

上海市发展和改革委员会本级 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市发展和改革委员会本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市发展和改革委员会本级 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 上海市发展和改革委员会本级 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；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工作；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

2019年2月份,经批准,上海市发展和改革委员会内设机构
为24个,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、综合监管处
(财务处)、开放经济发展处(经贸发展处)、地区发展处(乡村
发展处)、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、收入分配和社会保障处、人口综合处、财政金融综合协调
处、价格监测调控处、价格管理处、社会信用推进处、营商环境
建设处、长三角一体化发展处。

第二部分 上海市发展和改革委员会 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	18,652.60	一、一般公共服务支出	12,217.97
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	309.58	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,379.97
		九、医疗卫生与计划生育支出	260.57
		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	3,721.09
		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	1,244.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,962.18	本年支出合计	18,823.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,390.33	年末结转和结余	1,528.85
总计	20,352.51	总计	20,352.51

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									
类	款	项							
			合 计	18,962.18	18,652.60				309.58
201			一般公共服务支出	12,356.48	12,046.90				309.58
201	04		发展与改革事务	12,356.48	12,046.90				309.58
201	04	01	行政运行	6,593.56	6,283.99				309.58
201	04	02	一般行政管理事务	5,274.48	5,274.48				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	488.43	488.43				
208			社会保障和就业支出	1,379.97	1,379.97				
208	05		行政事业单位离退休	1,379.97	1,379.97				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293.56	293.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.09	473.09				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.40	608.40				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.92	4.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	260.57	260.57				
210	11		行政事业单位医疗	253.37	253.37				
210	11	01	行政单位医疗	253.37	253.37				
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				
216			商业服务业等支出	3,721.09	3,721.09				

216	02		商业流通事务	3,721.09	3,721.09					
216	02	99	其他商业流通事务支出	3,721.09	3,721.09					
221			住房保障支出	1,244.07	1,244.07					
221	02		住房改革支出	1,244.07	1,244.07					
221	02	01	住房公积金	438.84	438.84					
221	02	03	购房补贴	805.23	805.23					

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					
201			一般公共服务支出	18,823.67	8,446.99	10,376.67		
201	04		发展与改革事务	12,217.96	5,740.46	6,477.50		
201	04	01	行政运行	6,455.05	5,740.46	714.59		
201	04	02	一般行政管理事务	5,274.48		5,274.48		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	488.43		488.43		
208			社会保障和就业支出					
208	05		行政事业单位离退休	1,379.97	1,209.09	170.88		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293.56	127.60	165.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.09	473.09			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.40	608.40			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.92		4.92		
210			医疗卫生与计划生育支出	260.57	253.37	7.20		
210	11		行政事业单位医疗	253.37	253.37			
210	11	01	行政单位医疗	253.37	253.37			
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		

216			商业服务业等支出	3,721.09		3,721.09			
216	02		商业流通事务	3,721.09		3,721.09			
216	02	99	其他商业流通事务支出	3,721.09		3,721.09			
221			住房保障支出	1,244.07	1,244.07				
221	02		住房改革支出	1,244.07	1,244.07				
221	02	01	住房公积金	438.84	438.84				
221	02	03	购房补贴	805.23	805.23				

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	18,652.60	一、一般公共服务支出	12,046.91	12,046.91	
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	1,379.97	1,379.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	260.57	260.57	
		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	3,721.09	3,721.09	
		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	1,244.07	1,244.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			

本年收入合计	18,652.60	本年支出合计	18,652.60	18,652.600	
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	18,652.60	总计	18,652.6	18,652.60	

2018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	18,652.60	8,275.93	10,376.67
201			一般公共服务支出	12,046.90	5,569.40	6,477.50
201	04		发展与改革事务	12,046.90	5,569.40	6,477.50
201	04	01	行政运行	6,283.99	5,569.40	714.59
201	04	02	一般行政管理事务	5,274.48		5,274.48
201	04	99	其他发展与改革事务支出	488.43		488.43
208			社会保障和就业支出	1,379.97	1,209.09	170.88
208	05		行政事业单位离退休	1,379.97	1,209.09	170.88
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293.56	127.60	165.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.09	473.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	608.40	608.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.92		4.92
210			医疗卫生与计划生育支出	260.57	253.37	7.20
210	11		行政事业单位医疗	253.37	253.37	
210	11	01	行政单位医疗	253.37	253.37	
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
216			商业服务业等支出	3,721.09		3,721.09
216	02		商业流通事务	3,721.09		3,721.09
216	02	99	其他商业流通事务支出	3,721.09		3,721.09
221			住房保障支出	1,244.07	1,244.07	
221	02		住房改革支出	1,244.07	1,244.07	
221	02	01	住房公积金	438.84	438.84	
221	02	03	购房补贴	805.23	805.23	

