

**上海市城市交通运输管理处
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市城市交通运输管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市交通运输管理处 2017 年度部门决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市城市交通运输管理处 2017 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市交通运输管理处概况

一、主要职能

上海市城市交通运输管理处是上海市交通委员会领导下依法履行全市交通运政管理职能的行政执法类事业单位。对本市交通运输七个行业的企业、经营者、车辆、设施及从业人员进行日常监管，审核有关行政许可申请事项，提出从业人员标准要求，拟定政策法规和规范性文件，拟定营运服务价格标准，管理场站线路建设，确保安全服务供应，开展行风建设，处理服务供应信访投诉，参与科学技术开发应用，同时，指导郊区二级管理，并作为市级运管机构对口各省市运管部门。

二、机构设置

根据上述职责，运管处共设 13 个部门。包括办公室（党委办公室）、纪委（监察室）、退管办公室、组织人事科、综合法规科、信息科、财务（总务）科、安全监督（协调）部、公共交通部、出租（租赁）汽车部、省际客运部、货运部、汽车服务部。

第二部分 上海市城市交通运输管理处 2017 年度部门决算表

2017 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	6,075.91	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	0.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	677.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	194.74
		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	5,085.31
		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	138.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,076.53	本年支出合计	6,095.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.31	年末结转和结余	46.94
总计	6,142.85	总计	6,142.85

2017 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						
			6,076.53	6,075.91					0.62
208			社会保障和就业支出	666.50	666.50				
208	05		行政事业单位离退休	666.50	666.50				
208	05	02	事业单位离退休	95.49	95.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.04	397.04				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.38	163.38				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.59	10.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	188.62	188.62				
210	11		行政事业单位医疗	188.62	188.62				
210	11	02	事业单位医疗	188.62	188.62				
214			交通运输支出	5,083.17	5,082.55				0.62
214	01		公路水路运输	5,083.17	5,082.55				0.62
214	01	12	公路运输管理	5,082.55	5,082.55				
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.62					0.62
221			住房保障支出	138.25	138.25				

221	02		住房改革支出	138.25	138.25					
221	02	01	住房公积金	138.25	138.25					

2017年度支出决算表

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							
类	款	项	合 计					
208			6,095.91	4,908.50	1,187.41			
208			677.61	571.53	106.08			
208	05		677.61	571.53	106.08			
208	05	02	95.49		95.49			
208	05	05	408.15	408.15				
208	05	06	163.38	163.38				
208	05	99	10.59		10.59			
210			194.74	194.74				
210	11		194.74	194.74				
210	11	02	194.74	194.74				
214			5,085.31	4,003.99	1,081.32			
214	01		5,085.31	4,003.99	1,081.32			
214	01	12	5,084.85	4,003.99	1,080.86			
214	01	99	0.46		0.46			

221			住房保障支出	138.25	138.25				
221	02		住房改革支出	138.25	138.25				
221	02	01	住房公积金	138.25	138.25				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	6,075.91	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	677.61	677.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	194.74	194.74	
		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	5,084.85	5,084.85	
		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	138.25	138.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,075.91	本年支出合计	6,095.45	6,095.45	
年初财政拨款结转和结余	20.24	年末财政拨款结转和结余	0.70	0.70	
一般公共预算财政拨款	20.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,096.15	总计	6,096.15	6,096.15	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	677.61	571.53	106.08
208	05		行政事业单位离退休	677.61	571.53	106.08
208	05	02	事业单位离退休	95.49		95.49
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.15	408.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.38	163.38	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.59		10.59
210			医疗卫生与计划生育支出	194.74	194.74	
210	11		行政事业单位医疗	194.74	194.74	
210	11	02	事业单位医疗	194.74	194.74	
214			交通运输支出	5,084.85	4,003.99	1,080.86
214	01		公路水路运输	5,084.85	4,003.99	1,080.86
214	01	12	公路运输管理	5,084.85	4,003.99	1,080.86
221			住房保障支出	138.25	138.25	
221	02		住房改革支出	138.25	138.25	
221	02	01	住房公积金	138.25	138.25	
合计				6,095.45	4,908.50	1,186.95

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,835.14	3,835.14	
301	01	基本工资	677.97	677.97	
301	02	津贴补贴	91.23	91.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	230.25	230.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,944.78	1,944.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408.15	408.15	
301	09	职业年金缴费	163.38	163.38	
301	99	其他工资福利支出	319.37	319.37	
302		商品和服务支出	885.82		885.82
302	01	办公费	52.13		52.13
302	02	印刷费	29.84		29.84
302	03	咨询费	10.00		10.00
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	10.58		10.58
302	06	电费	71.67		71.67
302	07	邮电费	98.82		98.82
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	124.89		124.89
302	11	差旅费	48.12		48.12
302	12	因公出国（境）费用	20.28		20.28
302	13	维修（护）费	114.21		114.21
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	15	会议费	1.55		1.55
302	16	培训费	17.10		17.10
302	17	公务接待费	7.33		7.33
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	28.75		28.75
302	27	委托业务费	46.76		46.76
302	28	工会经费	52.20		52.20
302	29	福利费	67.96		67.96
302	31	公务用车运行维护费	72.53		72.53
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	9.09		9.09
303		对个人和家庭的补助	139.62	139.62	

