

上海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

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 上海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)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、科创中心建设有关工作；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，负责国民经济和社会发展市级专项规划的立项管理；衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划；研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策；研究起草涉及发展改革工作领域的地方性法规、规章草案；协同推进本市社会信用体系建设；协调推进本市公共资源交易平台的建设。

(二)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。

(三)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；研究提出推进市场化改革与所有制结构调整的政策；研究提

出推动非公经济和混合所有制经济发展的政策；会同市有关部门研究提出公共部门和社会组织改革的总体思路、方案和相关政策；参与研究、衔接专项经济体制和社会发展改革方案，协调推进专项改革，协调解决改革进程中的重大问题；指导推进经济体制、社会发展改革试点和改革试验区工作，负责自贸试验区总体工作协调推进；指导推进市场中介机构的改革和发展；协调推进本市深化医药卫生体制改革工作。

（四）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项目的专项规划；组织提出年度重大项目计划草案，组织编制市级建设财力和政府性建设基金投资计划；按权限审批、核准、备案需要综合平衡的固定资产投资项目；负责审核并上报由国务院或国家发展改革委审批（审核）的投资项目；审批市级建设财力等政府性资金项目；引导社会资金用于固定资产投资的方向；负责全市固定资产投资项目信息化管理；协调推进实施《招标投标法》。

（五）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；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，牵头编制服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展规划和重大政策，协调推进有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡；综合平衡和协调解决本市信息

化发展与促进产业结构优化升级、提高人民生活水平中的重大问题，会同市有关部门协调推进信息化发展；研究提出产业布局及各类开发园区的设立、调整和产业导向的意见。

(六)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；协调指导市级融资平台公司的投融资工作，按照分工做好市级融资平台公司的政府性债务管理；制订市级国有土地使用权出让收入的使用计划；统筹本市金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究提出本市金融促进经济发展的政策建议，参与直接融资、间接融资、金融风险防范的有关工作，负责本市企业债券发行的转报和资金使用情况监督，牵头协调推进本市创业投资的发展；参与研究本市财税政策。

(七)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；推进本市涉外投资体制改革，加强涉外投资管理事中事后监管；负责本市外商投资项目和境外投资项目管理；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划并提出重大备选项目；会同有关方面拟订外商投资产业指导目录；负责本市外债总量控制、结构优化和监测工作，安排国外贷款建设资金项目；协同推进对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理，协助国

家有关部门牵头开展本市外商投资安全审查。

(八)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；修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施；按照分工负责本市行政事业性收费的管理，负责本市经营服务性收费的管理；监督检查价格政策的执行情况；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供本市价格公共服务，规范市场价格秩序。

(九)研究分析区县经济社会发展改革情况，提出推进城乡发展一体化的有关政策；统筹协调涉及市、区县“两级政府、三级管理”的重要事项，指导区县发展和改革工作；会同市有关部门研究提出本市城镇化发展战略、郊区城镇体系和城镇布局的政策意见，推进郊区城镇建设；参与研究本市“农村、农业、农民”发展改革的重大问题和政策。

(十)分析预测国内外市场状况，研究提出本市贸易发展战略；组织编制本市要素市场和现代物流业发展规划，协调流通体制改革中的重大问题，并会同有关部门推进实施；协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策；协调推进本市特殊监管区域的建设与发展；协调推进优化营商环境建设。

(十一)会同有关部门管理本市能源等方面的战略储备；负责拟订经济建设与国防建设协调发展的规划与政策，并协调推进有关工作；承办市国防动员委员会下达的经济动员工作任务。

(十二)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；加强人口综合调控和服务管理；协调平衡人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策，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。

(十三)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；组织编制本市基础设施发展规划和年度计划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；综合平衡本市综合交通发展战略、规划和相关政策；参与研究和协调推进本市房地产发展和保障性住房建设的政策建议。

(十四)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；综合平衡本市能源发展的重大政策和重大事项，指导、实施能源建设与科技进步，协调推进能源市场建设；负责石油天然气管道保护的监督管理工作。

