

# 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）2016年度部门决算

## 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（财务科）、组织人事科（监察室）、交通政策研究所、港口航运研究所、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、经营管理科（安全标准化办公室）。

**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）2016 年度部门决算表**

2016 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	1,835.60	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	1,641.86	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	1,871.27
六、其他收入	87.10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	185.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.08
		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	746.62
		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	36.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,564.56	本年支出合计	2,897.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	667.35
年初结转和结余	40.90	年末结转和结余	40.90
总计	3,605.46	总计	3,605.46

2016 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						
			3,564.56	1,835.60		1,641.86			87.10
206			2,538.62	809.66		1,641.86			87.10
206	03		2,538.62	809.66		1,641.86			87.10
206	03	01	2,538.62	809.66		1,641.86			87.10
208			185.32	185.32					
208	05		185.32	185.32					
208	05	02	5.55	5.55					
208	05	05	105.48	105.48					
208	05	06	73.09	73.09					
208	05	99	1.20	1.20					
210			57.08	57.08					
210	05		57.08	57.08					
210	05	02	57.08	57.08					
214			746.62	746.62					

214	01		公路水路运输	746.62	746.62					
214	01	12	公路运输管理	746.62	746.62					
221			住房保障支出	36.92	36.92					
221	02		住房改革支出	36.92	36.92					
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	1,871.27	1,871.27			
206	03		应用研究	1,871.27	1,871.27			
206	03	01	机构运行	1,871.27	1,871.27			
208			社会保障和就业支出	185.32	184.12	1.20		
208	05		行政事业单位离退休	185.32	184.12	1.20		
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.09	73.09			
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	57.08	57.08			
210	05		医疗保障	57.08	57.08			
210	05	02	事业单位医疗	57.08	57.08			
214			交通运输支出	746.62		746.62		

214	01		公路水路运输	746.62		746.62			
214	01	12	公路运输管理	746.62		746.62			
221			住房保障支出	36.92	36.92				
221	02		住房改革支出	36.92	36.92				
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,835.60	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	809.66	809.66	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	185.32	185.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.08	57.08	
		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	746.62	746.62	
		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	36.92	36.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,835.60	本年支出合计	1,835.60	1,835.60	
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	1,835.60	总计	1,835.60	1,835.60	

2016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				
206			科学技术支出	809.66	809.66	
206	03		应用研究	809.66	809.66	
206	03	01	机构运行	809.66	809.66	
208			社会保障和就业支出	185.32	184.12	1.20
208	05		行政事业单位离退休	185.32	184.12	1.20
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.48	105.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.09	73.09	
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	57.08	57.08	
210	05		医疗保障	57.08	57.08	
210	05	02	事业单位医疗	57.08	57.08	
214			交通运输支出	746.62		746.62
214	01		公路水路运输	746.62		746.62
214	01	12	公路运输管理	746.62		746.62
221			住房保障支出	36.92	36.92	
221	02		住房改革支出	36.92	36.92	
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92	
合计				1,835.60	1,087.78	747.82

2016 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	877.84	877.84	
301	01 基本工资	117.93	117.93	
301	02 津贴补贴	18.28	18.28	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	72.90	72.90	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	399.10	399.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	105.48	105.48	
301	09 职业年金缴费	73.09	73.09	
301	99 其他工资福利支出	91.06	91.06	
302	商品和服务支出	158.83		158.83
302	01 办公费	12.49		12.49
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	0.52		0.52
302	06 电费	22.81		22.81
302	07 邮电费	12.78		12.78
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	37.19		37.19
302	11 差旅费	3.74		3.74
302	12 因公出国（境）费用	14.50		14.50
302	13 维修（护）费	9.13		9.13
302	14 租赁费			
302	15 会议费	1.20		1.20
302	16 培训费	4.80		4.80
302	17 公务接待费	1.07		1.07
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	8.00		8.00
302	29 福利费	10.85		10.85
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	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	42.47	42.47	
303	01 离休费	5.55	5.55	

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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	36.92	36.92	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	8.64		8.64
310	02	办公设备购置	8.64		8.64
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	99	其他资本性支出			
合计			1,087.78	920.31	167.47

2016 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	20.37	14.50	14.50	4.80	4.80			4.80	4.80	3.00	1.07	

2016 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				
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）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 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）2016年度部门决算情况说明

#### 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）2016年度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）2016年度收入总计为3,605.46万元、支出总计为3,605.46万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加59.48万元。主要原因：工资标准调整及增加建设项目交通影响评价评审等专项，收入支出相应增加。

