

上海市发展和改革委员会
(本级)
2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市发展和改革委员会(本级)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市发展和改革委员会(本级)2024 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

第三部分 上海市发展和改革委员会(本级)2024 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 上海市发展和改革委员会(本级)概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关发展改革工作的法律、法规、规章。研究起草有关发展改革工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策并组织实施。

(二) 拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。统筹协调加快推进“五个中心”建设有关工作。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策等评估工作。

(三) 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势,提出政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订市级财税政策和土地政策。

(四) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。研究经济体制改革和对外开放重大问题,拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施。会同有关部门组织推进服务构建全国统一大市场建设。推进要素市场化改革。组织推进浦东新区综合改革试点。统筹推进民营经济高质量发展,组织拟订促进民营经济发展的重大规划、重大政策,研究解决民营经济发展重大问题。

（五）统筹协调推进重点区域发展和改革工作。牵头推进落实长江三角洲区域一体化发展、浦东新区社会主义现代化建设引领区建设、中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区建设、虹桥国际开放枢纽建设、长江经济带发展等国家战略任务。

（六）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策。衔接平衡需要安排使用市级政府性资金和涉及重大项目的专项规划。组织提出市重大工程年度项目计划草案。推进投融资体制改革，拟订投资项目管理有关政策、规定。会同有关部门统筹安排使用市级政府投资资金的项目。编制市级建设财力资金年度安排方案。编制下达市级建设财力等市级政府投资计划，转发中央预算内投资计划等。按照权限审批、核准、备案、管理固定资产投资项目。

（七）协调推进开放型经济综合性工作。综合分析国际资本动态以及利用外资和境外投资的状况，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。推进涉外投资体制改革。协同推进外商投资准入前国民待遇加负面清单管理。负责外商投资项目和境外投资项目管理，会同有关部门统筹推进重大外商投资项目建设。组织国际金融组织、外国政府贷款项目申报，指导协调项目实施。负责外债管理有关工作。牵头推进服务共建“一带一路”工作。统筹协调“走出去”有关工作。

（八）组织拟订推进新型城镇化、城乡融合发展、乡村振兴有关战略、规划和重大政策。协调推进新城发展工作，组织拟订

新城发展有关规划计划和重大政策，统筹协调新城发展中的重大问题和重要事项。研究“三农”工作、生态建设、生态补偿、气象等领域相关重大问题和政策。统筹协调、督促落实和组织实施域外农场发展管理有关工作。参与区域合作和对口支援工作。

（九）统筹平衡城乡建设的发展战略和规划，协调推进重大基础设施建设发展，组织协调有关重大基础设施项目的前期工作。综合平衡综合交通发展战略、规划和相关政策，统筹综合交通、房地产和住房保障、自然资源利用和保护发展规划、年度计划与国民经济和社会发展中长期规划、年度计划及国土空间规划的衔接平衡。

（十）研究提出产业发展战略和产业布局意见，组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题。组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。协调各类开发园区发展中的重大问题。研究并协调完善促进消费的体制机制以及扩大居民消费的相关政策措施。

（十一）推动实施创新驱动发展战略，组织拟订创新驱动发展相关战略和重大政策，协调推进全面改革创新工作，统筹推进在沪国家重大科技基础设施布局建设，按照规定负责市级科技重大专项有关工作。组织拟订并推动实施战略性新兴产业和高技术产业发展规划和重大政策。组织拟订集成电路、生物医药、人工

智能等先导产业重大方案，统筹相关重大政策、重大项目和重点工作。统筹推进全市新型基础设施规划建设。

（十二）统筹协调全市能源工作。拟订能源发展战略、规划和政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源综合平衡和宏观调控，推进能源市场建设，推动能源对外合作，协调推进能源重大项目、能源保供等重点工作。统筹推进全市能源绿色转型和新型能源体系建设，推动新型电力系统协调高效发展。负责石油天然气管道保护工作。

