

# 2016 年度部门决算

## 第一部分 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，借用外资和外脑，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面的研究刊物。

### 二、机构设置

根据上述职责，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 2016 年度部门决算表

### 2016 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	2202.05	一、一般公共服务支出	3854.79
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	2466.70	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	87.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	328.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.99
		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	58.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	4.45
本年收入合计	4756.20	本年支出合计	4335.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3123.94	年末结转和结余	3544.82
总计	7880.14	总计	7880.14

## 2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	4,756.20	2,202.05	0.00	2,466.70	0.00	0.00	87.45
2	201			一般公共服务支出	4,280.01	1,725.87	0.00	2,466.70	0.00	0.00	87.45
3	201	04		发展与改革事	4,280.01	1,725.87	0.00	2,466.70	0.00	0.00	87.45
4	201	04	07	经济体制改革研究	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201	04	50	事业运行	1,443.28	1,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,554.15	0.00	0.00	2,466.70	0.00	0.00	87.45
7	208			社会保障和就业支出	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05		行政事业单位离退休	328.13	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	02	事业单位离退	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210			医疗卫生与计划生育支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	05		医疗保障	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	05	02	事业单位医疗	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221			住房保障支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	02		住房改革支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	229			其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22	229	99		其他支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	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

行号	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							
				合计						
1				合计	4,335.32	1,918.24	2,417.08	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支出	3,854.79	1,443.28	2,411.51	0.00	0.00	0.00
3	201	04		发展与改革事务	3,854.79	1,443.28	2,411.51	0.00	0.00	0.00
4	201	04	07	经济体制改革研究	282.58	0.00	282.58	0.00	0.00	0.00
5	201	04	50	事业运行	1,443.28	1,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201	04	99	其他发展与改革事务支	2,128.93	0.00	2,128.93	0.00	0.00	0.00
7	208			社会保障和就业支出	328.13	327.01	1.12	0.00	0.00	0.00
8	208	05		行政事业单位离退休	328.13	327.01	1.12	0.00	0.00	0.00
9	208	05	02	事业单位离退休	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	05	机关事业单位基本养老	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	06	机关事业单位职业年金	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	05	99	其他行政事业单位离退	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
13	210			医疗卫生与计划生育支	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	05		医疗保障	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	05	02	事业单位医	88.39	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	99		其他医疗卫生与计划生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221			住房保障支	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	02		住房改革支	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21	229			其他支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00

22	229	99		其他支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
23	229	99	01	其他支出	4.45	0.00	4.45	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	2202.05	一、一般公共服务支出		1725.86	
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		328.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出		88.99	
		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		58.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出		4.45	
本年收入合计	2202.05	本年支出合计		2206.39	
年初财政拨款结转和结余	30.81	年末财政拨款结转和结余		26.47	
一般公共预算财政拨款	30.81				
政府性基金预算财政拨款					

总计	2232.86	总计		2232.86
----	---------	----	--	---------

## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	2,206.39	1,918.24	288.15
2	201			一般公共服务支出	1,725.87	1,443.28	282.58
3	201	04		发展与改革事务	1,725.87	1,443.28	282.58
4	201	04	07	经济体制改革研究	282.58	0.00	282.58
5	201	04	50	事业运行	1,443.28	1,443.28	
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	328.13	327.01	1.12
8	208	05		行政事业单位离退休	328.13	327.01	1.12
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	177.26	177.26	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.18	129.18	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12	0.00	1.12
13	210			医疗卫生与计划生育支出	88.99	88.99	
14	210	05		医疗保障	88.39	88.39	
15	210	05	02	事业单位医疗	88.39	88.39	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60	
18	221			住房保障支出	58.96	58.96	
19	221	02		住房改革支出	58.96	58.96	
20	221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	
21	229			其他支出	4.45		4.45
22	229	99		其他支出	4.45		4.45

23	229	99	01	其他支出	4.45		4.45
----	-----	----	----	------	------	--	------

## 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类 科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费		
301		工资福利支出	1442.23	1442.23			
301	01	基本工资	210.32	210.32			
301	02	津贴补贴	56.00	56.00			
301	03	奖金					
301	04	其他社会保障缴费	109.13	109.13			
301	06	伙食补助费					
301	07	绩效工资	717.14	717.14			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.26	177.26			
301	09	职业年金缴费	129.18	129.18			
301	99	其他工资福利支出	43.20	43.20			
302		商品和服务支出	374.04			374.04	
302	01	办公费	52.81			52.81	
302	02	印刷费	24.30			24.30	
302	03	咨询费	24.88			24.88	
302	04	手续费					
302	05	水费	5.73			5.73	
302	06	电费	15.26			15.26	
302	07	邮电费	20.18			20.18	
302	08	取暖费					
302	09	物业管理费	63.12			63.12	
302	11	差旅费	8.29			8.29	
302	12	因公出国（境）费用	31.06			31.06	
302	13	维修（护）费	3.58			3.58	
302	14	租赁费					
302	15	会议费	14.68			14.68	
302	16	培训费	4.39			4.39	
302	17	公务接待费	2.27			2.27	
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	7.94			7.94	
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	8.75			8.75	
302	29	福利费	19.60			19.60	
302	31	公务用车运行维护费	19.20			19.20	
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	48.00		48.00
303		对个人和家庭的补助	80.10	80.10	
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	58.96	58.96	
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			
310	02	办公设备购置			
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	21.87		21.87
合计			1918.24	1522.33	395.91

