

上海市交通委员会行政服务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会行政服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责市交通委行政审批事项统一受理工作；负责行政审批档案归档工作。

(二) 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。

(三) 负责行政事业性工本费收费工作。

(四) 负责本市机动车额度管理受理审核工作。

(五) 负责受理、市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询。

(六) 负责对区（县）交通行政审批改革的业务指导。

(七) 负责上海市公交、出租汽车结算管理中心日常运行管理以及市交通委其他授权委托管理事项。

(八) 参与推进市交通委行政审批事项清理调整、标准化建设、制度性保障、信息化建设等工作。

(九) 参与市交通委组织实施的信息化建设，推进市交通委电子政务建设。

(十) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会行政服务中心设 7 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科、业务受理科、审核管理科、综合服务科、机动车额度管理科。

第二部分 上海市交通委员会行政服务中心

2016 年度部门决算表

2016 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	2,914.35	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		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	
六、其他收入	3.22	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	325.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.97
		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	2,413.58
		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	82.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,917.57	本年支出合计	2,914.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.22
年初结转和结余	2,209.28	年末结转和结余	2,209.28
总计	5,126.85	总计	5,126.85

2016 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						
			2,917.57	2,914.35					3.22
208			社会保障和就业支出	325.33	325.33				
208	05		行政事业单位离退休	325.33	325.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.70	140.70				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97				
210	05		医疗保障	92.97	92.97				
210	05	02	事业单位医疗	92.97	92.97				
214			交通运输支出	2,416.80	2,413.58				3.22
214	01		公路水路运输	2,416.80	2,413.58				3.22
214	01	12	公路运输管理	2,413.58	2,413.58				
214	01	99	其他公路水路运输支出	3.22					3.22
221			住房保障支出	82.47	82.47				
221	02		住房改革支出	82.47	82.47				
221	02	01	住房公积金	82.47	82.47				

2016 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						
208			社会保障和就业支出	325.33	325.17	0.16			
208	05		行政事业单位离退休	325.33	325.17	0.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.70	140.70				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16			
210			医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97				
210	05		医疗保障	92.97	92.97				
210	05	02	事业单位医疗	92.97	92.97				
214			交通运输支出	2,413.58	1,564.97	848.61			
214	01		公路水路运输	2,413.58	1,564.97	848.61			
214	01	12	公路运输管理	2,413.58	1,564.97	848.61			
221			住房保障支出	82.47	82.47				
221	02		住房改革支出	82.47	82.47				
221	02	01	住房公积金	82.47	82.47				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,914.35	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	325.33	325.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97	
		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	2,413.58	2,413.58	
		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	82.47	82.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,914.35	本年支出合计	2,914.35	2,914.35	
年初财政拨款结转和结余	10.41	年末财政拨款结转和结余	10.41	10.41	
一般公共预算财政拨款	10.41				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,924.76	总计	2,924.76	2,924.76	

2016 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				
208			社会保障和就业支出	325.33	325.17	0.16
208	05		行政事业单位离退休	325.33	325.17	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.47	184.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.70	140.70	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
210			医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97	
210	05		医疗保障	92.97	92.97	
210	05	02	事业单位医疗	92.97	92.97	
214			交通运输支出	2,413.58	1,564.97	848.61
214	01		公路水路运输	2,413.58	1,564.97	848.61
214	01	12	公路运输管理	2,413.58	1,564.97	848.61
221			住房保障支出	82.47	82.47	
221	02		住房改革支出	82.47	82.47	
221	02	01	住房公积金	82.47	82.47	
合计				2,914.35	2,065.58	848.77

2016 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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,658.70	1,658.70	
301	01 基本工资	260.04	260.04	
301	02 津贴补贴	44.62	44.62	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	113.18	113.18	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	854.21	854.21	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	184.47	184.47	
301	09 职业年金缴费	140.70	140.70	
301	99 其他工资福利支出	61.48	61.48	
302	商品和服务支出	296.98		296.98
302	01 办公费	43.98		43.98
302	02 印刷费	13.39		13.39
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	10.10		10.10
302	06 电费	42.50		42.50
302	07 邮电费	11.09		11.09
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	4.20		4.20
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用	11.49		11.49
302	13 维修（护）费	17.22		17.22
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	9.19		9.19
302	17 公务接待费	0.77		0.77

302	18	专用材料费	21.00		21.00
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	46.58		46.58
302	28	工会经费	21.25		21.25
302	29	福利费	25.14		25.14
302	31	公务用车运行维护费	15.62		15.62
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	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	82.47	82.47	
303	01	离休费			
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	82.47	82.47	
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	27.43		27.43
310	02	办公设备购置	27.43		27.43
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			2,065.58	1,741.17	324.41

