

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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直属的差额拨款事业单位，具有独立法人资格的，从事城乡建设和交通发展战略与规划研究、决策咨询、信息技术支撑以及城市管理公共服务的公益性事业单位。

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) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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用车的报废更新，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。

(八) 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市城乡建设和交通发展研究院收入预算17,936万元，其中：财政拨款收入13,816万元，比2022年预算增加6,335万元；事业收入3,500万元；事业单位经营收入500万元；其他收入120万元。

支出预算17,936万元，其中：财政拨款支出预算13,816万元，比2022年预算增加6,335万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,816万元，比2022年预算增加6,335万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目431万元，主要用于单位职工基本养老、职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目185万元，主要用于单位职工基本医疗保障等。
3. “城乡社区支出”科目13,077万元，主要用于我院相关人员、公用、各类运行维护专项、地下空间基础平台数据更新维护及航运专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目123万元，主要用于单位职工住房公积金等。

2023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			
			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	138,159,200	一、社会保障和就业支出	8,041,664	7,867,024	174,640	
1、一般预算资金	138,159,200	二、卫生健康支出	3,447,824	3,441,824		6,000
2、政府性资金		三、城乡社区支出	163,575,164	35,363,315	7,590,909	120,620,940
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,294,548	2,294,548		2,000,000
二、事业收入	35,000,000					
三、事业单位经营收入	5,000,000					
四、其他收入	1,200,000					
收入总计	179,359,200	支出总计	179,359,200	48,966,711	7,765,549	122,626,940

2023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	8,041,664	4,309,203	3,305,939	339,202	87,320
208	05		行政事业单位养老支出	8,041,664	4,309,203	3,305,939	339,202	87,320
208	05	02	事业单位离退休	159,840	79,920			79,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,244,682	2,814,588	2,203,959	226,135	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,622,342	1,407,295	1,101,980	113,067	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	7,400			7,400
210			卫生健康支出	3,447,824	1,853,075	1,446,348	148,401	
210	11		行政事业单位医疗	3,441,824	1,847,075	1,446,348	148,401	
210	11	02	事业单位医疗	3,441,824	1,847,075	1,446,348	148,401	
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
212			城乡社区支出	163,575,164	130,765,539	27,283,482	4,413,463	1,112,680
212	02		城乡社区规划与管理	137,905,164	105,095,539	27,283,482	4,413,463	1,112,680

212	02	01	城乡社区规划与管理	137,905,164	105,095,539	27,283,482	4,413,463	1,112,680
212	03		城乡社区公共设施	25,670,000	25,670,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25,670,000	25,670,000			
221			住房保障支出	4,294,548	1,231,383	2,964,231	98,934	
221	02		住房改革支出	4,294,548	1,231,383	2,964,231	98,934	
221	02	01	住房公积金	4,294,548	1,231,383	2,964,231	98,934	
合计				179,359,200	138,159,200	35,000,000	5,000,000	1,200,000

2023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			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	8,041,664	8,041,664	
208	05		行政事业单位养老支出	8,041,664	8,041,664	
208	05	02	事业单位离退休	159,840	159,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,244,682	5,244,682	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,622,342	2,622,342	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
210			卫生健康支出	3,447,824	3,441,824	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,441,824	3,441,824	
210	11	02	事业单位医疗	3,441,824	3,441,824	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	163,575,164	42,954,224	120,620,940
212	02		城乡社区规划与管理	137,905,164	42,954,224	94,950,940

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

单位：元

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	138,159,200	一、社会保障和就业支出	4,309,203	4,309,203		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,853,075	1,853,075		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	130,765,539	130,765,539		
		四、住房保障支出	1,231,383	1,231,383		
收入总计	138,159,200	支出总计	138,159,200	138,159,200		

2023年预算单位一般公共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			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	4,309,203	4,309,203	
208	05		行政事业单位养老支出	4,309,203	4,309,203	
208	05	02	事业单位离退休	79,920	79,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,588	2,814,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,407,295	1,407,295	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,400	7,400	
210			卫生健康支出	1,853,075	1,847,075	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,847,075	1,847,075	
210	11	02	事业单位医疗	1,847,075	1,847,075	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
212			城乡社区支出	130,765,539	22,786,439	107,979,100
212	02		城乡社区规划与管理	105,095,539	22,786,439	82,309,100
212	02	01	城乡社区规划与管理	105,095,539	22,786,439	82,309,100

2023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				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	25,274,900	25,274,900	
301	01	基本工资	3,211,916	3,211,916	
301	02	津贴补贴	359,824	359,824	
301	07	绩效工资	14,036,282	14,036,282	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,814,588	2,814,588	
301	09	职业年金缴费	1,407,295	1,407,295	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,847,075	1,847,075	
301	12	其他社会保障缴费	132,987	132,987	
301	13	住房公积金	1,231,383	1,231,383	
301	99	其他工资福利支出	233,550	233,550	
302		商品和服务支出	4,673,200		4,673,200
302	01	办公费	620,700		620,700
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
302	07	邮电费	61,500		61,500
302	09	物业管理费	2,046,432		2,046,432
302	11	差旅费	54,000		54,000
302	12	因公出国（境）费用	383,700		383,700
302	13	维修(护)费	144,000		144,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	58,200		58,200
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	25	专用燃料费	3,000		3,000
302	28	工会经费	310,848		310,848
302	29	福利费	354,240		354,240
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	25,280		25,280
302	99	其他商品和服务支出	237,300		237,300
310		资本性支出	226,000		226,000
310	02	办公设备购置	226,000		226,000
合计			30,174,100	25,274,900	4,899,200

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城乡建设和交通发展研究院

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
52.57	38.37	1.40	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为52.57万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.37万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.40万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算9,313.20万元，其中：政府采购货物预算26.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9,286.98万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金10,764.06万元。