#### 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）2016年度收入决算情况说明

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）2016年度收入合计3,564.56万元，其中：财政拨款收入1,835.60万元，占51.50%；事业收入1,641.86万元，占46.06%；其他收入87.10万元，占2.44%。

#### 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）2016年度支出决算情况说明

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）2016年度支出合计2,897.21万元，其中：基本支出2,149.39万元，占74.19%；项目支出747.82万元，占25.81%。

#### 四、关于上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会

## 会宣传教育中心) 2016 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 ) 2016 年度财政拨款收支总决算 1,835.60 万元。与 2015 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 306.43 万元, 增长 16.69%。主要原因: 工资标准调整及增加建设项目交通影响评价评审等项目。

## 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) 2016 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 ) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,835.60 万元, 占本年支出合计的 63.36%。与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 306.43 万元, 增长 16.69%。主要原因: 工资标准调整及增加建设项目交通影响评价评审等项目。

### (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 ) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,835.60 万元, 主要用于以下方面: 科学技术支出 809.66 万元, 占 44.11%; 社会保障和就业支出 185.32 万元, 占 10.10%; 医疗卫生与计划生育支出 57.08 万元, 占 3.11%; 交通运输支出 746.62 万元, 占 40.67%; 住房保障支出 36.92 万元, 占 2.01%。



### (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)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,590.64万元,支出决算为1,835.60万元,完成年初预算的115.40%。决算数大于预算数的主要原因:工资标准调整及增加建设项目交通影响评价评审等项目。其中:

1、“科学技术支出-应用研究-机构运行”642.19万元。主要用于:人员经费、公用经费支付。年初预算为652.27万元,支出决算为642.19万元,完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因:政策因素,机关事业单位基本养老保险缴费支出单列,不在该功能科目中反映。

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”105.48万元。主要用于:养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为105.48万元,决算数大于预算数的主要原因:政策因素,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

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”73.09万元。主要用于:职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为73.09万元,决算数大于预算数的主要原因:政策因素,增加单位职业年金缴费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”57.08万元。主要用于:医疗保险缴费支出。年初预算为

50.29 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 113.50%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加支出相应增加。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”36.92 万元。主要用于：公积金缴费支出。年初预算为 32.60 万元，支出决算为 36.92 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加支出相应增加。

6、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”746.62 万元。主要用于：交通研究管理项目支出。年初预算为 681.24 万元，支出决算为 746.62 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加建设项目交通影响评价评审等专项。

#### 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）2016 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）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,087.78 万元，包括人员经费 920.31 万元，公用经费 167.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 877.84 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 158.83 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 42.47 万元，主要用于：离休费、住房公积金支出。

4、其他资本性支出 8.64 万元，主要用于：办公设备购置支出。

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）2016 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）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.30 万元，支出决算为 20.37 万元，完成预算的 91.35%，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维护费支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算的 35.67%。2016 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，控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 5.89 万元，降低 22.43%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.71 万元，降

低 49.53%；公务接待费支出决算减少 0.98 万元，降低 47.80%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是进一步加强公务用车日常管理，减少运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，控制相关经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 14.50 万元，占 71.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 23.57%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 5.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 14.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：为推进国际航运中心建设，建设公交都市等项目研究工作中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维护费支出 4.80 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.80 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。2016 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 1.07 万元。其中：

国内公务接待支出 1.07 万 ( 含外宾接待支出 0 万元 )。主要用于约 100 批次 400 人次来访专家、业务洽谈等人员的接待费用，其中：接待外宾 0 批次、0 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 ) 2016 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 ) 2016 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 ) 2016 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。

2016 年度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 ) 无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 67.06 万元，其中：货物采购金额 29.87 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 37.19 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 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，采购金额 67.06 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，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）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （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）2016 年度预算绩效评价开展情况：2016 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。2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 10 万元，平均得分 92 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公交都市建设跟踪分析研究
预算金额	10 万元
评价分值	92

评价结论	优
主要绩效	该项目对上海市公交都市指标推进情况、公共交通规划和政策、设施建设、运营管理、保障机制和公交城区创建情况等进行了全面评估，分析了公交都市推进中的主要问题。就下一步公交都市创建提出了措施建议。为相关部门的工作决策提供了参考。
存在问题	项目研究中对民意调查尚有不足
整改建议	建议在研究过程中增加市民意见调查
整改情况	在今后研究项目中将根据项目实际情况，充分听取相关专家意见及开展城市交通参与者的民意调查，进一步提高项目质量。

#### 第四部分 名词解释

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 ) 无名词解释。