作，最终结果获得专家充分肯定，为提升上海市“十三五”期间建设工程防灾减灾能力提供了支撑。</p>
存在问题	<p>1. 制度中部分制度、管理办法内容未细化，影响责任落实，执行有效性有待加强</p> <p>项目实施单位虽制定了相关的资金管理办</p>

	<p>法，但就预算管理、收入管理、往来资金结算管理等内容存在缺失，财务制度不健全，资金规范、安全运行的难以保障；项目实施单位虽制定了城市安全与综合防灾实验室项目的管理办法，但在办法中应明确的要素还不足，项目背景、立项依据、绩效目标、计划管理、跟踪检查、项目总结、考核验收、责任制度等内容没有明确规定，执行有效性不强，不利于项目顺利实施。</p> <p>2. 项目实施脱期，部分设备未能有效应用</p> <p>风场监测系统中部分部件为进口零件，配货时间较长，由于硬件没有及时按照计划时间到位，以致项目无法按照原计划进行，造成风场监测系统相关设备未能有效应用。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1. 完善制度及管理办法，提高项目执行有效性</p> <p>建议完善和细化相关的财务制度及项目管理办法等，将预算管理、收入管理、往来资金结算管理等方面纳入财务管理制度及细化城市安全与综合防灾实验室项目的管理办法，明确规定计划管理、跟踪检查、项目总结、考核验收、责任制度等内容，确保项目顺利实施。</p> <p>2. 建议及时了解项目进度，在计划时间的制定留有余地</p> <p>为了更好的完成项目，针对绩效目标、完成</p>

	<p>项目任务。在以后的项目中，要考虑项目实施中存在的客观原因，要及时、有效的多沟通，在计划时间的制定上留有余地，并尽快下达修正后的项目计划，同时通过加强项目的中期检查、监督，及时了解项目进度，经费使用情况等，及时发现问题，提高资金使用有效性。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 完善制度及管理辦法，提高項目執行有效性</p> <p>完善并细化了项目财务制度，补充细化了项目预算管理、收入管理、往来资金结算管理、财务凭证管理等制度条文，并细化财务分工，明确项目财务管理责任人。进一步细化《城市安全与综合防灾实验室》项目管理办法，针对项目特点明确计划管理（计划制定、计划调整、计划变更）、跟踪检查（跟踪检查内容、跟踪检查周期、跟踪检查评价）、项目总结（项目产出、项目绩效、项目执行率）、考核验收（绩效考核、固定资产验收管理）、责任制度（项目执行人、监管人及负责人相关责任细化）等内容，提高了项目执行效率，保障了项目执行效果。</p> <p>2. 制定更加合理的项目计划，完善项目跟踪机制</p> <p>针对项目不同子项目特点，提前开展项目调研、接洽与沟通，辨识项目实施难点，制定科学合理的项目实施计划，并进行论证。在项目执行</p>

	<p>过程中，动态跟踪项目实施关键节点，控制关键节点实施完成时间与效果，确保整个项目按期执行并完成项目任务，如遇客观不可控因素，需及时调整项目实施计划，并抓紧落实调整工作，降低项目执行脱期风险。与此同时，加强项目的跟踪检查、中期检查，执行监督人制度，及时了解项目进度及经费使用情况，及时发现问题，调整计划，落实新计划执行，提高资金使用有效性。</p>
--	---

第四部分 名词解释

无