

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市交通委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、S32公路养护运行项目经费情况说明

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是市政府组成部门。

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

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

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

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

上海市交通委员会部门预算是包括上海市交通委员会本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位14家，具体包括：

1. 上海市交通委员会
2. 上海市交通委员会老干部活动室
3. 上海市交通委员会执法总队
4. 上海市城市交通运输管理处
5. 上海市交通委员会科技信息中心
6. 上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）
7. 上海市公用事业学校
8. 上海市交通委员会干部学校
9. 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）
10. 上海市航务管理处
11. 上海市交通建设工程管理中心
12. 上海市交通建设工程安全质量监督管理站
13. 上海中国航海博物馆
14. 上海市路政局
15. 上海市交通委员会交通指挥中心

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年部门预算编制说明

2018年，上海市交通委员会预算支出总额为452,412万元，其中：财政拨款支出预算418,889万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算355,239万元，政府性基金拨款支出预算63,650万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,620万元，主要用于学校教育管理的人员、公用及专项支出。
2. “科学技术支出”科目1,261万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务方面等支出。
3. “文化体育与传媒支出”科目10,353万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用支出以及文物征集和日常管理等支出。
4. “社会保障和就业支出”科目7,966万元，主要用于部门所属各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。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,839万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目109,585万元，主要用于建设工程管理、安全质量监督等单位人员、公用、专项支出以及市级直管城市道路日常养护及大中修、内河航道养护维护等支出。
7. “交通运输支出”科目259,799万元，主要用于除学校、科研、海博馆外各单位人员、公用支出以及公路、水路运输、路政管理工作，公路设施日常养护和大中修等支出。
8. “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。
9. “住房保障支出”科目4,966万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	4,188,898,978	一、教育支出	254,730,260
1. 一般公共预算资金	3,552,398,978	二、科学技术支出	19,578,640
2. 政府性基金	636,500,000	三、文化体育与传媒支出	107,057,108
二、事业收入	12,409,236	四、社会保障和就业支出	82,882,349
三、事业单位经营收入	2,485,400	五、医疗卫生与计划生育支出	28,982,640
四、其他收入	320,333,216	六、城乡社区支出	1,095,847,449
		七、交通运输支出	2,709,946,164
		八、资源勘探信息等支出	175,000,000
		九、住房保障支出	50,102,220
收入总计	4,524,126,830	支出总计	4,524,126,830

2018年部门收入预算总表

编制部门：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						
205			教育支出	254,730,260	46,195,908	3,260,000		205,274,352
205	03		职业教育	248,373,596	39,959,244	3,140,000		205,274,352
205	03	02	中专教育	248,373,596	39,959,244	3,140,000		205,274,352
205	08		进修及培训	6,356,664	6,236,664	120,000		
205	08	02	干部教育	6,356,664	6,236,664	120,000		
206			科学技术支出	19,578,640	12,613,508	6,965,132		
206	03		应用研究	19,578,640	12,613,508	6,965,132		
206	03	01	机构运行	14,578,640	12,613,508	1,965,132		
206	03	02	社会公益研究	5,000,000		5,000,000		
207			文化体育与传媒支出	107,057,108	103,534,972	980,000	2,302,136	240,000
207	02		文物	107,057,108	103,534,972	980,000	2,302,136	240,000
207	02	05	博物馆	107,057,108	103,534,972	980,000	2,302,136	240,000
208			社会保障和就业支出	82,882,349	79,667,165	759,960	115,320	2,339,904
208	05		行政事业单位离退休	82,882,349	79,667,165	759,960	115,320	2,339,904

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	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,340,368	3,340,368			
208	05	02	事业单位离退休	3,750,792	3,550,392	3,000		197,400
208	05	03	离退休人员管理机构	2,925,917	1,668,917			1,257,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,899,400	53,652,396	532,128	82,368	632,508
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,173,072	16,674,292	212,832	32,952	252,996
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	792,800	780,800	12,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	28,982,640	28,387,344	255,744	39,120	300,432
210	11		行政事业单位医疗	28,916,640	28,321,344	255,744	39,120	300,432
210	11	01	行政单位医疗	9,009,360	9,009,360			
210	11	02	事业单位医疗	19,907,280	19,311,984	255,744	39,120	300,432
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			
212			城乡社区支出	1,095,847,449	1,095,847,449			
212	03		城乡社区公共设施	1,056,721,600	1,056,721,600			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,056,721,600	1,056,721,600			
212	06		建设市场管理与监督	39,125,849	39,125,849			
212	06	01	建设市场管理与监督	39,125,849	39,125,849			

