

# 上海市发展和改革委员会2016年度部门决算

## 第一部分 上海市发展和改革委员会概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作；研究提出本市经济、社会和城市发展战略，拟订并组织实施本市国民经济和社会发展中长期规划及主体功能区规划，负责国民经济和社会发展市级专项规划的立项管理；衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；研究起草涉及发展改革工作领域的地方性法规、规章草案；协同推进本市社会信用体系建设；协调推进本市公共资源交易平台的建设。

(二)研究提出本市年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受市政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

(三)统筹协调本市经济体制和社会发展改革，拟订中长期改革规划和年度改革工作重点；研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重大问题，指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革

革；研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策；研究提出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策；会同市有关部门研究提出公共部门和社会组织改革的总体思路、方案和相关政策；参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案，协调推进专项改革，协调解决改革进程中的重大问题；指导推进经济体制、社会发展改革试点和改革试验区工作，负责自贸试验区总体工作协调推进；指导推进市场中介机构的改革和发展；协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。

(四)拟订本市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府性资金和涉及重大项目的专项规划；组织提出年度重大项目计划草案，组织编制市级建设财力和政府性建设基金投资计划；按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目；负责审核并上报由国务院或国家发展改革委审批(审核)的投资项目；审批市级建设财力等政府性资金项目；引导社会资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；负责全市固定资产投资项目信息化管理；协调推进实施《招标投标法》。

(五)根据国家产业政策，组织研究提出本市产业发展战略，推进经济结构战略性调整，研究科技创新体制机制改革的重大问题；组织拟订本市产业发展导向和综合性产业政策；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，牵头编制服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展规划和重大政策，协调推进有关重大项

目的实施和专项资金的统筹平衡；综合平衡和协调解决本市信息化发展与促进产业结构优化升级、提高人民生活水平中的重大问题，会同市有关部门协调推进信息化发展；研究提出产业布局及各类开发园区的设立、调整和产业导向的意见。

(六)综合分析本市全社会资金形势，研究提出政府投资的重大项目投融资方案；对全社会资金及相关预算包括财政预算资金、政府性基金资金、社会保障资金和国有资产的平衡协调提出意见；协调指导市级融资平台公司的投融资工作，按照分工做好市级融资平台公司的政府性债务管理；制订市级国有土地使用权出让收入的使用计划；统筹本市金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究提出本市金融促进经济发展的政策建议，参与直接融资、间接融资、金融风险防范的有关工作，负责本市企业债券发行的转报和资金使用情况监督，牵头协调推进本市创业投资的发展；参与研究本市财税政策。

(七)综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；研究提出本市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策，加强对本市外商投资和境外投资的协调指导；推进本市涉外投资体制改革，加强涉外投资管理事中事后监管；负责本市外商投资项目和境外投资项目管理工作；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划并提出重大备选项目；会同有关方面拟订外商投资产业指导目录；负责本市外债总量控制、结构优化和监测工作，安排国外贷款建设资金项目；协

同推进对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理，协助国家有关部门牵头开展本市外商投资安全审查。

(八)负责本市重大价格改革与政策协调；监测预测本市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议；修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施；按照分工负责本市行政事业性收费的管理，负责本市经营服务性收费的管理；监督检查价格政策的执行情况，负责受理价格咨询、申诉、举报，依法查处价格违法行为，加强反价格垄断和反价格欺诈；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供本市价格公共服务，规范市场价格秩序。

(九)研究分析区县经济社会发展改革情况，提出推进城乡发展一体化的有关政策；统筹协调涉及市、区县“两级政府、三级管理”的重要事项，指导区县发展和改革工作；会同市有关部门研究提出本市城镇化发展战略、郊区城镇体系和城镇布局的政策意见，推进郊区城镇建设；参与研究本市“农村、农业、农民”发展改革的重大问题和政策。

(十)分析预测国内外市场状况，研究提出本市贸易发展战略；组织编制本市要素市场和现代物流业发展规划，协调流通体制改革中的重大问题，并会同有关部门推进实施；协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策；协调推进本市特殊监管区域的建设与发展；负责研究提出重要物资、商品总量平衡的意见，组织实施

国家下达的粮食、棉花等重要商品进出口计划。

(十一)负责规划本市社会应急处置体系中的物资保障工作；会同有关部门管理本市重要物资、商品和能源等方面的战略储备；负责拟订经济建设与国防建设协调发展的规划与政策，并协调推进有关工作；承办市国防动员委员会下达的经济动员工作任务。

