

上海市市政规划设计研究院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市市政规划设计研究院概况

一、主要职能

指导行业发展和工程建设为目标，承担全市道路、公路的专业规划编制；承担各区县城市道路、公路的专业规划编制；承担市属城市道路、公路的前期研究工作、全市市政行业发展规划的编制以及市政行业的各类专项咨询、研究工作；承担市政行业规范、标准编制研究。负责全市道路交通系统的年度运行评估；开展道路交通信息技术应用研究、交通影响分析评估、道路交通管理新技术应用研究；承担全市城市道路、公路的运行分析、评估及改善方案的研究。承担重大项目社会稳定风险评估工作、工程风险评估及交通节能评估等工作。开展建设工程质量检测评定；基础设施的使用性能和安全性能检测评估；对建设工程用原材料、成品料生产企业及本市各检验检测机构进行行业监督管理；对四新技术在工程上的应用进行检测评价。

二、机构设置

根据上述职责，上海市市政规划设计研究院设 8 个内设机构，包括：规划交通研究所，设计研究所，总师办，检测研究中心，市场与信息发展部，财务科，物业管理服务部，综合办公室。

第二部分 上海市市政规划设计研究院 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	2,240.11	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	2,573.17	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	4,446.93
六、其他收入	140.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	321.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.16
		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	
		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	58.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,953.47	本年支出合计	4,919.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	33.80
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,953.47	总计	4,953.47

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						
206			4,953.47	2,240.11		2,573.17			140.19
206			4480.74	1767.38		2573.17			140.19
206	03		4480.74	1767.38		2573.17			140.19
206	03	01	1,306.58	1,306.58					
206	03	02	3,174.16	460.8		2,573.17			140.19
208			321.92	321.92					
208	05		321.92	321.92					
208	05	02	20.83	20.83					
208	05	05	167.56	167.56					
208	05	06	131.25	131.25					
208	05	99	2.28	2.28					

210			医疗卫生与计划生育支出	92.16	92.16				
210	05		医疗保障	92.16	92.16				
210	05	02	事业单位医疗	92.16	92.16				
221			住房保障支出	58.65	58.65				
221	02		住房改革支出	58.65	58.65				
221	02	01	住房公积金	58.65	58.65				

2016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	4,446.94	2,629.36	1,817.58			
206	03		应用研究	4,446.94	2,629.36	1,817.58			
206	03	01	机构运行	1,306.58	1,276.62	29.96			
206	03	02	社会公益研究	3,140.36	1,352.74	1,787.62			
208			社会保障和就业支出	321.92	319.64	2.28			
208	05		行政事业单位离退休	321.92	319.64	2.28			
208	05	02	事业单位离退休	20.83	20.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.56	167.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.25	131.25				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28		2.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	92.16	92.16				

210	05		医疗保障	92.16	92.16				
210	05	02	事业单位医疗	92.16	92.16				
221			住房保障支出	58.65	58.65				
221	02		住房改革支出	58.65	58.65				
221	02	01	住房公积金	58.65	58.65				

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	2,240.11	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		1,767.38	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出		321.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出		92.16	
		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			
		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		58.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,240.11	本年支出合计		2,240.11	
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	2,240.11	总计		2,240.11	

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	1,767.38	1,276.62	487.76
206	03		应用研究	1,767.38	1,276.62	487.76
206	03	01	机构运行	1,306.58	1,276.62	29.96
206	03	02	社会公益研究	460.80		460.80
208			社会保障和就 业支出	321.92	319.64	2.28
208	05		行政事业单位 离退休	321.92	319.64	2.28
208	05	02	事业单位离退 休	20.83	20.83	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	167.56	167.56	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	131.25	131.25	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	2.28		2.28
210			医疗卫生与计 划生育支出	92.16	92.16	
210	05		医疗保障	92.16	92.16	
210	05	02	事业单位医疗	92.16	92.16	
221			住房保障支出	58.65	58.65	
221	02		住房改革支出	58.65	58.65	
221	02	01	住房公积金	58.65	58.65	
合计				2,240.11	1,747.07	493.04

2016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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,417.29	1,417.29	
301	01	基本工资	162.32	162.32	
301	02	津贴补贴	55.00	55.00	
301	03	奖金	661.47	661.47	
301	04	其他社会保障缴费	117.29	117.29	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.56	167.56	
301	09	职业年金缴费	131.25	131.25	
301	99	其他工资福利支出	122.40	122.40	
302		商品和服务支出	230.30		230.30
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	2.00		2.00
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.00		15.00
302	11	差旅费	12.20		12.20
302	12	因公出国（境）费用	5.46		5.46
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	15.00		15.00
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	3.90		3.90
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	25.00		25.00
302	27	委托业务费	21.92		21.92
302	28	工会经费	15.00		15.00
302	29	福利费	14.42		14.42
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	99.48	99.48	
303	01	离休费	20.83	20.83	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	20.00	20.00	
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	58.65	58.65	
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			
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	99	其他资本性支出			
合计			1,747.07	1,516.77	230.30