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			交通运输支出	2,709,946,164	2,597,989,012			111,957,152
214	01		公路水路运输	2,073,446,164	1,961,489,012			111,957,152
214	01	01	行政运行	153,186,970	150,186,970			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	06	公路养护	1,351,784,584	1,351,784,584			
214	01	09	交通运输信息化建设	2,887,780	2,887,780			
214	01	12	公路运输管理	243,416,352	219,154,900			24,261,452
214	01	23	航道维护	24,837,593	24,837,593			
214	01	36	水路运输管理支出	89,471,164	89,471,164			
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,394,100	15,394,100			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	558,500,000	558,500,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	558,500,000	558,500,000			
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			
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			

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						
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	50,102,220	49,663,620	188,400	28,824	221,376
221	02		住房改革支出	50,102,220	49,663,620	188,400	28,824	221,376
221	02	01	住房公积金	26,919,660	26,481,060	188,400	28,824	221,376
221	02	03	购房补贴	23,182,560	23,182,560			
合计				4,524,126,830	4,188,898,978	12,409,236	2,485,400	320,333,216

2018年部门支出预算总表

编制部门：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			
205			254,730,260	46,498,160	208,232,100
205	03		248,373,596	40,526,396	207,847,200
205	03	02	248,373,596	40,526,396	207,847,200
205	08		6,356,664	5,971,764	384,900
205	08	02	6,356,664	5,971,764	384,900
206			19,578,640	14,262,640	5,316,000
206	03		19,578,640	14,262,640	5,316,000
206	03	01	14,578,640	14,262,640	316,000
206	03	02	5,000,000		5,000,000
207			107,057,108	25,911,208	81,145,900
207	02		107,057,108	25,911,208	81,145,900
207	02	05	107,057,108	25,911,208	81,145,900
208			82,882,349	77,129,489	5,752,860
208	05		82,882,349	77,129,489	5,752,860

			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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,340,368	1,804,968	1,535,400
208	05	02	事业单位离退休	3,750,792	2,024,112	1,726,680
208	05	03	离退休人员管理机构	2,925,917	1,657,937	1,267,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,899,400	54,899,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,173,072	16,743,072	430,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	792,800		792,800
210			医疗卫生与计划生育支出	28,982,640	28,916,640	66,000
210	11		行政事业单位医疗	28,916,640	28,916,640	
210	11	01	行政单位医疗	9,009,360	9,009,360	
210	11	02	事业单位医疗	19,907,280	19,907,280	
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
212			城乡社区支出	1,095,847,449	29,400,459	1,066,446,990
212	03		城乡社区公共设施	1,056,721,600		1,056,721,600
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,056,721,600		1,056,721,600
212	06		建设市场管理与监督	39,125,849	29,400,459	9,725,390
212	06	01	建设市场管理与监督	39,125,849	29,400,459	9,725,390

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			交通运输支出	2,709,946,164	344,050,484	2,365,895,680
214	01		公路水路运输	2,073,446,164	344,050,484	1,729,395,680
214	01	01	行政运行	153,186,970	148,693,170	4,493,800
214	01	02	一般行政管理事务	192,467,621		192,467,621
214	01	06	公路养护	1,351,784,584		1,351,784,584
214	01	09	交通运输信息化建设	2,887,780		2,887,780
214	01	12	公路运输管理	243,416,352	139,476,670	103,939,682
214	01	23	航道维护	24,837,593		24,837,593
214	01	36	水路运输管理支出	89,471,164	55,880,644	33,590,520
214	01	99	其他公路水路运输支出	15,394,100		15,394,100
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	558,500,000		558,500,000
214	62	02	政府还贷公路养护	558,500,000		558,500,000
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
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

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				
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	50,102,220	50,102,220	
221	02		住房改革支出	50,102,220	50,102,220	
221	02	01	住房公积金	26,919,660	26,919,660	
221	02	03	购房补贴	23,182,560	23,182,560	
合计				4,524,126,830	616,271,300	3,907,855,530

