

**上海市交通港航发展研究
中心(上海市交通委员会宣
传教育中心)**

2018 年度决算

目 录

第一部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会 宣传教育中心）概况

一、主要职能

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)是上海市交通委员会下属事业单位。主要职能包括：

(一) 负责开展本市交通发展战略、重大问题研究、跟踪开展交通行业管理中热点、难点问题的调查研究，提出决策咨询意见和建议；参与本市交通政策、规范和标准的研究与编制。

(二) 负责本市交通规划行政管理的技术服务工作，参与本市综合交通规划及交通专项规划的具体编制，参与综合交通规划及交通专项规划前期重要政策与课题的研究，汇总、整合相关交通规划成果。

(三) 负责国内外交通情报信息收集和交通研究基础资料与数据库建设。

(四) 负责开展本市交通领域的学术交流，组织协调有关交通研究机构的研究工作；编辑出版行业发展报告、年鉴及相关刊物。

(五) 负责承担市交通委交办的交通宣传方面的事务性工作。

(六)负责推进交通领域专业技术的开发、储备和应用推广工作。

(七)承担本市交通领域专家库的建设、联络和管理工作；承担上海市交通委员会科学技术委员会日常工作。

(八)承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、经营管理科（财务科）、交通政策研究所（港口航运研究所）、安全和环境研究所、信息情报研究所、公用事业研究所（智能交通研究所）、交通规划研究所、新闻宣传部、咨询评审部。

**第二部分 上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会
宣传教育中心）2018 年度决算表**

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,282.14	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,625.61	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,943.25
六、其他收入	30.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	191.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	662.77
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,938.54	本年支出合计	3,902.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,035.61
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,938.54	总计	4,938.54

2018年度收入决算表

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						
206			3,978.86	1,322.46		2,625.61			30.79
206	03		3,978.86	1,322.46		2,625.61			30.79
206	03	01	3,978.86	1,322.46		2,625.61			30.79
208			191.48	191.48					
208	05		191.48	191.48					
208	05	02	10.80	10.80					
208	05	05	128.11	128.11					
208	05	06	51.37	51.37					
208	05	99	1.20	1.20					
210			60.70	60.70					
210	11		60.70	60.70					

210	11	02	事业单位医疗	60.70	60.70					
214			交通运输支出	662.77	662.77					
214	01		公路水路运输	662.77	662.77					
214	01	12	公路运输管理	662.77	662.77					
221			住房保障支出	44.73	44.73					
221	02		住房改革支出	44.73	44.73					
221	02	01	住房公积金	44.73	44.73					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	2,943.25	1,472.97	1,470.28			
206	03		应用研究	2,943.25	1,472.97	1,470.28			
206	03	01	机构运行	2,943.25	1,472.97	1,470.28			
208			社会保障和就业支出	191.48	190.28	1.20			
208	05		行政事业单位离退休	191.48	190.28	1.20			
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.20		1.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	60.70	60.70				
210	11		行政事业单位医疗	60.70	60.70				

210	11	02	事业单位医疗	60.70	60.70				
214			交通运输支出	662.77		662.77			
214	01		公路水路运输	662.77		662.77			
214	01	12	公路运输管理	662.77		662.77			
221			住房保障支出	44.73	44.73				
221	02		住房改革支出	44.73	44.73				
221	02	01	住房公积金	44.73	44.73				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	2,282.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,322.46	1,322.46	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	191.48	191.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.70	60.70	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	662.77	662.77	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	44.73	44.73	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,282.14	本年支出合计	2,282.14	2,282.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,282.14	总计	2,282.14	2,282.14	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	1,322.46	1,301.66	20.8
206	03		应用研究	1,322.46	1,301.66	20.8
206	03	01	机构运行	1,322.46	1,301.66	20.8
208			社会保障和就业支出	191.48	190.28	1.20
208	05		行政事业单位离退休	191.48	190.28	1.20
208	05	02	事业单位离退休	10.80	10.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.20		1.20
210			医疗卫生与计划生育支出	60.70	60.70	
210	11		行政事业单位医疗	60.70	60.70	
210	11	02	事业单位医疗	60.70	60.70	
214			交通运输支出	662.77		662.77
214	01		公路水路运输	662.77		662.77
214	01	12	公路运输管理	662.77		662.77
221			住房保障支出	44.73	44.73	
221	02		住房改革支出	44.73	44.73	
221	02	01	住房公积金	44.73	44.73	
合计				2,282.14	1,597.37	684.77

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,406.61	1,406.61	
301	01	基本工资	238.28	238.28	
301	02	津贴补贴	31.90	31.90	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	707.22	707.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	128.11	128.11	
301	09	职业年金缴费	51.37	51.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.70	60.70	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
301	13	住房公积金	44.73	44.73	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	133.69	133.69	
302		商品和服务支出	179.96		179.96
302	01	办公费	19.71		19.71
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	9.00		9.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.88		47.88
302	11	差旅费	2.32		2.32
302	12	因公出国（境）费用	14.50		14.50
302	13	维修（护）费	11.40		11.40
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	2.62		2.62
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.60		9.60
302	29	福利费	13.18		13.18
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	22.80		22.80
303		对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
303	01	离休费	10.80	10.80	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,597.37	1,417.41	179.96