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	
47.66	41.82	5.46	5.46	36.40	36.36	30.00	29.96	6.40	6.40	5.80		

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：上海市市政规划设计研究院 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 上海市市政规划设计研究院 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市市政规划设计研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市市政规划设计研究院 2016 年度收入总计为 4953.47 万元、支出总计为 4953.47 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 505.15 万元。主要原因：业务量减少。

二、关于上海市市政规划设计研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市市政规划设计研究院 2016 年度收入合计 4,953.47 万元，其中：财政拨款收入 2,240.11 万元，占 45.22%；事业收入 2,573.17 万，占 51.95%；其他收入 140.19 万元，占 2.83%。

三、关于上海市市政规划设计研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市市政规划设计研究院 2016 年度支出合计 4919.67 万元，其中：基本支出 3,099.81 万元，占 63%；项目支出 1819.85 万元，占 37%。

四、关于上海市市政规划设计研究院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市政规划设计研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 2,240.11 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 800.14 万元，增长 55.57%。主要原因：主要增加了人员经费部分的绩效工资财政补贴及相应比例的社会保险金，住房公积金，其次增加了职业年金缴费的拨款。

五、关于上海市市政规划设计研究院 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。

上海市市政规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,240.11 万元，占本年支出合计的 45.53%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 800.14 万元，增长 55.57%。主要原因：主要增加了人员经费部分的绩效工资及相应比例的社会保险金，住房公积金，其次增加了职业年金缴费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市市政规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,240.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出-应用研究（类）1,767.38 万元，占 78.90%；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（类）321.92 万元，占 14.37%；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障（类）92.16 万，占 4.11%；住房保障支出-住房改革支出（类）58.65 万，占 2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市市政规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,115.55 万元，支出决算为 2,240.11 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整了人员经费中绩效工资及相应比例的社会保险金，其中

1、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)1,306.58 万元。主要用于：我院的日常基本开支。年初预算为 1304.96 万元，支出决算为 1,306.58 万元，完成年初预算的 100.12%。原因为人员经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）460.8 万元。主要用于：科研和实验室设备购置。年初预算为 565 万元，支出决算为 460.80 万元，完成年初预算的 82%，预算大于决算数的主要原因：设备采购节约资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.83 万元。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 113.27 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因：申请预算未全额执行。

4、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）167.56 万元。主要用于：职工社会保险费基本养老保险费的缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，单位承担的养老保险缴费所对应的功能科目进行了调整，年初批复对应的是相关单位主功能科目。

5、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）131.25 万元。主要用于：职工社会保险费职业年金的缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政事业单位养老金制度改革要求，行政事业单位增加职业年金缴费，年

中相应调增预算支出。

6、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）2.28万元。主要用于：离退休职工活动经费。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）92.16万元。主要用于：事业单位医疗卫生支出。年初预算为79.47万元，支出决算为92.16万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增了社会保险费中的医疗保险。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.65万元。主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为50.57万元，支出决算为58.65万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：预算调增了住房公积金。

六、关于上海市市政规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市政规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,747.07 万元，包括人员经费 1,516.77 万元，公用经费 230.30 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,417.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 230.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 99.48 万元，主要用于：离休费、抚恤金和住房公积金。

七、关于上海市市政规划设计研究院 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。

上海市市政规划设计研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.66 万元，支出决算为 41.82 万元，完成预算的 87.75%，其中：因公出国（境）费决算为 5.46 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 36.36 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少了单位的公务接待。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 29.91 万元，增长 251%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.61 万元，增长 12.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 29.96 万元，增长 468.12%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，降低 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是业务需要。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据上海市对车辆尾气排放要求规定原车辆不能上路，需置换车辆。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待。

（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 5.46 万元，占 13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.36 万元，占 87%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.46 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：机票款、住宿费、餐饮费及城市间的交通费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 36.36 万元。其中：

公务用车购置支出为 29.96 万元。主要用于公务车辆的置换，因置换所需公务用车购置数量共 2 辆。

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务用车日常的运行维护。2016 年，上海市市政规划设计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 万元。

八、关于上海市市政规划设计研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市政规划设计研究院 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

上海市市政规划设计研究院 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 年度上海市市政规划设计研究院无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）497.16 万元，其中：货物采购金额 490.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.4 万元。

2016 年度本部门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 595 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市市政规划设计研究院共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 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。

1、制度建设情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》，完善了我院的预算管理办法。2、工作机制建设情况：根据市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2016〕2 号）精神，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，明确时间节点，落实工作责任，并积极按计划组织实施本部门的预算绩效管理工作，进一步提升了预算绩效管理的效果；3、绩效评价开展情况：2016 年无项目参加绩效评价。

第四部分 名词解释

无