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	3,552,398,978	一、教育支出	46,195,908	46,195,908	
二、 政府性基金	636,500,000	二、科学技术支出	12,613,508	12,613,508	
		三、文化体育与传媒支出	103,534,972	103,534,972	
		四、社会保障和就业支出	79,667,165	79,667,165	
		五、医疗卫生与计划生育支出	28,387,344	28,387,344	
		六、城乡社区支出	1,095,847,449	1,095,847,449	
		七、交通运输支出	2,597,989,012	1,961,489,012	636,500,000
		八、资源勘探信息等支出	175,000,000	175,000,000	
		九、住房保障支出	49,663,620	49,663,620	
收入总计	4,188,898,978	支出总计	4,188,898,978	3,552,398,978	636,500,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			
205			46,195,908	44,716,808	1,479,100
205	03		39,959,244	38,745,044	1,214,200
205	03	02	39,959,244	38,745,044	1,214,200
205	08		6,236,664	5,971,764	264,900
205	08	02	6,236,664	5,971,764	264,900
206			12,613,508	12,405,508	208,000
206	03		12,613,508	12,405,508	208,000
206	03	01	12,613,508	12,405,508	208,000
207			103,534,972	25,489,072	78,045,900
207	02		103,534,972	25,489,072	78,045,900
207	02	05	103,534,972	25,489,072	78,045,900
208			79,667,165	75,380,705	4,286,460
208	05		79,667,165	75,380,705	4,286,460
208	05	01	3,340,368	1,804,968	1,535,400

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				
208	05	02	事业单位离退休	3,550,392	2,021,112	1,529,280
208	05	03	离退休人员管理机构	1,668,917	1,657,937	10,980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,652,396	53,652,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,674,292	16,244,292	430,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	780,800		780,800
210			医疗卫生与计划生育支出	28,387,344	28,321,344	66,000
210	11		行政事业单位医疗	28,321,344	28,321,344	
210	11	01	行政单位医疗	9,009,360	9,009,360	
210	11	02	事业单位医疗	19,311,984	19,311,984	
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
212			城乡社区支出	1,095,847,449	29,400,459	1,066,446,990
212	03		城乡社区公共设施	1,056,721,600		1,056,721,600
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,056,721,600		1,056,721,600
212	06		建设市场管理与监督	39,125,849	29,400,459	9,725,390
212	06	01	建设市场管理与监督	39,125,849	29,400,459	9,725,390
214			交通运输支出	1,961,489,012	342,612,032	1,618,876,980

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		公路水路运输	1,961,489,012	342,612,032	1,618,876,980
214	01	01	行政运行	150,186,970	148,693,170	1,493,800
214	01	02	一般行政管理事务	107,771,921		107,771,921
214	01	06	公路养护	1,351,784,584		1,351,784,584
214	01	09	交通运输信息化建设	2,887,780		2,887,780
214	01	12	公路运输管理	219,154,900	138,038,218	81,116,682
214	01	23	航道维护	24,837,593		24,837,593
214	01	36	水路运输管理支出	89,471,164	55,880,644	33,590,520
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	49,663,620	49,663,620	
221	02		住房改革支出	49,663,620	49,663,620	
221	02	01	住房公积金	26,481,060	26,481,060	
221	02	03	购房补贴	23,182,560	23,182,560	
合计				3,552,398,978	607,989,548	2,944,409,430

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
214			636,500,000		636,500,000
214	62		558,500,000		558,500,000
214	62	02	558,500,000		558,500,000
214	63		78,000,000		78,000,000
214	63	02	58,380,000		58,380,000
214	63	99	19,620,000		19,620,000
合计			636,500,000		636,500,000

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	470,032,882	470,032,882	
301	01	基本工资	72,848,424	72,848,424	
301	02	津贴补贴	104,984,408	104,984,408	
301	03	奖金	2,011,826	2,011,826	
301	07	绩效工资	148,750,320	148,750,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53,652,396	53,652,396	
301	09	职业年金缴费	16,244,292	16,244,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26,511,324	26,511,324	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,810,020	1,810,020	
301	12	其他社会保障缴费	5,290,476	5,290,476	
301	13	住房公积金	26,481,060	26,481,060	
301	99	其他工资福利支出	11,448,336	11,448,336	
302		商品和服务支出	126,591,586		126,591,586
302	01	办公费	8,788,369		8,788,369

