

上海市发展和改革委员会部门2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市发展和改革委员会主要职能

上海市发展和改革委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作；研究提出本市经济、社会和城市发展战略，拟订并组织实施本市国民经济和社会发展中长期规划及主体功能区规划。
2. 研究提出本市年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受市政府委托，向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；加强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。
3. 统筹协调本市经济体制和社会发展改革，拟订中长期改革规划和年度改革工作重点；研究经济体制和社会发展改革、对外开放的重大问题，指导推进、综合协调经济体制和社会发展改革。协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。
4. 拟订本市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府性资金和涉及重大需要综合平衡的固定资产投资项目；组织开展重大建设项目稽察。
5. 根据国家产业政策，组织研究提出本市产业发展战略，推进经济结构战略性调整；研究科技创新体制机制改革的重大问题；组织拟订本市产业发展导向和综合性产业政策。
6. 综合分析本市全社会资金形势，研究提出政府投资的重大项目投融资方案；对全社会资金及相关预算包括财政预算资金、政府性基金资金、社会保障资金和国有资产的平衡协调提出意见。
7. 综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；研究提出本市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策，加强对本市外商投资和境外投资的协调指导。
8. 负责本市重大价格改革与政策协调；监测预测本市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议；负责受理价格咨询、申诉、举报，依法查处价格违法行为，加强反价格垄断和反价格欺诈。
9. 研究分析区县经济社会发展改革情况，提出推进城乡一体化的有关政策；统筹协调涉及市、区县“两级政府、三级管理”的重大事项，指导区县发展和改革工作。
10. 分析预测国内外市场状况，研究提出本市贸易发展战略。
11. 负责规划社会应急处置体系中的物资保障工作。
12. 负责本市社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划；综合协调与推进社会建设和文化事业产业发展；提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展和改革的重大问题。
13. 统筹平衡本市城乡建设的发展战略与规划；综合分析基础设施运行状况，协调有关重大问题。
14. 研究提出本市能源发展战略，组织编制本市能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策；负责本市能源资源的统筹平衡与调控，加强能源消费总量控制与能源预测预警。
15. 推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题；研究提出国土资源规划与保护政策；负责本市

节能减排和应对气候变化的综合协调工作；综合协调和组织实施本市碳排放管理工作。

16. 研究本市与国内区域经济联动发展的重大问题，综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。

17. 研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调本市有关就业、收入分配和社会保障的重大问题；组织编制本市人口发展战略、规划和年度计划，组织拟订人口综合调控政策，协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

18. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

19. 承办市政府交办的其他事项。

上海市发展和改革委员会机构设置

上海市发展和改革委员会部门预算是包括上海市发展和改革委员会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市发展和改革委员会本级
- 2、上海市信息中心
- 3、上海市发展和改革委员会培训中心
- 4、上海市价格监督检查与反垄断局
- 5、上海市发展和改革委员会信息中心
- 6、上海市价格监测与成本调查队
- 7、上海市发展改革研究院
- 8、上海市价格认证中心

上海市发展和改革委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市发展和改革委员会预算支出总额为27,796万元，其中：财政拨款支出预算24,118万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,118万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目19,585万元，主要用于机关及部门所属事业单位人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出及规划编制、经济形势分析、项目咨询评估、价格管理、能源管理、资源环境及节能减排管理、自贸试验区及科创中心建设、课题研究等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,774万元，主要用于机关及部门所属事业单位养老保险缴费及离退休人员经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目774万元，主要用于机关及部门所属事业单位在职职工医疗保险费缴纳。
4. “住房保障支出”科目1,984万元，主要用于机关及部门所属事业单位在职职工住房公积金缴纳等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	241,175,008	一、一般公共服务支出	229,572,944
1. 一般公共预算资金	241,175,008	二、社会保障和就业支出	19,684,732
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	8,400,396
二、事业收入	35,901,252	四、住房保障支出	20,299,044
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	880,856		
收入总计	277,957,116	支出总计	277,957,116

