

**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)**

2017 年度部门决算

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）2017 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

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）2017 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）2017 年度决算表

2017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	1,844.24	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	1,651.20	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	1,375.26
六、其他收入	26.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	189.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.75
		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	1,443.47
		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	44.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,522.40	本年支出合计	3,120.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	443.15
年初结转和结余	40.90	年末结转和结余	
总计	3,563.30	总计	3,563.30

2017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			科学技术支出	1,777.51	904.89		845.66		26.96
206	03		应用研究	1,777.51	904.89		845.66		26.96
206	03	01	机构运行	1,777.51	904.89		845.66		26.96
208			社会保障和就业支出	189.19	167.85		21.34		
208	05		行政事业单位离退休	189.19	167.85		21.34		
208	05	02	事业单位离退休	11.10	5.55		5.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.42	122.49		7.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	38.63		6.68		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.36	1.18		1.18		
210			医疗卫生与计划生育支出	67.75	67.27		0.48		

210	11		行政事业单位医疗	67.75	67.27		0.48			
210	11	02	事业单位医疗	67.75	67.27		0.48			
214			交通运输支出	1,443.47	661.36		782.11			
214	01		公路水路运输	1,443.47	661.36		782.11			
214	01	12	公路运输管理	1,443.47	661.36		782.11			
221			住房保障支出	44.48	42.87		1.61			
221	02		住房改革支出	44.48	42.87		1.61			
221	02	01	住房公积金	44.48	42.87		1.61			

2017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	3,120.16	1,659.45	1,460.71			
206			科学技术支出	1,375.26	1,360.38	14.88			
206	03		应用研究	1,375.26	1,360.38	14.88			
206	03	01	机构运行	1,375.26	1,360.38	14.88			
208			社会保障和就业支出	189.19	186.83	2.36			
208	05		行政事业单位离退休	189.19	186.83	2.36			
208	05	02	事业单位离退休	11.10	11.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.42	130.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.31	45.31				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.36		2.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	67.75	67.75				

210	11		行政事业单位医疗	67.75	67.75				
210	11	02	事业单位医疗	67.75	67.75				
214			交通运输支出	1,443.47		1,443.47			
214	01		公路水路运输	1,443.47		1,443.47			
214	01	12	公路运输管理	1,443.47		1,443.47			
221			住房保障支出	44.48	44.48				
221	02		住房改革支出	44.48	44.48				
221	02	01	住房公积金	44.48	44.48				

2017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	1,844.24	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	904.89	904.89	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	167.85	167.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	67.27	67.27	
		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	661.36	661.36	
		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	42.87	42.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,844.24	本年支出合计	1,844.24	1,844.24	
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	1,844.24	总计	1,844.24	1,844.24	

2017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	904.89	904.00	0.89
206	03		应用研究	904.89	904.00	0.89
206	03	01	机构运行	904.89	904.00	0.89
208			社会保障和就业支出	167.85	166.67	1.18
208	05		行政事业单位离退休	167.85	166.67	1.18
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	122.49	122.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.63	38.63	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.18		1.18
210			医疗卫生与计划生育支出	67.27	67.27	
210	11		行政事业单位医疗	67.27	67.27	
210	11	02	事业单位医疗	67.27	67.27	
214			交通运输支出	661.36		661.36
214	01		公路水路运输	661.36		661.36
214	01	12	公路运输管理	661.36		661.36
221			住房保障支出	42.87	42.87	
221	02		住房改革支出	42.87	42.87	
221	02	01	住房公积金	42.87	42.87	
合计				1,844.24	1,180.81	663.43

2017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	965.53	965.53	
301	01	基本工资	131.52	131.52	
301	02	津贴补贴	36.45	36.45	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	81.95	81.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	482.50	482.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.49	122.49	
301	09	职业年金缴费	38.63	38.63	
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	166.85		166.85
302	01	办公费	14.70		14.70
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	20.03		20.03
302	07	邮电费	9.26		9.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	34.06		34.06
302	11	差旅费	2.27		2.27
302	12	因公出国（境）费用	14.50		14.50
302	13	维修（护）费	6.00		6.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.37		0.37
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	12.73		12.73
302	29	福利费	12.24		12.24
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	28.13		28.13
303		对个人和家庭的补助	48.42	48.42	
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	42.87	42.87	
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			1,180.81	1,013.96	166.85

2017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	19.67	14.50	14.50	4.80	4.80			4.80	4.80	3.00	0.37	

2017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）2017 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）2017 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）2017 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）2017 年度收入总计为 3,563.30 万元、支出总计为 3,563.30 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 42.16 万元。主要原因：项目收入支出减少。

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）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,522.40 万元，其中：财政拨款收入 1,844.24 万元，占 52.35%；事业收入 1,651.20 万元，占 46.88%；其他收入 26.96 万元，占 0.77%。

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）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,120.16 万元，其中：基本支出 1,659.45 万元，占 53.18%；项目支出 1,460.71 万元，占 46.82%。

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）2017 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）2017 年度财政拨款收支总决算 1,844.24 万元。与 2016

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.64 万元，增长 0.47%。主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

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）2017 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）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.24 万元，占本年支出合计的 59.11%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.64 万元，增长 0.47%。主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

（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）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 904.89 万元，占 49.07%；社会保障和就业支出 167.85 万元，占 9.10%；医疗卫生与计划生育支出 67.27 万元，占 3.65%；交通运输支出 661.36 万元，占 35.86%；住房保障支出 42.87 万元，占 2.32%。

（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）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,866.16 万元，支出决算为 1,844.24 万元，完成年初预算的

98.83%。决算数小于预算数的主要原因：项目评审支出小于预期。
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 870.01 万元，支出决算为 904.89 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 122.49 万元，支出决算为 122.49 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 38.63 万元，支出决算为 38.63 万元。

4、“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 67.27 万元，支出决算为 67.27 万元。

5、“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 42.87 万元，支出决算为 42.87 万元。

6、“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 718.16 万元，支出决算为 661.36 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）2017 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）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,180.81 万元，包括人员经费 1,013.96 万元，公用经费 166.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 965.53 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 166.85 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 48.42 万元，主要用于：离休费、住房公积金支出。

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）2017 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）2017 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 19.67 万元，完成预算的 88.21%，其中：因

公出国（境）费决算为 14.50 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 0.37 万元，完成预算的 12.33%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.70 万元，降低 3.44%，其中：公务接待费支出决算减少 0.70 万元，降低 65.42%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 73.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 24.40%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 1.88%。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 2 个、累计 3 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。2017 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 0.37 万元。其中：

国内公务接待支出 0.37 万（含外宾接待支出 0 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、100 人次，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）2017 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）2017 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）2017 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）2017 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）2017 年度政府采购金额为 84.55 万元，其中：货物采购金额 9.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 75.05 万

元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.55 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 84.55 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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。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）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：2017 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：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 18.10 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预

算金额18.10万元，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、结转到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。