

上海发展战略研究所 2015 年度决算

第一部分 上海发展战略研究所概况

一、主要职责

上海发展战略研究所 2008 年 6 月经市政府批准为财政全额拨款性质事业单位，主要从事经济、社会、文化等领域的政策研究和战略研究工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海发展战略研究所设 5 个内设机构，包括：办公室、编辑部、经济战略研究部、城市战略研究部、科技战略研究部。

第二部分 上海发展战略研究所 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	828.46	一般公共服务支出	1,226.36
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	755.87	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.33
		医疗卫生与计划生育支	21.27
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.88
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,584.33	本年支出合计	1,260.84
动用历年结余		本年结余	323.49
合 计	1,584.33	合 计	1,584.33

2015 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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
			合 计	828.46	453.87	374.59
201			一般公共服务支出	793.98	419.72	374.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	793.98	419.72	374.26
201	03	50	事业运行	421.83	419.72	2.11
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	372.15		372.15
208			社会保障和就业支出	0.33		0.33
208	05		行政事业单位离退休	0.33		0.33
208	05	02	事业单位离退休	0.29		0.29
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	21.27	21.27	
210	05		医疗保障	21.27	21.27	
210	05	02	事业单位医疗	21.27	21.27	
221			住房保障支出	12.88	12.88	
221	02		住房改革支出	12.88	12.88	
221	02	01	住房公积金	12.88	12.88	

2015 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	340.75	340.75	
301	01	基本工资	64.36	64.36	
301	02	津贴补贴	11.61	11.61	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	95.97	95.97	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	152.41	152.41	
301	99	其他工资福利支出	16.4	16.4	
302		商品和服务支出	94.66		94.66
302	01	办公费	8.27		8.27
302	02	印刷费	4.95		4.95
302	03	咨询费	3.96		3.96
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	4.55		4.55
302	07	邮电费	5.55		5.55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.26		10.26
302	11	差旅费	2.6		2.6
302	12	因公出国（境）费用	12.35		12.35
302	13	维修（护）费	3.13		3.13
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.76		1.76
302	16	培训费	1.41		1.41
302	17	公务接待费	2		2
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	5.83		5.83
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	29	福利费	6.26		6.26

302	31	公务用车运行维护费	6.32		6.32
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	11.36		11.36
303		对个人和家庭补助	13.22	13.22	
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	12.88	12.88	
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	0.34	0.34	
310		其他资本性支出	5.24		5.24
310	02	办公设备购置	5.24		5.24
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			453.87	353.97	99.9

**2015 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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
21.23	20.67	12.84	12.35	6.39	6.32	0	0	6.39	6.32	2	2	0

2015 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				
合计						

注：上海发展战略研究所 2015 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 上海发展战略研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海发展战略研究所单位 2015 年度决算收入情况说明

上海发展战略研究所 2015 年度决算收入总计 1,584.33 万元，其中：财政拨款收入 828.46 万元，占 52.29%；其他收入 755.87 万元，占 47.71%。

二、关于上海发展战略研究所单位 2015 年度决算支出情况说明

上海发展战略研究所 2015 年度决算支出总计 1260.84 万元，其中：基本支出 886.25 万元，占 70.29%；项目支出 374.59 万元，占 29.71%。

三、关于上海发展战略研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 828.46 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出 - 政府办公厅（室）及相关机构事务” 793.98 万元，其中：

“事业运行” 421.83 万元，主要用于上海发展战略研究所的人员经费、公用经费等基本支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 372.15 万元，主要用于上海发展战略研究所科研业务经费、杂志编辑经费等项目支出。

2、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”0.33万元，其中：

“事业单位离退休”0.29万元，主要用于上海发展战略研究所的离退休经费项目支出。

“其他行政事业单位离退休支出”0.04万元，主要用于上海发展战略研究所的退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障”21.27万元，其中：

“事业单位医疗”21.27万元，主要用于上海发展战略研究所缴纳在职人员医疗保险等支出。

4、“住房保障支出－住房改革支出”12.88万元，其中：

“住房公积金”12.88万元，主要用于上海发展战略研究所缴纳在职人员住房公积金等支出。

四、关于上海发展战略研究所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海发展战略研究所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计453.87万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”340.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”94.66万元，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、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”13.22万元，主要用于退休费、独生子女费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”5.24万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海发展战略研究所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海发展战略研究所2015年度“三公”经费决算数20.67万元，比预算节约0.56万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）费决算12.35万元，比预算节约0.49万元，主要用于学术研讨公务出国的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年本单位因公出国（境）团组1个、5人次。

公务用车购置及运行维护费决算6.32万元，比预算节约0.07万元，其中：公务用车运行维护费6.32万元。主要用于安排调研、市内因公出差、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。2015年本单位未购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。

公务接待费决算2万元，与预算持平，主要用于课题学术研讨会议、专项检查指导等执行公务或开展业务所产生的交通费、

伙食费等，2015年本单位国内公务接待12批次、45人次。

六、关于上海发展战略研究所单位2015年度机关运行经费决算数

上海发展战略研究所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海发展战略研究所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海发展战略研究所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海发展战略研究所单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算7.03万元，其中：政府采购货物决算7.03万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金1.25万元。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，决算1.24万元。

九、关于上海发展战略研究所单位2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标跟踪的项目1个，涉及预算金额240万元。

十、关于上海发展战略研究所单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海发展战略研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、无单位价值200万元以上大型设备。