

上海发展战略研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海发展战略研究所概况

一、主要职能

上海发展战略研究所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：

- 1、承担理论和政策问题研究的组织协调、咨询服务。
- 2、国内外学术交流。
- 3、博士后工作站和刊物管理。

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、科技战略研究部、城市战略研究部。

第二部分 上海发展战略研究所 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	895.52	一、一般公共服务支出	1249.14
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		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	601.65	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	66.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.60
		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	15.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1497.17	本年支出合计	1354.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	142.45
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1497.17	总计	1497.17

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			1,497.17	895.52					601.65
201			1391.59	789.94					601.65
201	03		1391.59	789.94					601.65
201	03	05	1019.38	417.73					601.65
201	03	99	372.21	372.21					
208			66.25	66.25					
208	05		66.25	66.25					
208	05	02	0.65	0.65					
208	05	05	46.80	46.80					
208	05	06	18.72	18.72					
208	05	99	0.08	0.08					
210			23.60	23.60					
210	05		23.60	23.60					
210	05	02	23.60	23.60					
221			15.73	15.73					
221	02		15.73	15.73					
221	02	01	15.73	15.73					

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					
201			1,354.72	978.3	376.42			
201			1,249.14	873.45	375.69			
201	03		1,249.14	873.45	375.69			
201	03	50	876.93	873.45	3.48			
201	03	99	372.21		372.21			
208			66.25	65.52	0.73			
208	05		66.25	65.52	0.73			
208	05	02	0.65		0.65			
208	05	05	46.80	46.80				
208	05	06	18.72	18.72				
208	05	99	0.08		0.08			
210			23.60	23.60				
210	05		23.60	23.60				
210	05	02	23.60	23.60				
221			15.73	15.73				
221	02		15.73	15.73				
221	02	01	15.73	15.73				

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	895.52	一、一般公共服务支出	789.94	789.94	
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	66.25	66.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60	
		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	15.73	15.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	895.52	本年支出合计	895.52	895.52	
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	895.52	总计	895.52	895.52	

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				
201			一般公共服务支出	789.94	414.25	375.69
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	414.25	375.69
201	03	50	事业运行	417.73	414.25	3.48
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	372.21		372.21
208			社会保障和就业支出	66.25	65.52	0.73
208	05		行政事业单位离退休	66.25	65.52	0.73
208	05	02	事业单位离退休	0.65		0.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60	
210	05		医疗保障	23.60	23.60	
210	05	02	事业单位医疗	23.60	23.60	
221			住房保障支出	15.73	15.73	
221	02		住房改革支出	15.73	15.73	
221	02	01	住房公积金	15.73	15.73	
合计				895.52	519.10	376.42

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
301	工资福利支出	403.43	403.43	
301	01 基本工资	65.16	65.16	
301	02 津贴补贴	12.08	12.08	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	29.07	29.07	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	207.94	207.94	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	46.80	46.80	
301	09 职业年金缴费	18.72	18.72	
301	99 其他工资福利支出	23.66	23.66	
302	商品和服务支出	94.40		94.40
302	01 办公费	7.95		7.95
302	02 印刷费	4.37		4.37
302	03 咨询费	9.86		9.86
302	04 手续费	0.02		0.02
302	05 水费	0.06		0.06
302	06 电费	4.58		4.58
302	07 邮电费	5.93		5.93
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	10.40		10.40
302	11 差旅费	1.55		1.55
302	12 因公出国（境）费用	12.52		12.52
302	13 维修（护）费	2.55		2.55
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.91		0.91
302	16 培训费	1.51		1.51
302	17 公务接待费	0.93		0.93
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	4.57		4.57
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	4.74		4.74
302	29 福利费	7.23		7.23
302	31 公务用车运行维护费	6.24		6.24
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	8.48		8.48

303		对个人和家庭的补助	16.12	16.12	
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	15.73	15.73	
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	0.39	0.39	
310		其他资本性支出	5.15		5.15
310	02	办公设备购置	5.15		5.15
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			519.10	419.55	99.55

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	
21.24	19.69	12.84	12.52	6.40	6.24			6.40	6.24	2.00	0.93	

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				
合计						

注：上海发展战略研究所 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 上海发展战略研究所 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海发展战略研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海发展战略研究所 2016 年度收入总计为 1,497.17 万元、支出总计为 1,497.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 87.15 万元，主要原因：承接委托研究课题数量减少。

