

**上海市城乡建设和交通发
展研究院
2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市城乡建设和交通发展研究院 2023 年度决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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，负责本市网格化信息系统规划建设及运行管理。主要职责包括：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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

务。

(7) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市城乡建设和交通发展研究院设 11 个内设机构，包括：办公室、计划财务部、人力资源部、上海城市综合交通规划研究所、上海智慧交通发展中心、上海城建热线服务中心、上海城市建设和管理研究所（资料编写中心）、上海数字城市研究中心、网格化综合管理部、数据分析研究部、设施运维管理部。

第二部分 上海市城乡建设和交通发展研究院 2023 年度决算表

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	13,243.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,881.15	五、教育支出	0.00
六、经营收入	376.21	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	170.88	八、社会保障和就业支出	841.16
		九、卫生健康支出	304.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,872.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	363.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,671.58	本年支出合计	18,381.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,714.75	年末结转和结余	7,004.44
总计	25,386.33	总计	25,386.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		18,671.58	13,243.34	0.00	4,881.15	376.21	0.00	170.88
208	社会保障和就业支出	841.18	485.51	0.00	299.03	23.74	0.00	32.90
20805	行政事业单位养老支出	841.18	485.51	0.00	299.03	23.74	0.00	32.90
2080502	事业单位离退休	110.85	54.61	0.00	0.00	23.74	0.00	32.50
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	486.12	286.77	0.00	199.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	243.07	143.39	0.00	99.68	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	304.43	188.63	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.83	188.03	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.83	188.03	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	17,162.02	12,443.74	0.00	4,247.44	352.47	0.00	118.37
21202	城乡社区规划与管理	15,308.88	10,590.59	0.00	4,247.44	352.47	0.00	118.37
2120201	城乡社区规划与管理	15,308.88	10,590.59	0.00	4,247.44	352.47	0.00	118.37
21203	城乡社区公共设施	1,853.15	1,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,853.15	1,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.95	125.46	0.00	218.88	0.00	0.00	19.61
22102	住房改革支出	363.95	125.46	0.00	218.88	0.00	0.00	19.61
2210201	住房公积金	363.95	125.46	0.00	218.88	0.00	0.00	19.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		18,381.89	5,904.67	12,138.36	0.00	338.86	0.00
208	社会保障和就业支出	841.17	817.43	0.00	0.00	23.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	841.17	817.43	0.00	0.00	23.74	0.00
2080502	事业单位离退休	110.85	87.11	0.00	0.00	23.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.12	486.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.06	243.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.43	303.83	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.83	303.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	16,872.34	4,419.46	12,137.76	0.00	315.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15,019.19	4,419.46	10,284.61	0.00	315.12	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15,019.19	4,419.46	10,284.61	0.00	315.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,853.15	0.00	1,853.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,853.15	0.00	1,853.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.95	363.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,243.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	485.51	485.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	188.63	188.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,443.74	12,443.74	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	125.46	125.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,243.34	本年支出合计	13,243.34	13,243.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,243.34	总计	13,243.34	13,243.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	485.51	485.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.51	485.51	0.00
2080502	事业单位离退休	54.61	54.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.77	286.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.39	143.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	188.63	188.03	0.60
21011	行政事业单位医疗	188.03	188.03	0.00
2101102	事业单位医疗	188.03	188.03	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	12,443.74	2,496.14	9,947.60
21202	城乡社区规划与管理	10,590.59	2,496.14	8,094.45
2120201	城乡社区规划与管理	10,590.59	2,496.14	8,094.45
21203	城乡社区公共设施	1,853.15	0.00	1,853.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,853.15	0.00	1,853.15
221	住房保障支出	125.46	125.46	0.00
22102	住房改革支出	125.46	125.46	0.00
2210201	住房公积金	125.46	125.46	0.00
合计		13,243.34	3,295.14	9,948.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,764.45	302	商品和服务支出	468.23
30101	基本工资	321.19	30201	办公费	50.47
30102	津贴补贴	35.53	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,483.30	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.77	30206	电费	60.70
30109	职业年金缴费	143.39	30207	邮电费	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	188.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	204.62
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	4.18
30113	住房公积金	125.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.67
30199	其他工资福利支出	167.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.93	30215	会议费	3.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.89
30302	退休费	44.93	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.41
			310	资本性支出	17.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.53
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,809.38	公用经费合计		485.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
52.57	13.81	38.37	0.00	12.80	12.80	0.00	0.00	12.80	12.80	1.40	1.01

