

**上海市发展和改革委员会**  
**2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 上海市发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

- 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 上海市发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

(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、科创中心建设有关工作；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；协调推进优化营商环境建设。

(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；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；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；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)研究分析区级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“两级政府、三级管理”的重要事项，指导各区发展和改革工作；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；协调推进优化营商环境建设。

(十一)会同有关部门管理本市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；加强人口综合调控和服务管理；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

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；负责本市有关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；推动长江三角洲区域一体化发展；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。

纳入上海市发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市发展和改革委员会（本级）	
2	上海市粮食和物资储备局	
3	上海市经济信息中心	
4	上海市发展改革研究院	
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	上海市军粮供应和物资储备事务中心	
8	上海市粮食和物资储备局老干部活动室	

# 上海市发展和改革委员会 2022 年度部门决算表

## 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	49,710.89	一、一般公共服务支出	34,106.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,648.14	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	181.57	八、社会保障和就业支出	2,837.86
		九、卫生健康支出	1,071.04
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,020.07
		二十、粮油物资储备支出	13,589.36
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,248.33
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56,540.60	本年支出合计	56,872.98
使用非财政拨款结余	5.20	结余分配	123.09
年初结转和结余	14,746.79	年末结转和结余	14,296.53
总计	71,292.59	总计	71,292.59

注：本表反映部门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							
合计		56,540.60	49,710.89		6,648.14			181.57
201	一般公共服务支出	33782.64	26990.56		6648.14			143.96
20104	发展与改革事务	33782.64	26990.56		6648.14			143.96
2010401	行政运行	9,893.89	9,873.52					20.37
2010402	一般行政管理事务	3,325.38	3,319.38					6.00
2010403	机关服务	260.96	260.96					
2010407	经济体制改革研究	6,595.73	1,958.16		4,622.49			15.08
2010408	物价管理	95.79	95.79		0.00			
2010450	事业运行	7,372.78	7,368.81		0.00			3.98
2010499	其他发展与改革事务支出	6,238.11	4,113.94		2,025.65			98.53
208	社会保障和就业支出	2863.26	2863.26					
20805	行政事业单位养老支出	2863.26	2863.26					

2080501	行政单位离退休	574.47	574.47					
2080502	事业单位离退休	102.75	102.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.02	1,450.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.58	722.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.44	13.44					
210	卫生健康支出	1138.08	1138.08					
21011	行政事业单位医疗	1130.58	1130.58					
2101101	行政单位医疗	611.76	611.76					
2101102	事业单位医疗	518.82	518.82					
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50					
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	3020.08	3020.08					
22102	住房改革支出	3020.08	3020.08					
2210201	住房公积金	1,533.23	1,533.23					
2210203	购房补贴	1,486.85	1,486.85					
222	粮油物资储备支出	13504.09	13466.48					37.61

22201	粮油物资事务	7988.36	7950.75					37.61
2220101	行政运行	1,935.15	1,931.91					3.24
2220102	一般行政管理事务	5,139.96	5,108.36					31.60
2220103	机关服务	14.00	14.00					
2220150	事业运行	899.25	896.48					2.77
22205	重要商品储备	5515.73	5515.73					
2220501	棉花储备	279.22	279.22					
2220502	食糖储备	601.69	601.69					
2220511	应急物资储备	662.21	662.21					
2220599	其他重要商品储备支出	3,972.61	3,972.61					
229	其他支出	2,232.43	2,232.42					0.01
22999	其他支出	2,232.43	2,232.42					0.01
2299999	其他支出	2,232.43	2,232.42					0.01

注：本表反映部门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						
合计		56,872.98	26,310.35	30,562.63			
201	一般公共服务支出	34106.30	16748.33	17357.97			
20104	发展与改革事务	34106.30	16748.33	17357.97			
2010401	行政运行	9,869.50	9,375.22	494.28			
2010402	一般行政管理事务	3,320.77	0.00	3,320.77			
2010403	机关服务	260.96	0.00	260.96			
2010407	经济体制改革研究	6,006.05	5.40	6,000.65			
2010408	物价管理	100.99	0.00	100.99			
2010450	事业运行	7,367.71	7,367.71	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	7,180.32	0.00	7,180.32			
208	社会保障和就业支出	2837.86	2583.41	254.45			
20805	行政事业单位养老支出	2837.86	2583.41	254.45			

