

# 上海市城乡建设和交通发展研究院

## 2015 年度决算

### 第一部分 上海市城乡建设和交通发展研究院概况

#### 一、主要职责

上海市城乡建设和交通发展研究院是上海市城乡建设和交通委员会直属的，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。其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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

(七) 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海市城乡建设和交通发展研究院

### 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	8,364.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	1,049.20	外交支出	
事业收入	2,025.09	国防支出	
事业单位经营收入	1,524.19	公共安全支出	
其他收入	84.90	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.60
		医疗卫生与计划生育支出	138.41
		节能环保支出	
		城乡社区支出	11,586.16
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	87.88
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	11,998.83	本年支出合计	11,813.05
		本年结余	185.78
合 计	11,998.83	合 计	11,998.83

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	0.60	0.00	0.60
208	05		行政事业单位离退休	0.60	0.00	0.60
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出	138.41	138.11	0.30
210	05		医疗保障	138.11	138.11	0.00
210	05	02	事业单位医疗	138.11	138.11	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30		0.30
212			城乡社区支出	8,316.00	2,306.73	6,009.27
212	01		城乡社区管理事务	1,462.11	0.00	1,462.11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,462.11		1,462.11
212	02		城乡社区规划与管理	6,853.89	2,306.73	4,547.16
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,853.89	2,306.73	4,547.16
221			住房保障支出	87.88	87.88	0.00
221	02		住房改革支出	87.88	87.88	0.00
221	02	01	住房公积金	87.88	87.88	
合 计				8,542.89	2,532.72	6,010.17

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,893.78	1,893.78	
301	01 基本工资	277.13	277.13	
301	02 津贴补贴	1,158.47	1,158.47	
301	03 奖金	0.00	0.00	
301	04 社会保障缴费	443.78	443.78	
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	
301	07 绩效工资	0.00	0.00	
301	99 其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	545.76		545.76
302	01 办公费	54.31		54.31
302	02 印刷费	4.56		4.56
302	03 咨询费	0.00		0.00
302	04 手续费	0.00		0.00
302	05 水费	1.00		1.00
302	06 电费	22.50		22.50
302	07 邮电费	8.50		8.50
302	08 取暖费	0.00		0.00
302	09 物业管理费	84.32		84.32
302	11 差旅费	17.69		17.69
302	12 因公出国（境）费用	34.87		34.87
302	13 维修（护）费	9.99		9.99
302	14 租赁费	234.39		234.39
302	15 会议费	10.45		10.45
302	16 培训费	5.71		5.71
302	17 公务接待费	12.58		12.58
302	18 专用材料费	0.00		0.00
302	24 被装购置费	0.00		0.00
302	25 专用燃料费	5.00		5.00
302	26 劳务费	1.00		1.00
302	27 委托业务费	0.00		0.00
302	28 工会经费	5.61		5.61
302	29 福利费	17.28		17.28
302	31 公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39 其他交通费用	0.00		
302	40 税金及附加费用	0.00		

302	99	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	88.19	88.19	
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	07	医疗费	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	11	住房公积金	87.88	87.88	
303	12	提租补贴	0.00		
303	13	购房补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	
310		其他资本性支出	4.99		4.99
310	02	办公设备购置	4.99		4.99
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合 计			2,532.72	1,981.97	550.75

2015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	
134.45	119.01	78.5	54.87	35.6	51.56	19.6	35.56	16	16	20.35	12.58	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,049.2		1,049.2
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,049.2		1,049.2
212	09	99	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,049.2		1,049.2
合 计				1,049.2		1,049.2



### 第三部分 上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算收入情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算收入总计 11,998.83 万元,其中:财政拨款收入 8,364.66 万元,占 69.71%;事业收入 2,025.09 万元,占 16.88%;事业单位经营收入 1,524.19 万元,占 12.7%;其他收入 84.9 万元,占 0.71%。

#### 二、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算支出总计 11,813.05 万元,其中:基本支出 3,059.99 万元,占 25.90%;项目支出 7,775.47 万元,占 65.82%;事业单位经营支出 977.59 万元,占 8.28%。

