

上海市发展改革研究院
2017 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 2017 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

第三部分 上海市发展改革研究院 2017 年度决算情况说明

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

重点围绕市委和市政府确定的中心任务、市发展改革委的主要工作职责及全市经济社会发展战略性、全局性问题开展研究，承担国家、市委、市政府及市发展改革委下达的政府决策咨询研究项目，提供各类咨询研究报告和政策建议；以政府决策咨询服务为纽带，借用外智和外脑，进一步扩大政府决策咨询研究的社会参与度，致力于打造市发展改革委对外学术交流与合作的重要窗口，以及搭建国内外一流决策咨询研究人才集聚的开放式研究平台；在完成市委、市政府和市发展改革委下达的政府决策咨询研究任务的同时，面向社会开展咨询服务，编辑出版发展改革方向的研究刊物。

二、机构设置

上海市发展改革研究院设 11 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、经济研究所、体制改革研究所、价格研究所、社会发展研究所、城市区域经济研究所、金融研究所、能源交通研究所、信息咨询中心（编辑部）。

第二部分 上海市发展改革研究院

2017 年度部门决算表

2017 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	2,255.07	一、一般公共服务支出	3,297.95
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	1,746.63	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	57.99	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	294.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.08
		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	67.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	25.82
本年收入合计	4,059.69	本年支出合计	3,781.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,438.51	年末结转和结余	3,716.97
总计	7,498.2	总计	7,498.2

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	4,059.69	2,255.07		1,746.63			57.99
2	201			一般公共服务支出	3,602.23	1,797.61		1,746.63			57.99
3	201	04		发展与改革事务	3,602.23	1,797.61		1,746.63			57.99
4	201	04	07	经济体制改革研究	252.19	252.19					
5	201	04	50	事业运行	1,545.41	1,545.41					
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	1,804.62			1,746.63			57.99
7	208			社会保障和就业支出	294.81	294.81					
8	208	05		行政事业单位离退休	294.81	294.81					
9	208	05	02	事业单位离退休	20.57	20.57					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	195.11	195.11					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	78.05	78.05					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	95.08	95.08					
14	210	11		行政事业单位医疗★	95.08	95.08					
15	210	11	02	事业单位医疗★	95.08	95.08					
16	221			住房保障支出	67.57	67.57					
17	221	02		住房改革支出	67.57	67.57					
18	221	02	01	住房公积金	67.57	67.57					

2017年度支出决算表

单位：万元

行号	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		科目名称						
	类	款							
1			合 计	3,781.23	2,001.79	1,779.44			
2	201		一般公共服务支出	3,297.95	1,545.41	1,752.54			
3	201	04	发展与改革事务	3,297.95	1,545.41	1,752.54			
4	201	04	07 经济体制改革研究	252.19		252.19			
5	201	04	50 事业运行	1,545.41	1,545.41				
6	201	04	99 其他发展与改革事务支出	1,500.34		1,500.34			
7	208		社会保障和就业支出	294.81	293.73	1.08			
8	208	05	行政事业单位离退休	294.81	293.73	1.08			
9	208	05	02 事业单位离退休	20.57	20.57				
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	195.11	195.11				
11	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	78.05	78.05				
12	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08			
13	210		医疗卫生与计划生育支出	95.08	95.08				
14	210	11	行政事业单位医疗★	95.08	95.08				
15	210	11	02 事业单位医疗★	95.08	95.08				
16	221		住房保障支出	67.57	67.57				
17	221	02	住房改革支出	67.57	67.57				
18	221	02	01 住房公积金	67.57	67.57				
19	229		其他支出	25.82		25.82			
20	229	99	其他支出	25.82		25.82			
21	229	99	01 其他支出	25.82		25.82			