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
22.30	19.65	14.50	14.50	4.80	4.80			4.80	4.80	3.00	0.35	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	5,235.46	5,882.37
(一) 流动资产	---	---	2,860.69	3,859.43
(二) 固定资产	---	---	2,353.43	2,375.84
其中：1. 房屋（平方米）	3,992.00	3,992.00	1,841.97	1,841.97
2. 通用设备（台/套/辆）	3.00	3.00	40.62	40.62
(1) 车辆	3.00	3.00	40.62	40.62
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	470.84	493.25
减：累计折旧及减值准备	---	---	860.15	1,023.85
(三) 长期投资	---	---	782.00	482.00
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	113.32	218.85
减：累计摊销	---	---	29.83	45.89
(六) 其他资产	---	---	16.00	16.00
二、负债合计	---	---	1,465.21	1,783.56
三、净资产合计	---	---	3,770.24	4,098.81

第三部分上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度决算情况说明

一、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度收入总计为 4,938.54 万元、支出总计为 4,938.54 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,375.24 万元。主要原因：项目收入支出增加。

二、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,938.54 万元，其中：财政拨款收入 2,282.14 万元，占 46.21%；事业收入 2,625.61 万元，占 53.17%；其他收入万元，占 0.62%。

三、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,902.93 万元，其中：基本支出 1,768.69 万元，占 45.32%；项目支出 2,134.25 万元，占 54.68%。

四、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度财政拨款收支总决算 2,282.14 万元。与 2017

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 437.91 万元，增长 23.74%。主要原因：八项收入上缴增加。

五、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度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

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,282.14 万元，占本年支出合计的 58.47%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 437.91 万元，增长 23.74%。主要原因：八项收入上缴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,282.14 元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,322.46 万元，占 57.95%；社会保障和就业支出 191.48 万元，占 8.39%；医疗卫生与计划生育支出 60.70 万元，占 2.66%；交通运输支出 662.77 万元，占 29.04%；住房保障支出 44.73 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,251.62 万元，支出决算为 2,282.14 万元，完成年初预算的

101.36%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。其中：

1、“科学技术支出-应用研究-机构运行”。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 1,261.35 万元，支出决算为 1,322.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 128.11 万元，支出决算为 128.11 万元。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”。主要用于：离退休费支出。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 51.37 万元，支出决算为 51.37 万元。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：退休人员活动支出。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 60.70 万元，支出决算为 60.70 万元。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：公

积金缴费支出。年初预算为 44.73 万元 ,支出决算为 44.73 万元。

7、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”。主要用于：交通研究管理项目支出。年初预算为 693.36 万元，支出决算为 662.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目评审支出小于预期。

六、关于上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,597.37 万元，包括人员经费 1,417.41 万元，公用经费 179.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,406.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 179.96 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 10.80 万元，主要用于：离休费支出。

七、关于上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心)2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.3万元,支出决算为19.65万元,完成预算的88.12%,其中:因公出国(境)费决算为14.5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的11.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,从严控制“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.02万元,降低0.08%,其中:公务接待费支出决算减少0.02万元,降低4.31%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”,从严控制公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算14.5万元,占73.79%;公务用车购置及运行费支出决算4.8万元,占24.43%;公务接待费支出决算0.35万元,占1.79%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出14.5万元。全年安排因公出国(境)团组3个、累计4人次。开支内容包括:为推进科研工作所需出席行业内相关重要国际或地区性会议及参加行业内培

训而发生的住宿费、差旅费、伙食费、培训费等相关费用支出。

2、公务用车购置及运行费支出 4.8 万元。其中：

公务用车运行支出 4.8 万元。主要用于研究调研等日常活动中市内出差、公务文件交换等工作开展所需公务用车中发生的保险、汽油、维修费用。2018 年，上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万（含外宾接待支出 0.09 万元）。主要用于来访专家、业务洽谈等人员接待费用，公务接待共 10 批次、30 人次，其中：接待外宾 1 批次、2 人次。

八、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教

育中心) 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心) 2018 年度政府采购金额为 57.60 万元, 其中: 货物采购金额 9.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 47.80 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心) 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市交通港航发展研究中心(上海市交通委员会宣传教育中心) 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2018 年根据《上海市预算绩效管理实施办法》认真开展绩效管理工作, 成立了以主要领导牵头负责的预算绩效管理工作领导小组, 明确内部各部门的工作职责, 加强内部各部门之间的配合和协调。加强预算绩效管理, 强化预算支出责任, 提高财政资金使用绩效。全过程绩效管理实施情况: 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个, 涉及预算金额 18.45 万元; 2018 年度开展的绩效评价项目 2 个, 涉及预算金额 18.45 万元, 平均得分 91 分(其中, 绩效评级为“优”的项目 2 个)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：科研收入等

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。