

**上海市人民政府发展研究
中心（本级）
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市人民政府发展研究中心（本级） 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民政府发展研究中心（本级） 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民政府发展研究中心（本级） 2018 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）概况

一、主要职能

（一）研究本市经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性的问题。

（二）了解动态、分析矛盾、研究对策、预测前景，及时向市委、市政府提出决策建议和咨询意见。

（三）负责本市两年一度的市决策咨询研究成果奖的评奖工作。

（四）组织、协调市政府系统的决策咨询研究工作。

（五）负责本市决策咨询系统建议库信息管理和维护工作。

（六）受市政府委托，管理有关组织和事业机构。

（七）编辑出版《上海经济年鉴》和《科学发展》杂志。

（八）承办市领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民政府发展研究中心（本级）设9个职能处（部），包括：秘书处（含党办）、改革研究处、开放研究处、经济发展处、社会文化处、综合研究处、城市研究处、科研处和信息处。

第二部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）

2018 年度决算表

2018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 | 5,216.44 | 一、一般公共服务支出 | 4,710.42 |
| 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 | 42.68 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 305.15 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 |
| | | 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 | 296.76 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5,259.11 | 本年支出合计 | 5,391.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,256.77 | 年末结转和结余 | 2,124.56 |
| 总计 | 7,515.89 | 总计 | 7,515.89 |

2018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 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 5,259.11 | 5,216.44 | | | | | 42.68 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,578.21 | 4,535.53 | | | | 42.68 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,578.21 | 4,535.53 | | | | 42.68 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,508.24 | 1,465.56 | | | | 42.68 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,069.97 | 3,069.97 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.15 | 305.15 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 305.15 | 305.15 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.59 | 34.59 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.93 | 110.93 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.67 | 158.67 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 79.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.60 | 76.60 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.60 | 76.60 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 296.76 | 296.76 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 296.76 | 296.76 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102.72 | 102.72 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 194.04 | 194.04 | | | | | |

2018年度支出决算表

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,391.33 | 2,123.59 | 3,267.73 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,710.42 | 1,462.81 | 3,247.62 | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,710.42 | 1,462.81 | 3,247.62 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,641.35 | 1,462.81 | 178.55 | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,069.07 | | 3,069.07 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.15 | 287.43 | 17.72 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 305.15 | 287.43 | 17.72 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.59 | 23.06 | 11.53 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.93 | 110.93 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.67 | 153.44 | 5.23 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | | 0.96 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 76.60 | 2.40 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.60 | 76.60 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.60 | 76.60 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | | 2.40 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 296.76 | 296.76 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 296.76 | 296.76 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102.72 | 102.72 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 194.04 | 194.04 | | | | |

2018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 | 5,216.44 | 一、一般公共服务支出 | 4,534.63 | 4,534.63 | |
| 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 | 305.15 | 305.15 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 79.00 | |
| | | 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 | 296.76 | 296.76 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 5,216.44 | 本年支出合计 | 5,215.53 | 5,215.53 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0.90 | 0.90 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 5,216.44 | 总计 | 5,216.44 | 5,216.44 | |

2018年度一般公共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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,534.63 | 1,457.32 | 3,077.31 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,534.63 | 1,457.32 | 3,077.31 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,465.56 | 1,457.32 | 8.24 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,069.07 | | 3,069.07 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 305.15 | 287.43 | 17.72 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 305.15 | 287.43 | 17.72 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.59 | 23.06 | 11.53 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.93 | 110.93 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.67 | 153.44 | 5.23 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 79.00 | 76.60 | 2.40 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 76.60 | 76.60 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 76.60 | 76.60 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.40 | | 2.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 296.76 | 296.76 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 296.76 | 296.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102.72 | 102.72 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 194.04 | 194.04 | |
| 合计 | | | | 5,215.53 | 2,118.11 | 3,097.43 |

2018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 | 1,595.80 | 1,595.80 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 210.43 | 210.43 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 855.59 | 855.59 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.91 | 64.91 | |
| 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 | 110.93 | 110.93 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 153.44 | 153.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.69 | 52.69 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 23.91 | 23.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.10 | 9.10 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 102.72 | 102.72 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 12.09 | 12.09 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 459.79 | | 459.79 |
| 302 | 01 | 办公费 | 42.86 | | 42.86 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.76 | | 4.76 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.15 | | 0.15 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 3.43 | | 3.43 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 13.85 | | 13.85 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 14.72 | | 14.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.58 | | 4.58 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 25.33 | | 25.33 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 53.30 | | 53.30 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 137.33 | | 137.33 |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.11 | | 2.11 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.88 | | 1.88 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.11 | | 6.11 |
| 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 | 17.21 | | 17.21 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16.72 | | 16.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 22.18 | | 22.18 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 55.36 | | 55.36 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.96 | | 31.96 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 23.06 | 23.06 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 23.06 | 23.06 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 39.45 | | 39.45 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 39.45 | | 39.45 |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 2,118.11 | 1,618.87 | 499.24 |

2018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 | |
| 85.90 | 57.31 | 59.20 | 50.24 | 7.00 | 0.95 | | | 7.00 | 0.95 | 19.70 | 6.11 | 499.24 |