#### 三、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,542.89 万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 0.6 万元,其中:

“其他行政事业单位离退休支出” 0.6 万元,主要用于:单

位退休职工方面的支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 138.11 万元，其中：

“事业单位医疗” 138.11 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出” 0.3 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.3 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

4、“城乡社区支出城乡社区管理事务” 1,462.11 万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出” 1,462.11 万元，主要用于：我院上海市建设工程施工图数字化管理信息系统及基本建设等项目支出。

5、“城乡社区支出城乡社区规划与管理” 6,853.89 万元，其中：

“城乡社区规划与管理” 6,853.89 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、各类运行维护专项及航运专项等项目支出。

6、“住房保障支出住房改革支出” 87.88 万元，其中：

“住房公积金” 87.88 万元，主要用于：按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,532.72 万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 1,893.78 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 545.76 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭补助” 88.19 万元,主要用于:住房公积金。

4、“其他资本性支出” 4.99 万元,主要用于:办公设备购置。

#### **五、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度“三公”经费决算数 119.01 万元,比预算节约 15.44 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,从严控制三公经费支出。其中:

因公出国(境)费决算 54.87 万元,比预算节约 23.63 万元,

主要用于，部门组织的 5 个出国团组和参加其他单位组织出国团组就城市综合管理、交通组织保障和遥感技术等方面所开展的国际合作交流、境外培训研修等公务出国（境）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，全年因公出国（境）累计 16 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 51.56 万元，比预算增加 15.96 万元，原因是 14 年预算中我院原计划有一辆车更新，由于单位合并及资产划转等原因车辆更新延期至 2015 年执行。其中：公务用车购置费 35.56 万元，公务用车运行维护费 16 万元。主要用于，编制内公务车辆的报废更新，市内因公出差、公务文件交换、城建热线督察、交通路测、网格化巡查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量 10 辆。

公务接待费决算 12.58 万元，比预算节约 7.77 万元，主要用于，47 批次、6107 人次，用于外省市等单位考察学习、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。

## **六、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年无机关运行经费。

## **七、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度部门**

## **决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1,049.20 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 1,049.20 万元，其中：

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 1,049.20 万元，主要用于：上海地下空间信息基础平台项目建设支出。

## **八、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度我院政府采购决算 2,624.22 万元，其中：政府采购货物决算 59.96 万元、政府采购服务决算 2,564.26 万元。

2015 年度我院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,839.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 371.89 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 1,771.76 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 796.17 万元。

## **九、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 3,912.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉

及预算金额 2,291.29 万元，平均得分 92.2 分。绩效评级为“优”的项目 6 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海城市网格化管理信息系统(运维)项目 (2014 年)
预算金额	724.09 万元
项目主管部门:	上海市住房和城乡建设管理委员会
评价分值	95
评价结论	优秀
主要绩效	<p>通过项目的实施，2014 年度上海城市网格化管理信息系统运行安全、稳定，有力支撑相关部门做好管理工作，达到项目预期目标。总体来说，项目取得了较好的成绩，主要表现在以下方面：</p> <p>1、确保了上海城市网格化管理信息系统的稳定运行</p> <p>2014 年度上海城市网格化管理信息系统总体运行安全、稳定，2014 年市平台上报的案件数量为 347.7 万个，经监控流转的上下行数据包超过 1,509 万个，上行数据包超过 1,379 万个，下行数据包接近 130 万个。</p>

运行维护工作按计划开展实施，完成系统日常巡检工作累计达 700 余次。由于监控系统的逐步完善，问题发现即处理工作及时得当，未发生因硬件设备及产品软件自身原发性问题导致系统不能正常运行的情况。网络线路共发生故障 3 起，单起故障造成网络中断时长最长为 2 小时，影响系统运行的故障时间累计约为 4 小时，占年度系统运行时间的 0.03%。因系统测试、应急演练等事宜引起的计划内网络主动中断时间累计约为 4 小时，占年度系统运行时间的 0.04%。

