

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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，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。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市城乡建设和交通发展研究院预算支出总额为11,380万元，其中：财政拨款支出预算7,876万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,876万元，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347万元，主要用于单位职工基本养老、职工年金等。
2. “卫生健康支出”科目118万元，主要用于单位职工基本医疗保障等。
3. “城乡社区支出”科目7,325万元，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、地下空间信息基础平台拓展建设及航运专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目87万元，主要用于用于单位职工住房公积金等。

2019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	78,760,400	一、社会保障和就业支出	6,919,664	6,913,464		6,200
1. 一般公共预算资金	78,760,400	二、卫生健康支出	2,348,640	2,345,640		3,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	102,801,712	26,582,928	7,662,508	68,556,276
二、事业收入	19,037,976	四、住房保障支出	1,728,360	1,728,360		
三、事业单位经营收入	15,000,000					
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	113,798,376	支出总计	113,798,376	37,570,392	7,662,508	68,565,476

2019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	6,919,664	3,469,712	1,538,916	1,911,036	
208	05		行政事业单位离退休	6,919,664	3,469,712	1,538,916	1,911,036	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,938,180	2,473,932	1,099,224	1,365,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,975,284	989,580	439,692	546,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200	6,200			
210			卫生健康支出	2,348,640	1,178,124	522,132	648,384	
210	11		行政事业单位医疗	2,345,640	1,175,124	522,132	648,384	
210	11	02	事业单位医疗	2,345,640	1,175,124	522,132	648,384	
210	99		其他卫生健康支出	3,000	3,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000	3,000			
212			城乡社区支出	102,801,712	73,246,692	16,592,196	11,962,824	1,000,000
212	02		城乡社区规划与管理	96,351,712	66,796,692	16,592,196	11,962,824	1,000,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	96,351,712	66,796,692	16,592,196	11,962,824	1,000,000
212	03		城乡社区公共设施	6,450,000	6,450,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,450,000	6,450,000			
221			住房保障支出	1,728,360	865,872	384,732	477,756	
221	02		住房改革支出	1,728,360	865,872	384,732	477,756	

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	1,728,360	865,872	384,732	477,756	
合计				113,798,376	78,760,400	19,037,976	15,000,000	1,000,000

2019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	6,919,664	6,913,464	6,200
208	05		行政事业单位离退休	6,919,664	6,913,464	6,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,938,180	4,938,180	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,975,284	1,975,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200		6,200
210			卫生健康支出	2,348,640	2,345,640	3,000
210	11		行政事业单位医疗	2,345,640	2,345,640	
210	11	02	事业单位医疗	2,345,640	2,345,640	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
212			城乡社区支出	102,801,712	34,245,436	68,556,276
212	02		城乡社区规划与管理	96,351,712	34,245,436	62,106,276
212	02	01	城乡社区规划与管理	96,351,712	34,245,436	62,106,276
212	03		城乡社区公共设施	6,450,000		6,450,000

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	6,450,000		6,450,000
221			住房保障支出	1,728,360	1,728,360	
221	02		住房改革支出	1,728,360	1,728,360	
221	02	01	住房公积金	1,728,360	1,728,360	
合计				113,798,376	45,232,900	68,565,476

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	78,760,400	一、 社会保障和就业支出	3,469,712	3,469,712	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	1,178,124	1,178,124	
		三、 城乡社区支出	73,246,692	73,246,692	
		四、 住房保障支出	865,872	865,872	
收入总计	78,760,400	支出总计	78,760,400	78,760,400	

2019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	3,469,712	3,463,512	6,200
208	05		行政事业单位离退休	3,469,712	3,463,512	6,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,473,932	2,473,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	989,580	989,580	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,200		6,200
210			卫生健康支出	1,178,124	1,175,124	3,000
210	11		行政事业单位医疗	1,175,124	1,175,124	
210	11	02	事业单位医疗	1,175,124	1,175,124	
210	99		其他卫生健康支出	3,000		3,000
210	99	01	其他卫生健康支出	3,000		3,000
212			城乡社区支出	73,246,692	17,657,892	55,588,800
212	02		城乡社区规划与管理	66,796,692	17,657,892	49,138,800
212	02	01	城乡社区规划与管理	66,796,692	17,657,892	49,138,800
212	03		城乡社区公共设施	6,450,000		6,450,000

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	6,450,000		6,450,000
221			住房保障支出	865,872	865,872	
221	02		住房改革支出	865,872	865,872	
221	02	01	住房公积金	865,872	865,872	
合计				78,760,400	23,162,400	55,598,000

2019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						

2019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

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				
301		工资福利支出	18,474,480	18,474,480	
301	01	基本工资	2,428,776	2,428,776	
301	02	津贴补贴	326,424	326,424	
301	07	绩效工资	9,630,084	9,630,084	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,473,932	2,473,932	
301	09	职业年金缴费	989,580	989,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,175,124	1,175,124	
301	12	其他社会保障缴费	210,288	210,288	
301	13	住房公积金	865,872	865,872	
301	99	其他工资福利支出	374,400	374,400	
302		商品和服务支出	4,473,521		4,473,521
302	01	办公费	625,060		625,060
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	157,000		157,000

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	41,500		41,500
302	09	物业管理费	1,896,392		1,896,392
302	11	差旅费	83,000		83,000
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	60,000		60,000
302	16	培训费	38,200		38,200
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	28	工会经费	209,848		209,848
302	29	福利费	248,400		248,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	359,141		359,141
310		资本性支出	214,399		214,399
310	02	办公设备购置	214,399		214,399
合计			23,162,400	18,474,480	4,687,920

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
72.67	58.37	1.50	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为72.67万元，比2018年预算减少10.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费58.37万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是2018年公务车辆改革，我院核减2部公务用车。

（三）公务接待费1.50万元。比2018年预算减少7.5万元，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

2019年度本单位政府采购预算2865.23万元，其中：政府采购货物预算50.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2814.84万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金5,559.80万元。