2016 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	
32.83	27.88	14.56	11.49	16.00	15.62			16.00	15.62	2.27	0.77	

2016 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：上海市交通委员会行政服务中心 2016 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 上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度收入、支出总计各为 5,126.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,543.98 万元。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

二、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度收入合计 2,917.57 万元，其中：财政拨款收入 2,914.35 万元，占 99.89%；其他收入 3.22 万元，占 0.11%。

三、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度支出合计 2,914.35 万元，其中：基本支出 2,065.58 万元，占 70.88%；项目支出 848.77 万元，占 29.12%。

四、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,924.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增

加 423.99 万元，增长 16.95%、支出总计增加 434.40 万元，增长 17.44%。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

五、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 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总体情况。

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.99 万元，增长 17.03%。主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通委员会行政服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,914.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 325.33 万元，占 11.16%；医疗卫生与计划生育支出 92.97 万元，占 3.19%；交通运输支出 2,413.58 万元，占 82.82%；住房保障支出 82.47 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,802.56 万元，支出决算为 2,914.35 万元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资调整，相应增加人员经费及社保费等费用。

其中：

1、“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纳支出”184.47万元。主要用于：单位承担的职工养老保险费用。年初预算为0万元，支出决算为184.47万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴纳支出”140.70万元。主要用于：单位承担的职工职业年金费用。年初预算为0万元，支出决算为140.70万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位职业年金缴纳支出功能分类科目。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”0.16万元。主要用于：退休职工相关费用。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”92.97万元。主要用于：单位承担的职工医疗保险费用。年初预算为118.67万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的78.34%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策，医疗保费费率由原先的11%调整至10%。

5、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”2,413.58万元。主要用于：单位人员经费、公用支出及项目支

出。年初预算为 2,608.22 万元，支出决算为 2,413.58 万元，完成年初预算的 92.54%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关政策要求，将基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出分别列入所对应的支出功能分类科目，故公路运输管理支出数减少。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”82.47 万元。主要用于：单位承担的职工住房公积金。年初预算为 75.51 万元，支出决算为 82.47 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数大于预算数的主要原因：年中新增人员，相应增加住房公积金支出。

六、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,065.58 万元，包括人员经费 1,741.17 万元，公用经费 324.41 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,658.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 296.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 82.47 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 27.43 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市交通委员会行政服务中心 2016 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。

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.83 万元，支出决算为 27.88 万元，完成预算的 84.92%，其中：因公出国（境）费决算为 11.49 万元，完成预算的 78.91%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.62 万元，完成预算的 97.62%；公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成预算的 33.92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求，规范支出标准，从严格控制“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.40 万元，降低 1.41%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.11 万元，增长 22.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.18 万元，降低 1.14%；公务接待费支出决算减少 2.33 万元，降低 75.16%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人数比 2015 年增加 1 人。公务用车购置及运行维

护费支出减少的主要原因是公务车制度改革，进一步加强公务用车日常管理，减少运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行本市公务接待相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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11.49万元，占41.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.62万元，占56.03%；公务接待费支出决算0.77万元，占2.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.49万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：因公出国（境）签证费、交通费、住宿费、餐费。

2、公务用车购置及运行维护费支出15.62万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出15.62万元。主要用于日常公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2016年，上海市交通委员会行政服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出0.77万元。其中：

国内公务接待支出0.77万（外宾接待支出0万元）。主要用于工作来访人员接待费用，公务接待77批次、386人次。

八、关于上海市交通委员会行政服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2016 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

上海市交通委员会行政服务中心 2016 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。

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 610.71 万元，其中：货物采购金额 100.93 万元、服务采购 509.24 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 149.81 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38 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 111.81 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通委员会行政服务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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。

上海市交通委员会行政服务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年上海市交通委员会行政服务中心的预算绩效管理工作重点在建章立制上，依据沪交财（2015）962 号上海市交通委员会关于印发《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》的通知，确立了行政服务中心绩效评价的管理机制，明确职责分工，加强第三方委托管理。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 384.55 万元，平均得分 92 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	道路水路运输管理表、单、证照、票、卡工本费
预算金额	384.55 万元
评价分值	92 分
评价结论	优
主要绩效	通过制作、印制交通行业各类卡、表、单加强本市交通行业的证件管理，维护道路水路营运秩序，进一步促进本市交通行业的健康持续发展，保证本市交通行业的总体稳定。
存在问题	1、项目预算管理不够精细 2、存量物资管理需要加强。
整改建议	1、提高项目的预算编制水平 2、清理库存，盘活存量物资
整改情况	1、认真分析预算项目的实际需求，通过建章立制准确编制预算，加强项目的精细化管理。 2、加强库存清理盘点，对于有较多存量库存品种，避免过量采购。

第四部分 名词解释

上海市交通委员会行政服务中心无名词解释。