2080501	行政单位离退休	552.64	305.93	246.71			
2080502	事业单位离退休	102.75	102.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,451.44	1,451.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.29	723.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	0.00	7.74			
210	卫生健康支出	1071.05	1063.55	7.50			
21011	行政事业单位医疗	1063.55	1063.55				
2101101	行政单位医疗	543.80	543.80				
2101102	事业单位医疗	519.75	519.75				
21099	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
2109999	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	3020.08	3020.08				
22102	住房改革支出	3020.08	3020.08				
2210201	住房公积金	1,533.23	1,533.23				
2210203	购房补贴	1,486.85	1,486.85				
222	粮油物资储备支出	13589.35	2894.99	10694.37			

22201	粮油物资事务	8073.62	2894.99	5178.64			
2220101	行政运行	1,934.72	1,926.89	7.83	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5,124.85	0.00	5,124.85	0.00	0.00	0.00
2220103	机关服务	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	980.02	968.10	11.93	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5515.73		5515.73			
2220501	棉花储备	279.22	0.00	279.22	0.00	0.00	0.00
2220502	食糖储备	601.69	0.00	601.69	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	3,972.61	0.00	3,972.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,248.33	0.00	2,248.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,248.33	0.00	2,248.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,248.33	0.00	2,248.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	49,710.89	一、一般公共服务支出	26,949.88	26,949.88		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,835.73	2,835.73		
		九、卫生健康支出	1,070.11	1,070.11		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,020.07	3,020.07		
		二十、粮油物资储备支出	13,457.33	13,457.33		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2,248.33	2,248.33		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	49,710.89	本年支出合计	49,581.46	49,581.46		
年初财政拨款结转和结余	627.08	年末财政拨款结转和结余	756.51	756.51		
一、一般公共预算财政拨款	627.08					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	50,337.97	总计	50,337.97	50,337.97		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2010000	一般公共服务支出	26,949.88	16,731.43	10,218.45
2010400	发展与改革事务	26,949.88	16,731.43	10,218.45
2010401	行政运行	9,846.80	9,363.72	483.08
2010402	一般行政管理事务	3,319.38		3,319.38
2010403	机关服务	260.96		260.96
2010407	经济体制改革研究	1,945.30		1,945.30
2010408	物价管理	95.79		95.79
2010450	事业运行	7,367.71	7,367.71	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,113.94		4,113.94
2080000	社会保障和就业支出	2,835.73	2,581.28	254.45
2080500	行政事业单位养老支出	2,835.73	2,581.28	254.45
2080501	行政单位离退休	552.64	305.93	246.71
2080502	事业单位离退休	102.75	102.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.02	1,450.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	722.58	722.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74		7.74
2100000	卫生健康支出	1,070.12	1,062.62	7.50
2101100	行政事业单位医疗	1,062.62	1,062.62	
2101101	行政单位医疗	543.80	543.80	
2101102	事业单位医疗	518.82	518.82	
2109900	其他卫生健康支出	7.50		7.50

2109999	其他卫生健康支出	7.50		7.50
2210000	住房保障支出	3,020.08	3,020.08	
2210200	住房改革支出	3,020.08	3,020.08	
2210201	住房公积金	1,533.23	1,533.23	
2210203	购房补贴	1,486.85	1,486.85	
2220000	粮油物资储备支出	13,457.32	2,804.74	10,652.59
2220100	粮油物资事务	7,941.59	2,804.74	5,136.86
2220101	行政运行	1,925.93	1,918.10	7.83
2220102	一般行政管理事务	5,108.36		5,108.36
2220103	机关服务	14.00		14.00
2220150	事业运行	893.30	886.64	6.67
2220500	重要商品储备	5,515.73		5,515.73
2220501	棉花储备	279.22		279.22
2220502	食糖储备	601.69		601.69
2220511	应急物资储备	662.21		662.21
2220599	其他重要商品储备支出	3,972.61		3,972.61
2290000	其他支出	2,248.33		2,248.33
2299900	其他支出	2,248.33		2,248.33
2299999	其他支出	2,248.33		2,248.33
	合计	49,581.46	26,200.15	23,381.32

