

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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，包括：办公室、计划财务部、人力资源部、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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费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；公务接待费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；公务用车购置及运行费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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市城乡建设和交通发展研究院预算支出总额为13,345万元，其中：财政拨款支出预算10,934万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,934万元，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. “社会保障和就业支出”科目359万元，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122万元，主要用于职工医疗保险费支出。
3. “城乡社区支出”科目10,364万元，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90万元，主要用于职工公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	109,337,968	一、社会保障和就业支出	7,404,812	7,398,612		6,200
1. 一般公共预算资金	109,337,968	二、医疗卫生与计划生育支出	2,513,256	2,510,256		3,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	121,682,904	27,590,544	5,877,921	88,214,439
二、事业收入	10,661,688	四、住房保障支出	1,849,644	1,849,644		
三、事业单位经营收入	13,000,000					
四、其他收入	450,960					
收入总计	133,450,616	支出总计	133,450,616	39,349,056	5,877,921	88,223,639

2018年单位收入预算总表

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	7,404,812	3,587,672	2,039,112	1,778,028	
208	05		行政事业单位离退休	7,404,812	3,587,672	2,039,112	1,778,028	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,284,728	2,558,196	1,456,512	1,270,020	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113,884	1,023,276	582,600	508,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200	6,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,513,256	1,218,144	691,848	603,264	
210	11		行政事业单位医疗	2,510,256	1,215,144	691,848	603,264	
210	11	02	事业单位医疗	2,510,256	1,215,144	691,848	603,264	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000	3,000			
212			城乡社区支出	121,682,904	103,636,796	7,420,944	10,174,204	450,960
212	02		城乡社区规划与管理	83,642,904	65,596,796	7,420,944	10,174,204	450,960
212	02	01	城乡社区规划与管理	83,642,904	65,596,796	7,420,944	10,174,204	450,960
212	03		城乡社区公共设施	38,040,000	38,040,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38,040,000	38,040,000			
221			住房保障支出	1,849,644	895,356	509,784	444,504	
221	02		住房改革支出	1,849,644	895,356	509,784	444,504	

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						
221	02	01	住房公积金	1,849,644	895,356	509,784	444,504	
合计				133,450,616	109,337,968	10,661,688	13,000,000	450,960

2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	7,404,812	7,398,612	6,200
208	05		行政事业单位离退休	7,404,812	7,398,612	6,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,284,728	5,284,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,113,884	2,113,884	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200		6,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,513,256	2,510,256	3,000
210	11		行政事业单位医疗	2,510,256	2,510,256	
210	11	02	事业单位医疗	2,510,256	2,510,256	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
212			城乡社区支出	121,682,904	33,468,465	88,214,439
212	02		城乡社区规划与管理	83,642,904	33,468,465	50,174,439
212	02	01	城乡社区规划与管理	83,642,904	33,468,465	50,174,439
212	03		城乡社区公共设施	38,040,000		38,040,000

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38,040,000		38,040,000
221			住房保障支出	1,849,644	1,849,644	
221	02		住房改革支出	1,849,644	1,849,644	
221	02	01	住房公积金	1,849,644	1,849,644	
合计				133,450,616	45,226,977	88,223,639

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	3,587,672	3,581,472	6,200
208	05		行政事业单位离退休	3,587,672	3,581,472	6,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,558,196	2,558,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,023,276	1,023,276	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200		6,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,218,144	1,215,144	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,215,144	1,215,144	
210	11	02	事业单位医疗	1,215,144	1,215,144	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
212			城乡社区支出	103,636,796	18,150,996	85,485,800
212	02		城乡社区规划与管理	65,596,796	18,150,996	47,445,800
212	02	01	城乡社区规划与管理	65,596,796	18,150,996	47,445,800
212	03		城乡社区公共设施	38,040,000		38,040,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	38,040,000		38,040,000
221			住房保障支出	895,356	895,356	
221	02		住房改革支出	895,356	895,356	
221	02	01	住房公积金	895,356	895,356	
合计				109,337,968	23,842,968	85,495,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	19,058,400	19,058,400	
301	01	基本工资	2,502,600	2,502,600	
301	02	津贴补贴	340,164	340,164	
301	07	绩效工资	9,963,840	9,963,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,558,196	2,558,196	
301	09	职业年金缴费	1,023,276	1,023,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,215,144	1,215,144	
301	12	其他社会保障缴费	243,024	243,024	
301	13	住房公积金	895,356	895,356	
301	99	其他工资福利支出	316,800	316,800	
302		商品和服务支出	4,670,068		4,670,068
302	01	办公费	662,577		662,577
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	227,000		227,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	47,500		47,500
302	09	物业管理费	1,691,203		1,691,203
302	11	差旅费	108,000		108,000
302	12	因公出国（境）费用	383,700		383,700
302	13	维修（护）费	170,000		170,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	58,200		58,200
302	17	公务接待费	90,000		90,000
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	274,165		274,165
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	390,523		390,523
310		资本性支出	114,500		114,500
310	02	办公设备购置	114,500		114,500
合计			23,842,968	19,058,400	4,784,568

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 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	
83.37	58.37	9.00	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为83.37万元，比2017年预算减少29.59万元。其中：

（一）因公出国（境）费58.37万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算减少19.80万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

（三）公务接待费9万元。比2017年预算减少9.79万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6,193万元，其中：政府采购货物预算68万元、政府采购工程预算74万元、政府采购服务预算6,051万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共35个，涉及项目预算资金8,550万元。