

# 上海市发展改革研究院

## 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市发展改革研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市发展改革研究院 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市发展改革研究院 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市发展改革研究院概况

### 一、主要职能

上海市发展改革研究院是一家具有独立法人资格的、为市委、市政府提供政府决策咨询服务的社会公益性事业单位，隶属于上海市发展和改革委员会。主要职能包括：承担本市经济社会发展和改革领域的战略性、全局性、政策性问题研究，经济社会发展相关决策咨询、学术研讨和智库合作，以及相关新闻宣传、干部教育、离退休老干部服务保障等。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市发展改革研究院设 14 个内设机构，包括：办公室、人事部（党委办公室、纪委办公室）、科研管理部、宣传编辑部、教育培训部、委老干部活动室、经济研究所、改革创新研究所、城乡区域发展研究所、金融房地产研究所、市场与价格研究所、社会发展研究所、能源环境研究所、长三角一体化发展研究中心。

## 第二部分 2021 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	3852.44	一、一般公共服务支出	5184.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2417.10	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	146.01	八、社会保障和就业支出	386.41
		九、卫生健康支出	162.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	108.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6415.55	本年支出合计	5841.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	142.62
年初结转和结余	6152.66	年末结转和结余	6584.18
总计	12568.20	总计	12568.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

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									决算数
类	款	项	合计	6,415.55	3,852.44	0.00	2,417.10	0.00	0.00	146.01
2010000	一般公共服务支出		5,758.83	3,195.73	0.00	2,417.10	0.00	0.00	146.01	
2010400	发展与改革事务		5,758.83	3,195.73	0.00	2,417.10	0.00	0.00	146.01	
2010403	机关服务		315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010407	经济体制改革研究		312.96	312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行		2,567.47	2,567.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事 务支出		2,563.10	0.00	0.00	2,417.10	0.00	0.00	146.01	
2080000	社会保障和就业支 出		386.41	386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老 支出		386.41	386.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位 养老支出		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210000	住房保障支出		108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210200	住房改革支出		108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

## 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								决算数
类	款	项	合计	5,841.41	3,217.82	2,623.58	0.00	0.00	0.00
2010000			一般公共服务支出	5,184.68	2,563.74	2,620.94	0.00	0.00	0.00
2010400			发展与改革事务	5,184.68	2,563.74	2,620.94	0.00	0.00	0.00
2010403			机关服务	315.30	0.00	315.30	0.00	0.00	0.00
2010407			经济体制改革研究	296.86	0.00	296.86	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	2,563.74	2,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事 务支出	2,008.78	0.00	2,008.78	0.00	0.00	0.00
2080000			社会保障和就业支 出	386.41	383.77	2.64	0.00	0.00	0.00
2080500			行政事业单位养老 支出	386.41	383.77	2.64	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位 养老支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100000			卫生健康支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100			行政事业单位医疗	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000			住房保障支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			住房改革支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3852.44	一、一般公共服务支出	3175.91	3175.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	386.41	386.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	162.27	162.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	108.04	108.04	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3852.44	本年支出合计	3832.63	3832.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.70	年末财政拨款结转和结余	38.52	38.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.70					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3871.14	总计	3871.14	3871.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收入和结转结余情况

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		
2010000	一般公共服务支出	3175.91	2563.75	612.16
2010400	发展与改革事务	3175.91	2563.75	612.16
2010403	机关服务	315.30	0.00	315.30
2010407	经济体制改革研究	296.86	0.00	296.86
2010450	事业运行	2563.75	2563.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	386.41	383.77	2.64
2080500	行政事业单位养老支出	386.41	383.77	2.64
2080502	事业单位离退休	13.40	13.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	248.23	248.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	122.14	122.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	0.00	2.64
2100000	卫生健康支出	162.27	162.27	0.00
2101100	行政事业单位医疗	162.27	162.27	0.00
2101102	事业单位医疗	162.27	162.27	0.00
2210000	住房保障支出	108.04	108.04	0.00
2210200	住房改革支出	108.04	108.04	0.00
2210201	住房公积金	108.04	108.04	0.00
合计		3832.63	3217.83	614.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
类 款			类 款		
301	工资福利支出	2460.23	302	商品和服务支出	735.80
301 01	基本工资	346.91	302 01	办公费	97.42
301 02	津贴补贴	45.29	302 02	印刷费	14.26
301 03	奖金	0.00	302 03	咨询费	13.35
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00
301 07	绩效工资	1158.61	302 05	水费	6.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.23	302 06	电费	80.00
301 09	职业年金缴费	122.14	302 07	邮电费	37.60
301 10	职工基本医疗保险缴费	162.27	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	261.29
301 12	其他社会保障缴费	10.46	302 11	差旅费	6.60
301 13	住房公积金	108.04	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	5.90
301 99	其他工资福利支出	258.28	302 14	租赁费	90.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	302 15	会议费	4.52
303 01	离休费	13.40	302 16	培训费	2.41
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	1.15
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	9.90
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	32.31
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	34.73
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	22.40
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	15.96
			310	资本性支出	8.40
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	8.40
			310 03	专用设备购置	0.00
			310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
			310 13	公务用车购置	0.00
			310 19	其他交通工具购置	0.00
			310 21	文物和陈列品购置	0.00
			310 22	无形资产购置	0.00
			310 99	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	2473.63		公用经费合计	744.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
75.76	36.34	37.82	0.00	35.20	35.19	12.80	12.79	22.40	22.40	2.74	1.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

