

上海市城市交通运输管理处

2016 年度部门决算

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 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	6,955.86	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	6.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	721.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	197.19
		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	5,993.17
		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	133.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,962.23	本年支出合计	7,045.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	302.31	年末结转和结余	218.94
总计	7,264.54	总计	7,264.54

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	6,962.23	6,955.86				6.37
208			社会保障和就业支出	707.12	707.12				
208	05		行政事业单位离退休	707.12	707.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.81	376.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.11	318.11				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.20	12.20				
210			医疗卫生与计划生育支出	197.19	197.19				
210	05		医疗保障	197.19	197.19				
210	05	02	事业单位医疗	197.19	197.19				
214			交通运输支出	5,923.94	5,917.58				6.37
214	01		公路水路运输	4,723.34	4,716.98				6.37
214	01	12	公路运输管理	4,716.98	4,716.98				
214	01	99	其他公路水路运输支出	6.37					6.37
214	06		车辆购置税支出	1,200.60	1,200.60				
214	06	99	车辆购置税其他支出	1,200.60	1,200.60				

221			住房保障支出	133.98	133.98					
221	02		住房改革支出	133.98	133.98					
221	02	01	住房公积金	133.98	133.98					

2016 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			7,045.60	4,942.84	2,102.76			
208			721.26	709.06	12.20			
208	05		721.26	709.06	12.20			
208	05	05	390.95	390.95				
208	05	06	318.11	318.11				
208	05	99	12.20		12.20			
210			197.19	197.19				
210	05		197.19	197.19				
210	05	02	197.19	197.19				
214			5,993.17	3,902.61	2,090.56			
214	01		4,792.57	3,902.61	889.96			
214	01	12	4,715.70	3,902.61	813.09			
214	01	99	76.87		76.87			
214	06		1,200.60		1,200.60			

214	06	99	车辆购置税其他支出	1,200.60		1,200.60			
221			住房保障支出	133.98	133.98				
221	02		住房改革支出	133.98	133.98				
221	02	01	住房公积金	133.98	133.98				

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	6,955.86	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	721.26	721.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	197.19	197.19	
		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	5,916.30	5,916.30	
		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	133.98	133.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,955.86	本年支出合计	6,968.73	6,968.73	
年初财政拨款结转和结余	185.74	年末财政拨款结转和结余	172.87	172.87	
一般公共预算财政拨款	185.74				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,141.60	总计	7,141.60	7,141.60	

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	合计			
				6,968.73	4,942.84	2,025.89
208			社会保障和就业支出	721.26	709.06	12.20
208	05		行政事业单位离退休	721.26	709.06	12.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.95	390.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318.11	318.11	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12.20		12.20
210			医疗卫生与计划生育支出	197.19	197.19	
210	05		医疗保障	197.19	197.19	
210	05	02	事业单位医疗	197.19	197.19	
214			交通运输支出	5,916.30	3,902.61	2,013.69
214	01		公路水路运输	4,715.70	3,902.61	813.09
214	01	12	公路运输管理	4,715.70	3,902.61	813.09
214	01	99	其他公路水路运输支出			
214	06		车辆购置税支出	1,200.60		1,200.60
214	06	99	车辆购置税其他支出	1,200.60		1,200.60
221			住房保障支出	133.98	133.98	
221	02		住房改革支出	133.98	133.98	
221	02	01	住房公积金	133.98	133.98	

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
类	款			
301		工资福利支出	3,825.20	3,825.20
301	01	基本工资	661.81	661.81
301	02	津贴补贴	97.93	97.93
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	240.34	240.34
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,975.10	1,975.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390.95	390.95
301	09	职业年金缴费	318.11	318.11
301	99	其他工资福利支出	140.96	140.96
302		商品和服务支出	875.59	875.59
302	01	办公费	58.05	58.05
302	02	印刷费	19.92	19.92
302	03	咨询费	26.09	26.09
302	04	手续费	0.10	0.10
302	05	水费	12.23	12.23
302	06	电费	74.57	74.57
302	07	邮电费	82.51	82.51
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	124.00	124.00
302	11	差旅费	37.97	37.97
302	12	因公出国（境）费用	24.06	24.06
302	13	维修（护）费	79.83	79.83
302	14	租赁费	2.00	2.00
302	15	会议费	2.96	2.96
302	16	培训费	7.44	7.44
302	17	公务接待费	6.64	6.64
302	18	专用材料费	26.92	26.92
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	45.22	45.22
302	27	委托业务费	27.68	27.68
302	28	工会经费	48.34	48.34
302	29	福利费	61.84	61.84
302	31	公务用车运行维护费	85.46	85.46
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	21.76	21.76
303		对个人和家庭的补助	135.54	135.54
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	1.56	1.56	
303	11	住房公积金	133.98	133.98	
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	106.51		106.51
310	02	办公设备购置	106.51		106.51
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			4,942.84	3,960.74	982.10

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	
136.38	131.15	24.18	24.06	104.87	100.45	15.00	14.99	89.87	85.46	7.33	6.64	

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：上海市城市交通运输管理处 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 上海市城市交通运输管理处