(十五)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，协调推进国土整治；负责岸线资源利用的综合平衡和配置管理、综合协调滩涂资源开发利用；做好本市国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接和统筹平衡，参

与编制本市土地利用年度计划；负责推进循环经济发展，统筹本市发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策；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；综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作；牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

(十六) 研究本市与国内区域经济联动发展的重大问题；推动长江三角洲区域一体化发展；提出本市服务长江三角洲、服务长江流域、服务全国、促进区域协调发展的战略、体制、机制和重大政策建议，参与拟订跨地区合作的中长期规划；综合协调区域经济发展重大事项，推进有关重大项目建设。

(十七) 研究提出促进就业、深化收入分配制度改革、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。

(十八) 负责推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系，推动建立和完善社会信用制度，组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用，培育和发展信用服务行业；协调推进诚信文化建设，组织推进相关专业人才发展工作；协调推动跨省市信用体系建设。

(十九) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市发展和改革委员会部门决算包括：上海市发展和改革委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市发展和改革委员会（本级）	
2	上海市粮食和物资储备局	
3	上海市经济信息中心	
4	上海市发展改革研究院	
5	上海市价格监测与成本调查队	
6	上海市价格认证中心	
7	原上海市发展和改革委员会培训中心	2020 年底撤销
8	上海市发展和改革委员会信息中心	
9	上海市军粮供应和物资储备事务中心	2020 年新增预算单位

第二部分 上海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算表

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	39,547.66	一、一般公共服务支出	28,315.40
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	300	四、公共安全支出	
五、事业收入	7,192.06	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	235.75	八、社会保障和就业支出	2,279.91
		九、卫生健康支出	801.25
		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	69.06
		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	2,013.98
		二十、粮油物资储备支出	10,616.15
		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	942.03
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,275.48	本年支出合计	45,037.78
使用非财政拨款结余		结余分配	343.34
年初结转和结余	8,814.49	年末结转和结余	10,708.84
总计	56,089.96	总计	56,089.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	47275.48	39547.66	300.00	7192.06	0.00	0.00	235.75
201			一般公共服务支出	29508.04	22106.00	0.00	7192.06	0.00	0.00	209.99
201	04		发展与改革事务	29508.04	22106.00	0.00	7192.06	0.00	0.00	209.99
201	04	01	行政运行	7578.31	7558.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
201	04	02	一般行政管理事务	2815.38	2815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	03	机关服务	770.79	370.43	0.00	384.68	0.00	0.00	15.69
201	04	07	经济体制改革研究	4958.43	1623.84	0.00	3334.59	0.00	0.00	0.00
201	04	08	物价管理	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	50	事业运行	6935.87	5934.58	0.00	885.31	0.00	0.00	115.97
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6368.77	3722.62	0.00	2587.48	0.00	0.00	58.67
208			社会保障和就业支出	2303.40	2303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2303.40	2303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	586.21	586.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1108.20	1108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.47	556.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	838.30	838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	830.80	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	501.50	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02		商业流通事务	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2013.98	2013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2013.98	2013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	923.11	923.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1090.87	1090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	10607.68	10281.92	300.00	0.00	0.00	0.00	25.77
222	01		粮油事务	8021.70	7695.94	300.00	0.00	0.00	0.00	25.77
222	01	01	行政运行	1450.76	1448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
222	01	02	一般行政管理事务	1645.94	1623.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
222	01	03	机关服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	01	50	事业运行	723.00	422.19	300.00	0.00	0.00	0.00	0.82
222	01	99	其他粮油事务支出	4188.00	4188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05		重要商品储备	2585.98	2585.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05	01	棉花储备	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05	02	食糖储备	976.88	976.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	05	99	其他重要商品储备支出	1267.36	1267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1935.00	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	1935.00	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	1935.00	1935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	45037.78	20332.06	24705.11	0.61	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28315.40	13775.47	14539.32	0.61	0.00	0.00
201	04	发展与改革事务	28315.40	13775.47	14539.32	0.61	0.00	0.00
201	04	01 行政运行	7718.86	6834.56	884.30	0.00	0.00	0.00
201	04	02 一般行政管理事务	2825.31	0.00	2825.31	0.00	0.00	0.00
201	04	03 机关服务	758.51	19.62	738.89	0.00	0.00	0.00
201	04	07 经济体制改革研究	4576.22	0.00	4576.22	0.00	0.00	0.00
201	04	08 物价管理	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00
201	04	50 事业运行	6921.90	6921.29	0.00	0.61	0.00	0.00
201	04	99 其他发展与改革事务支出	5430.12	0.00	5430.12	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2279.91	1883.73	396.19	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	2279.91	1883.73	396.19	0.00	0.00	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	568.84	181.98	386.86	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	38.54	37.08	1.47	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1108.20	1108.20	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.47	556.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	801.25	793.75	7.50	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	793.75	793.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	464.45	464.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00
216	02		商业流通事务	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	69.06	0.00	69.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2013.98	2013.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2013.98	2013.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	923.11	923.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1090.87	1090.87	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	10616.15	1865.13	8751.01	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油事务	8030.17	1865.13	6165.03	0.00	0.00	0.00
222	01	01	行政运行	1439.21	1432.34	6.86	0.00	0.00	0.00
222	01	02	一般行政管理事务	1925.13	0.71	1924.42	0.00	0.00	0.00
222	01	03	机关服务	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00

