

上海市城乡建设和交通发展研究院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院主要职能

上海市城乡建设和交通发展研究院是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 开展城乡建设、交通和城市管理中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议；分析研究本行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施；承担本行业市场 and 产业发展的咨询研究项目。
2. 承担本市综合交通体系发展规划、交通节能减排发展规划、交通发展白皮书等的研究编制，重大交通规划成果的技术审查；组织实施本市综合交通调查及规划模型研制；开展交通影响评估，重大交通建设项目和管理政策措施的前期论证及后评估，交通综合运行情况的研判；开展上海国际航运中心建设的相关决策咨询研究。
3. 承担本市数字化城市管理的技术支撑和运行监督，并指导区县和专业部门进行相关的规划建设和运行管理；以热线、网站等形式为社会公众提供城市管理公共服务，受理并跟踪督办市民对本市建设、交通和管理领域的诉求及建议，组织开展对各相关单位市民诉求处置工作的综合考评。
4. 承担本行业信息化发展规划的研究编制；承担本行业重大信息化项目的研究、咨询及建设，重要信息系统的技术支撑和运行管理；开展本行业信息资源综合利用、信息技术研发与示范应用；开展遥感综合调查和基础信息资源建设；承担市建设交通委电子政务建设的统一组织实施。
5. 跟踪国内外行业动态，开展国际合作研究与学术交流，分析并提供同行业发展的参考信息，组织编撰和出版相关刊物、书籍和专题资料集。
6. 开展城乡建设、交通和管理方面相关的工程设计和技术咨询服务。
7. 承办上级交办的其他事项。

上海市城乡建设和交通发展研究院机构设置

上海市城乡建设和交通发展研究院单位设8个内设机构，院本部内设机构设办公室、计划财务部和人力资源部。院下属内设机构设置上海城市综合交通规划研究所、上海交通信息中心、城市建设和管理研究所(资料编写中心)、城市发展信息中心、上海城建热线服务中心。

上海市城乡建设和交通发展研究院2017年单位预算编制说明

2017年，上海市城乡建设和交通发展研究院预算支出总额为13,912万元，其中：财政拨款支出预算11,504万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,662万元，政府性基金拨款支出预算3,842万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目435万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目155万元，主要用于职工医疗保险费支出。
3. “城乡社区支出”科目10,805万元，主要用于我院相关人员、公用、与热线运行相关的各类经常性专项业务活动、各类运行维护专项、外环外地下管线数据普查及航运专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目108万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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 | 115,037,000 | 一、社会保障和就业支出 | 7,656,092 |
| 1. 一般公共预算资金 | 76,617,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2,735,772 |
| 2. 政府性基金 | 38,420,000 | 三、城乡社区支出 | 126,818,404 |
| 二、事业收入 | 8,570,500 | 四、住房保障支出 | 1,910,832 |
| 三、事业单位经营收入 | 15,000,000 | | |
| 四、其他收入 | 513,600 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 139,121,100 | 支出总计 | 139,121,100 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,656,092 | 4,345,780 | 1,551,012 | 1,752,900 | 6,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,656,092 | 4,345,780 | 1,551,012 | 1,752,900 | 6,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,459,520 | 3,099,588 | 1,107,864 | 1,252,068 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,183,772 | 1,239,792 | 443,148 | 500,832 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 12,800 | 6,400 | | | 6,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,735,772 | 1,552,812 | 553,932 | 626,028 | 3,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,729,772 | 1,549,812 | 553,932 | 626,028 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,729,772 | 1,549,812 | 553,932 | 626,028 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 3,000 | | | 3,000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 126,818,404 | 108,053,560 | 6,077,800 | 12,182,844 | 504,200 |
| 212 | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 88,398,404 | 69,633,560 | 6,077,800 | 12,182,844 | 504,200 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 88,398,404 | 69,633,560 | 6,077,800 | 12,182,844 | 504,200 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 38,420,000 | 38,420,000 | | | |
| 212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 38,420,000 | 38,420,000 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 7,656,092 | 7,643,292 | 12,800 |
| 208 | 05 | | 7,656,092 | 7,643,292 | 12,800 |
| 208 | 05 | 05 | 5,459,520 | 5,459,520 | |
| 208 | 05 | 06 | 2,183,772 | 2,183,772 | |
| 208 | 05 | 99 | 12,800 | | 12,800 |
| 210 | | | 2,735,772 | 2,729,772 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 2,729,772 | 2,729,772 | |
| 210 | 11 | 02 | 2,729,772 | 2,729,772 | |
| 210 | 99 | | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 6,000 | | 6,000 |
| 212 | | | 126,818,404 | 35,287,192 | 91,531,212 |
| 212 | 02 | | 88,398,404 | 35,287,192 | 53,111,212 |
| 212 | 02 | 01 | 88,398,404 | 35,287,192 | 53,111,212 |

