

# 上海市发展和改革委员会本级2016年度决算

## 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；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、机构设置

根据上述职责,上海市发展和改革委员会设23个内设机构,包括:办公室、政策法规处、组织人事处、国民经济综合处、发展规划处、综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区与区域经济处(农村经济处)、城市发展处(交通发展处)、产业发展处(服务业发展处)、高技术产业处、能源处、资源节约和环境保护处、社会发展处(人口综合处)、就业分配保障处、经贸流通处、财政金融综合协调处、价格监测监督处、价格管理处、收费管理处、医药卫生体制改革处、社会信用推进处。

## 第二部分 上海市发展和改革委员会2016年度部门决算表

### 2016年度收支决算总表

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	12,868.99	一、一般公共服务支出	10,925.52
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	87.46	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	633.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	300.29
		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	1,240.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,956.44	本年支出合计	13,099.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,874.81	年末结转和结余	1,732.16
合 计	14,831.25	合 计	14,831.25

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									
类	款	项	科目名称						
			合 计	12,956.44	12,868.99				87.46
201			一般公共服务支出	10,782.87	10,695.41				87.46
201	04		发展与改革事务	10,782.87	10,695.41				87.46
201	04	01	行政运行	5,243.49	5,156.04				87.46
201	04	02	一般行政管理事务	5,539.37	5,539.37				
208			社会保障和就业支出	633.28	633.28				
208	05		行政事业单位离退休	633.28	633.28				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	192.30	192.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.22	436.22				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.76	4.76				
210			医疗卫生与计划生育支出	300.29	300.29				
210	05		医疗保障	293.09	293.09				
210	05	01	行政单位医疗	293.09	293.09				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20				
221			住房保障支出	1,240.01	1,240.01				
221	02		住房改革支出	1,240.01	1,240.01				
221	02	01	住房公积金	449.49	449.49				
221	02	03	购房补贴	790.53	790.53				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
			合 计	13,099.10	7,167.96	5,931.13			
201			一般公共服务支出	10,925.52	5,046.54	5,878.98			
201	04		发展与改革事务	10,925.52	5,046.54	5,878.98			
201	04	01	行政运行	5,386.14	5,046.54	339.61			
201	04	02	一般行政管理事务	5,539.37		5,539.37			
208			社会保障和就业支出	633.28	588.32	44.96			
208	05		行政事业单位离退休	633.28	588.32	44.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	192.30	152.11	40.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.22	436.22				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.76		4.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	300.29	293.09	7.20			
210	05		医疗保障	293.09	293.09				
210	05	01	行政单位医疗	293.09	293.09				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20			
221			住房保障支出	1,240.01	1,240.01				
221	02		住房改革支出	1,240.01	1,240.01				
221	02	01	住房公积金	449.49	449.49				
221	02	03	购房补贴	790.53	790.53				

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	12,868.99	一、一般公共服务支出	10,695.41	10,695.41	
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	633.28	633.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	300.29	300.29	
		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	1,240.01	1,240.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,868.99	本年支出合计	12,868.99	12,688.99	
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	12,868.99	总计	12,868.99	12,688.99	



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	12,868.99	6,937.85	5,931.13
201			一般公共服务支出	10,695.41	4,816.43	5,878.98
201	04		发展与改革事务	10,695.41	4,816.43	5,878.98
201	04	01	行政运行	5,156.04	4,816.43	339.61
201	04	02	一般行政管理事务	5,539.37		5,539.37
208			社会保障和就业支出	633.28	588.32	44.96
208	05		行政事业单位离退休	633.28	588.32	44.96
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	192.30	152.11	40.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.22	436.22	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.76		4.76
210			医疗卫生与计划生育支出	300.29	293.09	7.20
210	05		医疗保障	293.09	293.09	
210	05	01	行政单位医疗	293.09	293.09	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.20		7.20
221			住房保障支出	1,240.01	1,240.01	
221	02		住房改革支出	1,240.01	1,240.01	
221	02	01	住房公积金	449.49	449.49	
221	02	03	购房补贴	790.53	790.53	