222	01	50	事业运行	447.40	432.08	15.32	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油事务支出	4188.00	0.00	4188.00	0.00	0.00	0.00
222	05		重要商品储备	2585.98	0.00	2585.98	0.00	0.00	0.00
222	05	01	棉花储备	341.74	0.00	341.74	0.00	0.00	0.00
222	05	02	食糖储备	976.88	0.00	976.88	0.00	0.00	0.00
222	05	99	其他重要商品储备支出	1267.36	0.00	1267.36	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	942.03	0.00	942.03	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	942.03	0.00	942.03	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	942.03	0.00	942.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	39547.66	一、一般公共服务支出	22061.65	22061.65		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	2279.91	2279.91		
		九、卫生健康支出	801.25	801.25		
		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	69.06	69.06		

		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	2013.98	2013.98		
		二十、粮油物资储备支出	10269.22	10269.22		
		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	942.03	942.03		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	39547.66	本年支出合计	38437.11	38437.11		
年初财政拨款结转和结余	464.48	年末财政拨款结转和结余	1575.03	1575.03		
一、一般公共预算财政拨款	464.48					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	40012.14	总计	40012.14	40012.14		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	38437.11	19118.26	19318.85
201			一般公共服务支出	22061.66	12591.21	9470.45
201	04		发展与改革事务	22061.66	12591.21	9470.45
201	04	01	行政运行	7534.89	6665.32	869.57
201	04	02	一般行政管理事务	2815.38	0.00	2815.38
201	04	03	机关服务	366.39	0.00	366.39
201	04	07	经济体制改革研究	1616.00	0.00	1616.00
201	04	08	物价管理	80.49	0.00	80.49
201	04	50	事业运行	5925.89	5925.89	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3722.62	0.00	3722.62
208			社会保障和就业支出	2279.91	1883.73	396.19
208	05		行政事业单位离退休	2279.91	1883.73	396.19
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	568.84	181.98	386.86
208	05	02	事业单位离退休	38.54	37.08	1.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1108.20	1108.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	556.47	556.47	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.86	0.00	7.86
210			卫生健康支出	801.25	793.75	7.50
210	11		行政事业单位医疗	793.75	793.75	0.00
210	11	01	行政单位医疗	464.45	464.45	0.00
210	11	02	事业单位医疗	329.30	329.30	0.00
210	99		其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
210	99	01	其他卫生健康支出	7.50	0.00	7.50
216			商业服务业等支出	69.06	0.00	69.06
216	02		商业流通事务	69.06	0.00	69.06
216	02	99	其他商业流通事务支出	69.06	0.00	69.06
221			住房保障支出	2013.98	2013.98	0.00
221	02		住房改革支出	2013.98	2013.98	0.00

