

上海市交通发展研究中心 2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市交通发展研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通发展研究中心 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 上海市交通发展研究中心 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 上海市交通发展研究中心概况

一、主要职能

上海市交通发展研究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，上海市交通发展研究中心设 9 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科（经营管理科）、技术管理部、物流与港口航运研究所（安全和环境研究所）、交通运行分析与仿真研究所（交通大数据与信息模型所）、公用事业研究所（信息技术研究所）、交通规划研究所、科技委事务部（咨询评审部）。

第二部分 上海市交通发展研究中心 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	1,686.89	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,254.83	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3,097.69
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	103.01	八、社会保障和就业支出	463.77
		九、卫生健康支出	141.89
		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	179.66
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	100.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,044.73	本年支出合计	3,983.38
使用非财政拨款结余		结余分配	1,061.35
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,044.73	总计	5,044.73

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		5,044.73	1,686.89		3,254.83			103.01
206	科学技术支出	4,159.03	1,109.49		2,946.53			103.01
20603	应用研究	4,159.03	1,109.49		2,946.53			103.01
2060301	机构运行	4,159.03	1,109.49		2,946.53			103.01
208	社会保障和就业支出	463.78	269.00		194.75			
20805	行政事业单位养老支出	463.78	269.00		194.75			
2080502	事业单位离退休	165.53	90.95		74.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227.16	117.78		109.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.71	58.89		10.81			
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	141.89	77.21		64.69			

21011	行政事业单位医疗	141.89	77.21		64.69			
2101102	事业单位医疗	141.89	77.21		64.69			
214	交通运输支出	179.66	179.66					
21401	公路水路运输	179.66	179.66					
2140112	公路运输管理	179.66	179.66					
221	住房保障支出	100.38	51.53		48.85			
22102	住房改革支出	100.38	51.53		48.85			
2210201	住房公积金	100.38	51.53		48.85			

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		3,983.38	2,961.98	1,021.40			
206	科学技术支出	3,097.69	2,255.94	841.74			
20603	应用研究	3,097.69	2,255.94	841.74			
2060301	机构运行	3,097.69	2,255.94	841.74			
208	社会保障和就业支出	463.78	463.78				
20805	行政事业单位养老支出	463.78	463.78				
2080502	事业单位离退休	165.53	165.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.16	227.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.71	69.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	141.89	141.89				
21011	行政事业单位医疗	141.89	141.89				

2101102	事业单位医疗	141.89	141.89				
214	交通运输支出	179.66		179.66			
21401	公路水路运输	179.66		179.66			
2140112	公路运输管理	179.66		179.66			
221	住房保障支出	100.38	100.38				
22102	住房改革支出	100.38	100.38				
2210201	住房公积金	100.38	100.38				

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	1,686.89	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,109.49	1,109.49		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	269.01	269.01		
		九、卫生健康支出	77.21	77.21		
		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	179.66	179.66		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	51.53	51.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,686.89	本年支出合计	1,686.89	1,686.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,686.89	总计	1,686.89	1,686.89		

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			
206	科学技术支出	1,109.49	1,040.62	68.87
20603	应用研究	1,109.49	1,040.62	68.87
2060301	机构运行	1,109.49	1,040.62	68.87
208	社会保障和就业支出	269.00	269.00	
20805	行政事业单位养老支出	269.00	269.00	
2080502	事业单位离退休	90.95	90.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.89	58.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	77.21	77.21	
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	
2101102	事业单位医疗	77.21	77.21	
214	交通运输支出	179.66		179.66
21401	公路水路运输	179.66		179.66
2140112	公路运输管理	179.66		179.66
221	住房保障支出	51.53	51.53	
22102	住房改革支出	51.53	51.53	
2210201	住房公积金	51.53	51.53	
合计		1,686.89	1,438.37	248.53

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	1,185.30	302	商品和服务支出	177.91
30101	基本工资	149.65	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	19.22	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	593.29	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.78	30206	电费	10.61
30109	职业年金缴费	58.89	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	51.53	30212	因公出国（境）费用	4.13
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	110.38	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	75.15	30215	会议费	1.20
30301	离休费		30216	培训费	3.39
30302	退休费	75.15	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.50
30309	奖励金		30229	福利费	30.02
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.75
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.06
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1,260.46	公用经费合计		177.91

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
20.00	9.58	14.50	4.13	4.75	4.75			4.75	4.75	0.75	0.70

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：上海市交通发展研究中心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：上海市交通发展研究中心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 上海市交通发展研究中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通发展研究中心 2023 年度收入支出总计 5,044.73 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 536.21 万元，增长 11.89%。主要原因：对外承接项目增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,044.73 万元，其中：财政拨款收入 1,686.89 万元，占 33.44%；事业收入 3,254.83 万元，占 64.52%；其他收入 103.01 万元，占 2.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,983.38 万元，其中：基本支出 2,961.98 万元，占 74.36%；项目支出 1,021.40 万元，占 25.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通发展研究中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,686.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 41.73 万元，增长 2.54%。主要原因：人数增加，人员经费增加。

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 1,686.89 万元，占本年支出合计的 42.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.73 万元，增长 2.54%。主要原因：人数增加，人员经费增

加。

(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 1,686.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1,109.49 万元，占 65.77%；社会保障和就业支出 269.01 万元，占 15.95%；卫生健康支出 77.21 万元，占 4.58%；交通运输支出 179.66 万元，占 10.65%；住房保障支出 51.53 万元，占 3.05%。

(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 1,466.56 万元，支出决算为 1,686.89 万元，完成年初预算的 115.02%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员经费增加。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 967.11 万元，支出决算为 1,109.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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 114.91 万元，支出决算为 117.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，养老保险缴费支出增加。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”。主要用于：离退休费支出。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 90.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性

因素，事业单位离退休支出增加。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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 57.45 万元，支出决算为 58.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，职业年金缴费支出增加。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：退休人员活动支出。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数与预算数持平。

6、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 75.41 万元，支出决算为 77.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，医疗保险缴费支出增加。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 50.27 万元，支出决算为 51.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，住房公积金缴费支出增加。

8、“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 179.66 万元，支出决算为 179.66 万元。决算数与预算数持平。

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 1,438.37 万元。其中：人员经费 1,260.46 万元，主要包括：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、退休费；公用经费 177.91 万元，主要包括：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。

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 20 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 47.90%，其中：因公出国（境）费决算为 4.13 万元，完成预算的 28.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算的 93.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据按需出访原则，全年因公出国（境）费小于预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.12 万元，增长 114.80%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.13 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.54 万元，增长 12.83%；公务接待费支出决算增加 0.45 万元，增长 180%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是受疫情影响，2022 年未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是历年油卡结余使用完毕后油卡充值费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据业务需要据实

列支增加。

（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 4.13 万元，占 43.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.75 万元，占 49.58%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 7.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.13 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 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 4.75 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.75 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、加油、维修费用。2023 年，上海市交通发展研究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 0.70 万元。其中：

国内公务接待支出 0.7 万。主要用于根据业务需要接待客饭等支出，公务接待共 30 批次，290 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

上海市交通发展研究中心 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

上海市交通发展研究中心 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

上海市交通发展研究中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《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：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额179.66万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额179.66万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额179.66万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目3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3个，已经完成整改的3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

上海市交通发展研究中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市交通发展研究中心 2023 年度政府采购金额（以合同

签订为准)为 56 万元,其中:货物采购金额 2 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 54 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市交通发展研究中心共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 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：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。主要是：存款利息收入等。

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。