

上海市人民政府发展研究中心（本级）

2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）概况

一、主要职能

（一）研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。

（二）了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

（三）负责本市两年一度的市决策咨询研究成果奖的评奖工作。

（四）组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作。

（五）负责本市决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。

（六）受市政府委托，管理有关组织和事业机构。

（七）编辑出版《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志。

（八）承办市领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府发展研究中心（本级）设 9 个职能处（部），包括：秘书处、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会文化处、综合研究处、科研处、信息处和上海经济年鉴编辑部。

第二部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）

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	5,227.92	一、一般公共服务支出	6,459.23
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	1,818.59	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	136.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.24
		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	278.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,046.51	本年支出合计	6,949.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	36.70
年初结转和结余	2,163.50	年末结转和结余	2,224.29
总计	9,210.01	总计	9,210.01

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						
			7,046.51	5,227.92					1,818.59
201			一般公共服务支出	6,556.73	4,738.14				1,818.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,556.73	4,738.14				1,818.59
201	03	01	行政运行	3,204.05	1,385.46				1,818.59
201	03	02	一般行政管理事务	3,352.68	3,352.68				
208			社会保障和就业支出	136.20	136.20				
208	05		行政事业单位离退休	136.20	136.20				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.64	30.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	75.24	75.24				
210	05		医疗保障	72.24	72.24				
210	05	01	行政单位医疗	72.24	72.24				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00				
221			住房保障支出	278.35	278.35				
221	02		住房改革支出	278.35	278.35				
221	02	01	住房公积金	81.81	81.81				
221	02	03	购房补贴	196.54	196.54				

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			一般公共服务支出	6,459.23	1,400.81	5,058.42		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,459.23	1,400.81	5,058.42		
201	03	01	行政运行	3,096.55	1,400.81	1,695.73		
201	03	02	一般行政管理事务	3,362.68		3,362.68		
208			社会保障和就业支出	136.20	122.99	13.21		
208	05		行政事业单位离退休	136.20	122.99	13.21		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.64	22.55	8.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28		4.28		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84		
210			医疗卫生与计划生育支出	75.24	72.24	3.00		
210	05		医疗保障	72.24	72.24			
210	05	01	行政单位医疗	72.24	72.24			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00		
221			住房保障支出	278.35	278.35			
221	02		住房改革支出	278.35	278.35			
221	02	01	住房公积金	81.81	81.81			
221	02	03	购房补贴	196.54	196.54			

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	5,227.92	一、一般公共服务支出	4,748.12	4,748.12	
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	136.20	136.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	75.24	75.24	
		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	278.35	278.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,227.92	本年支出合计	5,237.90	5,237.90	
年初财政拨款结转和结余	10.24	年末财政拨款结转和结余	0.26	0.26	
一般公共预算财政拨款	10.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,238.16	总计	5,238.16	5,238.16	

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	4,748.12	1,354.86	3,393.26
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,748.12	1,354.86	3,393.26
201	03	01	行政运行	1,385.44	1,354.86	30.58
201	03	02	一般行政管理事务	3,362.68		3,362.68
208			社会保障和就业支出	136.20	122.99	13.21
208	05		行政事业单位离退休	136.20	122.99	13.21
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.64	22.55	8.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.44	100.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28		4.28
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
210			医疗卫生与计划生育支出	75.24	72.24	3.00
210	05		医疗保障	72.24	72.24	
210	05	01	行政单位医疗	72.24	72.24	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	278.35	278.35	
221	02		住房改革支出	278.35	278.35	
221	02	01	住房公积金	81.81	81.81	
221	02	03	购房补贴	196.54	196.54	
合计				5,237.90	1,828.43	3,409.47

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	1,063.90	1,063.90	
301	01	基本工资	180.04	180.04	
301	02	津贴补贴	467.19	467.19	
301	03	奖金	200.67	200.67	
301	04	其他社会保障缴费	84.70	84.70	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.44	100.44	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	30.85	30.85	
302		商品和服务支出	451.00		451.00
302	01	办公费	47.58		47.58
302	02	印刷费	2.27		2.27
302	03	咨询费	1.79		1.79
302	04	手续费	1.20		1.20
302	05	水费			
302	06	电费	3.05		3.05
302	07	邮电费	25.94		25.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.17		2.17
302	12	因公出国（境）费用	28.63		28.63
302	13	维修（护）费	1.05		1.05
302	14	租赁费	200.00		200.00
302	15	会议费	0.34		0.34
302	16	培训费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	4.37		4.37
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	17.19		17.19
302	27	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	13.85		13.85
302	29	福利费	16.63		16.63
302	31	公务用车运行维护费	5.47		5.47
302	39	其他交通费用	64.57		64.57
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	301.20	301.20	
303	01	离休费	22.01	22.01	
303	02	退休费	0.54	0.54	
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	81.81	81.81	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	196.54	196.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	
310		其他资本性支出	12.33		12.33
310	02	办公设备购置	12.33		12.33
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			1,828.43	1,365.09	463.33

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	463.33
96.40	63.45	59.20	53.61	17.50	5.47			17.50	5.47	19.70	4.37	

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：上海市人民政府发展研究中心（本级）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 上海市人民政府发展研究中心（本级）

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度收入总计为 9,210.01 万元、支出总计为 9,210.01 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 126.84 万元。主要原因：中心承接委托研究课题数量减少。

