

**上海市宝山区  
发展改革研究院单位  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区发展改革研究院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 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、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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度决算情

### 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、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 上海市宝山区发展改革研究院单位概况

### 一、主要职能

（一）具有独立法人资格，为区委、区政府提供政府决策咨询服务的社会公益性事业单位。

（二）重点围绕区委、区政府确定的中心任务，以及全区经济社会发展改革领域的战略性、全局性问题开展研究，承担区委、区政府以及区发展改革委等有关部门下达的政府决策咨询研究项目工作，提供各类咨询研究报告和政策建议。

（三）定位为综合性研究和应用性研究相结合，突出综合性、前瞻性和可操作性。以政府决策咨询研究项目为纽带，引进外智和外脑，致力于扩大政府决策咨询研究的社会参与度，致力于发展成为决策咨询研究人才集聚的开放式研究平台。

（四）围绕国民经济与社会发展中的全局性、综合性、战略性问题开展跟踪、超前研究。分析研究经济形势以及经济运行中的重点、热点和难点问题，开展经济运行预测、预警和监测，提出相关对策建议；跟踪分析国内、本市和本区产业发展情况，研究并提出产业发展、结构优化、布局调整和高新技术发展咨询意见和建议。

（五）研究深化改革、扩大开放的新情况和新问题，重点聚焦南大、吴淞等重点地区调整转型，提出推进政府、企业、市场和社会整体改革的操作思路、推进路径与政策建议；参与重大改革方案的前期研究，提出推进经济与社会等各领域改革的咨询意见和建议。

（六）分析研究城市经济社会与基础设施、环境和资源的发展状况，提出相应的发展思路与政策建议；研究并提

出“两区一体化”升级版发展总体战略思路，研究并提出加快形成可持续能源生产方式与消费模式，促进经济发展与资源、环境协调的思路与政策建议；研究并提出推进节能减排，优化能源结构、突破能源瓶颈约束、保障能源安全、完善能源价格形成机制、发展清洁能源和可再生能源的咨询意见和政策建议。

（七）研究社会发展与社会建设的战略和思路，提出加快教育、文化、卫生、体育、旅游等社会事业发展的思路与政策建议；研究并提出深化社会事业改革、完善社会管理模式、促进社会发展体制机制的思路与政策建议；研究人口管理的重大问题，提出促进就业、社会保障、收入分配、住房制度及加强社区建设的咨询意见和政策建议。

（八）研究提出促进金融市场、金融机构创新的政策建议；研究并提出深化投融资体制改革、优化投资结构的思路与政策建议；研究依托上海双创母基金的辐射和引领作用，打造“双创金融”集聚区的战略、思路、路径及举措。

（九）承接区委、区政府及区发展改革委等部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区发展改革研究院单位设4个内设机构，包括：综合协调部、金融研究部、节能管理部、价格认证部。

## 第二部分 上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度决算表

### 1、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	738.14	一、一般公共服务支出	566.76
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		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		八、社会保障和就业支出	107.09
		九、卫生健康支出	37.72
		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	26.57
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	738.14	本年支出合计	738.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	738.14	总计	738.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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		738.14	738.14					
201	一般公共服务支出	566.76	566.76					
20104	发展与改革事务	566.76	566.76					
2010450	事业运行	553.96	553.96					
2010499	其他发展和改革事务支出	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09					
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09					
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18					
210	卫生健康支出	37.72	37.72					
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72					

2101102	事业单位医疗	37.72	37.72					
221	住房保障支出	26.57	26.57					
22102	住房改革支出	26.57	26.57					
2210201	住房公积金	26.57	26.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 3、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		738.14	725.34	12.80			
201	一般公共服务支出	566.76	553.96	12.80			
20104	发展与改革事务	566.76	553.96	12.80			
2010450	事业运行	553.96	553.96				
2010499	其他发展和改革事务支出	12.80		12.80			
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09				
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09				
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18				
210	卫生健康支出	37.72	37.72				
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72				

