

# 上海防灾救灾研究所

## 2018 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海防灾救灾研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海防灾救灾研究所 2018 年度决算表

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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海防灾救灾研究所 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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 16 个内设机构，包括：办公室、科研管理科、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 2018 年度决算表

2018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	297.21	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	369.68	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	991.72
六、其他收入	76.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.51
		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	1.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	743.04	本年支出合计	998.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.29
年初结转和结余	1,550.90	年末结转和结余	1,294.86
总计	2,293.94	总计	2,293.94

2018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						
			743.04	297.21		369.68			76.15
206			科学技术支出						
206	03		应用研究	735.97	290.14	369.68			76.15
206	03	01	机构运行	150.15	74.00				76.15
206	03	02	社会公益研究	585.82	216.14	369.68			
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45				
208	05		行政事业单位离退休	4.45	4.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	3.18	3.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	1.27	1.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51				
210	11		行政事业单位医疗	1.51	1.51				
210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51				
221			住房保障支出	1.11	1.11				
221	02		住房改革支出	1.11	1.11				
221	02	01	住房公积金	1.11	1.11				

2018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	991.72	149.86	841.86		
206	03		应用研究	991.72	149.86	841.86		
206	03	01	机构运行	149.86	149.86			
206	03	02	社会公益研究	841.86		841.86		
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45			
208	05		行政事业单位离退休	4.45	4.45			
208	05	05	机关事业单位基本养老保	3.18	3.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴	1.27	1.27			
210			医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51			
210	11		行政事业单位医疗	1.51	1.51			
210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51			
221			住房保障支出	1.11	1.11			
221	02		住房改革支出	1.11	1.11			
221	02	01	住房公积金	1.11	1.11			

2018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	297.21	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	290.14	290.14	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.45	4.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51	
		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	1.11	1.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	297.21	本年支出合计	297.21	297.21	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	297.21	总计	297.21	297.21	



2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	290.14	74.00	216.14
206	03		应用研究	290.14	74.00	216.14
206	03	01	机构运行	74.00	74.00	
206	03	02	社会公益研究	216.14		216.14
208			社会保障和就业支出	4.45	4.45	
208	05		行政事业单位离退休	4.45	4.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.51	1.51	
210	11		行政事业单位医疗	1.51	1.51	
210	11	02	事业单位医疗	1.51	1.51	
221			住房保障支出	1.11	1.11	
221	02		住房改革支出	1.11	1.11	
221	02	01	住房公积金	1.11	1.11	
合计				297.21	81.07	216.14

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	47.64	47.64	
301	01	基本工资	2.44	2.44	
301	02	津贴补贴	0.54	0.54	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	14.29	14.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3.18	3.18	
301	09	职业年金缴费	1.27	1.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	1.11	1.11	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	33.43		33.43
302	01	办公费			4.42
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			0.11
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			0.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			4.34
302	11	差旅费			1.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			20.75
302	15	会议费			
302	16	培训费			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			0.86
302	31	公务用车运行维护费			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			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			81.07	47.64	33.43

2018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			

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海防灾救灾研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	2,826.92	2,891.31
（一）流动资产	---	---	1,745.29	1,497.11
（二）固定资产	---	---	1,057.57	1,361.13
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	176	214	504.18	539.05
（1）车辆	1	1	23.14	23.14
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	23.14	23.14
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	55.90	55.90
3. 专用设备（台/套）	63	84	550.59	819.28
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	2.8	2.8
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	24.06	33.07
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	15.53	19.93
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2,811.39	2,871.38

### **第三部分 上海防灾救灾研究所 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海防灾救灾研究所 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海防灾救灾研究所 2018 年度收入总计为 2,293.94 万元、支出总计为 2,293.94 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 403.15 万元。主要原因：当年的项目收入和项目支出较 2017 年有所减少。

#### **二、关于上海防灾救灾研究所 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 743.04 万元，其中：财政拨款收入 297.21 万元，占 40.00%；事业收入 369.68 万元，占 49.75%；其他收入 76.15 万元，占 10.25%。

#### **三、关于上海防灾救灾研究所 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 998.79 万元，其中：基本支出 156.93 万元，占 15.71%；项目支出 841.86 万元，占 84.29%。

#### **四、关于上海防灾救灾研究所 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 297.21 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.84 万元，增长 2.71%。主要原因：人员经费较 2017 年增加 5.38 万元，根据《关于调整本市事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》，调增了 2018 年在职人员的基本工资、绩效工资、社保、公积金

等支出 1.54 万元、根据《关于调整临时工工资预算支出标准的通知》调增了 2018 年其他工资福利支出 3.84 万元；公用经费较 2017 年增加了 0.91 万元；项目支出较 2017 年增加了 1.55 万元，主要是“城市安全与综合防灾实验室”项目中的设备采购经费较 2017 年有所增加。

## **五、关于上海防灾救灾研究所 2018 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决算总体情况**

上海防灾救灾研究所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.21 万元，占本年支出合计的 29.76%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.84 万元，增长 2.71%。主要原因：人员经费较 2017 年增加 5.38 万元，根据《关于调整本市事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》，调增了 2018 年在职人员的基本工资、绩效工资、社保、公积金等支出 1.54 万元、根据《关于调整临时工工资预算支出标准的通知》调增了 2018 年其他工资福利支出 3.84 万元；公用经费较 2017 年增加了 0.91 万元；项目支出较 2017 年增加了 1.55 万元，主要是“城市安全与综合防灾实验室”项目中的设备采购经费较 2017 年有所增加。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 297.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 290.14 万元，



占 97.62%；社会保障和就业支出 4.45 万元，占 1.50%；医疗卫生与计划生育支出 1.51 万元，占 0.51%；住房保障支出 1.11 万元，占 0.37%。

### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.15 万元，支出决算为 297.21 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因：调增了基本工资及绩效工资 1.37 万元、“城市安全与综合防灾实验室”项目通过分散采购-公开招标方式购买的设备的中标价比预算低节省部分开支。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：项目经费支出。年初预算为 217.02 万元，支出决算为 216.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：“城市安全与综合防灾实验室”项目通过分散采购-公开招标方式购买的设备的中标价比预算低，节省部分开支。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算为 73.06 万元，支出决算为 74.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增了的基本工资及绩效工资 1.37 万元，公用经费节省了 0.43 万元支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位

承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由行政事业单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：由事业单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：由单位承担的在职员工基本住房公积金缴费。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元。

## **六、关于上海防灾救灾研究所 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.07 万元，包括人员经费 47.64 万元，公用经费 33.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 47.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 33.43 万元，主要用于：办公费、手续

费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于上海防灾救灾研究所 2018 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 2018 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 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.01 万元，增长 0.63%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.63%；公务接待费支出决算去年持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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费支出 1.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.60 万元。主要用于公务用车的车辆保险、加油和维修费。2018 年，上海防灾救灾研究所所属开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

#### **八、关于上海防灾救灾研究所 2018 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 2018 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 2018 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**

上海防灾救灾研究所 2018 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海防灾救灾研究所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 196.64 万元，其中：货物采购金额 196.64 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 万元。

##### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海防灾救灾研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

#### **（四）预算绩效管理情况**

上海防灾救灾研究所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理制度》、《预算项目支出评审实施细则》、《预算管理制度》等，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额171万元；2018年度开展的绩效评价项目0个。

## 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：非财政专项资金收入和其他项目资金收入等。

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：银行利息收入、项目间接费收入等。

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。