

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

3. 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

4. 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

5. 负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

6. 负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

7. 组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

8. 承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

9. 推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

10. 负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

11. 归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

12. 组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市交通委员会机构设置

上海市交通委员会设17个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、法规处（审改处）、研究室、计划财务处（审计处）、综合规划处、交通建设处、交通设施处、科技信息处、安全监管处、道路运输处、轨道交通处、航运处（洋山港区管理办公室）、交通战备处、综合交通处、社会宣传处、信访办公室，按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市交通委员会预算支出总额为54,762万元，其中：财政拨款支出预算45,992万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38,192万元，政府性基金拨款支出预算7,800万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目725万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目346万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “交通运输支出”科目26,050万元，主要用于单位人员、公用支出以及相关交通事业发展及管理需要所安排的项目支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目17,500万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
5. “住房保障支出”科目1,371万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	459,920,875	一、社会保障和就业支出	7,247,548	6,086,448		1,161,100
1. 一般公共预算资金	381,920,875	二、医疗卫生与计划生育支出	3,458,832	3,392,832		66,000
2. 政府性基金	78,000,000	三、交通运输支出	348,196,331	40,213,674	17,627,136	290,355,521
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	175,000,000			175,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	13,713,864	13,713,864		
四、其他收入	87,695,700					
收入总计	547,616,575	支出总计	547,616,575	63,406,818	17,627,136	466,582,621

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	7,247,548	7,247,548			
208	05		行政事业单位离退休	7,247,548	7,247,548			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,950,148	1,950,148			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,021,400	5,021,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000	200,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,000	76,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,458,832	3,458,832			
210	11		行政事业单位医疗	3,392,832	3,392,832			
210	11	01	行政单位医疗	3,392,832	3,392,832			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	66,000	66,000			
214			交通运输支出	348,196,331	260,500,631			87,695,700
214	01		公路水路运输	270,196,331	182,500,631			87,695,700
214	01	01	行政运行	62,334,610	59,334,610			3,000,000
214	01	02	一般行政管理事务	192,467,621	107,771,921			84,695,700
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,394,100	15,394,100			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	78,000,000	78,000,000			
214	63	02	航道建设和维护	58,380,000	58,380,000			
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	19,620,000	19,620,000			
215			资源勘探信息等支出	175,000,000	175,000,000			
215	99		其他资源勘探信息等支出	175,000,000	175,000,000			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	175,000,000	175,000,000			
221			住房保障支出	13,713,864	13,713,864			
221	02		住房改革支出	13,713,864	13,713,864			
221	02	01	住房公积金	4,742,664	4,742,664			
221	02	03	购房补贴	8,971,200	8,971,200			
合计				547,616,575	459,920,875			87,695,700

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,247,548	6,086,448	1,161,100
208	05		7,247,548	6,086,448	1,161,100
208	05	01	1,950,148	1,065,048	885,100
208	05	05	5,021,400	5,021,400	
208	05	06	200,000		200,000
208	05	99	76,000		76,000
210			3,458,832	3,392,832	66,000
210	11		3,392,832	3,392,832	
210	11	01	3,392,832	3,392,832	
210	99		66,000		66,000
210	99	01	66,000		66,000
214			348,196,331	57,840,810	290,355,521
214	01		270,196,331	57,840,810	212,355,521
214	01	01	62,334,610	57,840,810	4,493,800

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	02	一般行政管理事务	192,467,621		192,467,621
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,394,100		15,394,100
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	78,000,000		78,000,000
214	63	02	航道建设和维护	58,380,000		58,380,000
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	19,620,000		19,620,000
215			资源勘探信息等支出	175,000,000		175,000,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	175,000,000		175,000,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	175,000,000		175,000,000
221			住房保障支出	13,713,864	13,713,864	
221	02		住房改革支出	13,713,864	13,713,864	
221	02	01	住房公积金	4,742,664	4,742,664	
221	02	03	购房补贴	8,971,200	8,971,200	
合计				547,616,575	81,033,954	466,582,621

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,247,548	6,086,448	1,161,100
208	05		7,247,548	6,086,448	1,161,100
208	05	01	1,950,148	1,065,048	885,100
208	05	05	5,021,400	5,021,400	
208	05	06	200,000		200,000
208	05	99	76,000		76,000
210			3,458,832	3,392,832	66,000
210	11		3,392,832	3,392,832	
210	11	01	3,392,832	3,392,832	
210	99		66,000		66,000
210	99	01	66,000		66,000
214			182,500,631	57,840,810	124,659,821
214	01		182,500,631	57,840,810	124,659,821
214	01	01	59,334,610	57,840,810	1,493,800

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	02	一般行政管理事务	107,771,921		107,771,921
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,394,100		15,394,100
215			资源勘探信息等支出	175,000,000		175,000,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	175,000,000		175,000,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	175,000,000		175,000,000
221			住房保障支出	13,713,864	13,713,864	
221	02		住房改革支出	13,713,864	13,713,864	
221	02	01	住房公积金	4,742,664	4,742,664	
221	02	03	购房补贴	8,971,200	8,971,200	
合计				381,920,875	81,033,954	300,886,921

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	78,000,000		78,000,000
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	78,000,000		78,000,000
214	63	02	航道建设和维护	58,380,000		58,380,000
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	19,620,000		19,620,000
合计				78,000,000		78,000,000

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市交通委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	62,341,770	62,341,770	
301	01	基本工资	9,752,196	9,752,196	
301	02	津贴补贴	37,602,356	37,602,356	
301	03	奖金	884,254	884,254	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,021,400	5,021,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,385,168	2,385,168	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,007,664	1,007,664	
301	12	其他社会保障缴费	427,668	427,668	
301	13	住房公积金	4,742,664	4,742,664	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	16,607,636		16,607,636
302	01	办公费	870,000		870,000
302	02	印刷费	400,000		400,000
302	04	手续费	20,000		20,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	740,000		740,000
302	09	物业管理费	761,040		761,040
302	11	差旅费	850,000		850,000
302	12	因公出国（境）费用	2,065,000		2,065,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
302	14	租赁费	3,394,680		3,394,680
302	15	会议费	250,500		250,500
302	16	培训费	450,000		450,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	964,776		964,776
302	29	福利费	989,280		989,280
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,307,360		2,307,360

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	373,000		373,000
303		对个人和家庭的补助	1,065,048	1,065,048	
303	01	离休费	1,035,888	1,035,888	
303	02	退休费	29,160	29,160	
310		资本性支出	1,019,500		1,019,500
310	02	办公设备购置	1,019,500		1,019,500
合计			81,033,954	63,406,818	17,627,136

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
274.53	206.50	33.03	35.00	0	35.00	1,762.71

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为274.53万元，比2017年预算减少18.97万元。其中：

（一）因公出国（境）费206.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，减少公务用车运行费支出。

（三）公务接待费33.03万元。比2017年预算减少0.97万元，主要原因是严格执行中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费》条例等要求，减少公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2018年上海市交通委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,763万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算9,524万元，其中：政府采购货物预算128万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9,396万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金35,979万元。