2017 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	2,255.07	一、一般公共服务支出	1,797.61	1,797.61	
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	294.81	294.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.08	95.08	
		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	67.57	67.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	25.82	25.82	
本年收入合计	2,255.07	本年支出合计	2,280.89	2,280.89	
年初财政拨款结转和结余	26.47	年末财政拨款结转和结余	0.65	0.65	
一般公共预算财政拨款	26.47				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,281.53	总计	2,281.53	2,281.53	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	2,280.89	2,001.79	279.09
2	201			一般公共服务支出	1,797.61	1,545.41	252.19
3	201	04		发展与改革事务	1,797.61	1,545.41	252.19
4	201	04	07	经济体制改革研究	252.19	0.00	252.19
5	201	04	50	事业运行	1,545.41	1,545.41	
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出			
7	208			社会保障和就业支出	294.81	293.73	1.08
8	208	05		行政事业单位离退休	294.81	293.73	1.08
9	208	05	02	事业单位离退休	20.57	20.57	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	195.11	195.11	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	78.05	78.05	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
13	210			医疗卫生与计划生育支出	95.08	95.08	
14	210	11		行政事业单位医疗★	95.08	95.08	
15	210	11	02	事业单位医疗★	95.08	95.08	
16	221			住房保障支出	67.57	67.57	
17	221	02		住房改革支出	67.57	67.57	
18	221	02	01	住房公积金	67.57	67.57	
19	229			其他支出	25.82		25.82
20	229	99		其他支出	25.82		25.82
21	229	99	01	其他支出	25.82		25.82

2017 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	1,528.34	1,528.34	
301	01	基本工资	243.18	243.18	
301	02	津贴补贴	33.72	33.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	113.58	113.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	774.29	774.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.11	195.11	
301	09	职业年金缴费	78.05	78.05	
301	99	其他工资福利支出	90.4	90.4	
302		商品和服务支出	351.74		351.74
302	01	办公费	50.77		50.77
302	02	印刷费	31.85		31.85
302	03	咨询费	34.29		34.29
302	04	手续费			
302	05	水费	4.66		4.66
302	06	电费	20.72		20.72
302	07	邮电费	22.99		22.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	63.1		63.1
302	11	差旅费	7.83		7.83
302	12	因公出国（境）费用	26.8		26.8
302	13	维修（护）费	5.73		5.73
302	14	租赁费			
302	15	会议费	15.08		15.08
302	16	培训费	2.25		2.25
302	17	公务接待费	2.24		2.24
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	11.67		11.67
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.13		9.13
302	29	福利费	23.04		23.04
302	31	公务用车运行维护费	18.59		18.59
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	1		1
303		对个人和家庭的补助	88.71	88.71	
303	01	离休费	20.57	20.57	
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			
303	11	住房公积金	67.57	67.57	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.57	0.57	
310		其他资本性支出	33		33
310	02	办公设备购置	24.28		24.28
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	8.73		8.73
合计			2,001.79	1,617.05	384.74

2017 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	
54.26	47.63	32.82	26.8	19.2	18.59			19.2	18.59	2.24	2.24	

2017 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				

注：上海市发展改革研究院 2017 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 上海市发展改革研究院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市发展改革研究院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市发展改革研究院 2017 年度收入总计为 7498.20 万元、支出总计为 7498.20 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 381.94 万元。主要原因：2017 年度承接的社会课题比上年度有所减少。

二、关于上海市发展改革研究院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,059.69 万元，其中：财政拨款收入 2,255.07 万元，占 55.55%；事业收入 1,746.63 万元，占 43.02%；其他收入 57.99 万元，占 1.43%。

三、关于上海市发展改革研究院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3781.23 万元，其中：基本支出 2001.79 万元，占 52.94%；项目支出 1779.44 万元，占 47.06%。

四、关于上海市发展改革研究院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市发展改革研究院 2017 年度财政拨款收支总决算 2281.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.67 万元，增长 2.17%。主要原因：人员经费有所增长。