(十二)负责本市社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划；协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策，综合协调与推进社会建设和文化事业产业发展；提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展和改革的重大问题。

(十三)统筹平衡本市城乡建设的发展战略与规划；综合分析基础设施运行状况，协调有关重大问题；组织编制本市基础设施发展规划和年度计划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；综合平衡本市综合交通发展战略、规划和相关政策；参与研究和协调推进本市房地产发展和保障性住房建设的政策建议。

(十四)研究提出本市能源发展战略，组织编制本市能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策；负责本市能源资源的统筹平衡与调控，加强能源消费总量控制与能源预测预警；综合平衡本市能源发展的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步，协调推进能源市场建设；负责石油天然气管道保

护的监督管理工作。

(十五)推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；研究提出国土资源规划与保护政策，协调推进国土整治；负责岸线资源利用的综合平衡和配置管理、综合协调滩涂资源开发利用；做好本市国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接和统筹平衡，参与编制本市土地利用年度计划；负责推进循环经济发展，统筹本市发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策；负责本市节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调和组织实施本市碳排放管理工作；综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作；牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

(十六)研究本市与国内区域经济联动发展的重大问题，提出本市服务长江三角洲、服务长江流域、服务全国、促进区域协调发展的战略、体制、机制和重大政策建议，参与拟订跨地区合作的中长期规划；综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。

(十七)研究提出促进就业、深化收入分配制度改革、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调本市有关就业、收入分配和社会保障的重大问题；组织编制本市人口发展战略、规划和年度计划，组织拟订人口综合调控政策，协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

(十八)负责推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,推动建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用,培育和发展信用服务行业;协调推进诚信文化建设,组织推进相关专业人才发展工作;协调推动跨省市信用体系建设。

(十九)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二十)承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市发展和改革委员会部门决算包括:上海市发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算等。

纳入上海市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	上海市发展和改革委员会本级	
2	上海市信息中心	
3	上海市发展改革研究院	
4	上海市价格监督检查与反垄断局	
5	上海市价格监测与成本调查队	
6	上海市价格认证中心	
7	上海市发展和改革委员会培训中心	
8	上海市发展和改革委员会信息中心	

## 第二部分 上海市发展和改革委员会2016年度部门决算表

### 2016年度收入支出决算汇总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	24247.89	一、一般公共服务支出	25039.91
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	5651.27	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	350.09	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1680.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	679.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区事务支出	
		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	1894.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	539.87
本年收入合计	30249.24	本年支出合计	29833.56
用事业基金弥补收支差额	29.43	结余分配	343.79
年初结转和结余	10060.74	年末结转和结余	10162.07
合 计	40339.41	合 计	40339.41

单位：万元



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	30,249.24	24,247.89	0.00	5,651.27	0.00	0.00	350.09
201			一般公共服务支出	25,998.95	19,997.59	0.00	5,651.27	0.00	0.00	350.09
201	04		发展与改革事务	25,998.95	19,997.59	0.00	5,651.27	0.00	0.00	350.09
201	04	01	行政运行	7,867.77	7,665.58	0.00	0.00	0.00	0.00	202.19
201	04	02	一般行政管理事务	5,539.37	5,539.37					
201	04	03	机关服务	976.63	296.87		673.61			6.15
201	04	07	经济体制改革研究	3,710.21	1,157.77	0.00	2,501.17	0.00	0.00	51.27
201	04	08	物价管理	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	50	事业运行	4,861.86	4,858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,563.93	0.00	0.00	2,476.48	0.00	0.00	87.45
208			社会保障和就业支出	1,679.31	1,679.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,679.31	1,679.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.07	1,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	05	02	事业单位医疗	292.76	292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,891.34	1,891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,891.34	1,891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	775.10	775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,116.24	1,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
			合 计	29,833.56	16,942.23	12,891.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	25,039.91	12,761.41	12,278.50	0.00	0.00	0.00
201	04		发展与改革事务	25,039.91	12,761.41	12,278.50	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行	8,002.65	7,360.72	641.93	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务	5,539.37		5,539.37			
201	04	03	机关服务	610.36		610.36			
201	04	07	经济体制改革研究	2,864.61	0.00	2,864.61	0.00	0.00	0.00
201	04	08	物价管理	479.18	0.00	479.18	0.00	0.00	0.00
201	04	50	事业运行	5,400.69	5,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,143.05	0.00	2,143.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,680.20	1,614.74	65.46	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,680.20	1,614.74	65.46	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.90	152.11	44.79	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	41.52	30.40	11.11	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.52	1,114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317.42	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.84	0.28	9.55	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	679.56	672.06	7.50	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	671.16	671.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	378.67	378.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	292.49	292.49	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	0.90	7.50	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	0.90	7.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,894.02	1,894.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,894.02	1,894.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	777.78	777.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,116.24	1,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	539.87	0.00	539.87	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	539.87	0.00	539.87	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	539.87	0.00	539.87	0.00	0.00	0.00

