

**上海 WTO 事务咨询中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 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 WTO 事务咨询中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海 WTO 事务咨询中心概况

一、主要职能

上海 WTO 事务咨询中心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：

（一）致力于为中国中央政府和地方政府处理与 WTO 有关的事务；

（二）参与多边、双边、区域性特惠或非特惠性贸易、投资安排谈判；

（三）提供短期数据库应用支撑和中期决策咨询服务；

（四）建设“全球贸易与投资运行监控预警系统”，对全球贸易和投资规则体系变化、流量波动和产业产出量之间相互作用进行监控和预警；

（五）与商务部合作共建“全球贸易投资研究咨询中心”国家级平台；

（六）与工信部合作共建“世界产业运行研究咨询中心”国家级平台。

二、机构设置

根据上述职责，上海 WTO 事务咨询中心设 9 个内设机构，包括：总裁办公室、法律政策分析部、统计分析部、产业分析部、研究部、博士后工作站、信息部、编译室和财务部。

第二部分 上海 WTO 事务咨询中心 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	2,593.74	一、一般公共服务支出	2,352.99
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	261.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.99
		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	39.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,854.90	本年支出合计	2,602.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	252.75
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,854.90	总计	2,854.90

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						
201			2,854.90	2,593.74					261.16
201			2,605.75	2,344.59					261.16
201	03		2,605.75	2,344.59					261.16
201	03	50	1,369.08	1,107.91					261.16
201	03	99	1,236.67	1,236.67					
208			157.12	157.12					
208	05		157.12	157.12					
208	05	02	0.86	0.86					
208	05	05	111.55	111.55					
208	05	06	44.62	44.62					
208	05	99	0.08	0.08					
210			52.99	52.99					
210	11		52.99	52.99					
210	11	02	52.99	52.99					
221			39.04	39.04					
221	02		39.04	39.04					
221	02	01	39.04	39.04					

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					
201			一般公共服务支出	2,352.99	1,109.81	1,243.18		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,352.99	1,109.81	1,243.18		
201	03	50	事业运行	1,116.32	1,109.81	6.51		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,236.67		1,236.67		
208			社会保障和就业支出	157.12	156.18	0.94		
208	05		行政事业单位离退休	157.12	156.18	0.94		
208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62			
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	52.99	52.99			
210	11		行政事业单位医疗	52.99	52.99			
210	11	02	事业单位医疗	52.99	52.99			
221			住房保障支出	39.04	39.04			
221	02		住房改革支出	39.04	39.04			
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04			

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	2,593.74	一、一般公共服务支出	2,344.59	2,344.59	
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	157.12	157.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.99	52.99	
		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	39.04	39.04	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,593.74	本年支出合计	2,593.74	2,593.74	
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	2,593.74	总计	2,593.74	2,593.74	

2018 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	2,344.59	1,101.40	1,243.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,344.59	1,101.40	1,243.18
201	03	50	事业运行	1,107.91	1,101.40	6.51
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,236.67		1,236.67
208			社会保障和就业支出	157.12	156.18	0.94
208	05		行政事业单位离退休	157.12	156.18	0.94
208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	111.55	111.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	44.62	44.62	
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	52.99	52.99	
210	11		行政事业单位医疗	52.99	52.99	
210	11	02	事业单位医疗	52.99	52.99	
221			住房保障支出	39.04	39.04	
221	02		住房改革支出	39.04	39.04	
221	02	01	住房公积金	39.04	39.04	
合计				2,593.74	1,349.61	1,244.13

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	943.02	943.02	
301	01	基本工资	115.95	115.95	
301	02	津贴补贴	41.23	41.23	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	479.89	479.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55	
301	09	职业年金缴费	44.62	44.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	39.04	39.04	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	46.58	46.58	
302		商品和服务支出	390.90		390.9
302	01	办公费	13.94		13.94
302	02	印刷费	2.94		2.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.83		0.83
302	05	水费	0.63		0.63
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	4.59		4.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.97		63.97
302	11	差旅费	8.91		8.91
302	12	因公出国（境）费用	9.12		9.12
302	13	维修（护）费	21.31		21.31
302	14	租赁费	198.18		198.18
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.45		0.45
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	2.40		2.40
302	28	工会经费	12.55		12.55

302	29	福利费	13.82		13.82
302	31	公务用车运行维护费	6.39		6.39
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用	29.20		29.20
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0.69	0.69	
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	0.69	0.69	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	15.00		15.00
310	02	办公设备购置	15.00		15.00
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			1,349.61	943.71	405.90

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	
74.90	44.01	34.00	9.12	6.40	6.39			6.40	6.39	34.50	28.49	