（十三）推进实施可持续发展战略。负责对发展方式绿色转型工作的综合协调和监督管理。统筹协调绿色低碳及节能减排重大问题。统筹推进碳达峰碳中和工作，组织拟订绿色低碳发展、资源节约和循环经济相关规划和重大政策。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接平衡，研究提出社会发展和人口发展战略、总体规划。组织拟订社会发展综合性政策并开展评估。协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，协调推进社会领域重大项目。统筹推进人口综合服务管理、基本公共服务体系建设、儿童友好城市建设和应对老龄化工工作。研究提出促进人口高质量发展、促进就业、优化收入分配、完善社会保障与经济协调发展、科技促进社会事业发展的政策建议。统筹平衡户籍、居住证、生育等人口政策，开展人口重大问

题研究，组织推进人口数据归集和监测分析。统筹推动促进共同富裕有关工作。

（十五）综合分析和平衡协调全社会资金状况，研究提出政府重大项目、重点区域投融资方案建议。负责牵头编制市级国有土地使用权出让收入的支出计划。协调推进创业投资和天使投资行业发展和制度建设。协调推进基础设施领域不动产投资信托基金发展。

（十六）负责重大价格改革与政策协调。监测预测预警价格总水平的变动，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建议。负责重大价格政策统筹平衡。组织拟订政府定价目录和听证目录，按照职责分工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。按照职责分工负责行政事业性收费的管理。依法采取有关价格调控和价格干预措施。

（十七）综合研判贸易形势并提出政策建议。协调流通体制改革中的重大问题。协调贸易发展和市场体系建设中的重大政策。协调推进海关特殊监管区域建设发展。承担市级储备商品管理职责，研究提出重要商品总量平衡和宏观调控的意见。协同有关部门做好战略和应急物资等方面的管理和储备工作。

（十八）牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境对标改革和营商环境评价，推进重大政策制定工作，健全相关工作机制。牵头开展社会信用体系建设，指导信用信息的归集、管理、共享和应用，规范和推动信用服务行业发展，协调推进跨区域信

用合作。统筹推进公共资源“一网交易”改革工作。按照规定组织开展有关事项的事中事后监管工作。

(十九)会同有关部门贯彻落实国家关于经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织协调有关工作。

(二十)管理上海市粮食和物资储备局。

(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市发展和改革委员会设27个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、国民经济综合处、发展规划处、综合改革处（自贸区建设推进处）、固定资产投资处、综合监管处（财务处）、开放经济发展处（经贸发展处）、地区发展处（乡村发展处）、城市发展处（交通发展处）、产业发展处（服务业发展处）、高技术产业处、能源处、资源节约和环境保护处、社会发展处、分配保障和消费处、人口综合处、财政金融综合协调处、价格监测调控处、价格管理处、社会信用推进处、营商环境建设处、长三角一体化发展处（长江经济带发展处）、域外农场发展管理处、民营经济发展处、经济与国防协调发展处。按有关规定设置直属机关党委和直属机关纪委。

第二部分 上海市发展和改革委员会(本级)2024年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市发展和改革委员会
(本级)

2024年度

金额单位：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	20,706.41	一、一般公共服务支出	15,606.64
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	14.42	八、社会保障和就业支出	1,606.07
		九、卫生健康支出	417.91
		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	2,072.54
		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	20,720.83	本年支出合计	19,703.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,816.26	年末结转和结余	2,833.92
总计	22,537.09	总计	22,537.09

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			20,720.83	20,706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
201		一般公共服务支出	16,541.31	16,526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
20104		发展与改革事务	16,541.31	16,526.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42
2010401		行政运行	8,075.66	8,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2010402		一般行政管理事务	4,826.72	4,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010499		其他发展与改革事务支出	3,638.93	3,638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,624.58	1,624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,624.58	1,624.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	520.66	520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.43	729.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	369.41	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,137.14	1,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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					
			19,703.17	11,882.60	7,820.57	0.00	0.00	0.00
201			15,606.64	7,795.55	7,811.09	0.00	0.00	0.00
20104			15,606.64	7,795.55	7,811.09	0.00	0.00	0.00
2010401			8,071.11	7,795.55	275.56	0.00	0.00	0.00
2010402			4,823.72	0.00	4,823.72	0.00	0.00	0.00
2010499			2,711.81	0.00	2,711.81	0.00	0.00	0.00
208			1,606.08	1,603.19	2.88	0.00	0.00	0.00
20805			1,606.08	1,603.19	2.88	0.00	0.00	0.00
2080501			506.64	503.75	2.88	0.00	0.00	0.00
2080505			729.43	729.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			369.41	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			417.91	411.31	6.60	0.00	0.00	0.00
21011			411.31	411.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			411.31	411.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	935.40	935.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,137.14	1,137.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	20,706.41	一、一般公共服务支出	15,601.64	15,601.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,606.07	1,606.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	417.91	417.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,072.54	2,072.54	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20,706.41	本年支出合计	19,698.17	19,698.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	828.93	年末财政拨款结转和结余	1,837.18	1,837.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	828.93					
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	21,535.35	总计	21,535.35	21,535.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：上海市发展和改革委员会
(本级)