| 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 | | | | |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 38,420,000 | | 38,420,000 |
| 212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 38,420,000 | | 38,420,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,910,832 | 1,910,832 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,910,832 | 1,910,832 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,910,832 | 1,910,832 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 139,121,100 | 47,571,088 | 91,550,012 |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市城乡建设和交通发展研究院

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 4,345,780 | 4,339,380 | 6,400 |
| 208 | 05 | | 4,345,780 | 4,339,380 | 6,400 |
| 208 | 05 | 05 | 3,099,588 | 3,099,588 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,239,792 | 1,239,792 | |
| 208 | 05 | 99 | 6,400 | | 6,400 |
| 210 | | | 1,552,812 | 1,549,812 | 3,000 |
| 210 | 11 | | 1,549,812 | 1,549,812 | |
| 210 | 11 | 02 | 1,549,812 | 1,549,812 | |
| 210 | 99 | | 3,000 | | 3,000 |
| 210 | 99 | 01 | 3,000 | | 3,000 |
| 212 | | | 69,633,560 | 22,187,960 | 47,445,600 |
| 212 | 02 | | 69,633,560 | 22,187,960 | 47,445,600 |
| 212 | 02 | 01 | 69,633,560 | 22,187,960 | 47,445,600 |
| 221 | | | 1,084,848 | 1,084,848 | |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 38,420,000 | | 38,420,000 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 38,420,000 | | 38,420,000 |
| 212 | 09 | 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 38,420,000 | | 38,420,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 38,420,000 | | 38,420,000 |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

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 | 21,990,612 | 21,990,612 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,867,168 | 3,867,168 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 11,630,964 | 11,630,964 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1,937,100 | 1,937,100 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,099,588 | 3,099,588 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,239,792 | 1,239,792 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 216,000 | 216,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,970,040 | | 5,970,040 |
| 302 | 01 | 办公费 | 617,077 | | 617,077 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 58,000 | | 58,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 297,000 | | 297,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 73,000 | | 73,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,042,627 | | 1,042,627 |

| 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 | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 131,000 | | 131,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 383,700 | | 383,700 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 170,000 | | 170,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,343,913 | | 2,343,913 |
| 302 | 15 | 会议费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 58,200 | | 58,200 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 187,900 | | 187,900 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 96,023 | | 96,023 |
| 302 | 29 | 福利费 | 228,600 | | 228,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000 | | 160,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,084,848 | 1,084,848 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 1,084,848 | 1,084,848 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 116,500 | | 116,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 116,500 | | 116,500 |
| 合计 | | | 29,162,000 | 23,075,460 | 6,086,540 |

2017年上海市城乡建设和交通发展研究院“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 | |
| 113 | 58 | 19 | 36 | 20 | 16 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市城乡建设和交通发展研究院2017年“三公”经费财政拨款预算为113万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少21万元。其中：

因公出国（境）费预算58万元，主要安排本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年预算持平。

公务接待费预算19万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算36万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费16万元），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21万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海市城乡建设和交通发展研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6,230万元，其中：政府采购货物预算83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6,147万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,638万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额8,588万元。