221	02	01	住房公积金	923.11	923.11	0.00
221	02	03	购房补贴	1090.87	1090.87	0.00
222			粮油物资储备支出	10269.22	1835.59	8433.62
222	01		粮油事务	7683.24	1835.59	5847.64
222	01	01	行政运行	1439.21	1432.34	6.86
222	01	02	一般行政管理事务	1623.46	0.00	1623.46
222	01	03	机关服务	14.00	0.00	14.00
222	01	50	事业运行	418.57	403.25	15.32
222	01	99	其他粮油事务支出	4188.00	0.00	4188.00
222	05		重要商品储备	2585.98	0.00	2585.98
222	05	01	棉花储备	341.74	0.00	341.74
222	05	02	食糖储备	976.88	0.00	976.88
222	05	99	其他重要商品储备支出	1267.36	0.00	1267.36
229			其他支出	942.03	0.00	942.03
229	99		其他支出	942.03	0.00	942.03
229	99	01	其他支出	942.03	0.00	942.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	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	15292.97	302	商品和服务支出	3213.90
30101	基本工资	2205.01	30201	办公费	406.53
30102	津贴补贴	5442.72	30202	印刷费	49.55
30103	奖金	556.88	30203	咨询费	36.62
30106	伙食补助费	29.25	30204	手续费	0.90
30107	绩效工资	2820.78	30205	水费	7.36
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1123.25	30206	电费	155.15
30109	职业年金缴费	563.99	30207	邮电费	212.19
30110	职工基本医疗保险 缴费	651.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	139.53	30209	物业管理费	303.84
30112	其他社会保障缴费	75.69	30211	差旅费	153.45
30113	住房公积金	972.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.64
30199	其他工资福利支出	711.51	30214	租赁费	790.75
303	对个人和家庭的补助	220.26	30215	会议费	30.49
30301	离休费	209.13	30216	培训费	8.47
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	26.89
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.51
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.58
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	70.55
30308	助学金		30227	委托业务费	22.17
30309	奖励金	1.20	30228	工会经费	241.32
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	149.72
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	62.53
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	310.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.60
			310	资本性支出	391.13
			31002	办公设备购置	388.80
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.28
			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	2.05
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		15513.23	公用经费合计		3605.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
451.75	116.74	271.16	0.00	115.50	89.85	27.80	27.32	87.70	62.53	65.10	26.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：市发展改革委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。

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					

说明：市发展改革委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。

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	---	---	49130.96	51124.84
（一）流动资产	---	---	20779.99	22306.22
（二）固定资产	---	---	22439.23	22370.99
其中：1. 房屋（平方米）	11818.44	9188.20	8329.10	8328.84
2. 通用设备（台/套/辆）	7740	8890	12767.33	12623.33
其中：（1）车辆（辆）	18	17	353.99	330.78
一般公务用车	18	17	353.99	330.78
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	27	26	3628.25	3450.59
3. 专用设备（台/套）	116	119	642.24	662.17
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	143.03	143.03
4. 其他固定资产	---	---	700.56	756.65
减：累计折旧及减值准备	---	---	11069.87	11447.23
（三）长期股权投资	---	---	3155.43	3868.40
（四）长期债券投资	---	---	0	0
（五）在建工程	---	---	2494.69	3304.07
（六）无形资产	---	---	2746.09	2873.73
减：累计摊销	---	---	167.4	559.11
（七）其他资产	---	---	8752.79	8407.77
二、负债合计	---	---	4747.87	4464.04
三、净资产合计	---	---	44383.08	46660.80

第三部分上海市发展和改革委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会 2020 年度收入支出总计 56089.96 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 6071.67 万元，增长 12.14%。主要原因：新增全额拨款事业单位 1 户及人员经费增长、事业收入增加等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 47275.48 万元，其中：财政拨款收入 39547.66 万元，占 83.66%；事业收入 7192.06 万元，占 15.21%；上级补助收入 300 万元，占 0.63%；其他收入 235.75 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45037.78 万元，其中：基本支出 20332.06 万元，占 45.14%；项目支出 24705.11 万元，占 54.85%；上缴上级支出 0.61 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市发展和改革委员会 2020 年度财政拨款收入支出总计 40012.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4516.49 万元，增长 12.72%。主要原因：新增全额拨款事业单位 1 户及部门人员经费增长。