2016 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单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市城市交通运输管理处 2016 年度收入、支出总计各为 7,264.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1,294.13 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单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市城市交通运输管理处 2016 年度收入合计 6,962.23 万元，其中：财政拨款收入 6,955.86 万元，占 99.91%；其他收入 6.37 万元，占 0.09%。

三、关于上海市城市交通运输管理处单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处 2016 年度支出合计 7,045.60 万元，其中：基本支出 4,942.84 万元，占 70.15%；项目支出 2,102.76 万元，占 29.85%。

四、关于上海市城市交通运输管理处单位 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 7,141.60 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,377.45 万元，减少 16.17%，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单位 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。

上海市城市交通运输管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,968.73 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,364.58 万元，减少 16.38%。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。

上海市城市交通运输管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,968.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 721.26 万元，占 10.35%，医疗卫生与计划生育支出 197.19 万元，占 2.8%，交通运输支出 5,916.30 万元，占 84%，住房保障支出 133.98 万元，占 2.85%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,264.68 万元，支出决算为 6,968.73 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年增加了节能减排等项目支出。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费支出” 390.95 万元。主要用于：单位缴纳养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 390.95 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费支出” 318.11 万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算数为 318.11 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费支出功能分类科目。

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” 12.2 万元。主要用于：离退休职工活动经费。年初预算为 12.2 万元，支出决算数为 12.2 万元，完成年初预算的 100%。

4、“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” 197.19 万元，主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 265.84 万元，支出决算为 197.19 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休相应减少医疗保险费支出。

5、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理” 4,715.70 万元，主要用于：人员、公用经费支出及项目支出。年初预算为 4,334.13 万元，支出决算为 4,715.70 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整相应增加人员经费。

6、“交通运输支出-车辆购置税支出-其他交通动输支出” 1,200.6 万元，主要用于：公交智能化应用示范工程及节能减排企业政策性补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,200.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：上述专项未纳入部门预算编报范围。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 133.98 万元，主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 169.17 万元，支出决算为 133.98 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因：当年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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,942.84 万元，包括人员经费 3,960.74 万元，公用经费 982.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,825.20 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 875.59 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 135.54 万元，主要用于：抚恤金、奖励金及住房公积金。

4、其他支本性支出 106.51 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单位 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。

上海市城市交通运输管理处 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 136.38 万元，支出决算为 131.15 万元，完成预算的 96.17%，其中：因公出国（境）费决算为 24.06 万元，完成预算的 99.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 100.45 万元，完成预算的 95.79%；公务接待费支出决算为 6.64 万元，完成预算的 90.59%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 23 万元，降低 14.92%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.47 万元，增长 22.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.87 万元，降低 20.47%；公务接待费支出决算减少 1.6 万元，降低 19.42%。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是本单位加强公务用车管理，从严控制相关费用支出。公务接待费支出减少的主要原因

是进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。

(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 24.06 万元，占 18.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 100.45 万元，占 76.59%；公务接待费支出决算 6.64 万元，占 5.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 24.06 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：为推进公交都市建设、出租网络预约车政策研究制定项目及执行交通部、行业内培训而发生的住宿费、差旅费、伙食费、培训费等相关费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 100.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.99 万元。主要用于本单位公务用车购置，2016 年度公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 85.46 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。2016 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 6.64 万元。其中：

国内公务接待支出 6.64 万元。主要用于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 80 批次、800 人次。

八、关于上海市城市交通运输管理处单位 2016 年度政府

性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市交通运输管理处 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。

2016 年度本部门政府采购金额 1,930.57 万元，其中：货物采购金额 383.37 万元、服务采购金额 1,547.2 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 1,930.57 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 1,930.57 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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据财政预算绩效管理相关工作要求，预算编制时编报项目绩效目标，预算下达后选择重点项目进行绩效跟踪及绩效评价工作。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 249.3 万元，平均得分 92.1 分，绩效评级为“优”。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	2015 年度上海交通行业社会满意度指数测评
预算金额	249.3 万元
评价分值	92.10
评价结论	优
主要绩效	1、该项目的实施成为管理部门日常监管的重要抓手，有效衡量企业服务管理水平，促进企业服务改进。 2、测评焦点集中到顾客的服务需求和行业的行业突出问题上，有效促进了各行业的管理、建设与发展。
存在问题	1、项目管理制度不健全，未制定系统的验收标准； 2、信息公开的完善度不够，未建立及时发布机制。
整改建议	1、健全完善的项目管理制度，建立系统的质量验收标准； 2、建立及时发布机制，保障公众知情权。
整改情况	1、健全完善的项目管理制度，建立系统的质量验收标准。在《内部控制手册》的基础上，进一步修订并完善项目管理制度，全面把控成果质量，从事前、事中、事后对项目进行全过程的质量验收，对单位经济活动实施全面有效的管理和控制。 2、建立及时发布机制，保障公众知情权。按照各行业测评成果提交的时间节点和行业实际情况，按步骤，逐步选择在交通行业网站、微信、微博上发布满意度测评结果，扩大项目成果受益群体。

第四部分 名词解释

上海市城市交通运输管理处无名词解释。