二、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度收入合计 7,046.51 万元，其中：财政拨款收入 5,227.92 万元，占 74.19%；其他收入 1,818.59 万元，占 25.81%。

三、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度支出合计 6,949.01 万元，其中：基本支出 1,874.39 万元，占 26.97%；项目支出 5,074.62 万元，占 73.03%。

四、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 5,238.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.20 万元，下降 0.18%。主要原因：2050 年上海发展战略研究项目经费减少。

五、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）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。

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,237.90 万元，占本年支出合计的 75.38%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.34 万元，增长 0.08%。主要原因：预算支出项目结构性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度一般公共预算

算财政拨款支出 5,237.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,748.12 万元，占 90.65%；社会保障和就业类支出（类）136.20 万元，占 2.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.24 万元，占 1.44%；住房保障支出（类）278.35 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,224.97 万元，支出决算为 5,237.90 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年度项目结转资金。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）行政运行（项）1,385.44 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,441.33 万元，支出决算为 1,385.44 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：压缩“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）一般行政管理事务（项）3,362.68 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的政府决策咨询科研业务、信息资源整合运营专项、市政府与国研中心“部市合作”、2050 年上海发展战略研究、第十届市决策咨询研究成果奖等项目支出。年初预算为 3,629.92 万元，支出决算为 3,362.68 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因：市政府与国研中心“部市合作”项目平台对接运维开支节约使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）30.64 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的离退休人员支出和离退休经费项目支出。年初预算为 30.45 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增退休人员。

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）100.44 万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）缴纳在职人员养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.44 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）4.28万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）缴纳在职人员职业年金。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元。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）0.84万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）的退休人员活动经费支出。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，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）行政单位医疗（项）72.24万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为70.95万元，支出决算为72.24万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因：年中缴费基数调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）3万元，主要用于市管干部医疗保健统筹支出。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.81万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）缴纳在职人员住房公积金。年初预算为48.48万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的168.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中缴费基数调整；二是根据市统一规定，增加住房改革相关支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）196.54万元，主要用于上海市人民政府发展研究中心（本级）在职人员购房补贴支出。年初预算为0万元，支出决算为196.54万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市统一规定，增加住房改革相关支出。

六、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,828.43万元，包括人员经费1,365.10万元，公用经费463.33万元。基本支出中：

1、工资福利支出1063.90万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 451.00 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 301.20 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 12.33 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）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。

上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 96.40 万元，支出决算为 63.45 万元，完成预算的 65.82%，其中：因公出国（境）费决算为 53.61 万元，完成预算的 90.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.47 万元，完成预算的 31.26%；公务接待费支出决算为 4.37 万元，完成预算的 22.18%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机关“公车”改革后，单位公务用车保有量下降，同时进一步厉行节约，规范公务行为，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 9.94 万元，增长 18.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 24.41 万元，增长 83.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.13 万元，降低 67.05%；公务接待费支出决算减少 3.34 万元，降低 43.32%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是国际“智库”交流活动增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是机关“公车”改革后单位公务用车保有量下降。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 53.61 万元，占 84.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.47 万元，占 8.62%；公务接待费支出决算 4.37 万元，占 6.89%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 53.61 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 18 人次。开支内容包括：国际“智库”合作交流、重大课题项目调研、业务考察、境外培训研修、学术研讨等公务出国（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 5.47 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.47 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，上海市人民政府发展研究中心（本级）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 4.37 万元。其中：

国内公务接待支出 4.37 万。主要用于安排国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、课题学术研讨会议、专项检查指导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、会场费、交通费、伙食费等支出。2016 年本单位国内公务接待 33 批次、336 人次。

八、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）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

上海市人民政府发展研究中心（本级）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 年度上海市人民政府发展研究中心（本级）机关运行经费支出 463.33 万，比 2015 年度减少 71.45 万元，降低 13.36%。主要原因是严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出。

（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）310.88 万元，其中：货物采购金额 43.1 万元，服务采购金额 267.78 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 87.81 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 87.81 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 223.07 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民政府发展研究中心（本级）共有车辆 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民政府发展研究中心（本级）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），以及中心制定的《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，中心预算绩效管理由秘书处牵头，由科研处、信息处等各部门参与预算绩效管理，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 1016 万元，平均得分 88 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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	2015 年上海市政府决策咨询科研业务经费
预算金额	1016 万元
评价分值	88
评价结论	良好
主要绩效	1、中心分工明确，重点课题申报精准度高、课题验收及时。2、注重成果质量，转化成果批示数高，为政府决策咨询提供建议。3、课题申报、成果评奖平台、信息交流平台等基础平台建设完备。
存在问题	1、课题实际开展情况与预算编制存在一定差距。2、课题管理办法更新不足，对于定向、专项课题的验收办法缺少中期验收环节。3、课题一体化管理平台、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、统一财务、业务预算口径，提高项目预算编报精准度。2、及时更新课题管理办法，合理调整课题经费拨付流程及比例。3、加快课题一体化平台规划进度，加强对承接单位的信誉备案及管理建设。
整改情况	1、拟组织实施中心内部控制管理综合服务平台建设，进一步规范业务管理流程，加强数据共享与融通合作。2、及时修订完善课题管理等相关规章制度，加强课题招标、发包、承接、跟踪和评审等全过程管理。

第四部分 名词解释

无