

# **上海市宝山区发改委单位 2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区发改委单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区发改委单位 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 上海市宝山区发改委单位 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区发改委单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；研究提出本区经济、社会、城市发展战略，组织编制本区国民经济和社会发展中长期规划；研究提出总量平衡、发展速度、结构调整目标及调控政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，推进可持续发展工作。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要目标，汇总编制年度国民经济和社会发展计划；加强对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；负责发布重要综合经济信息。

（三）制定全区改革工作的规划和年度计划；部署、推进和指导体制改革工作；跟踪和检查重大体制改革的实施和政策的执行。组织研究、论证和拟定综合性经济体制改革方案；参与并协调有关专项经济体制改革方案；参与研究和论证行政管理体制改革和政府职能转变等重大问题。

（四）研究提出推进市场化改革以及所有制结构调整的政策；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（五）根据国家产业政策，提出本区产业发展的导向意见；加强各产业间的发展协调，推进高技术产业的发展；研究拟定生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见。

（六）负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构及重大项目建设计划；负责内外资生产经营性固定资产投资的组织、

协调和核准、备案以及转报核准、备案工作；负责安排政府财力建设项目，审批和上报政府投资建设项目和国家规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对政府投资项目和重大项目的稽查。

（七）分析研究全社会资金动态，拟定政府性投资的重大项目融资方案；根据全区经济往会发展的需要和实际可能，对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出意见。

（八）负责人口、科技、教育、文化、卫生、劳动和社会保障等社会事业及国防经济建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；协调社会事业发展的政策和重大问题，推动社会事业产业的发展；做好公共服务政策的协调工作，合理调控人口规模，优化人口结构。

（九）组织编制城市基础设施发展规划和中长期计划；组织制定和协调交通、能源、环境规划和政策；组织协调城市重大基础设施项目的前期工作。

（十）负责全区金融发展的布局规划、协调服务、政策研究等工作；组织和协调对中小企业、优势企业、成长性企业和重点项目的融资服务协调，支持和推动区内企业包括上市在内的各类直接融资；负责推进创业投资和产业投资基金发展。

（十一）负责全区节能工作的综合协调，组织拟定节能规划和政策措施，并负责协调实施；承担对审批、核准、备案项目的节能审查工作。

（十二）定期组织召开宝山区支持产业发展专项资金管理联席会议，落实“1+9”产业扶持政策。

（十三）贯彻执行国家和本市的有关价格法律、法规、规章

和价格方针政策，承担行政事业性收费管理、按权限制定调整商品和服务价格、成本调查和监审、价格监测预警、价格公共服务等价格行政管理职能。

（十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，宝山区发展和改革委员会设 9 个内设机构，包括：办公室、综合发展科、综合改革科、金融服务科、社会发展科、行政许可科、产业发展科、价格管理科、价格监测监督科。

## 第二部分 上海市宝山区发改委单位 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	1495.0	一、一般公共服务支出	1141.0
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	0.1	七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	108.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.4
		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	184.4
		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	1495.0	本年支出合计	1477.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.0
年初结转和结余	161.0	年末结转和结余	178.4
总计	1656.1	总计	1656.1

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	1495.1	1495.1	1495.1				0.1
201		一般公共服务支出		1158.5	1158.5				0.1
201	04	发展与改革事务		1158.5	1158.5				0.1
201	04	01 行政运行		787.8	787.8				0.1
201	04	02 一般行政管理事务		370.6	370.6				
208		社会保障和就业支出		108.8	108.8				
208	05	行政事业单位离退休		108.8	108.8				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休		25.3	25.3				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.5	83.5				
210		医疗卫生与计划生育支出		43.4	43.4				
210	11	行政事业单位医疗		43.4	43.4				
210	11	01 行政单位医疗		36.1	36.1				

210 11 03	公务员医疗补助		7.2	7.2				
221	住房保障支出		184.4	184.4				
221 02	住房改革支出		184.4	184.4				
221 02 01	住房公积金		59.4	59.4				
221 02 03	购房补贴		125.1	125.1				



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					
201			一般公共服务支出	1141.0	787.8	353.3		
201	04		发展与改革事务	1141.0	787.8	353.3		
201	04	01	行政运行	787.8	787.8	0.0		
201	04	02	一般行政管理事务	353.3	0.0	353.3		
208			社会保障和就业支出	108.8	104.3	4.5		
208	05		行政事业单位离退休	108.8	104.3	4.5		
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	25.3	20.8	4.5		
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.5	83.5	0.0		
210			医疗卫生与计划生育支 出	43.4	43.4	0.0		
210	11		行政事业单位医疗	43.4	43.4	0.0		
210	11	01	行政单位医疗	36.1	36.1	0.0		

210 11 03	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0			
221	住房保障支出	184.4	184.4	0.0			
221 02	住房改革支出	184.4	184.4	0.0			
221 02 01	住房公积金	59.4	59.4	0.0			
221 02 03	购房补贴	125.1	125.1	0.0			

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	1495.0	一、一般公共服务支出	1141.0	1141.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0	0.0	0.0
		三、国防支出	0.0	0.0	0.0
		四、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
		五、教育支出	0.0	0.0	0.0
		六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
		七、文化体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
		八、社会保障和就业支出	108.8	108.8	0.0
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.4	43.4	0.0
		十、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
		十二、农林水支出	0.0	0.0	0.0
		十三、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0