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	6,885.34	6,885.34	--
301	01	基本工资	894.63	894.63	--
301	02	津贴补贴	3,886.37	3,886.37	--
301	03	奖金	280.33	280.33	--
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费	473.09	473.09	--
301	09	职业年金缴费	608.40	608.40	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.37	253.37	--
301	11	公务员医疗补助缴费			--
301	12	其他社会保障缴费	38.82	38.82	--
301	13	住房公积金	438.84	438.84	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出	11.49	11.49	--
302		商品和服务支出	1,189.83	--	1,189.83
302	01	办公费	109.47	--	109.47
302	02	印刷费	23.59	--	23.59
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费	0.18	--	0.18
302	05	水费		--	
302	06	电费		--	
302	07	邮电费	66.45	--	66.45
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费		--	
302	11	差旅费	209.90	--	209.90
302	12	因公出国（境）费用	182.53	--	182.53
302	13	维修（护）费	74.97	--	74.97
302	14	租赁费		--	
302	15	会议费	40.66	--	40.66
302	16	培训费	3.32	--	3.32
302	17	公务接待费	36.42	--	36.42
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	4.16	--	4.16
302	27	委托业务费		--	
302	28	工会经费	94.50	--	94.50
302	29	福利费	95.04	--	95.04
302	31	公务用车运行维护费	33.20	--	33.20
302	39	其他交通费用	214.22	--	214.22

302	40	税金及附加费用		--	
302	99	其他商品和服务支出	1.23	--	1.23
303		对个人和家庭的补助	127.60		127.60
303	01	离休费	117.88		117.88
303	02	退休费	9.72		9.72
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	73.16	--	73.16
310	02	办公设备购置	73.16	--	73.16
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			8,275.93	7,012.94	1,262.99

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	
270.81	252.15	182.24	182.53	35.00	33.20	0.00	0.00	35.00	33.20	53.57	36.42	1,262.99

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：上海市发展和改革委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	4,001.60	3,807.26
（一）流动资产	---	---	2,261.67	2,075.39
（二）固定资产	---	---	1,739.93	1,731.87
其中：1.房屋（平方米）	4715	4715	0.47	0.47
2.通用设备（台/套/辆）	753	642	1522.36	1521.99
（1）车辆	5	5	146.87	146.87
一般公务用车	5	5	146.87	146.87
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）	4	4	417.21	417.21
3.专用设备（台/套）	7	7	0.91	0.91
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	216.19	208.50
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	---	---		
二、负债合计	---	---	871.34	546.54
三、净资产合计	---	---	3,130.26	3,260.72

第三部分 上海市发展和改革委员会 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市发展和改革委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会2018年度收入总计为20,352.51万元、支出总计为20,352.51万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加6,981.23万元。主要原因:基本工资调整、年度预算调整新增2018年中国自主品牌博览会活动经费及长三角区域合作办公室专项工作经费等。

二、关于上海市发展和改革委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18,962.18 万元,其中:财政拨款收入 18,652.60 万元,占 98.37%;其他收入 309.58 万元,占 1.63%。

三、关于上海市发展和改革委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 18,823.67 万元,其中:基本支出 8,446.99 万元,占 44.87%;项目支出 10,376.67 万元,占 55.13%。

四、关于上海市发展和改革委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市发展和改革委员会2018年度财政拨款收支总决算 18,652.60 万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7,093.7 万元,增长61.37%。主要原因:基本工资调整、年度预算

调整新增2018年中国自主品牌博览会活动经费及长三角区域合作办公室专项工作经费等。

五、关于上海市发展和改革委员会 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

上海市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出18,652.60万元，占本年支出合计的99%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,093.7万元，增长61.37%。主要原因：基本工资调整、年度预算调整新增2018年中国自主品牌博览会活动经费及长三角区域合作办公室专项工作经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市发展和改革委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18,652.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,046.91 万元，占 64.59%；社会保障和就业支出（类）1,379.97 万元，占 7.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）260.57 万元，占 1.39%；商业服务业等支出（类）3,721.09 万元，占 19.95%；住房保障支出（类）1,244.07 万元，占 6.67%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14015.37万元，支出决算为18652.60万元，完成年初预算的133.09%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资调整、年度预算调整新增2018年中国自主品牌博览会活动经费及长三角

区域合作办公室专项工作经费以及年度预算执行中部分经费结余。
其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要用于机关本部人员经费、公用经费及信息系统运行维护、机关服务费等项目支出。年初预算为6,042.60万元，支出决算为6,283.99万元，完成年初预算的103.99%。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)。主要用于机关本部经济形势分析监测、规划编制、项目评审及评估、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4,862.66万元，支出决算为5,274.48万元，完成年初预算的108.47%。决算数大于预算数的主要原因：年度预算调整新增长三角区域合作办公室专项工作经费及年度预算执行中部分项目经费结余。