注：本表反映部门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
301	工资福利支出	22,337.76	302	商品和服务支出	3,355.16
30101	基本工资	2,536.31	30201	办公费	427.95
30102	津贴补贴	8,976.50	30202	印刷费	32.39
30103	奖金	422.41	30203	咨询费	43.46
30106	伙食补助费	4.70	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	4,541.08	30205	水费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,471.03	30206	电费	144.62
30109	职业年金缴费	733.12	30207	邮电费	221.23
30110	职工基本医疗保险缴费	947.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	120.33	30209	物业管理费	579.76
30112	其他社会保障缴费	39.66	30211	差旅费	71.24
30113	住房公积金	1,626.61	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.86
30199	其他工资福利支出	918.54	30214	租赁费	792.71
303	对个人和家庭的补助	410.03	30215	会议费	10.41
30301	离休费	167.88	30216	培训费	4.86
30302	退休费	240.80	30217	公务接待费	12.25
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	52.05
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20
30308	助学金		30228	工会经费	296.37
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	188.22
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.19
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	323.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			310	资本性支出	97.18
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	97.18
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		22,747.79	公用经费合计		3,452.35

注：本表反映部门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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
440.19	90.24	271.16	0.00	104.00	77.99	12.80	12.80	91.20	65.19	65.04	12.25

注：本表反映部门本年度“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

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市发展和改革委员会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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市发展和改革委员会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。

## 第三部分上海市发展和改革委员会 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会 2022 年度收入支出总计 71292.59 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 12019.98 万元，增长 20.28%。主要原因：人员经费调整及新增市级救灾储备物资紧急采购项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 56,540.6 万元，其中：财政拨款收入 49,710.89 万元，占 87.92%；事业收入 6,648.14 万元，占 11.76%；其他收入 181.57 万元，占 0.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 56,872.98 万元，其中：基本支出 26,310.35 万元，占 46.26%；项目支出 30,562.63 万元，占 53.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 50,337.97 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 7141.91 万元，增长 16.53%。主要原因：人员经费调整及新增市级救灾储备物资紧急采购项目。

### 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 49,581.46 万元，占本年支出合

计的 87.18%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6979.91 万元，增长 16.38%。主要原因：人员经费调整及新增市级救灾储备物资紧急采购项目。

## （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 49,581.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）26949.88 万元，占 54.36%；社会保障和就业支出（类）2835.73 万元，占 5.72%；卫生健康支出（类）1070.12 万元，占 2.16%；住房保障支出（类）3020.08 万元，占 6.09%；粮油物资储备支出（类）13457.32 万元，占 27.14%；其他支出（类）2248.33 万元，占 4.53%。

## （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 44261.76 万元，支出决算为 49,581.46 万元，完成年初预算的 112.02%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整及新增市级救灾储备物资紧急采购项目、新增信息化建设项目。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要用于上海市发展和改革委员会本级及市价监成调队2家行政单位人员经费、公用经费及成本调查、价格监测等项目支出。年初预算为8960.41万元，支出决算为9846.80万元，完成年初预算的109.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。

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)。主要用于上海市发展和改革委员会本级经济形势分

析监测、规划编制、课题研究、价格管理、能源管理、改革工作等方面的经常性项目支出。年初预算为4073.90万元，支出决算为3319.38万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于预算数的主要原因：按要求对一般性支出项目进行了压减。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)。为市发展改革研究院办公用房装修项目。年初预算为0万元，支出决算为260.96万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为2021年度预算安排的政府采购项目，经批准延期至2022年度执行。

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)。主要用于市发展改革研究院、市经济信息中心等2家事业单位课题研究、信息化系统建设和运行维护、教育培训、内刊出版等项目支出。年初预算为2144.64万元，支出决算为1945.30万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因：按要求对一般性支出项目进行了压减。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。主要用于市价格认证中心价格认定、车辆购置等项目支出。年初预算为106.26万元，支出决算为95.79万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减项目经费支出。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。主要用于所属市经济信息中心、市发展改革研究院、市价格认证

中心3家事业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为6610.02万元，支出决算为7367.71万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

7、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。主要用于项目评审及评估、长三角区域合作专项工作、公共信用信息服务平台、公共资源“一网交易”改革工作等项目支出。年初预算为4434.50万元，支出决算为4113.94万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因：按要求对部分支出项目进行了压减。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为320.81万元，支出决算为552.64万元，完成年初预算的172.26%。决算数大于预算数的主要原因：按统一标准调整离退休经费支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为31.39万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的327.33%。决算数大于预算数的主要原因：按统一标准调整离退休经费支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴纳支出。年初预算为1424.20万元，支出决算为

1450.02 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴费基数调整。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。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714.61万元，支出决算为722.58万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴费基数调整。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于退休人员活动费支出。年初预算为15.02万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的51.53%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，部分经费结余。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。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547.16万元，支出决算为543.80万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，部分经费结余。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。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512.06万元，支出决算为518.82元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因为：人员增加及缴费基数调整。