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,515,000		1,515,000
302	03	咨询费	1,320,000		1,320,000
302	04	手续费	74,200		74,200
302	05	水费	1,607,800		1,607,800
302	06	电费	7,103,000		7,103,000
302	07	邮电费	4,518,340		4,518,340
302	09	物业管理费	23,826,360		23,826,360
302	11	差旅费	3,869,200		3,869,200
302	12	因公出国（境）费用	4,240,000		4,240,000
302	13	维修（护）费	10,518,394		10,518,394
302	14	租赁费	9,931,706		9,931,706
302	15	会议费	1,469,800		1,469,800
302	16	培训费	3,791,000		3,791,000
302	17	公务接待费	1,321,700		1,321,700
302	18	专用材料费	1,870,726		1,870,726
302	25	专用燃料费	593,000		593,000
302	26	劳务费	4,009,500		4,009,500

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	1,454,000		1,454,000
302	28	工会经费	6,311,206		6,311,206
302	29	福利费	8,539,920		8,539,920
302	31	公务用车运行维护费	8,869,000		8,869,000
302	39	其他交通费用	5,770,920		5,770,920
302	99	其他商品和服务支出	5,278,445		5,278,445
303		对个人和家庭的补助	3,826,080	3,826,080	
303	01	离休费	3,796,920	3,796,920	
303	02	退休费	29,160	29,160	
310		资本性支出	7,539,000		7,539,000
310	02	办公设备购置	7,509,000		7,509,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			607,989,548	473,858,962	134,130,586

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
1,567.60	424.00	136.40	1,007.20	120.30	886.90	4,714.07

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1,567.60万元，比2017年预算减少55.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费424.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1,007.20万元，比2017年预算减少55.30万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费136.40万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市交通委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为4,714.07万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算234,190万元，其中：政府采购货物预算7,688万元、政府采购工程预算33,010万元、政府采购服务预算193,492万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,330万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,714万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门11个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目106个，涉及项目预算资金342,346.4万元。

S32公路养护运行经费情况说明

一、项目概述

S32申嘉湖高速公路 2009年 12月31日通车，至今已运营近8年。公路东起上海浦东国际机场南进场路，向西经闵浦大桥过黄浦江，西至上海浙江省界，共包含上海段（S32）和浙江段（S12），是一条连接浙江和浦东机场的交通大动脉，全长约83.512公里。S32上海段沿途经过上海金山、青浦、松江、闵行和浦东新区5个行政区域，横贯上海中南部市域，是目前在上海东西走向最长的高速公路。S32全线范围内共有桥梁59座，互通式立交桥14座，服务区2处，绿化养护面积270余万平方米。全线目前有祝桥、三鲁和沪浙三个集中大站，下设祝桥、川南奉、南六、林海、三鲁、松卫、朱枫以及沪浙站共8个收费站，即将开通嘉闵收费站。

为有效推动高速公路建设发展，保证 S32高速公路日常运营顺畅无阻，为往来两地的市民提供安全可靠的通行环境，上海市交通委员会启动 S32申嘉湖高速公路养护运行项目。

S32申嘉湖高速公路年度养护运行项目的主管单位为上海市交通委员会，项目的业主为上海市路政局和沪申高速公路建设发展有限公司。本项目由上海市财政局拨款，经招投标最终由上海市政养护管理有限公司中标，由上海市政养护管理有限公司下属分公司上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司负责具体实施（该分公司非独立法人）。

二、立项依据

2018年度 S32申嘉湖高速公路年度养护运行项目立项依据主要体现在：

一是符合国家和本市有关政策法规。根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。由此可见，我国对于公路养护进行了法律规定，定期对公路进行养护是市政工作的重要部分；除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对高速公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。由此可见，对高速公路进行定期养护管理尤为重要，本项目立项符合国家相关法律政策要求。

二是符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。基于高速公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义。S32申嘉湖高速公路养护运行工作自2009年S32申嘉湖高速公路开通运行以来就一直属于常态性项目，对确保车辆行驶安全、提高公路运行寿命起到重要保障。

三是符合单位行政事业职能和国家相关政策。高速公路作为一种国家政府机关基础设施工程，其开发、利用和维护工作是行政工作内容之一。上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司就高速公路的日常养护运行制定了全面的制度，包括《国有企业资产管理办法》、《高速公路巡查制度》、《质量管理办法》、《特殊性检查管理制度》、《物业、服务区管理制度》、《设备采购验收管理细则》、《安全管理制度》、《科技项目管理办法》以及《技术保密工作实施细则》等，覆盖范围全面，与项目内容密切相关，符合其工作职能和政府相关政策。