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	229,572,944	195,851,268	32,944,884		776,792
201	04		发展与改革事务	229,572,944	195,851,268	32,944,884		776,792
201	04	01	行政运行	73,376,137	72,959,137			417,000
201	04	02	一般行政管理事务	45,242,128	45,242,128			
201	04	03	机关服务	7,766,720	4,096,720	3,670,000		
201	04	07	经济体制改革研究	36,906,414	14,325,246	22,231,168		350,000
201	04	08	物价管理	6,001,450	6,001,450			
201	04	50	事业运行	56,732,095	49,678,587	7,043,716		9,792
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,548,000	3,548,000			
208			社会保障和就业支出	19,684,732	17,744,104	1,836,564		104,064
208	05		行政事业单位离退休	19,684,732	17,744,104	1,836,564		104,064
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,032,704	2,032,704			

208	05	02	事业单位离退休	526,548	422,484			104,064
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,124,096	12,812,268	1,311,828		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,889,984	2,365,248	524,736		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	111,400	111,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	8,400,396	7,739,724	660,672		
210	11		行政事业单位医疗	8,313,396	7,652,724	660,672		
210	11	01	行政单位医疗	4,475,088	4,475,088			
210	11	02	事业单位医疗	3,838,308	3,177,636	660,672		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	87,000	87,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	87,000	87,000			
221			住房保障支出	20,299,044	19,839,912	459,132		
221	02		住房改革支出	20,299,044	19,839,912	459,132		
221	02	01	住房公积金	9,202,236	8,743,104	459,132		
221	02	03	购房补贴	11,096,808	11,096,808			
合计				277,957,116	241,175,008	35,901,252		880,856

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	229,572,944	124,823,532	104,749,412
201	04		发展与改革事务	229,572,944	124,823,532	104,749,412
201	04	01	行政运行	73,376,137	68,431,437	4,944,700
201	04	02	一般行政管理事务	45,242,128		45,242,128
201	04	03	机关服务	7,766,720		7,766,720
201	04	07	经济体制改革研究	36,906,414		36,906,414
201	04	08	物价管理	6,001,450		6,001,450
201	04	50	事业运行	56,732,095	56,392,095	340,000
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,548,000		3,548,000
208			社会保障和就业支出	19,684,732	18,979,212	705,520
208	05		行政事业单位离退休	19,684,732	18,979,212	705,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,032,704	1,452,984	579,720
208	05	02	事业单位离退休	526,548	512,148	14,400

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,124,096	14,124,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,889,984	2,889,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	111,400		111,400
210			医疗卫生与计划生育支出	8,400,396	8,313,396	87,000
210	11		行政事业单位医疗	8,313,396	8,313,396	
210	11	01	行政单位医疗	4,475,088	4,475,088	
210	11	02	事业单位医疗	3,838,308	3,838,308	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	87,000		87,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	87,000		87,000
221			住房保障支出	20,299,044	20,299,044	
221	02		住房改革支出	20,299,044	20,299,044	
221	02	01	住房公积金	9,202,236	9,202,236	
221	02	03	购房补贴	11,096,808	11,096,808	
合计				277,957,116	172,415,184	105,541,932

