

上海市商务发展研究中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度决算情况说明

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

(一) 负责市商务委等政府部门决策咨询研究服务。承担国际贸易、外商投资、对外投资和国际经济合作等领域重大决策咨询研究工作。承担商业、消费、流通、城市经济和商业品牌等领域重点产业规划、空间布局、政策研究等决策咨询研究工作。

(二) 组织编写商务部、上海市、长三角区域等年度商业和服务业发展报告及国际经贸发展等行业发展报告、产业规划和行业标准等。

(三) 承担上海消费市场统计监测、运行维护和研究分析，上海市城市商业综合体企业统计监测和分析，上海市重点商圈运行统计监测和分析等工作。定期发布商业和消费市场运行情况，提供决策咨询和信息服务。

(四) 开展服务保障中国国际进口博览会“虹桥国际经济论坛”相关研究工作。开展中国国际进口博览会效应等评估分析。参与“虹桥国际经济论坛”主题内容、组织筹备和成果汇编等方面工作。承担与中国国际进口博览会“虹桥国际经济论坛”相关的前瞻性和重大战略性问题研究。

(五) 促进本市与国内各省市，尤其是长三角区域协同发展方面的商务信息交流与合作。承担“全国城市商业信息网

络”、“长三角城市商务信息协作网”秘书处日常工作。负责商业品牌培育咨询、专业研讨、市场推广、公共宣传等。

（六）编辑、维护商务内刊、网站、微信公众号等。承担《国际商业技术》杂志编辑、出版工作。

（七）承办政府主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市商务发展研究中心内设机构 8 个，包括：办公室、财务部、商务综合研究部、国际贸易研究部、国际投资研究部、商业流通研究部、市场信息监测部、市场合作开发部。

第二部分 上海市商务发展研究中心 2019 年度决算表

2019 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	1874.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	244.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.49
		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	1478.99
		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	63.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1874.13	本年支出合计	1874.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1874.13	总计	1874.13

2019 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							
行号	类	款	项							
1				合 计	2,187.27	1,874.13	303.75			9.40
2	208			社会保障和就业支出	244.77	244.77				
3	208	05		行政事业单位离退休	244.77	244.77				
4	208	05	02	事业单位离退休	10.92	10.92				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08				
8	210			卫生健康支出	86.49	86.49				
9	210	11		行政事业单位医疗	86.49	86.49				
10	210	11	02	事业单位医疗	86.49	86.49				
11	216			商业服务业等支出	1,792.14	1,478.99	303.75			9.40

12	216	02		商业流通事务	1,792.14	1,478.99		303.75			9.40
13	216	02	50	事业运行	1,666.92	1,353.78		303.75			9.40
14	216	02	99	其他商业流通事务支出	125.21	125.21					
15	221			住房保障支出	63.87	63.87					
16	221	02		住房改革支出	63.87	63.87					
17	221	02	01	住房公积金	63.87	63.87					

2019 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							
行号	类	款	项						
1				合 计	2,098.88	1,972.59	126.29		
2	208			社会保障和就业支出	244.77	243.69	1.08		
3	208	05		行政事业单位离退休	244.77	243.69	1.08		
4	208	05	02	事业单位离退休	10.92	10.92			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08		

8	210			卫生健康支出	86.49	86.49				
9	210	11		行政事业单位医疗	86.49	86.49				
10	210	11	02	事业单位医疗	86.49	86.49				
11	216			商业服务业等支出	1,703.74	1,578.53	125.21			
12	216	02		商业流通事务	1,703.74	1,578.53	125.21			
13	216	02	50	事业运行	1,578.53	1,578.53				
14	216	02	99	其他商业流通事务支出	125.21		125.21			
15	221			住房保障支出	63.87	63.87				
16	221	02		住房改革支出	63.87	63.87				
17	221	02	01	住房公积金	63.87	63.87				

2019 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	1874.13	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	244.77	244.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.49	86.49	
		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	1478.99	1478.99	
		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	63.87	63.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1874.13	本年支出合计	1874.13	1874.13	
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	1874.13	总计	1874.13	1874.13	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,874.13	1,747.84	126.29
2	208			社会保障和就业支出	244.77	243.69	1.08
3	208	05		行政事业单位离退休	244.77	243.69	1.08
4	208	05	02	事业单位离退休	10.92	10.92	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.93	159.93	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
8	210			卫生健康支出	86.49	86.49	
9	210	11		行政事业单位医疗	86.49	86.49	
10	210	11	02	事业单位医疗	86.49	86.49	
11	216			商业服务业等支出	1,478.99	1,353.78	125.21
12	216	02		商业流通事务	1,478.99	1,353.78	125.21

13	216	02	50	事业运行	1,353.78	1,353.78	
14	216	02	99	其他商业流通事务支出	125.21	0.00	125.21
15	221			住房保障支出	63.87	63.87	
16	221	02		住房改革支出	63.87	63.87	
17	221	02	01	住房公积金	63.87	63.87	