2024 年度

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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				
201			一般公共服务支出	15,601.64	7,795.55	7,806.09
20104			发展与改革事务	15,601.64	7,795.55	7,806.09
2010401			行政运行	8,071.11	7,795.55	275.56
2010402			一般行政管理事务	4,818.72	0.00	4,818.72
2010499			其他发展与改革事务支出	2,711.81	0.00	2,711.81
208			社会保障和就业支出	1,606.08	1,603.19	2.88
20805			行政事业单位养老支出	1,606.08	1,603.19	2.88
2080501			行政单位离退休	506.64	503.75	2.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	729.43	729.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	369.41	369.41	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
210			卫生健康支出	417.91	411.31	6.60
21011			行政事业单位医疗	411.31	411.31	0.00
2101101			行政单位医疗	411.31	411.31	0.00
21099			其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60
2109999			其他卫生健康支出	6.60	0.00	6.60
221			住房保障支出	2,072.54	2,072.54	0.00
22102			住房改革支出	2,072.54	2,072.54	0.00
2210201			住房公积金	935.40	935.40	0.00
2210203			购房补贴	1,137.14	1,137.14	0.00
合计				19,698.17	11,882.59	7,815.57

注：小数点保留两位

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市发展和改革委员会
(本级)

2024 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	9,906.92	302		商品和服务支出	1,499.97
301	01	基本工资	1,217.06	302	01	办公费	173.07
301	02	津贴补贴	5,589.12	302	02	印刷费	10.84
301	03	奖金	98.24	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.05
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	729.43	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	369.41	302	07	邮电费	122.33
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.36	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	130.95	302	09	物业管理费	23.10
301	12	其他社会保障缴费	7.29	302	11	差旅费	369.93
301	13	住房公积金	935.40	302	12	因公出国（境）费用	146.23
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	17.29
301	99	其他工资福利支出	549.67	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	449.22	302	15	会议费	15.40
303	01	离休费	84.62	302	16	培训费	5.11
303	02	退休费	364.60	302	17	公务接待费	43.11
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	137.46
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	149.54
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	19.87
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	254.39
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	12.25
				310		资本性支出	26.49
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	26.49
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

			310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		10,356.14	公用经费合计			1,526.46

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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
287.51	209.22	188.24	146.23	45.50	19.87	0.00	0.00	45.50	19.87	53.77	43.11

注：本表反映单位本年度“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

部门：上海市发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

说明：上海市发展和改革委员会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

部门：上海市发展和改革委员会(本级)

2024 年度

金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

说明：上海市发展和改革委员会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。

第三部分 上海市发展和改革委员会(本级)2024 年度决算情况 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(本级)2024 年度收入支出总计 22537.09 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 471.66 万元，增长 2.14%。主要原因：增加上海市风光资源普查和邻近海域适宜性研究等收入并结转至下年使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20720.83 万元，其中：财政拨款收入 20706.41 万元，占 99.93%；其他收入 14.42 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19703.17 万元，其中：基本支出 11882.60 万元，占 60.31%；项目支出 7820.57 万元，占 39.69%。

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(本级)2024 年度财政拨款收入支出总计 21535.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 462.25 万元，增长 2.19%。主要原因：增加上海市风光资源普查和邻近海域适宜性研究等收入并结转至下年使用。

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 19698.17 万元，占本年支出合

计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 951.09 万元，下降 4.61%。主要原因：部分政府采购项目延期至下一年度执行。

