

上海市发展改革研究院

2015 年度部门决算

第一部分 上海市发展改革研究院概况

一、主要职责

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，借用外智和外脑，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 上海市发展改革研究院

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	1,514.98	一般公共服务支出	3,474.05
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	3,160.18	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	89.76	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	21.61
		医疗卫生与计划生育支出	54.13
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.07
		粮油物资储备支出	
		其他支出	0.02
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,764.92	本年支出合计	3,583.88
动用历年结余		本年结余	1,181.04
合 计	4,764.92	合 计	4,764.92

2015 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			
行号	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	1,529.82	1,212.85	316.96
2	201			一般公共服务支出	1,419.98	1,104.08	315.90
3	201	04		发展与改革事务	1,419.98	1,104.08	315.90
4	201	04	07	经济体制改革研究	300.90		300.90
5	201	04	50	事业运行	1,104.08	1,104.08	
6	201	04	99	其他发展与改革事	15.00		15.00
7	208			社会保障和就业支	21.61	20.57	1.04
8	208	05		行政事业单位离退	21.61	20.57	1.04
9	208	05	02	事业单位离退休	20.57	20.57	
10	208	05	99	其他行政事业单位	1.04		1.04
11	210			医疗卫生与计划生	54.13	54.13	
12	210	05		医疗保障	53.53	53.53	
13	210	05	02	事业单位医疗	53.53	53.53	
14	210	99		其他医疗卫生与计	0.60	0.60	
15	210	99	01	其他医疗卫生与计	0.60	0.60	
16	221			住房保障支出	34.07	34.07	
17	221	02		住房改革支出	34.07	34.07	
18	221	02	01	住房公积金	34.07	34.07	
19	229			其他支出	0.02		0.02
20	229	99		其他支出	0.02		0.02
21	229	99	01	其他支出	0.02		0.02

2015 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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	801.66	801.66	
301	01	基本工资	165.38	165.38	
301	02	津贴补贴	48.97	48.97	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴 费	172.99	172.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	385.52	385.52	
301	99	其他工资福 利支出	28.8	28.8	
302		商品和服务支	336.23		336.23
302	01	办公费	57.37		57.37
302	02	印刷费	14.65		14.65
302	03	咨询费	12.16		12.16
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	10.35		10.35
302	07	邮电费	18.13		18.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.72		49.72
302	11	差旅费	7.9		7.9
302	12	因公出国	32.82		32.82
302	13	维修（护）	4.69		4.69
302	14	租赁费	0.36		0.36
302	15	会议费	20.16		20.16
302	16	培训费	2.63		2.63
302	17	公务接待费	2.24		2.24
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	10.52		10.52

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.75		8.75
302	29	福利费	17.57		17.57
302	31	公务用车运	19.2		19.2
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和	47		47
303		对个人和家庭 补助	55.27	55.27	
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	34.07	34.07	
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	0.63	0.63	
310		其他资本性支	19.7		19.7
310	02	办公设备购	13.41		13.41
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	6.29		6.29
合 计			1,212.85	856.93	355.92

2015 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
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	
72.71	71.8	32.82	32.82	37.2	36.74	18	17.54	19.2	19.2	2.69	2.24	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市发展改革研究院 2015 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 上海市发展改革研究院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市发展改革研究院 2015 年度决算收入情况说明

上海市发展改革研究院单位 2015 年度决算收入总计 4,764.92 万元，其中：财政拨款收入 1,514.98 万元，占 31.79%；事业收入 3,160.18 万元，占 66.33%；其他收入 89.76 万元，占 1.88%。

二、关于上海市发展改革研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市发展改革研究院 2015 年度决算支出总计 3583.88 万元，其中：基本支出 1212.85 万元，占 33.84%；项目支出 2371.03 万元，占 66.16%。

三、关于上海市发展改革研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市发展改革研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,529.82 万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务-发展与改革事务”2015 年度决算 1419.98 万元，其中：

“经济体制改革研究”2015 年度决算 300.90 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。

“事业运行”2015 年度决算 1104.08 万元，主要用于单位人员、公用经费支出。

“其他发展与改革事业支出”2015年度决算15万元，主要为使用历年财政性结余资金用于课题研究经费支出。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算21.61万元中：

“事业单位离退休”2015年度决算20.57万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算1.04万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

3. “医疗卫生与计划生育”2015年度决算54.13万元，其中：

“医疗保障-事业单位医疗”2015年度决算53.53万元，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的支出。

“其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.6万元，为其他医疗卫生方面的支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”2015年度决算34.07万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

5. “其他支出-其他支出-其他支出”2015年度决算0.03万元，主要为信息系统类项目建设支出。

四、关于上海市发展改革研究院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市发展改革研究院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,212.85万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出801.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 336.22 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、租赁费、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 55.27 万元，主要用于离休费、在职人员住房公积金缴纳等支出。

4. 其他资本性支出 19.70 万元，主要用于电脑、打印费等办公设备购置及办公家具购置。

五、关于上海市发展改革研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市发展改革研究院 2015 年度“三公”经费决算数 71.80 万元，比预算节约 0.91 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是按照国家及本市有关公务接待管理办法安排公务接待费、通过政府采购更新公务用车，减少经费支出。其中：

因公出国（境）费决算为 32.82 万元，与预算相符，主要用于市发改院各部门赴外就收入分配制度改革、信用信息建设等主题学习交流。组织安排出国（境）团组 1 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 3 个，全年因公出国（境）共计 6 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 36.74 万元，比预算节约 0.46 万元，其中：公务用车购置费 17.54 万元；公务用车运行维护费 19.20 万元，主要用于单位车辆履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费决算 2.24 万元，比预算节约 0.45 万元，主要用于接待

兄弟省市来沪调研所需的伙食费、住宿费、会场费等支出。2015 年市发
改院安排公务接待 6 批次，共计 41 人。

六、关于上海市发展改革研究院 2015 年度机关运行经费决 算数

上海市发展改革研究院 2015 年无机关运行经费。

七、关于上海市发展改革研究院 2015 年度决算政府性基金 算财政拨款支出情况说明

上海市发展改革研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市发展改革研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 56.44 万元，其中：政府采购货物决
算 56.44 万元。

2015 年度本单位面向中小企业政府采购项目执行数为 37.24 万元。

九、关于上海市发展改革研究院 2015 年度预算绩效情况

因本单位预算中项目较少、金额较小，2015 年市发展改革研究院部
门预算内未安排绩效评价项目。

十、关于上海市发展改革研究院 2015 年度国有资产占有使 用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市发展改革研究院共有车辆 6 辆，
其中，一般公务用车 6 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。