

**上海市商务发展研究中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市商务发展研究中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市商务发展研究中心 2017 年度部门决算表

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

第三部分 上海市商务发展研究中心 2017 年度部门决算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市商务发展研究中心概况

一、主要职能

基本职能：上海市商务发展研究中心是上海市商务委员会所属全额拨款事业单位。其主要职责是：

1、开展外资、外贸、外经等领域的决策咨询研究，承担政府部门等委托的政策研究、规划编制等工作。与商务部、上海市政府和 有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与高校及科研机构建立合作研究网络。

2、开展商业流通经济和其他服务经济等领域的决策咨询研究，承担政府部门等委托的政策研究、规划编制等工作；与商务部、上海市政府和有关省市相关部门建立服务和合作研究网络，与高校及科研机构建立合作研究网络。

3、开展商务经济领域行业研究和统计分析工作，承担编写年度《上海服务业发展报告》、年度《上海国际经济贸易发展报告》，“上海商业网”网站维护和运行，编辑《国际经贸研究》、《上海商业信息》、《商业经济运行月报》等内刊。

4、开展上海消费市场运行情况的统计监测与分析，承担商务部城乡市场信息服务体系和上海市相关商业信息系统的运行、管理和维护；建立和运营零售、餐饮、商品交易和其他服务业等统计监测工作。为政府商务主管部门宏观决策和市场调控提供依据，为企业和社会提供行业信息服务。

5、开展上海与长三角、全国主要中心城市之间商业信息交流与合作。共同编写年度《长三角城市商业发展报告》和《中国城市商业发展报告》。加强与相关行业协会、国际商会等的合作。协助市政府相关部门推进上海购物品牌等品牌建设与发展。

6、完成内部党务、纪检、人事、档案、公文收发、机要保密、薪酬福利、招聘录用、职称评定、教育培训、离退休干部、因公出国出境、固定资产、安全保卫等工作。

7、完成内部财务会计和内审、编制并执行财务计划和预算、现金收付管理和银行结算工作。完成会计报表，会计档案资料、合同，固定资产账目和投资等各项财务管理工作。

8、完成内部机房、局域网及各部门计算机设备管理、采购管理、系统安全、数据备份、软件维护。完成内部各相关网站和各部门计算机技术支持工作，完成各类业务系统软件的开发、维护和管理。

二、机构设置

根据上述职责，单位设 10 个内设机构，包括：商务综合研究部、国际贸易研究部、国际经济研究部、商业流通研究部、服务经济研究部、市场信息监测部、市场合作开发部、办公室、财务部、技术部。

第二部分 上海市商务发展研究中心 2017 年度部门决算表

2017 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	1,655.2	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	359.2	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	29.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	227.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.49
		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	1,676.62
		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	50.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,044.31	本年支出合计	2,025.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,223.53	年末结转和结余	1,242.32
总计	3,267.83	总计	3,267.83

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	2,044.31	1,655.20	359.20			29.91
2	208			社会保障和 就业支出	227.80	227.80				
3	208	05		行政事业单 位离退休	227.80	227.80				
4	208	05	02	事业单位离 退休	19.82	19.82				
5	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	147.79	147.79				
6	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	59.12	59.12				
7	208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	1.08	1.08				
8	210			医疗卫生与 计划生育支出	70.49	70.49				
9	210	11		行政事业单 位医疗★	70.49	70.49				
10	210	11	02	事业单位医 疗★	70.49	70.49				
11	216			商业服务业 等支出	1,695.41	1,306.31	359.20			29.91

12	216	02		商业流通事务	1,614.46	1,225.36		359.20			29.91
13	216	02	50	事业运行	1,562.88	1,173.78		359.20			29.91
14	216	02	99	其他商业流通事务支出	51.58	51.58					
15	216	99		其他商业服务业等支出	80.95	80.95					
16	216	99	99	其他商业服务业等支出	80.95	80.95					
17	221			住房保障支出	50.60	50.60					
18	221	02		住房改革支出	50.60	50.60					
19	221	02	01	住房公积金	50.60	50.60					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项							
功能分类科目编码				科目名称						
1				合计	2,025.51	1,891.90	133.61			
2	208			社会保障和就业支出	227.80	226.72	1.08			
3	208	05		行政事业单位离退休	227.80	226.72	1.08			
4	208	05	02	事业单位离退休	19.82	19.82				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	70.49	70.49				
9	210	11		行政事业单位医疗	70.49	70.49				
10	210	11	02	事业单位医疗	70.49	70.49				
11	216			商业服务业等支出	1,676.62	1,544.08	132.53			