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	4,436.39	4,436.39	
301	01	基本工资	673.66	673.66	
301	02	津贴补贴	2,462.54	2,462.54	
301	03	奖金	474.68	474.68	
301	04	其他社会保障缴费	355.13	355.13	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	436.22	436.22	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	34.15	34.15	
302		商品和服务支出	1,069.73		1,069.73
302	01	办公费	92.14		92.14
302	02	印刷费	20.12		20.12
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	54.38		54.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	163.71		163.71
302	12	因公出国（境）费用	187.33		187.33
302	13	维修（护）费	13.20		13.20
302	14	租赁费			
302	15	会议费	34.62		34.62
302	16	培训费	34.63		34.63
302	17	公务接待费	35.96		35.96
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			
302	28	工会经费	45.00		45.00

302	29	福利费	91.52		91.52
302	31	公务用车运行维护费	34.79		34.79
302	39	其他交通费用	262.27		262.27
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	1,392.12	1,392.12	
303	01	离休费	141.75	141.75	
303	02	退休费	10.36	10.36	
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	449.49	449.49	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	790.53	790.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	39.62		39.62
310	02	办公设备购置	39.62		39.62
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			6,937.85	5,828.51	1,109.35

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	
317.91	258.07	187.34	187.33	77.00	34.79			77.00	34.79	53.57	35.96	1,109.35

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				

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 14831.25 万元、支出总计为 14831.25 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2532.64 万元。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、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 12956.44 万元，其中：财政拨款收入 12868.99 万元，占 99.32%；其他收入 87.46 万元，占 0.68%；

#### **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 13099.1 万元，其中：基本支出 7167.96 万元，占 54.72%；项目支出 5931.13 万元，占 45.28%；

#### **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 12868.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1942.82 万元，增长 15.1%。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。

#### **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 12868.99 万元，占本年支出合计的 98.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 1942.82 万元，增长 15.1%。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）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 12868.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10695.41 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 633.28 万元，占 4.92%；医疗卫生与计划生育支出 300.29 万元，占 2.33%；住房保障支出 1240.02 万元，占 9.64%；

## （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 11396.42 万元，支出决算为 12868.99 万元，完成年初预算的 112.92%。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) 5156.04 万元，主要用于机关人员经费、公用经费及信息系统运行维护、机关服务费经常性项目支出。年初预算为 5082.40 万元，支出决算为 5156.04 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因：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 5339.60 万元，支出决算为 5539.37 万元，完成年初预算的 103.74%。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. 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) 192.3 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为 197.49 万元，支出决算为 192.30 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

4、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)436.22万元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为436.22万元,决算数大于预算数的主要原因:按有关规定对支出科目统一调整。

5、社会保障和就业(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)4.76万元,主要用于单位退休人员活动费。年初预算为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)293.09万元,主要为按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为239.92万元,支出决算为293.09万元,完成年初预算的122.16%,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。

7、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)7.2万元,为其他医疗卫生方面的支出。年初预算为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)449.49万元,主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为326.04万元,支出决算为449.49万元,完成年初预算的137.86%,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。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)790.53万元,主要用于住房补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为790.53万元,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。

## 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6937.85万元,包括人员经费5828.51万元,公用经费1109.35万元。基本支出中:

1、工资福利支出4436.39万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出1069.73万元,主要用于办公费、电费、邮电费、



差旅费、维护费、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1392.12万元，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39.62万元，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317.91万元，支出决算为258.07万元，完成预算的81.18%，其中：因公出国（境）费决算为187.33万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.79万元，完成预算的45.18%；公务接待费支出决算为35.96万元，完成预算的67.13%。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减少及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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少58.46万元，降低18.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.23万元，降低2.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少42.21万元，降低54.82%；公务接待费支出决算减少11.01万元，降低23.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格审核邀请出访任务，减少了出国（境）人次。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。

### **（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187.33万元，占72.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.79万元，占13.48%；公务接待费支出决算35.96万元，占13.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出187.33万元。全年安排因公出国（境）团组25个、累计41人次。开支内容包括：用于市发展改革委机关赴外就“一带一路”战略规划、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等方面的政策与做法。

2、公务用车购置及运行维护费支出34.79万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出34.79万元，主要用于公务车辆履行公务的燃料费、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10辆。