综上，在有效的运行维护下，城市网格化管理信息系统总体运行安全、稳定，为城市管理提供有效强有力保障。

## 2、有效提升城市综合管理水平

2014 年通过上海城市网格化管理信息系统日平均立案近万件，结案率 98%，实现了城市管理问题“应发现尽发现”、“应处置尽处置”的管理新模式。通过城市网格化管理，有效提升城市管理的常态化、精细化、科学化和信息化水平。网格化管理已经成为城市综合管理的有力抓手，其有力地推动了

	<p>城市管理职责和流程的进一步明确，管理方式的进一步转变，网格化管理理念即政府有效协调主动管理的新模式已经形成。</p> <p>作为网格化管理模式中的核心部分——网格化管理信息系统，其运行的安全、稳定有力地支撑相关部门做好管理工作，提高城市管理水平。</p> <p>3、运维管理质量进一步提高</p> <p>2014 年度上海城市网格化管理信息系统运维项目在硬件设备、应用软件、基础数据、通信网络维护工作量在经费基本相同的情况下较 2013 年有较大增加，有效提高运维管理质量。</p>
存在问题	<p>1、运行维护技术培训存在不足</p> <p>根据项目合同及协议规定，服务内容包含“定期组织专题技术培训活动”。经查阅相关资料未有培训记录，通过与预算单位和运维单位访谈了解到，该项目培训交流一般在每周例会中穿插进行，但每周例会记录未有相关记录。因此，运行维护单位对项目实施单位的运行维护技术培训缺乏，存在不足之处。</p>



	<p>2、运行维护长效机制不够健全</p> <p>运行维护长效机制是指导项目单位与运维单位工作的中长期制度性文件。目前，网格化管理信息系统运行维护缺少长效机制。首先，作为运维项目立项依据的《可研报告》对运维工作内容阐述不够深入，对运维期间费用、方案均涉及不深，指导性不够；此外，实施网格化管理已近十年，运维项目对设备设施、软件未建立系列更新改造实施计划，如：硬件设备仅以保修期、出保期维修作为管理依据，应用软件版本无升级换代仅以打补丁形式满足客户新需求。因此，上海城市网格化管理信息系统运维项目长效机制建设有待健全完善。</p>
整改建议	<p>1、严格考核合同服务内容</p> <p>完成项目合同服务内容并严格考核制度，建议在运行维护合同中更进一步明确技术培训的内容、次数等具体事项。对合同约定服务内容要全面梳理并严格完成，落实考核制度，更好地履行职责，使网格化管理信息系统发挥更大作用。</p> <p>2、建立健全长效管理机制，提高运维管</p>

	<p>理的可持续性</p> <p>建立健全项目长效管理制度，长效管理措施到位、责任明确，是完成好上海城市网格化管理信息系统运维项目的重要内容。建议项目单位以项目全寿命周期管理理论对上海城市网格化管理信息系统进行全方位研究论证，作为立项依据，以期得到项目最佳经济、技术效益；建议项目单位协同运行维护单位尽快完善设备设施维护与更新改造实施方案，以指导运维单位具体开展工作。另外，应建立健全各项管理制度，以满足项目实施的需要。</p>
整改情况	<p>1、针对运行维护技术培训存在不足。原有培训一般安排在每周例会中，现根据整改意见已要求运维单位在签订合同时需提供一年的培训计划，对具体培训内容、范围、人次等做出明确规定。同时要加强运维考核，将每年的年终考核按合同内容和运维计划进行细化，按季度进行考核，使运维计划落到实处，更好的完成年度运维工作。</p> <p>2、针对运行维护长效机制不够健全。对现有各项管理制度进行梳理，修订健全各项</p>

	长效管理制度，并严格贯彻执行。同时已同运维单位共同整理分析现有运维数据，有针对性的提出维护建议和更新方案，提高运维管理的可持续性。
--	---

#### 十、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城乡建设和交通发展研究院各单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 辆。