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	138.25	138.25	
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	1.37	1.37	
310		其他资本性支出	47.92		47.92
310	02	办公设备购置	47.92		47.92
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			4,908.50	3,974.76	933.74

2017 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	
132.33	100.14	24.00	20.28	101.00	72.53	15.00		86.00	72.53	7.33	7.33	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市城市交通运输管理处 2017 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 上海市城市交通运输管理处 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市城市交通运输管理处 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市城市交通运输管理处 2017 年度收入、支出总计各为 6,142.85 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,121.69 万元。主要原因：根据年度工作实际减少了项目支出。

二、关于上海市城市交通运输管理处 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,076.53 万元，其中：财政拨款收入 6,075.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.62 万元，占 0.01%。

三、关于上海市城市交通运输管理处 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,095.91 万元，其中：基本支出 4,908.5 万元，占 80.52%；项目支出 1,187.41 万元，占 19.48%。

四、关于上海市城市交通运输管理处 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市交通运输管理处 2017 年度财政拨款收支总决算 6,096.15 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,045.45 万元，减少 14.64%。主要原因：根据年度工作实际减少了项目支出。

五、关于上海市城市交通运输管理处 2017 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。

上海市城市交通运输管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,095.45 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 873.28 万元，减少 12.53%。主要原因：根据年度工作实际减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,095.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 677.61 万元，占 11.12%，医疗卫生与计划生育支出 194.74 万元，占 3.19%，交通运输支出 5,084.85 万元，占 83.42%，住房保障支出 138.25 万元，占 2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市城市交通运输管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,430.66 万元，支出决算为 6,095.45 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少人员经费。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出”。主要用于：离退休职工福利费。年初预算为 115.2 万元，支出决算数为 95.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：单位缴纳养老保险费。年初预算为 539.9 万元，支出决算数为 408.15 万元。决算

数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少基本养老保险缴费支出。

3、“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费支出”。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 215.96 元，支出决算数为 163.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少职业年金缴费支出。

4、“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”。主要用于：离退休职工活动经费。年初预算为 12.8 万元，支出决算数为 10.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

5、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出”。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 269.95 万元，支出决算为 194.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少医疗保险支出。

6、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”。主要用于：人员、公用经费及项目支出。年初预算为 5,087.88 万元，支出决算为 5,084.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 188.97 万元，支出决算为 138.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市城市交通运输管理处 2017 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,908.5 万元，包括人员经费 3,974.76 万元，公用经费 933.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,835.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 885.82 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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及其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 139.62 万元，主要用于：独生子女费及住房公积金。

4、其他支本性支出 47.92 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市城市交通运输管理处 2017 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。

上海市城市交通运输管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 126.33 万元，支出决算为 100.14 万元，完成预算的 79.26%，其中：因公出国（境）费决算为 20.28 万元，完成预算的 84.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 72.53 万元，完成预算的 76.35%；公务接待费支出决算为

7.33 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定，规范支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 31.01 万元，降低 23.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.78 万元，降低 15.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 27.92 万元，降低 27.79%；公务接待费支出决算增加 0.69 万元，增长 15.06%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访目的地因素增加的相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因一是加强公务用车管理，从严控制相关费用支出；二是按照事业单位公务车改革要求，暂停公务用车更新。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及人次较去年有所上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 20.28 万元，占 20.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 72.53 万元，占 72.43%；公务接待费支出决算 7.33 万元，占 7.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 20.28 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 5 人次。开支内容包括：赴德国、美国等就欧洲非法客运和交通违法行为的综合整治开展学习交流发生的住宿费及交通费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 72.53 万元。其中：公务用车运行维护支出 72.53 万元。主要用于单位日常各

类行业监管用车产生的车辆维修费、燃料费、保险费、车辆通行费等。2017年，上海市城市交通运输管理处开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3、公务接待费支出7.33万元。其中：

国内公务接待支出7.33万元。主要用于本市及外省市兄弟单位团组接待交流等执行公务所需交通费、伙食费等支出，共发生公务接待33批次、427人次。

八、关于上海市城市交通运输管理处2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处2017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

上海市城市交通运输管理处无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市城市交通运输管理处无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017年度本单位政府采购金额1,414.14万元，其中：货物采购金额109.23万元、服务采购金额1,304.91万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,414.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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1,414.14万元；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 2017 年 12 月 31 日，上海市城市交通运输管理处共有车辆 24 辆，其中，一般公务用车 24 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。

上海市城市交通运输管理处 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理实施细则》。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 624.09 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 249.3 万元，平均得分 90.03 分（绩效评级为“优”）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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：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。