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 38437.11 万元，占本年支出合计的 85.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3371.97 万元，增长 9.62%。主要原因：新增全额拨款事业单位 1 户及人员经费增长。

(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 38437.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22061.66 万元，占 57.40%；社会保障和就业支出（类）2279.91 万元，占 5.93%；卫生健康支出（类）801.25 万元，占 2.08%；商业服务业等支出（类）69.06 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）2013.98 万元，占 5.24%；粮油物资储备支出（类）10269.22 万元，占 26.72%；其他支出（类）942.03 万元，占 2.45%。

(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 40320.29 万元，支出决算为 38437.11 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数小于预算数的主要原因：按要求压减一般性支出及部分政府采购项目延期执行。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要用于上海市发展和改革委员会本级及市价监成调队2家行政单位人员经费、公用经费及成本调查、机关服务等项目支出。年初预算为7204.44万元，支出决算为7534.89万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于上海市发展和改革委员会本级经济形势分析监测、规划编制、课题研究、价格管理、能源管理、改革工作等方面的经常性项目支出。年初预算为3257.00万元，支出决算为2815.38万元，完成年初预算的86.44%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期下一年度执行及部分项目支出预算调减。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)。主要用于原市发展改革委培训中心培训设施检修及购置、房屋修缮及设备维修维护、老干部活动及重大服务保障、保安保洁等项目支出。年初预算为426.84万元，支出决算为366.39万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因：按市财政局统一要求压减部分项目经费及部分项目执行结余。

4、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)。主要用于市发展改革研究院、市经济信息中心、委信息中心三家事业单位课题研究、信息化系统建设和运行维护、发展改革信息专项、内刊出版等项目支出。年初预算为1663.68万元，支出决算为1616.00万元，完成年初预算的97.13%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，部分项目经费结余。

5、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。主要用于市价格认证中心价格认定等项目支出。年初预算为102.78万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的78.31%。

决算数小于预算数的主要原因：按市财政局统一要求压减部分项目经费及部分项目执行结余。

6、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。主要用于所属5家事业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为5619.50万元，支出决算为5925.89万元，完成年初预算的105.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。

7、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。主要用于项目评审及评估、长三角区域合作、公共信用信息服务平台、信用体系建设专项资金、品牌日活动经费等重大项目支出。年初预算为5260.50万元，支出决算为3722.62万元，完成年初预算的70.77%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，2020年“品牌日”系列活动改为线上举办，对其预算经费予以调减。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。主要用于行政单位离退休方面的支出。年初预算为524.56万元，支出决算为568.84万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于预算数的主要原因：通过部门预算调整，增加安排市粮食物资储备局抚恤金支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为39.48万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，部分经费结

余。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴纳支出。年初预算为1140.59万元，支出决算为1108.20万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于行政事业单位职工职业年金缴纳支出。年初预算为565.90万元，支出决算为556.47万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于退休人员活动费支出。年初预算为14.06万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的55.90%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，经费结余。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要为按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为527.92万元，支出决算为464.45万元，完成年初预算的87.98%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，经费结余。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要为按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳

基本医疗保险等支出。年初预算为343.59万元，支出决算为329.30元，完成年初预算的95.84%，决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，经费结余。

15、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。为其他医疗卫生方面的支出。年初预算为8.70万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

16、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要用于2018年首届品牌日系列活动项目尾款支出。年初预算为0万元，支出决算为69.06万元，决算数大于预算数的主要原因：使用财政专项结转资金，结算2018年首届品牌日系列活动项目尾款。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于为在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为947.51万元，支出决算为923.11万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于住房补贴支出。年初预算为1066.97万元，支出决算为1090.87万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，预算调整。

19、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行。主要用于市粮食物资储备局机关人员、公用经费。年初预算为