12	216	02		商业流通事务	1,595.67	1,544.08	51.58			
13	216	02	50	事业运行	1,544.08	1,544.08				
14	216	02	99	其他商业流通事务支出	51.58		51.58			
15	216	99		其他商业服务业等支出	80.95		80.95			
16	216	99	99	其他商业服务业等支出	80.95		80.95			
17	221			住房保障支出	50.60	50.60				
18	221	02		住房改革支出	50.60	50.60				
19	221	02	01	住房公积金	50.60	50.60				

2017 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	1,655.2	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			
		七、文化体育 与传媒支出			
		八、社会保障 和就业支出	227.8	227.8	
		九、医疗卫生 与计划生育支 出	70.49	70.49	
		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	1,306.31	1,306.31	
		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	50.6	50.6	
		二十、粮油物 资储备支出			
		二十一、其他 支出			
本年收入合计	1,655.2	本年支出合计		1,655.2	

			1,655.2		
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,655.2	总计	1,655.2	1,655.2	

2017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
行号	类	款	项				
1				合 计	1,655.20	1,521.59	133.61
2	208			社会保障和就业支出	227.80	226.72	1.08
3	208	05		行政事业单位离退休	227.80	226.72	1.08
4	208	05	02	事业单位离退休	19.82	19.82	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	147.79	147.79	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.12	59.12	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
8	210			医疗卫生与计划生育支出	70.49	70.49	
9	210	11		行政事业单位医疗	70.49	70.49	
10	210	11	02	事业单位医疗	70.49	70.49	
11	216			商业服务业等支出	1,306.31	1,173.78	132.53
12	216	02		商业流通事务	1,225.36	1,173.78	51.58
13	216	02	50	事业运行	1,173.78	1,173.78	
14	216	02	99	其他商业流通事务支出	51.58		51.58
15	216	99		其他商业服务业等支出	80.95		80.95

16	216	99	99	其他商业服务业 等支出	80.95		80.95
17	221			住房保障支出	50.60	50.60	
18	221	02		住房改革支出	50.60	50.60	
19	221	02	01	住房公积金	50.60	50.60	

2017 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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,109.85	1,109.85	
301	01	基本工资	188.99	188.99	
301	02	津贴补贴	25.05	25.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	556.48	556.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.79	147.79	
301	09	职业年金缴费	59.12	59.12	
301	99	其他工资福利支出	118.68	118.68	
302		商品和服务支出	248.02		248.02
302	01	办公费	22.51		22.51
302	02	印刷费	17.3		17.3
302	03	咨询费	2.14		2.14
302	04	手续费	0.29		0.29
302	05	水费			
302	06	电费	1.41		1.41
302	07	邮电费	30.07		30.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	66.41		66.41
302	11	差旅费	9.24		9.24
302	12	因公出国(境)费用	25.02		25.02
302	13	维修(护)费	11.85		11.85
302	14	租赁费			
302	15	会议费	3.06		3.06
302	16	培训费	2.41		2.41
302	17	公务接待费	2.16		2.16
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	6.74		6.74
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.18		16.18
302	29	福利费	18.63		18.63
302	31	公务用车运	12.61		12.61

		行维护费			
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	141.3	141.3	
303	01	离休费	19.82	19.82	
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	70.49	70.49	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.4	0.4	
303	11	住房公积金	50.6	50.6	
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	22.42		22.42
310	02	办公设备购 置	22.42		22.42
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			1,521.59	1,251.15	270.44

2017 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	
59	39.79	28.5	25.02	12.8	12.61			12.8	12.61	17.7	2.16	

2017 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：上海市商务发展研究中心 2017 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 上海市商务发展研究中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市商务发展研究中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市商务发展研究中心 2017 年度收入总计为 3,267.83 万元、支出总计为 3,267.83 万元。与 2016 年度相比，收入、支出减少了 1215.71 万元。主要原因：按审计要求，调整年末结转和结余。