二、关于上海发展战略研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海发展战略研究所 2016 年度收入合计 1,497.17 万元，其中：财政拨款收入 895.52 万元，占 59.81%；其他收入 601.65 万元，占 40.19%。

三、关于上海发展战略研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海发展战略研究所 2016 年度支出合计 1,354.72 万元，其中：基本支出 978.30 万元，占 72.21%；项目支出 376.42 万元，占 27.79%。

四、关于上海发展战略研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海发展战略研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 895.52 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.06 万元，增长 8.09%。主要原因：基本支出中人员经费按规定增长。

五、关于上海发展战略研究所 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。

上海发展战略研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 895.52 万元，占本年支出合计的 66.10%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.06 万元，增长 8.09%。主要原因：基本支出中人员经费按规定增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海发展战略研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 895.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)789.94 万元，占 88.21%；社会保障和就业支出(类)66.24 万元，占 7.40%；医疗卫生与计划生育支出(类)23.60 万元，占 2.63%；住房保障支出(类)15.73 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海发展战略研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 914.30 万元，支出决算为 895.52 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因：在博士后工作站人才培养专项中，人员招录未完成计划招录人数；严控“三公”经费支出；财政拨款支出结构政策性调整。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)417.73 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费等日常基本支出。年初预算为 477.80 万元，支出决算为 417.73 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于预算数的主要原因：财政部统一调整养老保险缴费科目，单位内部严控“三公”经费支出。

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)372.21 万元。主要用于：单位的科研业务经费、杂志编辑经费等经常性专项业务。年初预算为 392 万元，支出决算为 372.21 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于预算数的主要原因：在博士后工作站人才培养专项项目中，人员招录未完成计划招录人数。

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)0.65 万元，主要用于单位的离退休经费项

目支出。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）46.80 万元，主要用于职工养老保险单位缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部统一规定，调整养老保险缴费科目。

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）18.72 万元，主要用于职业年金单位缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政部统一规定，增设相关支出科目。

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）0.08 万元，主要用于退休人员活动经费支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.60 万元，主要用于单位在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 26.75 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员离职。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.73 万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员离职。

六、关于上海发展战略研究所 2016 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

上海发展战略研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.10 万元，包括人员经费 419.55 万元，公用经费 99.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 403.43 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 94.40 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 16.12 万元，主要用于：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 5.15 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海发展战略研究所 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。

上海发展战略研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.24 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 92.70%，其中：因公出国（境）费决算为 12.52 万元，完成预算的 97.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.24 万元，完成预算的 97.50%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 46.5%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.98 万元，降低 4.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.17 万元，增长 1.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，降低 1.27%；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，降低 53.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 在 预 算 范 围 内 正 常 使 用 。 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 支 出 减 少 的 主 要 原 因 是 节 约 使 用 。 公 务 接 待 费 支 出 减 少 的 主 要 原 因 是 公 务 接 待 活 动 减 少 。

（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 12.52 万元，占 63.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.24 万元，占 31.69%；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 4.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.52 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：重大课题调研、境外培训研修、学术研讨等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、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 6.24 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.24 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。2016 年，上海发展战略研究所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 0.93 万元。其中：

国内公务接待支出 0.93 万。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伙食费、交通费等支出。2016 年本单位国内公务接待 15 批次、63 人次。

八、关于上海发展战略研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海发展战略研究所 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

上海发展战略研究所 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 年度上海发展战略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) 11.97 万元,其中:货物采购金额 6.19 万元、服务采购金额 5.78 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 11.97 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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。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。

上海发展战略研究所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况,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),以及上级单位制定的《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,开展预算绩效管理工作;工作机制建设情况,绩效管理工作由办公室牵头,其他部门共同参与预算绩效管理,配合预算绩效管理工作的开展;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240.00万元,平均得分91.44分。绩效评级为“优”的项目1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	2015年上海发展战略研究所科研业务项目
预算金额	240.00万元
评价分值	91.44
评价结论	优
主要绩效	预算科学规范,资金到位及时,财务制度健全,资金使用合规,注重科研成果质量,成果公开引用度高。
存在问题	1、定向委托课题中,委托流程需明确,中期验收有待加强。2、课题管理平台、课题承接单位信誉管理平台建设完备性有待提升。
整改建议	1、完善课题管理办法,明确定向委托细节,加强定向委托课题的中期验收。2、结合主管部门信息化建设规划,加强对课题管理、承接单位的信誉备案及管理建设。
整改情况	1、课题管理办法进一步完善中。2、制定信息化建设规划,网站建设拟纳入2018年预算中。

第四部分 名词解释

无