说明：上海市发展改革研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		

说明：上海市发展改革研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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>	---	---	7171.50	7691.35
(一) 流动资产	---	---	6725.45	7188.95
(二) 固定资产	---	---	924.27	902.11
其中：1.房屋（平方米）	121.59	980.05	1	2
2.通用设备（台/套/辆）	599	539	879.61	793.19
其中：（1）车辆（辆）	5	7	98.47	144.41
一般公务用车	5	7	98.47	144.41
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）	5	7	2.53	4.55
其中：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	---	---	647.45	625.87
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---	252.88	337.28
减：累计摊销	---	---	83.65	111.12
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	611.38	658.77
<b>三、净资产合计</b>	---	---	6560.12	7032.58

### 第三部分 上海市发展改革研究院 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市发展改革研究院 2021 年度收入支出总计 12,568.20 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,739.71 万元，增长 16.07%。主要原因：因机构改革原市发改委培训中心部分职能及人员并入上海市发展改革研究院。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,415.55 万元，其中：财政拨款收入 3,852.44 万元，占 60.05%；事业收入 2,417.10 万元，占 37.68%；其他收入 146.01 万元，占 2.27%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,841.41 万元，其中：基本支出 3,217.82 万元，占 55.09%；项目支出 2,623.58 万元，占 44.91%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市发展改革研究院 2021 年度财政拨款收入支出总计 3,871.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,219.21 万元，增长 45.97%。主要原因：因机构改革原市发改委培训中心部分职能及人员并入上海市发展改革研究院。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 3,832.63 万元，占本年支出合计的 65.61%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,199.40 万元，增长 45.55%。主要原因：因机构改革原市发改委培训中心部分职能及人员并入上海市发展改革研究院。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3,832.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,175.91 万元，占 82.87%；社会保障和就业支出（类）386.41 万元，占 10.08%；卫生健康支出（类）162.27 万元，占 4.23%；住房保障支出（类）108.04 万元，占 2.82%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,316.50 万元，支出决算为 3,832.63 万元，完成年初预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目结转下一年度。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）经济体制改革研究（项）。主要用于：科研项目、信息化项目以及内刊出版等。年初预算为 287.53 万元，支出决算为 296.86 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因：科研工作经费预算调整增加。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）机关服务（项）。主要用于：老干部活动及重大服务保障等经费、装修费、培训用房等修缮、课程制作及购买等。年初预算为 631.17 万元，支出决算为 315.30 万元，完成年初预算的 49.95%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目结转下一年度。

3、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位人员经费及公用经费支出。年初预算为 2,688.29 万元，支出决算为 2,563.74 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因：经批准调减部分公用经费支出。

4、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）。主要用于事业单位离休人员的支出。年初预算数 13.74 万元，支出决算数为 13.40 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）。主要用于事业单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算数 267.00 万元，支出决算数为 248.23 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金（项），主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。年初预算数 133.50 万元，支出决算数为 122.14 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）主要用于事业单位离休人员的支出。

年初预算数 2.64 万元，支出决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数同预算数持平。

8、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险支出及地方附加医疗保险支出。年初预算数 175.22 万元，支出决算数为 162.27 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

9、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他卫生健康（项）为其他卫生健康方面支出。年初预算数 0.60 万元，支出决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算数 116.81 万元，支出决算数 108.04 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 3,217.83 万元。其中：人员经费 2,473.63 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金及其他工资福利等支出；公用经费 744.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、物业管理费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他

商品和服务等支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 75.76 万元，支出决算为 36.34 万元，完成预算的 47.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.19 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算的 41.97%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情未安排出国计划及严格执行中央八项规定压缩公务接待费。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 5.86 万元，增加 19.23%，其中：因公出国（境）费持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.39 万元，增长 22.19%；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，下降 31.55%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机构合并车辆增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.19 万元，占 96.84%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 3.16%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 35.19 万元。其中：

公务用车购置支出为 12.79 万元。主要用于车辆更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 22.40 万元。主要用于修理费、加油费、车辆保险费。2021 年，上海市发展改革研究院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 1.15 万元。其中：

国内公务接待支出 1.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外单位人员来我院调研接待费用，公务接待 4 批次、18 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市发展改革研究院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市发展改革研究院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市发展改革研究院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2021 年度项目 16 个，涉及预算金额 2541.05 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 16 个，涉及预算金额 2541.05 万元；绩效自评的 2021 年度项目 16 个，涉及预算

金额 2541.05 万元，平均得分 92.59 分（其中，绩效评级为“优”的项目 14 个，绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效自评中未发现问题）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市发展改革研究院 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市发展改革研究院 2021 年度政府采购金额为 292.37 万元，其中：货物采购金额 35.59 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 256.78 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市发展改革研究院 2021 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

## **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：承接社会课题收入。

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：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。