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城乡建设和交通发展研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城乡建设和交通发展研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市城乡建设和交通发展研究院 2023 年度决算 情况说明

一、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 2023 年度收入支出总计 25,386.33 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 7,085.86 万元,增长 27.91%。主要原因:一般公共预算财政拨款及各委办局事业收入、市场化经营项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,671.58 万元,其中:财政拨款收入 13,243.34 万元,占 70.93%;事业收入 4,881.15 万元,占 26.14%;经营收入 376.21 万元,占 2.01%;其他收入 170.88 万元,占 0.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,381.89 万元,其中:基本支出 5,904.67 万元,占 32.12%;项目支出 12,138.36 万元,占 66.03%;经营支出 338.86 万元,占 1.85%。

四、财政拨款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 2023 年度财政拨款收入支出总计 13,243.34 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 5,929.32 万元,增长 44.77%。主要原因:新增信息化建设项目、信息化运维项目、城市维护项目等。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 13,243.34 万元，占本年支出合计的 72.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,929.32 万元，增长 44.77%。主要原因：新增信息化建设项目、信息化运维项目、城市维护项目等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 13,243.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 485.51 万元，占 3.67%；卫生健康支出(类) 188.63 万元，占 1.42%，城乡社区支出(类) 12,443.74 万元，占 93.96%，住房保障支出(类) 125.46 万元，占 0.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,815.92 万元，支出决算为 13,243.34 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：项目核减。其中：

1、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。主要用于事业单位离退休补贴等。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 54.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增事业单位退休人员生活补贴支出。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(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 281.46 万元，支出决算为 286.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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 140.73 万元，支出决算为 143.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增事业单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于机关事业单位离退休费支出。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与预算数基本持平。

5、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 184.71 万元，支出决算为 188.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增事业单位医疗缴费支出。

6、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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数基本持平。

7、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 10,509.55 万元，支出决算为 10,590.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增人员经费。

8、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）。主要用于地下空间信息基础平台数据更新维护、地下空间信息基础平台拓展建设、地下市政基础设施数据采集及处理建设、综合管理设施运维数据采集。年初预算为 2,567.00 万元，支出决算为 1,853.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：综合管理设施运维数据采集项目核减。

9、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 123.14 万元，支出决算为 125.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增单位职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,295.14 万元。其中：人员经费 2,809.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 485.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.57 万元，支出决算为 13.81 万元，完成预算的 26.27%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 72.14%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年度安排因公出国（境）经费未支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.01 万元，增长 7.31%，其中：因公出国（境）费决算数与 2022 年度支出决算数基本持平。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2022 年度支出决算数基本持平。公务接待费支出决算增加 1.01 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是接待外省市专家组调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.80 万元，占 92.69%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 7.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 12.80 万元。主要用于车辆的日常的加油、保养、维修、车辆保险等。2023 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 1.01 万元。其中：

国内公务接待支出 1.01 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市专家组调研，公务接待 8 批次、72 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城乡建设和交通发展研究院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市城乡建设和交通发展研究院 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》；并按《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2023年度项目31个,涉及预算金额10,076.27万元;绩效跟踪评价的2023年度项目31个,涉及预算金额10,076.27万元;绩效自评的2023年度项目30个,涉及预算金额10,056.27万元,平均得分98分(其中,绩效评级为“优”的项目30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38个,已经完成整改的38个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市城乡建设和交通发展研究院2023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2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为8,305.21万元,其中:货物采购金额20.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额8,284.82万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月31日,上海市城乡建设和交通发展研究院共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、退休干部用车1辆、其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)15台(套)。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：开展专业业务的收入等。

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。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等。

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。