上海市宝山区
发展改革研究院单位
2025 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 2025 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 2025 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

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2025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	696.92	一、一般公共服务支出	529.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.53
		九、卫生健康支出	33.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	696.92	本年支出合计	696.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	696.92	总计	696.92

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		696.92	696.92					
201	一般公共服务支出	529.94	529.94					
20104	发展与改革事务	529.94	529.94					
2010450	事业运行	510.76	510.76					
2010499	其他发展和改革事务支出	19.18	19.18					
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53					
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53					
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15					
210	卫生健康支出	33.92	33.92					
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92					

2101102	事业单位医疗	33.92	33.92					
221	住房保障支出	26.53	26.53					
22102	住房改革支出	26.53	26.53					
2210201	住房公积金	26.53	26.53					

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		696.92	677.74	19.18			
201	一般公共服务支出	529.94	510.76	19.18			
20104	发展与改革事务	529.94	510.76	19.18			
2010450	事业运行	510.77	510.77				
2010499	其他发展和改革事务支出	19.18		19.18			
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53				
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53				
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15				
210	卫生健康支出	33.92	33.92				
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92				
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92				

221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				

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	696.92	一、一般公共服务支出	529.94	529.94		
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	106.53	106.53		
		九、卫生健康支出	33.92	33.92		
		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	26.53	26.53		
		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	696.92	本年支出合计	696.92	696.92		
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	696.92	总计	696.92	696.92		

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	529.94	510.76	19.18
20104	发展与改革事务	529.94	510.76	19.18
2010450	事业运行	510.76	510.76	
2010499	其他发展和改革事务支出	19.18		19.18
208	社会保障和就业支出	106.53	106.53	
20805	行政事业单位养老支出	106.53	106.53	
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.15	30.15	
210	卫生健康支出	33.92	33.92	
21011	行政事业单位医疗	33.92	33.92	
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	
221	住房保障支出	26.53	26.53	
22102	住房改革支出	26.53	26.53	
2210201	住房公积金	26.53	26.53	
合计		696.92	677.74	19.18

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	615.32	302	商品和服务支出	48.78
30101	基本工资	92.34	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	46.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	323.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费	7.89
30109	职业年金缴费	30.15	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	33.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.63
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.36
303	对个人和家庭的补助	12.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	10.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		628.21	公用经费合计		49.53

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：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
一、资产合计	——	——	5435.04	5433.45
（一）流动资产	——	——	5250.91	5255.60
（二）固定资产	——	——	77.80	78.55
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	78.55
减：固定资产累计折旧	——	——	55.67	62.70
（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
二、负债合计	——	——	4716.31	4721.10
三、净资产合计	——	——	718.73	712.34

第三部分　上海市宝山区发展改革研究院单位2025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2025年度收入支出总计为696.92万元。与2024年度相比，收入支出总计增加14.06万元，增长2.02%。主要原因：增加项目经费和一次性抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.92万元，其中：财政拨款收入696.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计696.92万元，其中：基本支出677.74万元，占97.25%；项目支出19.18万元，占2.75%。

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2025年度财政拨款收入支出总计696.92万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加14.06万元，增长2.02%。主要原因：增加项目经费和一次性抚恤金支出。

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696.92万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.06万元，增长2.02%。主要原因：增加项目经费和一次性抚恤金支出。

（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696.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）529.94万元，占76.04%；社会保障和就业支出(类)106.53万元，占15.28%；卫生健康支出(类)33.92万元，占4.87%；住房保障支出(类)26.53万元，占3.81%。

（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678.99万元，支出决算为696.92万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费和一次性抚恤金支出。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508.48万元，支出决算为510.77万元。决算数大于预算数的主要原因：增加社保缴费支出。

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：残疾人保障金和项目经费支出。年初预算为5.79万元，支出决算为19.18万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目经费和一次性抚恤金支出。

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16.55万元，支出决算为16.07万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员支出减少。。

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58.36万元，支出决算为60.31万

元。决算数大于预算数的主要原因：养老缴费金额增加。

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 31.45 万元，支出决算为 30.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：年金缴费金额减少。

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 32.82 万元，支出决算为 33.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费金额增加。

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 25.53 万元，支出决算为 26.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费金额增加。

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 677.74 万元，其中：人员经费 628.21 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 49.53 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%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2024 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（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 2025 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 2025 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 2025 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

上海市宝山区发展改革研究院单位 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：从项目申报有目标，执行有跟踪，结束有评价的规范流程，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 2025 年度项目 1 个，涉及预算金额 3.95 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目

1个，涉及预算金额3.95万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额3.95万元，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2025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2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为3.65万元，其中：货物采购金额1.85万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.80万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025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：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区发展改革研究院单位2025年度无房屋特殊占用情况。

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。