

**上海市城乡建设和交通发  
展研究院  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市城乡建设和交通发展研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 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 上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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，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，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

### 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	8,086.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	6,607.46	四、公共安全支出	
五、经营收入	580.26	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	131.68	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	382.39
		九、卫生健康支出	129.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,225.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	15,405.62	本年支出合计	13,833.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	24.47

年初结转和结余	4,849.75	年末结转和结余	6,397.8
总计	20,255.36	总计	20,255.36

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
208			社会保障和就业支出	382.39	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	382.39	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212			城乡社区支出	14,797.95	7,478.55	0.00	6,607.46	580.26	0.00	131.68
212	02		城乡社区规划与管理	14,166.66	6,847.26	0.00	6,607.46	580.26	0.00	131.68
212	02	01	城乡社区规划与管理	14,166.66	6,847.26	0.00	6,607.46	580.26	0.00	131.68
212	03		城乡社区公共设施	631.29	631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	631.29	631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2019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	13,833.09	4,333.61	8,943.69		555.79	
208			社会保障和就业支出	382.39	381.77	0.62			
208	05		行政事业单位离退休	382.39	381.77	0.62			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.69	272.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62		0.62			
210			卫生健康支出	129.83	129.53	0.30			
210	11		行政事业单位医疗	129.53	129.53				
210	11	02	事业单位医疗	129.53	129.53				
210	99		其他卫生健康支出	0.30		0.30			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
212			城乡社区支出	13,225.43	3,726.87	8,942.77		555.79	

212	02		城乡社区规划与管理	12,594.14	3,726.87	8,311.48		555.79	
212	02	01	城乡社区规划与管理	12,594.14	3,726.87	8,311.48		555.79	
212	03		城乡社区公共设施	631.29		631.29			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	631.29		631.29			
221			住房保障支出	95.44	95.44				
221	02		住房改革支出	95.44	95.44				
221	02	01	住房公积金	95.44	95.44				

2019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	8,086.22	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	382.39	382.39	
		九、卫生健康支出	129.83	129.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,478.55	7,478.55	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	95.44	95.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	8,086.22	本年支出合计	8,086.22	8,086.22	
年初财政拨款结转和结余	2.09	年末财政拨款结转和结余	2.09	2.09	
一、一般公共预算财政拨款	2.09				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	8,088.3	总计	8,088.3	8,088.3	

2019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				
				8,086.22	2,640.91	5,445.31
208			社会保障和就业支出	382.39	381.77	0.62
208	05		行政事业单位离退休	382.39	381.77	0.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.69	272.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109.08	109.08	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.62		0.62
210			卫生健康支出	129.83	129.53	0.30
210	11		行政事业单位医疗	129.53	129.53	
210	11	02	事业单位医疗	129.53	129.53	
210	99		其他卫生健康支出	0.30		0.30
210	99	01	其他卫生健康支出	0.30		0.30
212			城乡社区支出	7,478.55	2,034.17	5,444.39
212	02		城乡社区规划与管理	6,847.26	2,034.17	4,813.10
212	02	01	城乡社区规划与管理	6,847.26	2,034.17	4,813.10
212	03		城乡社区公共设施	631.29		631.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	631.29		631.29
221			住房保障支出	95.44	95.44	
221	02		住房改革支出	95.44	95.44	
221	02	01	住房公积金	95.44	95.44	
合计				8,086.22	2,640.91	5,445.31

2019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	2,194.8	2,194.8	
301	01	基本工资	276.71	276.71	
301	02	津贴补贴	32.64	32.64	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,152.08	1,152.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.69	272.69	
301	09	职业年金缴费	109.08	109.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	129.53	129.53	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	23.56	23.56	
301	13	住房公积金	95.44	95.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	103.07	103.07	
302		商品和服务支出	422		422
302	01	办公费	57.99		57.99
302	02	印刷费	2.5		2.5
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1		1
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	4.96		4.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	188.81		188.81
302	11	差旅费	8.28		8.28
302	12	因公出国（境）费用	28.37		28.37
302	13	维修（护）费	18.33		18.33
302	14	租赁费			
302	15	会议费	6		6
302	16	培训费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	0.33		0.33
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	20.98		20.98
302	29	福利费	24.84		24.84
302	31	公务用车运行维护费	12.58		12.58
302	39	其他交通费用	2.03		2.03
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	30.34		30.34
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
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	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	24.11		24.11
310	02	办公设备购置	24.11		24.11
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,640.91		446.11

2019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	
72.67	61.28	58.37	48.37	12.8	12.58			12.8	12.58	1.5	0.33	



2019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：上海市城乡建设和交通发展院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	30,997.27	31,908.29
（一）流动资产	---	---	11,837.97	13,376.16
（二）固定资产	---	---	23,905.44	23,754.39
其中：1. 房屋（平方米）	3,901.69	3,901.69	1,905.48	2047.02
2. 通用设备（台/套/辆）	1630	1650	21,708.26	21,400.86
其中：（1）车辆（辆）	9	8	208.27	179.78
一般公务用车	3	3	70.40	70.40
执法执勤用车				
特种专业技术用车	3	3	73.99	45.50
其他用车	3	2	63.88	63.88
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	92	90	11,720.91	11,518.13
3. 专用设备（台/套）	13	10	108.30	119.54
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	183.40	186.97
减：累计折旧及减值准备	---	---	21,892.28	21,540.90
（三）长期股权投资	---	---	4,823.23	4,538.06
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	11,324.40	11,345.87
（六）无形资产	---	---	3,853.97	4,048.26
减：累计摊销	---	---	2,855.46	3,613.55
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	890.27	668.76
<b>三、净资产合计</b>	---	---	30107.00	31239.53