2018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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|--------------------------|-----|-----|----------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 3,631.64 | 3,239.55 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 2,857.08 | 2,742.83 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 668.91 | 422.67 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | | | | |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 611 | 322 | 435.80 | 312.19 |
| (1) 车辆 | | | | |
| 一般公务用车 | | | | |
| 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） | 6 | 2 | 126.43 | 1.30 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 1 | | 124.25 | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 106.67 | 109.18 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| (三) 长期投资 | --- | --- | | |
| (四) 在建工程 | --- | --- | | |
| (五) 无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (六) 其他资产 | --- | --- | 105.66 | 74.05 |
| 二、负债合计 | --- | --- | 705.96 | 692.32 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 2,925.68 | 2,547.23 |

第三部分 上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度 决算情况说明

一、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度 收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度收入总计为 7,515.89 万元、支出总计为 7,515.89 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 245.34 万元。主要原因：2018 年度在职增加 4 人、离退休增加 1 人导致基本支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出按实发生。

二、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 5,259.11 万元，其中：财政拨款收入 5,216.44 万元，占 99.19%；其它收入 42.68 万元，占 0.91%。

三、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 5,391.33 万元，其中：基本支出 2,123.59 万元，占 39.39%；项目支出 3,267.73 万元，占 60.61%。

四、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 5,216.44 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支

总计各增加 394.40 万元，增长 8.18%。主要原因：2018 年度在职增加 4 人、离退休增加 1 人导致基本支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出按实发生。

五、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 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决算总体情况

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,215.53 万元，占本年支出合计的 96.74%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 393.53 万元，增长 8.16%。主要原因：2018 年度在职增加 4 人、离退休增加 1 人导致基本支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出按实发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,215.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,534.63 万元，占 86.94%；社会保障和就业支出（类）305.15 万元，占 5.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）79.00 万元，占 1.51%；住房保障支出（类）296.76 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,428.60 万元，支出决算为 5,215.53 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的

主要原因：严控“三公”经费支出，部分项目经费节约使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心（本级）的人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为1408.53万元，支出决算为1,465.56万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心（本级）的政府决策咨询科研业务、市政府与国研中心“部市合作”、博士后工作站人才培养专项、第十一届市决策咨询研究成果奖等项目支出。年初预算为3,470.37万元，支出决算为3,069.07万元。决算数小于预算数的主要原因：围绕市领导对中心提出的新要求以及中美贸易摩擦等新形势，进一步聚焦重点工作任务，原计划的部分项目和业务进行了适度调整，精简会议、提高效率，项目经费节约使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心（本级）的离退休人员支出和离退休经费项目支出。年初预算为34.44万元，支出决算为34.59万元。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员增加1人。

4、社会保障和就业支出（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）。主要用于：职工养老保险单位缴费支出。年初预算为119.41万元，支出决算为

110.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障经费缴费比例调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位的职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金单位缴费支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 158.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出按实发生。

6、社会保障和就业支出（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）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心（本级）在职人员医疗保险单位缴费支出。年初预算为 83.48 万元，支出决算为 76.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障经费缴费比例调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：上海市人民政府发展研究中心（本级）医疗卫生方面的其他支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费支出。年初预算为 100.30 万元，支出决算为 102.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：上海市人民政府发展研究中心（本级）在职人员购房补贴支出。年初预算为 198.72 万元，支出决算为 194.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中退休 1 人。

六、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,118.11 万元，包括人员经费 1,618.87 万元，公用经费 499.24 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,595.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出 459.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 23.06 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 39.45 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 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。

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 85.90 万元，支出决算为 57.31 万元，完成预算的 66.71%，其中：因公出国（境）费决算为 50.24 万元，完成预算的 84.87%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.95 万元，完成预算的 13.61%；公务接待费支出决算为 6.11 万元，完成预算的 31.03%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步厉行节约，规范公务行为，加强预算管理，严格控制“三公”经费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 6.08 万元，降低 9.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.36 万元，降低 9.64%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.56 万元，降低 78.89%；公务接待费支出决算增加 2.84 万元，增长 86.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是中美贸易摩擦升级导致国际“智库”交流活动减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是机关公务用车降低使用频率，车辆运维费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待活动增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 50.24 万元，占 87.67%；公务用车购置及运行费支出决算 0.95 万元，占 1.66%；公务接待费支出决算 6.11 万元，占 10.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 50.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 16 人次。开支内容包括：国际“智库”合作交流、重大课题项目调研、业务考察、境外培训研修、学术研讨等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 0.95 万元。其中：

公务用车运行支出 0.95 万元。主要用于安排调研、市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。2018 年，上海市人民政府发展研究中心（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 6.11 万元。其中：

国内公务接待支出 6.11 万。主要用于安排国家重大政策调研、国内外专家学者交流考察、课题学术研讨会议、专项检查指导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。全年公务接待 29 批次、258 人次。

八、关于上海市人民政府发展研究中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 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

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018 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

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018年度机关运行经费支出499.24万元，比2017年度增加48.44万元，增长10.74%。主要原因是年中增加人员。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为321.68万元，其中：货物采购金额50.33万元、服务采购金额271.35万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2018年12月31日，上海市人民政府发展研究中心（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为2辆。

2. 房屋

截至2018年12月31日，上海市人民政府发展研究中心（本级）使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为1919平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市人民政府发展研究中心（本级）2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市人民政府发展研究中心财政支出绩效评价管理办法》及其实

施细则，建立了由中心秘书处牵头，由中心科研处、信息处等各部门及下属预算单位共同参与的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额2230.00万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额2084.00万元，平均得分90.21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）。

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。

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：承接委托课题收入、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。