

# 上海市宝山区发展改革研 究院 2017 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 2017 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

## 第三部分 上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度决算情况说明

## 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政策建议。

（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政策建议。

（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**

上海市宝山区发展改革研究院不设内设机构。

## 第二部分 上海市宝山区发展改革研究院 2017 年度决算表

2017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	92.2	一、一般公共服务支出	73.5
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.0
二、上级补助收入		三、国防支出	0.0
三、事业收入		四、公共安全支出	0.0
四、经营收入		五、教育支出	0.0
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.0
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	12.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.2
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	2.9
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
本年收入合计	92.2	本年支出合计	92.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	92.2	总计	92.2

2017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	92.2	92.2				
201			一般公共服务支出	73.5	73.5				
201	04		发展与改革事务	73.5	73.5				
201	04	50	事业运行	73.5	73.5				
208			社会保障和就业支出	12.5	12.5				
208	05		行政事业单位离退休	12.5	12.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2				
210	11		行政事业单位医疗	3.2	3.2				
210	11	02	事业单位医疗	3.2	3.2				
221			住房保障支出	2.9	2.9				

221 02	住房改革支出	2.9	2.9					
221 02 01	住房公积金	2.9	2.9					

2017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	92.2	92.2			
201			一般公共服务支出	73.5	73.5			
201	04		发展与改革事务	73.5	73.5			
201	04	50	事业运行	73.5	73.5			
208			社会保障和就业支出	12.5	12.5			
208	05		行政事业单位离退休	12.5	12.5			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6			
210			医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2			
210	11		行政事业单位医疗	3.2	3.2			
210	11	02	事业单位医疗	3.2	3.2			
221			住房保障支出	2.9	2.9			



221 02	住房改革支出	2.9	2.9			
--------	--------	-----	-----	--	--	--

2017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	92.2	一、一般公共服务支出	73.5	73.5	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.0	0.0	
		三、国防支出	0.0	0.0	
		四、公共安全支出	0.0	0.0	
		五、教育支出	0.0	0.0	
		六、科学技术支出	0.0	0.0	
		七、文化体育与传媒支出	0.0	0.0	
		八、社会保障和就业支出	12.5	12.5	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2	
		十、节能环保支出	0.0	0.0	
		十一、城乡社区支出	0.0	0.0	
		十二、农林水支出	0.0	0.0	
		十三、交通运输支出	0.0	0.0	
		十四、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	
		十五、商业服务业等支出	0.0	0.0	

		十六、金融支出	0.0	0.0	
		十七、援助其他地区支出	0.0	0.0	
		十八、国土海洋气象等支出	0.0	0.0	
		十九、住房保障支出	2.9	2.9	
		二十、粮油物资储备支出	0.0	0.0	
		二十一、其他支出	0.0	0.0	
本年收入合计	92.2	本年支出合计	92.2	92.2	
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	92.2	总计	92.2	92.2	

2017年度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			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	73.5	73.5	
201 04			发展与改革事务	73.5	73.5	
201 04 50			事业运行	73.5	73.5	
208			社会保障和就业支出	12.5	12.5	
208 05			行政事业单位离退休	12.5	12.5	
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.9	9.9	
208 05 06			机关事业单位职业年金缴费支出	2.6	2.6	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2	
210 11			行政事业单位医疗	3.2	3.2	
210 11 02			事业单位医疗	3.2	3.2	
221			住房保障支出	2.9	2.9	
221 02			住房改革支出	2.9	2.9	
221 02 01			住房公积金	2.9	2.9	
合计				92.2	92.2	

2017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	69.8	69.8	
301	01	基本工资	10.6	10.6	
301	02	津贴补贴	15.2	15.2	
301	03	奖金	31.4	31.4	
301	04	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
301	06	伙食补助费	0.0	0.0	
301	07	绩效工资	0.0	0.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.9	9.9	
301	09	职业年金缴费	2.6	2.6	
301	99	其他工资福利支出	0.0	0.0	
302		商品和服务支出	16.2		16.2
302	01	办公费	1.5		1.5
302	02	印刷费	1.7		1.7
302	03	咨询费	0.0		0.0
302	04	手续费	0.0		0.0
302	05	水费	0.0		0.0
302	06	电费	0.0		0.0
302	07	邮电费	0.0		0.0
302	08	取暖费	0.0		0.0
302	09	物业管理费	0.0		0.0
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	12	因公出国（境）费用	0.0		0.0
302	13	维修（护）费	4.6		4.6
302	14	租赁费	0.0		0.0
302	15	会议费	0.0		0.0
302	16	培训费	0.0		0.0
302	17	公务接待费	0.0		0.0
302	18	专用材料费	0.0		0.0
302	24	被装购置费	0.0		0.0
302	25	专用燃料费	0.0		0.0
302	26	劳务费	0.0		0.0
302	27	委托业务费	0.0		0.0
302	28	工会经费	0.5		0.5
302	29	福利费	0.9		0.9
302	31	公务用车运行维护费	0.0		0.0
302	39	其他交通费用	2.7		2.7
302	40	税金及附加费用	0.0		0.0
302	99	其他商品和服务支出	4.2		4.2
303		对个人和家庭的补助	6.2	6.2	

303	01	离休费	0.0	0.0	
303	02	退休费	0.0	0.0	
303	03	退职（役）费	0.0	0.0	
303	04	抚恤金	0.0	0.0	
303	05	生活补助	0.0	0.0	
303	07	医疗费	3.2	3.2	
303	08	助学金	0.0	0.0	
303	09	奖励金	0.0	0.0	
303	11	住房公积金	2.9	2.9	
303	12	提租补贴	0.0	0.0	
303	13	购房补贴	0.0	0.0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	0.0	
310		其他资本性支出	0.0		
310	02	办公设备购置	0.0		
310	03	专用设备购置	0.0		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.0		
310	13	公务用车购置	0.0		
310	19	其他交通工具购置	0.0		
310	99	其他资本性支出	0.0		
合计			92.2	76	16.2

2017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	

注：上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出和机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金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			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 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 上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度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 2017 年度收入总计为 92.2 万元、支出总计为 92.2 万元。2017 年新成立单位无法与 2016 年度相比。

#### 二、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 92.2 万元，其中：财政拨款收入 92.2 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 92.2 万元，其中：基本支出 92.2 万元，占 100%。

#### 四、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度财政拨款收支总决算 92.2 万元。2017 年新成立单位无法与 2016 年度相比。

#### 五、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 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**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92.2 万元，占本年支出合计的 100%。2017 年新成立单位无法与 2016 年度相比。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 92.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.5 万元，占 80%；社会保障和就业支出 12.5 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 3 万元，占 3%；住房保障支出 2.9 万元，占 3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.2 万元，支出决算为 92.2 万元，完成年初预算的 100%，持平。

## **六、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.2 万元，包括人员经费 76 万元，公用经费 16.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 69.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 16.2 万元，主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 6.2 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 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。**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度“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%。

### **（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 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 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**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 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**

上海市宝山区发展改革研究院单位 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区发展改革研究院单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市宝山区发改委部门 2017 年未开展绩效评价项目。

## 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：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。