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	24,247.89	一、一般公共服务支出	20,002.05	20,002.05	
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	1,680.20	1,680.20	
		九、医疗卫生与计划生育支出	679.26	679.26	
		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	1,894.02	1,894.02	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	539.87	539.87	
本年收入合计	24,247.89	本年支出合计	24,795.40	24,795.40	
年初财政拨款结转和结余	1284.50	年末财政拨款结转和结余	736.99	736.99	
一般公共预算财政拨款	1284.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	25,532.39	总计	25,532.39	25,532.39	

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				
			合 计	24,795.40	16,175.68	8,619.73
201			一般公共服务支出	20,002.05	11,995.16	8,006.89
201	04		发展与改革事务	20,002.05	11,995.16	8,006.89
201	04	01	行政运行	7,666.20	7,130.61	535.59
201	04	02	一般行政管理事务	5,539.37		5,539.37
201	04	03	机关服务	296.87		296.87
201	04	07	经济体制改革研究	1,155.88	0.00	1,155.88
201	04	08	物价管理	479.18	0.00	479.18
201	04	50	事业运行	4,864.55	4,864.55	
201	04	99	其他发展与改革事务支出			
208			社会保障和就业支出	1,680.20	1,614.74	65.46
208	05		行政事业单位离退休	1,680.20	1,614.74	65.46
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.90	152.11	44.79
208	05	02	事业单位离退休	41.52	30.40	11.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,114.52	1,114.52	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317.42	317.42	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.84	0.28	9.55
210			医疗卫生与计划生育支出	679.26	671.76	7.50
210	05		医疗保障	671.16	671.16	0.00
210	05	01	行政单位医疗	378.67	378.67	0.00
210	05	02	事业单位医疗	292.49	292.49	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.10	0.60	7.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.10	0.60	7.50
221			住房保障支出	1,894.02	1,894.02	0.00
221	02		住房改革支出	1,894.02	1,894.02	0.00

221	02	01	住房公积金	777.78	777.78	0.00
221	02	03	购房补贴	1,116.24	1,116.24	0.00
229			其他支出	539.87		539.87
229	99		其他支出	539.87		539.87
229	99	01	其他支出	539.87		539.87



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	10,801.39	10,801.39	
301	01	基本工资	1,736.43	1,736.43	
301	02	津贴补贴	3,444.38	3,444.38	
301	03	奖金	1,042.03	1,042.03	
301	04	其他社会保障缴费	831.88	831.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,983.34	1,983.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151.67	1,151.67	
301	09	职业年金缴费	320.31	320.31	
301	99	其他工资福利支出	291.35	291.35	
302		商品和服务支出	3,101.93		3,101.93
302	01	办公费	328.51		328.51
302	02	印刷费	63.96		63.96
302	03	咨询费	43.23		43.23
302	04	手续费	1.22		1.22
302	05	水费	23.15		23.15
302	06	电费	187.81		187.81
302	07	邮电费	159.00		159.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	204.71		204.71
302	11	差旅费	215.01		215.01
302	12	因公出国（境）费用	255.68		255.68
302	13	维修（护）费	83.61		83.61
302	14	租赁费	533.85		533.85
302	15	会议费	65.63		65.63
302	16	培训费	74.47		74.47
302	17	公务接待费	41.19		41.19
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	8.50		8.50
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	11.99		11.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	107.28		107.28
302	29	福利费	199.78		199.78
302	31	公务用车运行维护费	86.72		86.72
302	39	其他交通费用	304.77		304.77

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	101.85		101.85
303		对个人和家庭的补助	2,098.98	2,098.98	
303	01	离休费	176.49	176.49	
303	02	退休费	10.60	10.60	
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	792.93	792.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1,116.24	1,116.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.72	2.72	
310		其他资本性支出	173.37		173.37
310	02	办公设备购置	173.37		173.37
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			16,175.68	12,900.37	3,275.30