3、公务接待费支出35.96万元。其中：

国内公务接待支出35.96万（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270批次，共计1683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年度单位机关运行经费支出1109.35万,比2015年度减少228.93万元,降低17.11%。主要原因是单位在编人员减少及公务交通补贴标准降低。

## (二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额1690.06万元,其中:货物采购金额51.46万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1638.60万元。

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1673.06万元。

## (三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备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。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	上海燃煤（重油）锅炉和窑炉清洁能源替代项目（2012年～2015年）
预算金额	54103万元
评价评分	90.81分
评价结论	本项目在改善本市大气环境质量和生态环境、优化能源结构、提升用能品质（使用液化气、天然气、电能等清洁能源）、提高清洁能源综合利用率、推进节能减排和用能方式转型发展及产业的结构调整、提升节能减排的技术经济指标等方面达到了项目预期的目标，取得了良好的生态效益、社会效益。
主要绩效	总体完成情况良好。2012～2015年完成清洁能源替代锅炉6000余台。“十二五”末期，全市二氧化硫、氮氧化物排放量较2010年分别削减33.03%和32.10%，累计减少耗用标煤435万吨。
存在问题	1、企业申报材料参差不齐，影响审核进程；2、清洁能源替代锅炉工作后续监管不够完善；3、后续信息平台建设还需深化。
整改建议	1、区县、街道、乡镇、开发区应加强服务和担当意识；2、加大清洁能源替代锅炉后续监管执法力度；3、完善信息平台建设，提升管理效率。
整改情况	1、各区县、街道、乡镇、开发区，已明确落实和规范管理责任；2、环保、质监部门已开展后续技术监控和巡视监管执法力度；3、市燃煤（重油）清洁能源推进办公室已与市科委进行“锅炉能效在线对标标准编制及平台示范”的课题研究，完善平台建设。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	基于唯一码的服装原料有毒物质追溯系统项目
预算金额	总投资1350万元，其中市级引导资金135万元，区级配套资金135万元，其余为企业自筹资金。
评价分值	88.76分
评价结论	项目基于唯一码技术应用，建立有毒物质追溯系统平台，利用唯一码、二维码、RFID技术从生产开始对服装行业原材料进行追溯，降低服装原材料有毒物质对企业的风险。
主要绩效	通过项目建设，降低企业库存，加快供应链周期，提高企业生产力，项目单位对内实现了一定的经济效益，对外也产生了一定的社会效益和环保效益。
存在问题	1、系统平台后续配套设施还不够完备。2、系统平台的使用范围还较为局限，社会知晓度不够高。
整改建议	1、加快配套系统平台的数据中心和数据灾备中心的建设。2、加强系统平台在社会上的宣传力度。
整改情况	已在积极筹划相关数据中心和数据灾备中心的建设工作，并加大相关人力物力资源的投入。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	希姆通基于北斗卫星的通用航空监视导航系统
预算金额	总投资 2700 万元，其中市级引导资金 200 万元，区级配套资金 200 万元、其余为企业自筹资金。
评价分值	83.30 分
评价结论	项目公司完成了基于北斗卫星的通用航空监视导航系统的研发，顺利建成并投入使用。项目实现用户机定位精度小于 10 米，系统运行稳定，具备良好的扩展性，项目具有较好的经济效益和社会效益。
主要绩效	项目前瞻性地弥补了通用航空信息化、系统化监管的技术盲点，推动了北斗导航系统在其他相关渔业、安防、应急抢险等相关领域的发展。
存在问题	1、项目经营模式亟待完善，市场销售能力有待提高；2、项目技术水平需要进一步提高。
整改建议	1、建立一整套完整的符合国内低空空域现状的平台管理运行方案，同时对于北斗终端需要进一步扩大投入，提升系统的精度和准度；2、在销售的同时，为通用航空企业、通航空管部门提供监控服务，创新项目经营模式，不断拓展市场，提高项目投资效益。
整改情况	项目公司已继续在北斗导航领域内投入研发，并在市场中逐步完善销售模式和扩展其他领域客户。

### 第四部分 名词解释

无。