15、卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。为其他医疗卫生方面的支出。年初预算为9.30万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，部分经费结余。

16、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为1234.50万元，支出决算为1533.23万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及缴费基数调整。

17、住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于住房补贴支出。年初预算为1446.48万元，支出决算为1486.85万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因：部分人员住房补贴标准调整。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行。主要用于市粮食物资储备局机关人员、公用经费等支出。年初预算为1802.18万元，支出决算为1925.93万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因：按统一要求调整人员经费。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于市粮食物资储备局监督检查、行政执法、市场监测、统计、副食品价格补贴发放等项目支出。年初预算为6747.28万元，支出决算为5108.36万元，完成年初预算的75.71%。决算数大于预算数的主要原因：副食品价格补贴项

目年内已按实际发放数进行调减。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）。主要用于市粮食物资储备局机关购买后勤服务支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。主要用于市粮食物资储备局所属 2 家事业单位人员经费、公用经费等支出。年初预算为 801.38 万元，支出决算为 893.30 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于预算数的主要原因：根据相关要求对人员经费进行调整。

22、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）。主要用于市级棉花储备委托保管、保险等费用支出。年初预算 339.2 万元，支出决算 279.22 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因：储备贷款利率下降。

23、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）。主要用于市级食糖储备委托保管、保险等费用支出。年初预算 780.88 万元，支出决算 601.69 万元，完成年初预算的 77.05%。决算数小于预算数的主要原因：食糖储备政策调整，储备贷款利率下降。

24、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。主要用于市级救灾物资储备库相关增储物资采购和新冠肺炎疫情防控剩余物资处置费用。年初预算 0 万元，支出决算 662.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：增储物资采

购为上年度政府采购项目延期执行，新冠肺炎疫情防控剩余物资处置费用为年度新增项目。

25、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。主要用于市级救灾储备物资紧急采购以及市级救灾物资储备库租赁、运行管理等项目支出。年初预算为1191.59万元，支出决算为3972.61万元，完成年初预算的333.39%。决算数大于年初预算数的主要原因：经批准，年度新增市级救灾储备物资紧急采购项目。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。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2248.33万元，决算数大于预算数的主要原因：年初基本建设项目未纳入部门预算，年末按项目实际收支纳入决算。

## 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26200.15万元。其中：人员经费22747.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等支出；公用经费3452.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## 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 440.19 万元，支出决算为 90.24 万元，完成预算的 20.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 77.99 万元，完成预算的 74.99%；公务接待费支出决算为 12.25 万元，完成预算的 18.83%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情等原因，2022 年未安排出国计划，同时公务用车运行和接待任务均较年初预算减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 18.45 万元，下降 16.97%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.18 万元，增长 0.2%；公务接待费支出决算减少 18.63 万元，下降 60.33%。因公出国（境）费支出持平主要原因为因疫情我委连续几年未安排出国计划。公务用车购置及运行维护费支出增加主要原因是车辆运维成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待任务减少。

### （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 77.99 万元，占 86.43%；公务接待费支出决算 12.25 万元，占 13.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 77.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 12.80 万元。主要用于市价格认证中心更新购置公务车 1 辆。

公务用车运行维护支出 65.19 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。2022 年，上海市发展和改革委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出 12.25 万元。其中：

国内公务接待支出 12.25 万（含外宾接待支出 0 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，2022 年上海市发展和改革委员会共安排公务接待 47 批次，共计 282 人，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

上海市发展和改革委员会 2022 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

上海市发展和改革委员会 2022 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

上海市发展和改革委员会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：我委始终高度重视预算绩效管理，2022年度制定了《2022年市发展改革委全面实施预算绩效管理工作方案》并组织实施，进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，资金配置效率和使用效益不断提高。我委编报绩效目标的2022年度项目82个，涉及预算金额23185万元；绩效跟踪评价的2022年度项目81个，涉及预算金额21309万元；绩效自评的2022年度项目82个，涉及预算金额23185万元，平均得分97.49分（其中，绩效评级为“优”的项目82个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1518.16 万元，比 2021 年度减少 72.62 万元，下降 4.56%。主要原因是 2022 年进一步压减公用经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市发展和改革委员会 2022 年度政府采购金额为 4471.53 万元，其中：货物采购金额 678 万元、工程采购金额 451.75 万元、服务采购金额 3341.78 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 817.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 802.69 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 1535.46 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市发展改革委员会部门共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 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：承接各项社会课题收入等

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。