

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）2015 年度决算

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）（以下简称中心）为上海市交通委员会下属的差额拨款事业单位。主要从事本市交通港航发展问题研究，承担交通港航领域问题的研发，以及决策咨询、规划设计、技术服务、学术交流、宣传培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中心设 10 个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科（监察室）、交通政策研究所、港口航运研究所、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、经营管理科（安全标准化办公室）。

**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）2015 年度决算表**

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,529.17	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	2,002.72	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	14.09	教育支出	
		科学技术支出	2,483.92
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	12.61
		医疗卫生与计划生育支出	57.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	686.66
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	34.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,545.98	本年支出合计	3,275.25
动用历年结余		本年结余	270.73
合 计	3,545.98	合 计	3,545.98

2015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	769.24	769.24	
206	03		应用研究	769.24	769.24	
206	03	01	机构运行	769.24	769.24	
208			社会保障和就 业支出	5.85	5.85	
208	05		行政事业单位 离退休	5.85	5.85	
208	05	02	事业单位离退 休	5.85	5.85	
210			医疗卫生与计 划生育支出	44.76	44.76	
210	05		医疗保障	44.76	44.76	
210	05	02	事业单位医疗	44.76	44.76	
214			交通运输支出	679.56		679.56
214	01		公路水路运输	679.56		679.56
214	01	12	公路运输管理	679.56		679.56
221			住房保障支出	28.58	28.58	
221	02		住房改革支出	28.58	28.58	
221	02	01	住房公积金	28.58	28.58	
合 计				1,529.17	848.43	680.74

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码 类 款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	103.91	103.91	
301	02 津贴补贴	18.03	18.03	
301	04 社会保障缴费	142.94	142.94	
301	07 绩效工资	348.15	348.15	
301	99 其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	153.39		153.39
302	01 办公费	9.79		9.79
302	05 水费	0.48		0.48
302	06 电费	18.12		18.12
302	07 邮电费	7.20		7.20
302	09 物业管理费	37.19		37.19
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	12 因公出国（境）费用	14.70		14.70
302	13 维修（护）费	2.40		2.40
302	14 租赁费	6.00		6.00
302	15 会议费	1.20		1.20
302	16 培训费	3.60		3.60
302	17 公务接待费	2.05		2.05
302	28 工会经费	3.00		3.00
302	29 福利费	9.50		9.50
302	31 公务用车运行维护费	9.51		9.51
302	99 其他商品和服务支出	25.65		25.65
303	对个人和家庭的补助	34.43	34.43	
303	01 离休费	5.85	5.85	
303	11 住房公积金	28.58	28.58	
310	其他资本性支出	11.58		11.58
310	02 办公设备购置	11.58		11.58
合 计		848.43	683.46	164.97

2015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	
27.30	26.26	14.70	14.70	9.60	9.51			9.60	9.51	3.00	2.05	

2015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：上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）2015 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）2015 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）2015 年度决算收入情况说明

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）2015 年度决算收入总计 3,545.98 万元，其中：财政拨款收入 1,529.17 万元，占 43.12%；事业收入 2,002.72 万元，占 56.48%；其他收入 14.09 万元，占 0.4%。

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）2015 年度决算支出情况说明

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）2015 年度决算支出总计 3,275.25 万元，其中：基本支出 2,586.77 万元，占 78.98%；项目支出 688.48 万元，占 21.02%。

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）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

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）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,529.17 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出-应用研究” 769.24 万元，其中：

“机构运行” 769.24 万元，主要用于：人员、公用在内的

机构日常运行费用。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”7.03万元，其中：

“事业单位离退休”5.85万元，主要用于：离休干部津补贴支出。

“其他行政事业单位离退休支出”1.18万元，主要用于：退休职工活动费用支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”44.76万元，其中：

“事业单位医疗”44.76万元，主要用于：单位职工医疗保险费支付。

4、“交通运输支出-公路水路运输”679.56万元，其中：

“公路运输管理”679.56万元，主要用于：单位相关研究经费支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出”28.58万元，其中：

“住房公积金”28.58万元，主要用于：缴纳职工公积金。

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）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

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）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计848.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 649.03 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” 153.39 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 34.43 万元，主要用于：离休费、住房公积金支出。

4、“其他资本性支出” 11.58 万元，主要用于：办公设备购置。

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）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

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）2015 年度“三公”经费决算数 26.26 万元，比预算节约 1.04 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 14.7 万元，比预算节约 0 万元，主要用于因公出国团组 4 个，人次 4 人。

公务用车购置及运行维护费决算 9.51 万元，比预算节约 0.09 万元，其中：公务用车运行维护费 9.51 万元。主要用于 3 辆公务车在研究调研公务接送等日常运行中发生的保险、汽油、

维修费用。截止 2015 年末本单位公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 2.05 万元，比预算节约 0.95 万元，主要用于约 200 批次 800 人次来访专家、业务洽谈等人员的工作客饭费用。

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）2015 年度机关运行经费决算数

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）2015 年度无机关运行经费。

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）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

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）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 51.52 万元，其中：政府采购货物预算执行 14.33 万元、政府采购服务预算执行 37.19 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。

九、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）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 32.3 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 25 万元，平均得分 93 分。绩效评级为“优”的项目 2 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公共交通网络形态结构优化研究
预算金额	15 万元
评价分值	93.5
评价结论	优
主要绩效	项目研究符合社会发展趋势，剖析出公共交通线路的现状，并从现状出发，辅以对城市空间布局调整趋势、轨道交通规划情况，确定公共交通体系的构成、结构、分层功能定位、运营模式，设计公共交通服务目标与服务体系框架，建立公共交通网络形态优化方案与优化机制，以提升公共交通整体吸引力与居民出行比例。
存在问题	项目研究中对民意调查尚有不足
整改建议	建议在研究过程中增加市民意见调查
整改情况	在今后项目中增加民意调查。

十、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) 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。