1441.17万元，支出决算为1439.21万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员发生变动。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于市粮食物资储备局粮食质量监管、粮食应急管理、粮食库存清查粮食流通监管执法、信息系统建设及维护等项目支出。年初预算为1506.55万元，支出决算为1623.46万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因：通过年度预算内调整，新增信息化建设、档案数字化加工等项目支出。

21、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）机关服务（项）。主要用于市粮食物资储备局机关购买后勤服务支出。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

22、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。主要用于上海市军粮供应和物资储备事务中心人员、公用经费等支出。年初预算为465.16万元，支出决算为418.57万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

23、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。主要用于市粮食物资储备局副补专项支出。年初预算为5500.00万元，支出决算为4188.00万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因：通过年度预算内调整，部分副补专项经批准调整用于2020年部门其他新增重大项目支出。

24、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）棉花储备（项）。主要用于市级棉花储备委托保管、保险等费用支出。年初预算为353.12万元，支出决算为341.74万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因：当年的保险费用发生变动。

25、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食糖储备（项）。主要用于市级食糖储备委托保管、保险等费用支出。年初预算为976.88万元，支出决算为976.88万元，完成年初预算的100%。

26、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。主要用于市级救灾物资储备库租赁、运行管理等项目支出。年初预算为1349.40万元，支出决算为1267.36万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因：按市财政局统一要求，压减部分项目支出。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于年初未纳入部门预算的部分信息化建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为942.03万元，决算数大于预算数的主要原因：年初基本建设项目未纳入部门预算，年末按项目实际支出纳入决算。

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19118.26万元。其中：人员经费15513.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等支出；公用经费3605.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置、更新无形资产购置等支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 451.75 万元，支出决算为 116.74 万元，完成预算的 25.84%，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 89.85 万元，完成预算的 77.79%；公务接待费支出决算为 26.89 万元，完成预算的 41.31%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，2020 年部门未安排出国计划，同时国内公务接待任务大幅减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 258.83 万元，下降 68.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 261.09 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.74 万元，增长 22.90%；公务接待费支出决算减

少 14.47 万元，下降 34.99%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由于疫情，2020 年部门未安排出国计划。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部门新增事业单位 1 户，增加车辆运行维护费和车辆购置经费。公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情，会议及调研等同比减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 89.85 万元，占 76.97%；公务接待费支出决算 26.89 万元，占 23.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。。

2、公务用车购置及运行维护费支出 89.85 万元。其中：

公务用车购置支出为 27.32 万元。主要用于购置公务车辆 2 辆，其中：市发展改革研究院车辆报废更新购置 1 辆、新增事业单位市军粮供应物资储备事务中心新增购置 1 辆。

公务用车运行维护支出 62.53 万元。主要用于公务车辆履行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市发展和改革委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出 26.89 万元。其中：

国内公务接待支出 26.89 万（含外宾接待支出 0.19 万元）。

主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，2020年上海市发展和改革委员会共安排公务接待207批次，共计1322人，其中：接待外宾9批次、30人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市发展和改革委员会2020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

上海市发展和改革委员会2020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

上海市发展和改革委员会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：我委始终高度重视预算绩效管理，2020年度制定了《2020年市发展改革委全面实施预算绩效管理工作方案》，将绩效管理理念融入常态化管理中。我委2020年全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目85个，涉及预算金额20954万元；绩效跟踪评价的2020年度项目75个，涉及预算金额17785万元；绩效自评的2020年度项目86个，涉及预算金额18462万元，平均得分94.71分（其中，绩效评级为“优”的项目83个；绩效评级为“良”的项目3个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的2个，正在整改的5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

机关运行经费支出 1789.16 万元，比 2019 年度减少 23.95 万元，下降 1.34%。主要原因是 2020 年进一步压减公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市发展和改革委员会 2020 年度政府采购金额为 3911.60 万元，其中：货物采购金额 614.98 万元、工程采购金额 426.41 万元、服务采购金额 2870.21 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2589.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1770.5 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1213.69 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会部门使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 16 辆。

2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市发展和改革委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 6759 平方米。

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。主要是：课题研究收入、培训收入、会务服务收入等。

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、上级及横向部门委托业务费等。

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。