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
496.37	401.60	257.46	255.68	157.00	104.72	36.3	18.00	139.00	86.72	63.61	41.19	1,768.18

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：上海市发展和改革委员会 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 市发展改革委2016年度部门决算情况说明**

### **一、关于市发展改革委 2016 年度收入支出总体情况说明**

市发展改革委 2016 年度收入总计为 40,339.41 万元、支出总计为 40,339.41 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2946.05 万元。主要原因：人员经费预算调整及部分 15 年政府采购项目结转 2016 年执行。

### **二、关于市发展改革委 2016 年度收入决算情况说明**

市发展改革委 2016 年度收入合计 30249.24 万元，其中：财政拨款收入 24247.89 万元，占 80.16%；事业收入 5651.27 万元，占 18.68%；其他收入 350.09 万元，占 1.16%；

### **三、关于市发展改革委 2016 年度支出决算情况说明**

市发展改革委 2016 年度支出合计 29,833.56 万元，其中：基本支出 16,942.23 万元，占 56.79%；项目支出 12,891.33 万元，占 43.21%。

### **四、关于市发展改革委 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

市发展改革委 2016 年度财政拨款收支总决算 25532.39 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4214.64 万元，增长 19.77%。主要原因：人员经费预算调整及部分 15 年政府采购项目结转 2016 年执行。

### **五、关于市发展改革委 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。**

市发展改革委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 24795.40 万元，占本年支出合计的 83.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4951.06 万元，增长 24.95%。主要原因：人员经费预算调整及部分 2015 年政府采购项目结转 2016 年执行。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

市发展改革委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 24795.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20002.05 万元，占 80.66%；社会保障和就业支出（类）1680.20 万元，占 6.78%；医疗卫生与计划生育支出（类）679.26 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）1894.02 万元，占 7.64%；其他支出（类）539.87 万元，占 2.18%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

市发展改革委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22048.95 万元，支出决算为 24795.40 万元，完成年初预算的 112.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整及部分 2015 年政府采购项目结转至 2016 年执行。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)7666.20 万元,主要用于3家行政单位人员经费、公用经费及信息系统运行维护、机关服务费等项目支出。年初预算为7513.21万元，支出决算为7666.20万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整及使用部门待分配预算安排抚恤金、职业年金及残疾人保障金等支出。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)5539.37万元，主要用于市发展改革委机关本部经济形势分析监测、规划编制、项目评审及评估、课题研究、价格管理、能源管理、资源环境及节能减排等方面的项目支出。年初预算为5350.24万元，支出决算为5539.37万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数

的主要原因：部分2015年政府采购项目结转至2016年执行。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(项) 296.87万元，主要用于市发展改革委培训中心培训设施检修及购置、老干部活动及重大服务保障、信息系统运行维护、保安保洁及安置费等项目支出。年初预算为296.87万元，支出决算为296.87万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项) 1155.88万元，主要用于市发展改革研究院、市信息中心、委信息中心三家事业单位课题研究、信息化系统运行维护、政府日元贷款项目还本付息、《上海市志》相关分志编撰、信息资料购买、内刊出版等项目支出。年初预算为1357.09万元，支出决算为1155.88万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分2016年政府采购项目结转至2017年执行。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项) 479.18万元，主要用于市价检局、市价格认证中心价格监督检查办案业务、反垄断专项工作、举报中心、价格鉴证等项目支出。年初预算为595.62万元，支出决算为479.18万元，完成年初预算的80.45%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实支出经费结余。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 4864.55万元，主要用于所属事业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为5242.03万元，支出决算为4864.55万元，完成年初预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因：部分事业单位人员经费支出减少。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 168.02万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为204.40万元，支出决算为168.02万元，完成年初预算的82.20%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 41.52万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为41.52万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业(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)1114.52万元,主要用于行政事业单位职工养老保险缴纳支出。年初预算为0万元,支出决算为1114.52万元,决算数大于预算数的原因为支出功能科目统一调整。

10、社会保障和就业(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)317.42万元,主要用于行政事业单位职工职业年金缴纳支出。年初预算为0万元,支出决算为317.42万元,决算数大于预算数的原因为年度内预算统一调整。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休支出(项)9.84万元,主要用于退休人员活动费支出。年初预算为10.90万元,支出决算为9.84万元,决算数小于预算数的主要原因为:按实际发生支出,部分经费结余。

12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)378.67万元,主要为按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为325.51万元,支出决算为378.67万元,完成年初预算的116.33%,决算数大于预算数的主要原因:年度预算执行中进行预算调整。