（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 19698.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15601.64 万元，占 79.20%；社会保障和就业支出（类）1606.07 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）417.91 万元，占 2.12%；住房保障支出（类）2072.54 万元，占 10.52%。

（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 22271.21 万元，支出决算为 19698.17 万元，完成年初预算的 88.45%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期至下一年度执行。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）。主要用于市发展改革委机关人员经费、公用经费及机关服务等项目支出。年初预算为 7677.81 元，支出决算为 8071.11 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于市发展改革委机关经济形势分析监测、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 6070.25 万元，支出决算为 4818.72 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要，在部门预算总额内部分项目经费调整至下属预算单位。

3、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)。主要用于项目评审及评估、长三角区域合作、“中国品牌日”系列活动、公共资源“一网交易”改革工作等项目支出。年初预算为 3706.5 万元，支出决算为 2711.81 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数小于预算数的主要原因：通过预算调整安排上海市风光资源普查和邻近海域适宜性研究，并结转下年度执行。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于离退休方面的支出。年初预算为 696.57 万元，支出决算为 506.64 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数小于预算数的主要原因：根据需要部分预算调整使用。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于单位职工基本养老保险缴纳支出。年初预算为 781.76 万元，支出决算为 729.43 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

6、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)。主要用于单位职工职业年

金缴纳支出。年初预算为 390.88 万元，支出决算为 369.41 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于退休人员活动费支出。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 11.81%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，经费结余。

8、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单位在职人员缴纳基本医疗保险等支出。年初预算为 684.04 万元，支出决算为 411.31 万元，完成年初预算的 60.13%。决算数小于预算数的主要原因为：按实支出，经费结余。

9、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 7.2 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

10、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 1088.58 万元，支出决算为 935.4 万元，完成年初预算的 85.93%，决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

11、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 1162.56 万元，支出决算为

1137.14 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

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 11882.59 万元。其中：人员经费 10356.14 万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、离休费、退休费等支出；公用经费 1526.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、办公设备购置等支出。

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 287.51 万元，支出决算为 209.22 万元，完成预算的 72.77%，其中：因公出国（境）费决算为 146.23 万元，完成预算的 77.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.87 万元，完成预算的 43.67%；公务接待费支出决算为 43.11 万元，完成预算的 80.17%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出，经费结余。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 29.1 万元，增长 16.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 45.77 万元，增长 45.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.19 万元，下降 26.57%；公务接待费支出决算减少 9.49

万元，下降 18.04%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是经批准的出国团组和人次较上一年度有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆更换为新能源车型，运行维护支出有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是国内接待人次同比减少。

（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 146.23 万元，占 69.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.87 万元，占 9.5%；公务接待费支出决算 43.11 万元，占 20.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 146.23 万元。全年安排因公出国（境）团组 13 个、累计 20 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.87 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 19.87 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。2024 年，上海市发展和改革委员会本级开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 43.11 万元。其中：

国内公务接待支出 43.11 万（含外宾接待支出 1.37 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会场费、交通费、伙食费等支出，2024年上海市发展和改革委员会本级共安排公务接待171批次，共计934人次，其中：接待外宾23批次，154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(本级)2024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(本级)2024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高度重视预算绩效管理，2024年度制定了《2024年市发展改革委全面实施成本预算绩效管理工作方案》并组织实施，进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，加强成本预算绩效分析，开展事前绩效评估，资金配置效率和使用效益不断提高；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目27个，涉及预算金额9186.44万元；绩效跟踪评价的2024年度项目26个，涉及预算金额7980.37万元；绩效自评的2024年度项目26个，涉及预算金额8259.32万元，平均得分98.3分（其中，绩效评级为“优”的项目26个；绩效自评中共发现问题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

机关运行经费支出 1526.46 万元，比 2023 年度增加 179.73 万元，增长 13.35%。主要原因是差旅费和因公出国经费增加所致。

(二) 政府采购支出情况

上海市发展和改革委员会(本级)2024 年度政府采购金额为 1987.67 万元，其中：货物采购金额 21.89 万元、服务采购金额 1965.78 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日上海市发展和改革委员会(本级)共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台(套)。

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。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。