		十六、金融支出	0.0	0.0	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
		十九、住房保障支出	184.4	184.4	0.0
		二十、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
		二十一、其他支出	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	1495.0	本年支出合计	1477.6	1477.6	0.0
年初财政拨款结转和结余	161.0	年末财政拨款结转和结余	178.3	178.3	0.0
一般公共预算财政拨款	161.0				
政府性基金预算财政拨款	0.0				
总计	1656.0	总计	1656.0	1656.0	0.0

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	1141.0	787.8	353.3
201 04			发展与改革事务	1141.0	787.8	353.3
201 04 01			行政运行	787.8	787.8	0.0
201 04 02			一般行政管理事务	353.3	0.0	353.3
208			社会保障和就业支出	108.8	104.3	4.5
208 05			行政事业单位离退休	108.8	104.3	4.5
208 05 01			归口管理的行政单位离退休	25.3	20.8	4.5
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.5	83.5	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	43.4	43.4	0.0
210 11			行政事业单位医疗	43.4	43.4	0.0
210 11 01			行政单位医疗	36.1	36.1	0.0
210 11 03			公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0
221			住房保障支出	184.4	184.4	0.0
221 02			住房改革支出	184.4	184.4	0.0
221 02 01			住房公积金	59.4	59.4	0.0
221 02 03			购房补贴	125.1	125.1	0.0
合计				1477.6	1119.9	357.8

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	688.3	688.3	
301	01	基本工资	136.8	136.8	
301	02	津贴补贴	328.2	328.2	
301	03	奖金	129.0	129.0	
301	04	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
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	83.5	83.5	
301	09	职业年金缴费	10.0	10.0	
301	99	其他工资福利支出	0.0	0.0	
302		商品和服务支出	179.4		179.4
302	01	办公费	18.9		18.9
302	02	印刷费	2.6		2.6
302	03	咨询费	0.0		0.0
302	04	手续费	0.0		0.0
302	05	水费	3.6		3.6
302	06	电费	3.7		3.7
302	07	邮电费	3.9		3.9
302	08	取暖费	0.0		0.0
302	09	物业管理费	5.7		5.7
302	11	差旅费	12.1		12.1
302	12	因公出国（境）费用	0.0		0.0
302	13	维修（护）费	23.5		23.5
302	14	租赁费	0.1		0.1
302	15	会议费	0.0		0.0
302	16	培训费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.1		0.1
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	7.2		7.2
302	29	福利费	13.0		13.0
302	31	公务用车运行维护费	0.0		0.0
302	39	其他交通费用	30.6		30.6
302	40	税金及附加费用	0.0		0.0
302	99	其他商品和服务支出	54.3		54.3
303		对个人和家庭的补助	252.2	252.2	

303	01	离休费	0.0	0.0	
303	02	退休费	20.8	20.8	
303	03	退职（役）费	0.0	0.0	
303	04	抚恤金	3.5	3.5	
303	05	生活补助	0.0	0.0	
303	07	医疗费	43.4	43.4	
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	59.4	59.4	
303	12	提租补贴	0.0	0.0	
303	13	购房补贴	125.1	125.1	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
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			1119.9	940.5	179.4

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	
7.7	6.8	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	179.4



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：上海市宝山区发改委单位 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 上海市宝山区发改委单位 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区发改委单位 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度收入总计 1495 万元、支出总计为 1477.6 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 95.31 万元、113.98 万元。主要原因：精减节约。

#### **二、关于上海市宝山区发改委单位 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1495.1 万元，其中：财政拨款收入 1495 万元，占 99%；其他收入 0.1 万元，占 1%。

#### **三、关于上海市宝山区发改委单位 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1477.6 万元，其中：基本支出 1119.9 万元，占 75%；项目支出 357.8 万元，占 25%。

#### **四、关于上海市宝山区发改委单位 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度财政拨款收支总决算 1656 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 95.31 万元、113.98 万元。主要原因：精减节约。

#### **五、关于上海市宝山区发改委单位 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**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.6 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.98 万元，下降 7%。主要原因：年初预算与执行同步减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1141 万元，占 77%；社会保障和就业支出 108.8 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 43.4 万元，占 3%；住房保障支出 184.4 万元，占 13%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1495 万元，支出决算为 1477.6 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）787.81 万元。主要用于：公用经费和人员经费支出。年初预算为 787.81 万元，支出决算为 787.75 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：利息未上缴。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）370.64 万元。主要用于：专项经费支出。年初预算为 370.64 万元，支出决算为 353.29 万元，完成年初预算

的 95%。决算数小于预算数的主要原因：项目未能执行完毕。

## **六、关于上海市宝山区发改委单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.9 万元,包括人员经费 940.5 万元,公用经费 179.4 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 688.3 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 252.2 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 179.4 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改委单位 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。**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.7 万元,支出决算为 6.8 万元,完成预算的 88%,其中:因公出国(境)费决算为 6.7 万元,完成预算的 100%;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 0.1 万元，完成预算的 10%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精减节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 16.41 万元，降低 70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 13.27 万元，降低 66%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.63 万元，降低 100%；公务接待费支出决算减少 0.9 万元，降低 90%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是出国团次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是精减节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 6.7 万元，占 99%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：培训费、机票费、住宿费、伙食费、保险费、护照签证费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2017 年，上海市宝山区发改委单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.1 万元。其中：

国内公务接待支出 0.1 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于用餐招待，列明公务接待 3 批次、70 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市宝山区发改委单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市宝山区发改委单位 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**

上海市宝山区发改委单位 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**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度机关运行经费支出 179.42 万元，比 2016 年度增加 36.72 万元，增长 25%。主要原因是相关定额调整。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区发改委单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 48.96 万元，其中：货物采购金额 48.96 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，上海市宝山区发改委单位共有车辆 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。