13、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)292.49万元,主要为按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为310.60万元,支出决算为292.49万元,完成年初预算的94.17%,决算数大于预算数的主要原因:按实际发生支出,部分经费结余。

14、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)8.1万元,为其他医疗卫生方面的支出。年初预算为8.1万元,支出决算为8.1万元,完成年初预算的100%。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)777.78万元,主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为593.85万元,支出决算为777.78万元,完成年初预算的130.97%,决算数大于预算数的主要原因:年度预算执行中进行预算调整。



16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1116.24万元,主要用于住房补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为1116.24万元,决算数大于预算数的主要原因:年度预算执行中进行预算调整。

17、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)539.87万元,主要用于年初未纳入部门预算的部分信息化建设项目支出。年初预算为0万元,支出决算为539.87万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未纳入部门预算,按项目实际建设进度安排支出。

## **六、关于市发展改革委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市发展改革委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,175.68 万元,包括人员经费 12,900.37 万元,公用经费 3,275.30 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 10,801.39 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费及其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 3,101.93 万元,主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、福利费、工会经费、培训费、会议费、接待费、车辆运行维护费、因公出国(境)经费及其他交通费等支出。

3、对个人家庭的补助支出 2,098.98 万元,主要用于离休费、退休费、在职人员住房公积金缴纳等支出。

4、其他资本性支出 173.37 万元,主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

## **七、关于市发展改革委 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。**

市发展改革委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 496.37 万元,支出决算为 401.60 万元,完成预算的 80.91%,其中:

因公出国（境）费决算为255.68万元，完成预算的99.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为104.72万元，完成预算的66.70%；公务接待费支出决算为41.19万元，完成预算的64.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革后车辆运行维护费支出总量减少及严格公务接待经费支出审核。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少66.26万元，降低14.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.86万元，降低0.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少48.44万元，降低31.63%；公务接待费支出决算减少15.97万元，降低27.94%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是进一步严格经费审核，减少了部分费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后车辆运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照国家及本市有关公务接待管理办法安排公务接待费支出，加强公务接待经费支出审核。

## **（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255.68万元，占63.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算104.72万元，占26.08%；公务接待费支出决算41.19万元，占10.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出255.68万元。全年安排因公出国（境）团组27个、累计55人次。开支内容包括：用于市发展改革委各部门各单位赴外就“一带一路”倡议、科技创新、价格反垄断、收入分配制度改革等主题赴外学习交流；组派了“上海价格反垄断执法体系和能力培训”、“上海推进国际化大都市背景下基本公共服务体系的制度建设与创新培训”等业务培训团组；参团赴外学习节能减排、公共项目规划和监管、社会保障改革等方面的政策与做法。

2、公务用车购置及运行维护费支出104.72万元。其中：  
公务用车购置支出为18万元，购置公务车辆1辆。

公务用车运行维护支出86.72万元,主要用于公务用车履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年底,市发展改革委开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

### 3、公务接待费支出41.19万元。其中:

国内公务接待支出41.19万(含外宾接待支出2.22万元)。主要用于安排全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出,2016年市发展改革委共安排公务接待305批次,共计2033人,其中:接待外宾30批次、183人次。

## **八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

市发展改革委 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**

市发展改革委 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 年度市发展改革委机关运行经费支出 1768.18 万,比 2015 年度减少 267.24 万元,降低 13.13%。主要原因是公务交通补贴标准降低。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度市发展改革委政府采购金额 2329.72 万元,其中:货物采购金额 277.91 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2051.81 万元。

2016年度市发展改革委面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万。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2074.5万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，市发展改革委共有车辆26辆，其中，一般公务用车25辆，其他车辆1辆（摩托车）。单位价值50万元以上通用设备8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。**

市发展改革委2016年度绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：市发展改革委2015年制定了《上海市发展和改革委员会部门预算绩效管理实施办法》，明确工作职责及绩效管理要求。2016年我委根据办法要求及市财政局工作部署开展年度绩效管理工作；2、工作机制：我委重大项目稽察办、委办公室共同组成委内绩效管理工作小组，会同机关处室开展绩效管理工作；3、绩效评价开展情况：2016年度共开展涉及市级专项资金的绩效评价项目3个，涉及预算金额54438万元，平均得分87分，其中：绩效评级为“优”的项目2个、绩效评级为“良”的项目1个。

## **第四部分 名词解释**

无。