二、关于上海市商务发展研究中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,044.31 万元，其中：财政拨款收入 1,655.2 万元，占 81%；事业收入 359.2 万元，占 17.6%；其他收入 29.91 万元，占 1.8%。

三、关于上海市商务发展研究中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,025.51 万元，其中：基本支出 1,891.90 万元，占 93%；项目支出 133.61 万元，占 7%。

四、关于上海市商务发展研究中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市商务发展研究中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1,655.20 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少了 32.29 万元，减少 2%。主要原因：节约了“事业运行”和“其

他商业流通事务支出”的开支。

五、关于上海市商务发展研究中心 2017 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。

上海市商务发展研究中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.20 万元，占本年支出合计的 81.72%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 32.29 万元，减少 2%。主要原因：主要原因节约了“事业运行”和“其他商业流通事务支出”的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.20 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出（类）227.8 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.49 万元，占 4%；商业服务业等支出（类）1,306.31 万元，占 79%；住房保障支出（类）50.6 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市商务发展研究中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,061.62 万元，年度追加预算 72.54 万元，支出决算为 1,655.20 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因节约了“事业运行”和“其他商业流通事务支出”的开支，其中：

- 1、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） 19.82 万元，主要用于事业单位离退休费等。年初预算为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。

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）147.79 万元，主要用于事业单位基本养老保险。年初预算为 183.36 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

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）59.12 万元，主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 69.29 万元，完成年初预算的 85%，决算数大小于预算数的主要原因是：人员减少。

4、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）1.08 万元，主要用于事业单位离退休支出。年初预算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）70.49 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。年初预算 86.61 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）1,173.78 万元，主要用于事业单位运行经费。年初预算为 1,486.42 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要是：节约了运行经费开支。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业

流通事务支出（项）51.58万元，主要用于商务事物发展专项支出。年初预算为98.8万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是：节约了专项经费的开支。

8、其他商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）80.95，主要用于其他商业服务业专项支出。年初预算为128.15万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于预算数的主要原因是：节约了专项经费的开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.6万元，主要用于事业单位在职员工住房公积金等。年初预算为60.63万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

六、关于上海市商务发展研究中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市商务发展研究中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,521.59 万元，包括人员经费 1,109.85 万元，公用经费 248.02 万元，对个人和家庭的补助 141.3 万元，其他资本性支出 22.42 万元，基本支出中：

1、工资福利支出 1,109.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 248.02 万元，主要用于：办公费、印

刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费以及公务接待费。

3、对个人和家庭的补助 141.3 万元，主要用于：离休费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

4、其他资本性支出 22.42 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市商务发展研究中心 2017 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。

上海市商务发展研究中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 59 万元，支出决算为 39.79 万元，完成预算的 67%，其中：因公出国（境）费决算为 25.02 万元，完成预算的 88%；公务用车运行维护费支出决算为 12.61 万元，完成预算的 99%；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算的 2%。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 15.54 万元，增长 64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.84 万元，增长 173%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.18 万元，降低 1%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，降低 5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是

因公出国（境）团组数和人数增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约了用车费用。公务接待费支出减少的主要原因是节约了接待经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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 25.02 万元，占 63%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.61 万元，占 32%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.02 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 5 人次。开支内容包括：主要用于：商务发展、境外培训及业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.61 万元。其中：
公务用车运行维护支出 12.61 万元。主要用于车辆保险、车辆维修及油费。

2017 年，上海市商务发展研究中心单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.16 万元。其中：

国内公务接待支出 2.16 万元（含外宾接待 0 万元）。主要用于：对外商务研究与信息业务交流、对外消费市场运行通报会、全国性商业专题会议等各类公务接待经费。公务接待批次 35 次，270 人数，其中：接待外宾 0 批次。

八、关于上海市商务发展研究中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市商务发展研究中心 2017 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

上海市商务发展研究中心 2017 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。

上海市商务发展研究中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市商务发展研究中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 37.22 万元，其中：货物采购金额 25.90 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 11.31 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市商务发展研究中心 共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市商务发展研究中心 2017 年度未开展绩效评价工作。

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：课题收入等。

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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。