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	241,175,008	一、一般公共服务支出	195,851,268	195,851,268	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,744,104	17,744,104	
		三、医疗卫生与计划生育支出	7,739,724	7,739,724	
		四、住房保障支出	19,839,912	19,839,912	
收入总计	241,175,008	支出总计	241,175,008	241,175,008	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	195,851,268	118,110,024	77,741,244
201	04		发展与改革事务	195,851,268	118,110,024	77,741,244
201	04	01	行政运行	72,959,137	68,431,437	4,527,700
201	04	02	一般行政管理事务	45,242,128		45,242,128
201	04	03	机关服务	4,096,720		4,096,720
201	04	07	经济体制改革研究	14,325,246		14,325,246
201	04	08	物价管理	6,001,450		6,001,450
201	04	50	事业运行	49,678,587	49,678,587	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,548,000		3,548,000
208			社会保障和就业支出	17,744,104	17,038,584	705,520
208	05		行政事业单位离退休	17,744,104	17,038,584	705,520
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,032,704	1,452,984	579,720
208	05	02	事业单位离退休	422,484	408,084	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,812,268	12,812,268	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,365,248	2,365,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	111,400		111,400
210			医疗卫生与计划生育支出	7,739,724	7,652,724	87,000
210	11		行政事业单位医疗	7,652,724	7,652,724	
210	11	01	行政单位医疗	4,475,088	4,475,088	
210	11	02	事业单位医疗	3,177,636	3,177,636	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	87,000		87,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	87,000		87,000
221			住房保障支出	19,839,912	19,839,912	
221	02		住房改革支出	19,839,912	19,839,912	
221	02	01	住房公积金	8,743,104	8,743,104	
221	02	03	购房补贴	11,096,808	11,096,808	
合计				241,175,008	162,641,244	78,533,764

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市发展和改革委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	105,274,046	105,274,046	
301	01	基本工资	19,376,988	19,376,988	
301	02	津贴补贴	57,399,948	57,399,948	
301	03	奖金	994,502	994,502	
301	04	其他社会保障缴费	9,109,092	9,109,092	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,812,268	12,812,268	
301	09	职业年金缴费	2,365,248	2,365,248	
301	99	其他工资福利支出	3,216,000	3,216,000	
302		商品和服务支出	33,452,370		33,452,370
302	01	办公费	3,604,533		3,604,533
302	02	印刷费	474,570		474,570
302	03	咨询费	362,000		362,000
302	04	手续费	9,000		9,000
302	05	水费	242,843		242,843
302	06	电费	1,809,002		1,809,002
302	07	邮电费	1,766,257		1,766,257
302	09	物业管理费	1,877,155		1,877,155

302	11	差旅费	2,433,377		2,433,377
302	12	因公出国（境）费用	2,574,552		2,574,552
302	13	维修（护）费	881,676		881,676
302	14	租赁费	6,859,277		6,859,277
302	15	会议费	989,800		989,800
302	16	培训费	726,000		726,000
302	17	公务接待费	635,960		635,960
302	24	被装购置费	85,000		85,000
302	26	劳务费	223,000		223,000
302	28	工会经费	1,420,106		1,420,106
302	29	福利费	1,900,800		1,900,800
302	31	公务用车运行维护费	903,000		903,000
302	39	其他交通费用	2,966,424		2,966,424
302	99	其他商品和服务支出	708,038		708,038
303		对个人和家庭的补助	21,700,980	21,700,980	
303	01	离休费	1,777,548	1,777,548	
303	02	退休费	83,520	83,520	
303	11	住房公积金	8,743,104	8,743,104	
303	13	购房补贴	11,096,808	11,096,808	
310		其他资本性支出	2,213,848		2,213,848
310	02	办公设备购置	2,013,850		2,013,850
310	99	其他资本性支出	199,998		199,998
合计			162,641,244	126,975,026	35,666,218

2017年上海市发展和改革委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
472.46	257.46	63.6	151.4	61.1	90.3	1871.26

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市发展和改革委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为472.46万元，包括上海市发展和改革委员会本部以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少23.91万元。其中：

因公出国（境）费预算257.46万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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，与2016年持平。

公务接待费预算63.6万元，主要安排全国性专业会议、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，比2016年预算减少0.01万元。

公务用车购置及运行费预算151.4万元（其中，公务用车购置费61.1万元，公务用车运行费90.3万元），主要安排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。比2016年预算减少23.9万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费48.7万元，同时据实安排编制内公务车辆报废更新增加购置费24.8万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市发展和改革委员会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算1871.26万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算1813.4万元，其中：政府采购货物预算335.91万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算1417.49万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额544.19万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额33万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目61个，涉及预算金额6694.37万元。