2019 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类				
类	款				
301		工资福利支出	1487.86	1487.86	
301	01	基本工资	224.84	224.84	
301	02	津贴补贴	26.72	26.72	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	741.96	741.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.93	159.93	
301	09	职业年金缴费	72.84	72.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86.49	86.49	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
301	13	住房公积金	63.87	63.87	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	95.56	95.56	
302		商品和服务支出	455.16		455.16
302	01	办公费	24.74		24.74
302	02	印刷费	28.11		28.11
302	03	咨询费	23.92		23.92
302	04	手续费	0.4		0.4
302	05	水费			
302	06	电费	5.29		5.29
302	07	邮电费	31.29		31.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	77.99		77.99
302	11	差旅费	10.32		10.32
302	12	因公出国（境）费用	21.36		21.36
302	13	维修（护）费	4.71		4.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6.48		6.48
302	16	培训费	2.85		2.85
302	17	公务接待费	2.64		2.64
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	163.16		163.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.69		18.69
302	29	福利费	25.49		25.49
302	31	公务用车运行维护费	7.72		7.72
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	11.33	11.33	
303	01	离休费	10.92	10.92	
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	0.41	0.41	
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	18.23		18.23
310	02	办公设备购置	18.23		18.23
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1972.58	1499.19	473.39

2019 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	
48.1	31.72	28.5	21.36	9.6	7.72			9.6	7.72	10	2.64	

2019 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：上海市商务发展研究中心 2019 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		金额	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4901.75	4922.62
(一) 流动资产	—	—	2726.17	2824.04
(二) 固定资产	—	—	2169.82	2093.94
其中：1. 房屋（平方米）	2567.49	2567.49	2046.36	1989.99
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆	4	3	101.53	69.47
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—		
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	—	—	5.76	4.64
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	61.95	71.42
三、净资产合计	—	—	4839.80	4851.20

第三部分 上海市商务发展研究中心

2019 年度决算情况说明

一、关于上海市商务发展研究中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市商务发展研究中心 2019 年度收入总计为 3,182.04 万元、支出总计为 3,182.04 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 81.3 万元。主要原因：事业收入较上期有所增加。

二、关于上海市商务发展研究中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,187.27 万元，其中：财政拨款收入 1,874.13 万元，占 85.68%；事业收入 303.74 万元，占 13.89%；其他收入 9.4 万元，占 0.43%。

三、关于上海市商务发展研究中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,098.88 万元，其中：基本支出 1,972.59 万元，占 93.98%；项目支出 126.29 万元，占 6.02%。

四、关于上海市商务发展研究中心 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 1,874.13 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.53 万元，增长 6.51%。主要原因：绩效工资增长，财政

追加预算。

五、关于上海市商务发展研究中心 2019 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

上海市商务发展研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,874.13 万元，占本年支出合计的 89.29%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.53 万元，增长 6.51%。主要原因：绩效工资增长，财政追加预算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市商务发展研究中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,874.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）244.77 万元，占 13.06%；商业服务业等支出 1,479 万元，占 78.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.49 万元，占 4.61%；住房保障支出（类）63.87 万元，占 3.41%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,020.12 万元，支出决算为 1,874.13 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际招聘人员小于预计招聘人员。其中：

1、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）159.93 万元，主要用于事业单位基本养老保险。年初预算为 161.68 万元，完成年

初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际招聘人员小于预计招聘人员。

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）72.84 万元，主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 80.84 万元，完成年初预算的 90.1%，决算数大小于预算数的主要原因是：年度实际招聘人员小于预计招聘人员。

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）10.92 万元，主要用于事业单位离退休支出。年初预算 10.94 万元，完成年初预算的 99.82%。

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）86.49 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。年初预算 101.05 万元，完成年初预算的 85.59%，决算数小于预算数的主要原因是：年度实际招聘人员小于预计招聘人员。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）1,478.99 万元，主要用于事业单位运行经费。年初预算为 1,587.47 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要是：节约了运行经费开支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.87 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 70.73 万元，完成年初预算的 90.3%，决算数小于

预算数的主要原因是：年度实际招聘人员小于预计招聘人员。

六、关于上海市商务发展研究中心 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,747.83 万元，包括人员经费 1,459.22 万元，公用经费 288.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,459.22 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、离休费、住房公积金、医疗费、奖励金以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 288.61 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、公务接待费以及办公设备购置费。

七、关于上海市商务发展研究中心 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.1 万元，支出决算为 31.72 万元，完成预算的 65.95%，其中：因公出国（境）费决算为 21.36 万元，完成预算的 74.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.72 万元，完成预算的 80.42%；公务接待费支出决算为 2.64 万元，

完成预算的 26.4%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 4.49 万元，增长 21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.73 万元，增长 46%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.37 万元，降低 15.07%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，降低 24.79%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是组团次数增加。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减少了业务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 21.36 万元，占 67.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.72 万元，占 24.34%；公务接待费支出决算 2.64 万元，占 8.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 21.36 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 4 人次。开支内容包括：商务发展、业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 7.72 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、油费及停车费。

2019 年，上海市商务发展研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.64 万元。其中：

国内公务接待支出 2.64 万（含外宾接待支出 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 50 次、人次 220 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市商务发展研究中心 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 106.2 万元，其中：货物采购金额 21.66 万元、

工程采购金额 0 万元、服务采购金额 84.54 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 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、其他用车 0 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市商务发展研究中心拥有产权的房屋共 2567.49 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 0 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市商务发展研究中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 174.07 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 151.99 万元，平均得分 90 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 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。

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：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。