3、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)。主要用于机关本部课题研究费及部门待分配预算支出。年初预算为754万元，支出决算为488.43万元，完成年初预算的64.78%。决算数小于预算数的主要原因：待分配预算使用安排及课题经费结余。

4、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)。主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为239.87万元，支出决算为293.56万元，完成年初预算

的 122.38%。决算数大于预算数的主要原因：使用部门待分配预算，安排抚恤金等支出。

5、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)。主要用于机关职工养老保险缴纳支出。年初预算为533.41万元，支出决算为473.09万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出经费结余。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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0万元，支出决算为608.4万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政单位职业年金按实记账的要求统一申报预算追加。

7、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)。主要用于退休人员活动费支出。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育(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机关在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为261.77万元，支出决算为253.37万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出经费结余。

9、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)。为其他医疗卫

生方面的支出。年初预算为8.40万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出经费结余。

10、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。为2018年中国自主品牌博览会活动经费支出。年初预算为0万元，支出决算为3,721.09万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要，申报预算调整安排。

11、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500.15万元，支出决算为438.84万元，完成年初预算的87.74%，决算数小于预算数的主要原因：按实支出经费结余。

12、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816.00万元，支出决算为805.23万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因：按实支出经费结余。

六、关于上海市发展和改革委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,275.93 万元，包括人员经费 7,012.94 万元，公用经费 1,262.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,885.34万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费及其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出1,189.83万元，主要用于办公费、印刷费、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127.60万元，主要用于离休费、退休费等支出。

4、其他资本性支出73.16万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。

七、关于上海市发展和改革委员会 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。

上海市发展和改革委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 270.81 万元，支出决算为 252.15 万元，完成预算的 93.11%，其中：因公出国（境）费决算为 182.53 万元，完成预算的 100.16%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.20 万元，完成预算的 94.86%；公务接待费支出决算为 36.42 万元，完成预算的 69.76%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待、因公出国等各项经费管理制度、加强“三公”经费支出审核。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 13.3 万元，增长 5.57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.37 万元，增长 0.76%；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.71

万元，增长 35.57%；公务接待费支出决算增加 3.22 万元，增长 9.70%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是赴外执行市领导临时交办重要任务，在部门因公出国（境）费控制数总额内安排使用部分经费。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年加强调研及我委新增长三角区域合作任务，增加了车辆运行使用。公务接待费支出增加的主要原因为年度接待工作量增加，在严格执行接待支出标准情况下接待费用有所增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2018 年加强调研及我委新增长三角区域合作任务，增加了车辆运行使用。公务接待费支出增加的主要原因为年度接待工作量增加，在严格执行接待支出标准情况下接待费用有所增加。

（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 182.53 万元，占 72.39%；公务用车购置及运行费支出决算 33.20 万元，占 13.17%；公务接待费支出决算 36.42 万元，占 14.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 182.53 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 37 人次。开支内容包括：用于市发展改革委部门赴外就营商环境指标、信用体系建设等主题磋商或学习交流；组派了“上海低碳发展及碳排放交易市场建设培训”、“上海探索自由贸易港建设培训”等业务培训团组；参团赴外学习公立医院规划建设、科创中心建设、价格监测监管等。

2、公务用车购置及运行费支出 33.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 33.20 万元。主要用于公务用车履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，上海市发展和改革委员会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 36.42 万元。其中：

国内公务接待支出 36.42 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，2018 年上海市发展和改革委员会共安排公务接待 230 批次，共计 1500 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市发展和改革委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会 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

上海市发展和改革委员会 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

上海市发展和改革委员会 2018 年度机关运行经费支出 1,262.99 万元，比 2017 年度增加 210.8 万元，增长 20.03%。主要

原因是公用经费中的定额项目调整。

(二) 政府采购支出情况

上海市发展和改革委员会 2018 年度政府采购金额为 1,787.71 万元，其中：货物采购金额 171.51 万元、服务采购金额 1,616.20 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 646 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 400 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 646 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 400 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 1,141.71 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会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 10 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会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 6759 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市发展和改革委员会 2018 年度绩效管理工作开展情况如下：上海市发展和改革委员会 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。2018 年上海市发展和改革委员会根据办法要求及市财政局工作部署开展绩效管理工作，实施全过程绩效管理，共开展市级专项资金绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 55,073 万元；共开展涉及部门预算及市级专项资金的绩效评价项目 11 个，涉及预算金额 7,865 万元，平均得分 89.64 分（其中：绩效评级为“优”的项目 8 个、绩效评级为“良”的项目 3 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：上级及横向部门委托业务费等。

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。