三、实施主体

S32公路养护运行经费项目的主管单位为上海市交通委员会，项目的业主为上海市路政局和沪申高速公路建设发展有限公司。本项目由上海市财政局拨款，经招投标最终由上海市政养护管理有限公司中标，由市政养护管理有限公司下属的上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司负责具体实施。

四、实施方案

S32公路年度养护运行项目总体内容主要包括道路养护与日常运营、新技术应用以及其他日常工作。

1. 日常运营。日常运营的内容包括收费站运营管理、机电设备日常管理、道路监控设施管理、路灯道口相关设备管理以及应急处置日常管理。本项目除了对S32公路的相关设施站点进行运营之外还将组织收费员技术培训并开展技能专项考核。

2. 日常养护。日常养护的内容包括高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业。具体包括路基、路面、桥梁等土建工程养护；公路标志、防冲护栏等附属设施的清扫保洁、经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业；绿化保存与苗木补植，以及沿线布设的其他配套系统（光缆线路和光端机）养护。养护作业根据日常需求进行，频率各不相同，通过养护确保公路设施的正常使用与安全稳定。

（1）土建及道桥养护

①采用机械设备与人工清扫相结合的方式对路面进行及时清扫，确保路面无杂物路障，不会影响过往车辆的行驶；

②随时进行路况巡查，及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性地及时对病害进行维修处治；及时清除和处理路面油类或化工类等沾污物；及时排除雨后路面积水并定期对排水设施进行全面检查疏通；冬季降雪天气及时除雪除冰，并采取必要的路面防滑措施；定期进行经常性和预防性的日常养护，以保障路面及沿线设施安全顺畅；

③对桥梁进行经常性检查与常规定期检测，包括桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况，发现问题立即处理并确保不影响车辆通行；上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况出现立即处理并确保不影响车辆通行。

（2）绿化养护

①对道路两侧及其他绿植及时进行修建、施肥、浇水，确保绿植生长良好，枝干不可影响两侧车道的车辆通行；

②施工养护必须移除的绿植在施工养护结束后重新栽培，将绿植面积保持在98%以上。

3. 新技术应用。包括QC课题“提升梳齿板伸缩缝的维修质量”研发推广、三维扫描检测结构新技术应用、无人机航拍技术应用以及BIM系统应用。

五、实施周期

S32公路年度养护运行项目为确保S32高速公路日常运营顺畅无阻，为往来两地的市民提供安全可靠的通行环境的必要保证，将长期实施。

六、年度预算安排

2018年该项目预算13,080万元，该项目合同价为130,756,656元，其中：日常养护经费60,636,678元（含专项养护经费17,342,532元），主要用于高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业；日常运行经费67,307,375元（含专项运行经费7,955,496元），主要用于收费站运营管理、机电设备日常管理、道路监控设施管理、路灯道口相关设备管理以及应急处置日常管理；专项检测费2,082,603元，主要用于桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况管理；措施费730,000元，主要用于日常养护作业过程中的安全围封等。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)				
项目名称	S32公路养护运行经费			
项目总目标	在道路设计使用寿命时间内，保证高速公路的正常运行，保证收费管理的正常运行，保证高速公路的整体服务水平。			
年度绩效目标	包括公路技术状况（MQI）不低于95，路面平整度（IRI）小于等于2.0米每公里，绿化保存率不低于98%，社会满意度大于90分等具体指标。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	重大安全事故	=0	
	质量目标	公路技术状况指数（MQI）	>95(包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容指标评价体系)	
		路面平整度（IRI）	≤2.0m/km（根据路况检测车检测数据）	
		路面完好率	≥98%（通过调查路面破损情况，破损面积除以总面积）	
		绿化养护保存率	≥98%	
		绿化种植成活率	=C15	
		应急电话、电视监控设备完好率	100%	
		消防设备完好率	100%	
		高速广播系统完好率	≥99%	
		交通信号灯完好率	≥98%	

	时效目标	同一设备因故障累计停运	≤72小时/年
		重大活动期间相关设备故障响应时间	≤30秒
		有效修复时间	≤4小时
		重大系统故障有效修复时间	≤6小时
		维修响应及时率	≥95%
		主干通信设施故障响应时间	≤1小时
效果目标	经济效益目标	高速公路当年度通行费代收指标	完成
		通行卡的非正常流失	0
	社会效益目标	路段文明行业创建参与率	100%
		突发事件及时处置率	100%
		投诉回应率	100%
影响力目标	满意度目标	道路综合满意度得分	≥90.00