

# 上海市市政规划设计研究院 2015 年度决算

## 第一部分上海市市政规划设计研究院概况

### 一、主要职责

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 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	1,439.97	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	3,997.63	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	21.02	教育支出	
		科学技术支出	5,371.76
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.40
		医疗卫生与计划生育支出	25.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		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	16.25
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	5,458.62	本年支出合计	5,424.94
动用历年结余		本年结余	33.68
合计	5,458.62	合计	5,458.62

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	1,386.79	740.57	646.22
206	03		应用研究	1,386.79	740.57	646.22
206	03	01	机构运行	745.57	740.57	5
206	03	02	社会公益研究	641.22		641.22
208			社会保障和就业支出	11.4	9.22	2.18
208	05		行政事业单位离退休	11.4	9.22	2.18
208	05	02	事业单位离退休	9.22	9.22	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	2.18		2.18
210			医疗卫生与计划生 育支出	25.53	25.53	
210	05		医疗保障	25.53	25.53	
210	05	02	事业单位医疗	25.53	25.53	
221			住房保障支出	16.25	16.25	
221	02		住房改革支出	16.25	16.25	
221	02	01	住房公积金	16.25	16.25	
合计				1,439.97	791.57	648.4

2015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	485.30	485.30	
301	01	基本工资	168.99	168.99	
301	02	津贴补贴	133.75	133.75	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	81.25	81.25	
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	101.31	101.31	
302		商品和服务支出	270.8		270.8
302	01	办公费	10		10
302	02	印刷费	15		15
302	03	咨询费	15		15
302	04	手续费	2		2
302	05	水费	4		4
302	06	电费	18		18
302	07	邮电费	18		18
302	09	物业管理费	15		15
302	11	差旅费	20		20
302	12	因公出国（境）费用	4.85		4.85
302	13	维修（护）费	20		20
302	14	租赁费	15		15
302	15	会议费	2.69		2.69
302	16	培训费	6		6
302	17	公务接待费	0.66		0.66
302	18	专用材料费	10		10
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	25		25
302	27	委托业务费	23.94		23.94
302	28	工会经费	15		15
302	29	福利费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用	5		5
302	99	其他商品和服务支出	5		5
303		对个人和家庭的补助	35.47	35.47	
303	01	离休费	9.22	9.22	
303	02	退休费			

303	04	抚恤金	10	10	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.25	16.25	
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			
合计			791.57	520.77	270.8

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	
17.70	11.91	5.5	4.85	6.4	6.4			6.4	6.4	5.8	0.66	

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：上海市市政规划设计研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分上海市市政规划设计研究院 2015 年度决算情况说明

#### 一、上海市市政规划设计研究院 2015 年度决算收入情况说明

上海市市政规划设计研究院 2015 年度部门决算收入总计 5,458.62 万元，其中：财政拨款收入 1,439.97 万元，占 26.38%；事业收入 3,997.63 万元，占 73.24%；其他收入 21.02 万元，占 0.38%。

#### 二、上海市市政规划设计研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市市政规划设计研究院 2015 年度部门决算支出总计 5,424.94 万元，其中：基本支出 3,116.91 万元，占 57.46%；项目支出 2,308.03 万元，占 42.54%；

#### 三、关于上海市市政规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市市政规划设计研究院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,439.97 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 2015 年度决算 1,386.79 万元，其中：

“机构运行” 2015 年度决算 745.57 万元，主要用于：我院的日常基本支出

“社会公益研究” 2015 年度决算 641.22 万元，主要用于：

科研和实验室设备购置经费。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 11.40 万元，其中：

“事业单位离退休” 2015 年度决算 9.22 万元，主要用于：事业单位离退休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 2.18 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 25.53 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 25.53 万元，主要用于：事业单位医疗卫生支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 16.25 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 16.25 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。

#### **四、关于上海市市政规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市市政规划设计研究院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 791.57 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 485.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 270.80 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、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 35.47 万元，主要用于：离休费、抚恤金、住房公积金。

## **五、关于上海市市政规划设计研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市市政规划设计研究院 2015 年度“三公”经费决算数 11.91 万元，比预算节约 5.79 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是单位的公务接待减少。其中：

因公出国（境）费决算 4.85 万元，比预算节约 0.65 万元，主要用于出国参观学习与国外规划设计同行探讨交流城市规划、建设和管理的最新动态，学习借鉴法国、意大利等国在城市规划，尤其是城市滨水区规划设计的先进理念和经验，助推本市生态文明建设。因公出国（境）人次为 1 人次。

公务用车购置及运行维护费 6.4 万元，和预算一致。其中：公务用车运行维护费 6.4 万元。主要用于公务用车运行维护，年末公务用车保有量 4 部。

公务接待费决算 0.66 万元，比预算节约 5.14 万元，主要用于项目研讨，公务接待批次 4 次、50 人次。

## **六、关于上海市市政规划设计研究院 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市市政规划设计研究院 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市市政规划设计研究院政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市市政规划设计研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市市政规划设计研究院 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 641.22 万元，其中：政府采购货物决算 641.22 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 140.1 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，决算 135 万元。

## **九、关于上海市市政规划设计研究院年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 565 万元。

## **十、关于上海市市政规划设计研究院 2015 年度国有资产占有使用情况**

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市市政规划设计研究院共有各类资金购置车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。