### 第三部分 上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度收入总计为 20,255.36 万元、支出总计为 20,255.36 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 871.37 万元。主要原因：外环外地下管线数据普查项目已经完工金额为 2,282.4 万元，地下空间信息基础平台地下管线数据维护减少 112.72 万元，地下空间信息基础平台拓展建设减少 772.13 万元，上海市交通信息综合平台系统(运维)增加 203.70 万元，由于市场竞争等多种因素，与企业或外省市单位项目减少，而与各行政事业单位的项目所有增加 3,363 万元等。

#### 二、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15,405.62 万元，其中：财政拨款收入 8,086.22 万元，占 52.49%；事业收入 6,607.46 万元，占 42.89%；经营收入 580.26 万元，占 3.77%，其他收入 131.68 万元，占 0.85%。

#### 三、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,833.09 万元，其中：基本支出 4,333.61

万元，占 31.33%；项目支出 8,943.69 万元，占 64.65%；经营支出 555.79 万元，占 4.02%。

#### **四、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度财政拨款收支总决算 8,088.3 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-2,946.96 万元，增长-26.71%。主要原因：外环外地下管线数据普查项目已经完工金额为 2,282.4 万元，地下空间信息基础平台地下管线数据维护减少 112.72 万元，地下空间信息基础平台拓展建设减少 772.13 万元，上海市交通信息综合平台系统(运维)增加 203.70 万元等。

#### **五、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 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**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,086.22 万元，占本年支出合计的 58%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-2,946.96 万元，增长-26.71%。主要原因：外环外地下管线数据普查项目已经完工金额为 2,282.4 万元，地下空间信息基础平台地下管线数据维护减少 112.72 万元，地下空间信息基础平台拓展建设减少 772.13 万元，上海市交通信息综合平台系统(运维)增加 203.70 万元等。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,086.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 382.40 万元，占 4.73%；卫生健康支出(类) 129.83 万元，占 1.61%，城乡社区支出(类) 7,478.55 万元，占 92.49%，住房保障支出(类) 95.44 万元，占 1.17%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,876.04 万元，支出决算为 8,086.22 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员支出 293.11 万元，调整及核减预算 79.21 万元，政府采购节约 2.88 万元等。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。年初预算为 247.39 万元，支出决算为 272.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 98.96 元，支出决算为 109.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资的机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他

行政事业单位离退休支出（项）。主要用于机关事业单位离退休费支出。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于机关事业单位医疗缴费支出等。年初预算为 117.51 万元，支出决算为 129.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资机关事业单位医疗缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于行政事业单位在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于单位的各类业务开展费用支出。年初预算为 6,679.67 万元，支出决算为 6,847.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资及带薪年休假补贴。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于地下空间基础数据维护项目经费、地下空间信息基础平台拓展建设。年初预算为 645 万元，支出决算为 631.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工缴纳住房公积金。年初预算为 86.59 万元，支出决算为 95.44 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加绩效工资的单位职工缴纳住房公积金。

## 六、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,640.91 万元，包括人员经费 2,194.8 万元，公用经费 446.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,194.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金等。

2、商品和服务支出 422 万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、因公出国（境）费用等。

3、其他资本性支出 24.11 万元，主要用于：购置办公设备等。

## 七、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 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。

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 72.67 万元，支出决算为 61.28 万元，完成预算的 84.32%，其中：因公出国（境）费决算为 48.37 万元，完成预算的 82.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.58 万元，完成预算的 98.25%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算的 22.14%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费，全年实际支出比预算有所节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 13.72 万元，降低 18.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10 万元，降低 17.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.42 万元，降低 21.4%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，降低 47.25%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算调整。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实际运行维护支出比 2018 年有所节约。公务接待费支出减少的主要原因是全年实际公务招待支出比 2018 年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 48.37 万元，占 78.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.58 万元，占 20.52%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 0.54%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 48.37 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 个、累计 22 人次。开支内容包括：机票、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 12.58 万元。主要用于车辆的日常的加油、保养、维修、车辆保险等。2019 年，上海市城乡建设和交通发展研究院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。



3、公务接待费支出 0.30 万元。其中：

国内公务接待支出 0.30 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于用于国内相关单位交流工作接待支出，公务接待 3 批次、24 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 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**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 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**

无。

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度政府采购金额为 2,828.84 万元，其中：货物采购金额 21.26 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,807.58 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

## **2. 房屋**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市城乡建设和交通发展研究院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：我院严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》；工作机制建设情况：我院按《廉政风险防控手册》、《预算绩效管理制度》，制定合理的预算、执行及绩效管理流程，明确廉政风险点，制定有针对性、操作性的防控措施；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 31 个，涉及预算金额 5,449.02 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1,383.11 万元；绩效自评的 2019 年度项目 31 个，涉及预算金额 5,449.02 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 31 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 31 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 31 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：由我院开展专业业务的收入。

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。主要是：由于业务开展，向企业或外省市单位收取开展业务活动的收入。

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。主要是：利息收入等。

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。