**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**

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	
54.1	52.5	32.8	31.0	19.2	19.2	0.0	0.0	19.2	19.2	2.4	2.2	
9	3	2	6	0	0	0	0	0	0	7	7	

**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
行号	类	款	项				

注：上海市发展改革研究院 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 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市发展改革研究院 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市发展改革研究院 2016 年度收入总计为 7880.14 万元、支出总计为 7880.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1138.92 万元。主要原因：绩效工资财政承担比例调整。

#### **二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明**

单位 2016 年度收入合计 4756.20 万元，其中：财政拨款收入 2202.05 万元，占 46.30%；事业收入 2466.70 万元，占 51.86%；其他收入 87.45 万元，占 1.84%。

#### **三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明**

单位 2016 年度支出合计 4335.32 万元，其中：基本支出 1918.24 万元，占 44.25%；项目支出 2417.08 万元，占 55.75%。

#### **四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

单位 2016 年度财政拨款收支总决算分别 2202.05 万元、2206.39 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 687.07 万元、686.57 万元，增长 45.35%、44.87%。主要原

因：绩效工资财政承担比例调整，2016 年院绩效工资由财政全额承担，其中：人员经费增加 636.07 万元。

## 五、关于上海市发展改革研究院 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。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2206.39 万元，占本年支出合计的 50.89%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 676.57 万元，增长 44.22%。主要原因：绩效工资财政承担比例调整，2016 年院绩效工资由财政全额承担，其中：人员经费增加 636.07 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2206.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1725.86 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出（类）328.13 万元，占 14.87%；医疗卫生与计划生育支出 88.99 万元，占 4.03%；住房保障支出 58.96 万元，占 2.67%；其他支出 4.45 万元，占 0.20%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2028.47 万元，支出决算为 2206.39 万元，完成年初预算的 108.77%。决算数大于预算数的主要原因：追加抚恤金、职业年

金等支出增加。其中：

1、“经济体制改革”2016年度决算282.58万元。主要用于：市发改院课题研究、信息化系统运行维护、内刊出版等项目支出。年初预算为264.94万元，支出决算为282.58万元，完成年初预算106.65%。决算数大于预算数的主要原因：追加死亡职工抚恤金。

2、“事业运行”2016年度决算1443.28万元。主要用于单位人员经费、公用经费支出。年初预算为1392.04万元，支出决算为1443.28万元，完成年初预算103.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

3、“事业单位离退休”2016年度决算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、“事业单位基本养老保险”2016年度决算177.26万元。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183.79万元，支出决算数177.26万元，完成年初预算数96.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、“事业单位职业年金”2016年度决算129.18万元。主要用于事业单位职工职业年金缴费支出。年初预算数为0，支出决算数129.18万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关规定统一进行预算调整。

6、“其他事业单位离退休”2016年度决算1.12万元。主

要用于事业单位退休人员的活动费。年初预算数 1.12 万元，支出决算数 1.12 万元，完成年初预算数 100%。

7、“事业单位医疗”2016 年度决算 88.39 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 101.08 万元，支出决算数 88.39 万元，完成年初预算数 87.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

8、“其他医疗卫生与计划生育”2016 年度决算 0.6 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 0.6 万元，完成年初预算数 100%。

9、“住房公积金”2016 年度决算 58.96 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 64.33 万元，支出决算数 58.96 万元，完成年初预算数 91.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

## **六、关于上海市发展改革研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1918.24 万元，包括人员经费 1522.33 万元，公用经费 395.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1442.23 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 374.04 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、福利费、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 80.10 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助。

4、其他资本性支出 21.87 万元，主要用于：购买办公设备等。

## **七、关于单位 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。

单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 54.19 万元，支出决算为 52.53 万元，完成预算的 96.40%，其中：因公出国（境）费决算为 31.06 万元，完成预算的 94.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算的 92.07%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国费比预算减少 1.76 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.27 万元，降低 26.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.76 万元，降低 5.36%；公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 17.54 万元，降低 47.74%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 1.33%。因公出国（境）费支出减少主要原因是按照国家有关规定安排出国经费，使人均出国费用有所减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是未更新公务车。

（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 31.06 万元，占 59.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.20 万元，占 36.55%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 4.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 31.06 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 19.20 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0。

公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于油费、维修费、保险费。2016 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 2.27 万元。其中：

国内公务接待支出 2.27 万。主要用于外单位人员前来我院调研误餐费，列明公务接待 6 批次、151 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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

单位 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

单位 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 年度单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）65.75 万元，其中：货物采购金额 65.75 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.99 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 65.75 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 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。

我院 2016 年开展了项目支出绩效目标管理，正在逐步建立绩效管理制度及绩效评价工作机制。我院 2016 年度未开展绩效评价工作。

#### **第四部分 名词解释**

无