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			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 WTO 事务咨询中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4,908.20	5,044.16
（一）流动资产	---	---	4,243.15	4,457.99
（二）固定资产	---	---	665.05	586.17
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	916	710	544.21	465.54
（1）车辆	3	3	36.74	36.74
一般公务用车	3	3	36.74	36.74
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）	1	1	101.44	101.44
3. 专用设备（台/套）	3	2	1.11	0.90
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	119.73	119.73
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	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	430.61	392.69
三、净资产合计	---	---	4,477.59	4,651.47

第三部分 上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度收入总计为 2,854.90 万元、支出总计为 2,854.90 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 116.35 万元。主要原因：公用经费节约使用；严控“三公”经费支出；部分项目经费节约使用。

二、关于上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,854.90 万元，其中：财政拨款收入 2,593.74 万元，占 90.85%；其他收入 261.16 万元，占 9.15%。

三、关于上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,602.15 万元，其中：基本支出 1,358.02 万元，占 52.19%；项目支出 1,244.13 万元，占 47.81%。

四、关于上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度财政拨款收支总决算 2,593.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.56 万元，减少 4.58%。主要原因：公用经费节约使用；严控“三公”经费支出；部分项目经费节约使用。

五、关于上海 WTO 事务咨询中心 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 WTO 事务咨询中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,593.74 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.56 万元，减少 4.58%。主要原因：公用经费节约使用；严控“三公”经费支出；部分项目经费节约使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,593.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,344.59 万元，占 90.39%；社会保障和就业支出（类）157.12 万元，占 6.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.99 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）39.04 万元，占 1.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,846.08 万元，支出决算为 2,593.74 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节约使用；严控“三公”经费支出；部分项目经费节约使用。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）。主要用于：上海 WTO 事务咨询中心的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 1,153.48 万元，支出决算为 1,107.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节约使用；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）。主要用于：上海 WTO 事务咨询中心的全球贸易投资监控预警系统、上海市与商务部合作建设“全球贸易投资研究咨询中心”、上海市与工信部合作建设“世界产业运行研究咨询中心”、WTO 事务社会公众信息服务专项、博士后工作站人才培养专项等项目支出。年初预算为 1,443.45 万元，支出决算为 1,236.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：围绕市领导对中心提出的新要求以及中美贸易摩擦等新形势，进一步聚焦重点工作任务，原计划的部分项目和业务进行适度调整，精简会议，提高效率，部分项目经费节约使用等。

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）。主要用于：离退休经费项目支出。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员养老保险单位缴费支出。年初预算为 111.55 万元，支出决算为 111.55 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金单位缴费支出。年初预算为 44.62 万元，支出决算为 44.62 万元。

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）。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。

7、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：在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 52.99 万元，支出决算为：52.99 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 39.04 万元，支出决算为 39.04 万元。

六、关于上海 WTO 事务咨询中心 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 WTO 事务咨询中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,349.61 万元，包括人员经费 943.71 万元，公用经费 405.90 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 943.02 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。

2、商品和服务支出 390.90 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

3、对个人和家庭的补助 0.69 万元。主要用于：生活补助。

4、资本性支出 15.00 万元。主要用于：办公设备购置。

七、关于上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度一般公共预算财

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 WTO 事务咨询中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 74.90 万元，支出决算为 44.01 万元，完成预算的 58.75%，其中：因公出国（境）费决算为 9.12 万元，完成预算的 26.83%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.39 万元，完成预算的 99.89%；公务接待费支出决算为 28.49 万元，完成预算的 82.58%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 5.81 万元，降低 11.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.08 万元，降低 54.85%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.11%；公务接待费支出决算增加 5.28 万元，增长 22.75%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是中美贸易摩擦升级导致交流活动减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车降低使用频率，车辆运维支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动增多。

（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 9.12 万元，占 20.73%；公务用车购置及运行费支出决算 6.39 万元，占 14.53%；公务接待费支出决算 28.49 万元，占 64.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.12 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 6 人次。开支内容包括：参与中日韩谈判支持；参与 RCEP 第 21-24 轮谈判以及 6 月在日本举行的会间会谈判等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、伙食补助费及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 6.39 万元。其中：

公务用车运行支出 6.39 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、保险费等支出。2018 年，上海 WTO 事务咨询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 28.49 万元。其中：

国内公务接待支出 28.49 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。全年公务接待 92 批次、413 人次。

八、关于上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海 WTO 事务咨询中心 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 WTO 事务咨询中心 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 WTO 事务咨询中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 21.39 万元，其中：货物采购金额 15.00 万元、服务采购金额 6.39 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海 WTO 事务咨询中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度，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）、《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，以及中心《财务管理办法》中对财政支出绩效的要求，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财务部、总裁办及各个业务部门分工合作，配合预算绩效工作的开展；绩效评价开展情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 198.50 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 641.35 万元，平均得分 87.20 分（其中，绩效评级为“良”的项目 2 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：咨询项目收入等。

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：专户利息收入、杂项收入等。

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。