五、关于上海市发展改革研究院 2017 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。

上海市发展改革研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

2280.88 万元，占本年支出合计的 60.32%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.01 万元，增长 2.40%。主要原因：人员经费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2280.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1797.61 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出（类）294.81 万元，占 12.92%；医疗卫生与计划生育支出 95.08 万元，占 4.16%；住房保障支出 67.57 万元，占 2.96%；其他支出 25.82 万元，占 1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市发展改革研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2266.15 万元，支出决算为 2280.88 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

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），2017 年决算 252.19 万元。主要用于：市发该院课题研究、信息化系统运行、内刊出版等项目支出。年初预算为 274.89 万元，支出决算为 252.19 万元，完成年初预算 91.74%，决算数小于预算数的主要原因：科研经费比预算数有所减少。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项），2017 年度决算 1545.41 万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出。年初预算 1503.26 万元，支出决算数为 1545.41 万元，完成年初预算 102.80%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费比预算数有所增加。

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），2017 年决算数 20.57 万元，主要用于事业单位离休人员的支出。年初预算数 20.57 万元，支出决算数为 20.57 万元，完成年初预算数 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项），2017 年度决算 195.11 万元，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 207 万元，支出决算数 195.11 万元，完成年初预算数 94.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金（项），2017 年度决算 78.05 万元，主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。年初预算数为 82.80 万元，支出决算数 78.05 万元，完成年初预算数 94.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、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），2017 年度决算 1.08 万元，主要用于事业单位退休人员的活动费。年初预算数 1.08 万元，支出决算数 1.08 万元，完成年初预算数 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），2017 年度决算 95.08 万元，主要为按照国家政策规定单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算数 103.50 万元，支出决算数 95.08 万元，完成年初预算数 91.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育（项），2017 年度决算 0 万元，为其他医疗卫生方面支出。年初预算数 0.6 万元，支出决算数 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象退休。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017 年度决算 67.57 万元，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 72.45 万元，支出决算数 67.57 万元，完成年初预算数 93.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），2017 年度决算数 25.82 万元，主要用于院信息化项目。年初未纳入预算，支出决算数为 25.82 万元，年终按实际发生额 25.82 万元纳入决算。

六、关于上海市发展改革研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市发展改革研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2001.79 万元，包括人员经费 1617.05 万元，公用经费 384.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1528.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 351.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、物业管理费、因公出国费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、接待费、其他商品和服务支出

等。

3、对个人和家庭补助支出 88.71 万元，主要用于：离休费、公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 33.00 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市发展改革研究院 2017 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。

上海市发展改革研究院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 54.26 万元，支出决算为 47.63 万元，完成预算的 87.78%，其中：因公出国（境）费决算为 26.80 万元，完成预算的 81.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.59 万元，完成预算的 96.82%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强公务车使用管理、以及出国经费规范管理。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 6.63 万元，降低 20.20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.02 万元，降低 18.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.62 万元，降低 3.22%；公务接待费支出决算与 2016 年决算数持平。因公出国（境）费支出减少主要原因是加强出国经费规范管理；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是加强公务车使用管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 32.82 万元，占 60.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.20 万元，占 35.38%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 4.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 26.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、城际费、餐费以及公务费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0。公务用车运行维护支出 18.59 万元。主要用于油费、保险费、维修费。

2017 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 6 辆。

3、公务接待费支出 2.24 万元。其中：国内公务接待支出 2.24 万元。主要用于外单位人员前来我院调研餐费，列明公务接待 7 批次、95 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市发展改革研究院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市发展改革研究院 2017 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

上海市发展改革研究院 2017 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。

上海市发展改革研究院 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 37.71 万元，其中：货物采购金额 37.71 万元。

2017 年度本部门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 万元。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 37.71 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市发展改革研究院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市发展改革研究院正在逐步建立预算绩效管理制度及绩效评价工作机制，2017 年度，我院按要求编制了项目支出绩效目标，试点开展了单位整体支出目标编制工作。2017 年度，我院未开展项目支出绩效评价。

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：对外承接社会课题收入等。

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：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。