2101102	事业单位医疗	37.72	37.72				
221	住房保障支出	26.57	26.57				
22102	住房改革支出	26.57	26.57				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、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	738.14	一、一般公共服务支出	566.76	566.76		
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	107.09	107.09		
		九、卫生健康支出	37.72	37.72		
		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	26.57	26.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	738.14	本年支出合计	738.14	738.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	738.14	总计	738.14	738.14		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

## 5、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			
201	一般公共服务支出	566.76	553.96	12.80
20104	发展与改革事务	566.76	553.96	12.80
2010450	事业运行	553.96	553.96	
2010499	其他发展和改革事务支出	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	
20805	行政事业单位养老支出	107.09	107.09	
2080502	事业单位离退休	16.55	16.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	
210	卫生健康支出	37.72	37.72	
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	
221	住房保障支出	26.57	26.57	
22102	住房改革支出	26.57	26.57	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	
合计		738.14	725.34	12.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	653.23	302	商品和服务支出	55.16
30101	基本工资	78.48	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	163.12	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	249.72	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.36	30206	电费	7.36
30109	职业年金缴费	30.18	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.50
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	26.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.47
303	对个人和家庭的补助	16.96	30215	会议费	0.68
30301	离休费		30216	培训费	1.76
30302	退休费	16.55	30217	公务接待费	
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.90
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	8.64
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.24
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	670.19		公用经费合计	55.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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

注：上海市宝山区发展改革研究院单位无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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	

注：上海市宝山区发展改革研究院单位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。



9、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	

注：上海市宝山区发展改革研究院单位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。

## 10、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
<b>一、资产合计</b>	---	---	5437.74	5436.13
（一）流动资产	---	---	5240.59	5244.9
（二）固定资产	---	---	77.80	77.80
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	77.80	77.80
减：固定资产累计折旧	---	---	42.65	48.57
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---	162.00	162.00
<b>二、负债合计</b>	---	---	4710.66	4710.40
<b>三、净资产合计</b>	---	---	727.08	725.73

## 第三部分 上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度

### 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度收入支出总计为 738.14 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 11.04 万元，增长 4.06%。主要原因：当年在职人员增加，支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 738.14 万元，其中：财政拨款收入 738.14 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 738.14 万元，其中：基本支出 725.34 万元，占 98.27%；项目支出 12.8 万元，占 1.73%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度财政拨款收入支出总计 738.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 11.04 万元，增长 4.06%。主要原因：当年在职人员增加，支出增加。

#### 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 738.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.04 万元，增长 4.06%。主要原因：当年在职人员增加，支出增加。

## **(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 738.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）566.76 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出（类）107.09 万元，占 14.51%；卫生健康支出（类）37.72 万元，占 5.11%；住房保障支出（类）26.57 万元，占 3.6%。

## **(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 652.93 万元，支出决算为 738.14 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于预算数的主要原因：当年在职人员增加，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：公用经费和人员经费支出。年初预算为 478.42 万元，支出决算为 553.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年在职人员增加，支出增加。

2、一般公共服务支出（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：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 16.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金支出增加。

4、社会保障和就业支出（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：在职人员社会保险缴费。年初预算为 71.22 万元，支出决算为 60.36 万

元。决算数小于预算数主要原因：缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（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）。主要用于在职人员职业年金缴费。年初预算为 35.61 万元，支出决算为 30.18 万元。决算数小于预算数主要原因：缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员社会保险缴费。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.72 万元。决算数与预算数基本持平。

7、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缴费。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 26.57 万元。决算数与预算数基本持平。

## **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 725.34 万元，其中：人员经费 670.19 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 55.16 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，

完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。  
2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 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**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 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**

上海市宝山区发展和改革委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》沪委发【2019】12 号文件等，建立了“促进有效资源配置”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 12.80 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 12.80 万元；绩效自评的 2023 年度项目 1 个，涉及预算金额 12.80 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经

完成整改的 0 个，正在整改的 0 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**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3.30 万元，其中：货物采购金额 1.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.80 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。。

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。

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。