

上海市路政局（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市路政局（预算单位）主要职能

上海市路政局是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市道路和道路管线监察的法律法规规章和方针政策；参与起草并组织实施有关地方性法规规章草案和政策；指导协调并监督本市道路和道路管线监察行政执法工作。

2. 起草编制本市道路专业规划、专项规划及中长期建设规划；负责本市市管道路建设项目的前期储备；承担本市区县道路专业规划、建设项目的行业管理及审核工作。

3. 负责编制本市市管道路建设、养护、维修和改建的年度计划，并在上级批准后组织协调实施；按有关规定组织竣工验收及固定资产的移交工作；负责对全市道路年度养护计划提出指导性意见；汇总分析全市年度道路养护维修、改建计划；负责本市道路行业的统计工作。

4. 负责本市道路建设、养护和运行的管理；负责本市道路养护市场的监管以及对区县道路养护运行的监督考核和业务指导；负责本市市管道路路政管理，依法对损坏路产路权行为实施行政处罚；对区管公路路政管理实施业务指导和监督。

5. 负责本市道路建设、运行、维修和养护质量与安全的监督管理，承担道路建设、运行中突发事件的处理，以及本系统国防交通工程设施和储备器材的管理。

6. 负责道路管线掘路计划的综合平衡；组织协调道路管线的抢修，以及突发性事故的处理；负责道路范围内各类管线项目实施的监督管理，以及损坏事故的调查处理。

7. 负责本市快速路与高速公路运行状况的信息采集和发布；负责组织对全市道路定期检测并提出报告；提出提高道路运行服务水平和改善道路交通的措施建议；负责落实对各类道路设施专营合同的监管工作。

8. 参与制定本市道路科学技术发展规划；参与科技项目成果鉴定；参与制定与本市道路、道路管线有关的技术规定、技术规范和管理办法；负责编制本市道路运行维护标准体系；负责本市道路建设和管理规范、规定、标准实施情况的收集、分析、整理和反馈；推进行业现代化管理水平的提高。

上海市路政局（预算单位）机构设置

上海市路政局单位设14个内设机构，包括办公室、法规处、规划设计处（总工室）、计划财务处（审计室）、道路养护处、设施管理中心、道路建设处、安全质量处、停车管理处、道路技术中心、党群工作处、干部人事处、工会及监察室、路网监测中心，此外设置团组织等内设机构。

上海市路政局（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市路政局预算支出总额为298,095万元，其中：财政拨款支出预算297,846万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算152,454万元，政府性基金拨款支出预算145,392万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,774万元，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583万元，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. “城乡社区支出”科目84,045万元，主要用于市级直管城市道路日常养护及大中修等支出。
4. “交通运输支出”科目211,036万元，主要用于单位人员、公用及公路路政管理、公路设施日常养护和大中修等支出。
5. “住房保障支出”科目408万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市路政局

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	2,978,464,364	一、社会保障和就业支出	17,741,520
1. 一般公共预算资金	1,524,544,364	二、医疗卫生与计划生育支出	5,831,568
2. 政府性基金	1,453,920,000	三、城乡社区支出	840,453,220
二、事业收入		四、交通运输支出	2,112,845,956
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	4,082,100
四、其他收入	2,490,000		
收入总计	2,980,954,364	支出总计	2,980,954,364

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市路政局

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	17,741,520	17,741,520			
208	05		行政事业单位离退休	17,741,520	17,741,520			
208	05	02	事业单位离退休	1,210,332	1,210,332			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,663,136	11,663,136			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,665,252	4,665,252			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,800	202,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,831,568	5,831,568			
210	11		行政事业单位医疗	5,831,568	5,831,568			
210	11	02	事业单位医疗	5,831,568	5,831,568			
212			城乡社区支出	840,453,220	840,453,220			
212	03		城乡社区公共设施	47,593,220	47,593,220			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47,593,220	47,593,220			

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						
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	792,860,000	792,860,000			
212	09	01	城市公共设施	792,860,000	792,860,000			
214			交通运输支出	2,112,845,956	2,110,355,956			2,490,000
214	01		公路水路运输	1,451,785,956	1,449,295,956			2,490,000
214	01	06	公路养护	1,353,319,327	1,350,829,327			2,490,000
214	01	09	交通运输信息化建设	10,431,089	10,431,089			
214	01	12	公路运输管理	88,035,540	88,035,540			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	661,060,000	661,060,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	661,060,000	661,060,000			
221			住房保障支出	4,082,100	4,082,100			
221	02		住房改革支出	4,082,100	4,082,100			
221	02	01	住房公积金	4,082,100	4,082,100			
合计				2,980,954,364	2,978,464,364			2,490,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市路政局

单位：元

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			社会保障和就业支出	17,741,520	17,538,720	202,800
208	05		行政事业单位离退休	17,741,520	17,538,720	202,800
208	05	02	事业单位离退休	1,210,332	1,210,332	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,663,136	11,663,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,665,252	4,665,252	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,800		202,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,831,568	5,831,568	
210	11		行政事业单位医疗	5,831,568	5,831,568	
210	11	02	事业单位医疗	5,831,568	5,831,568	
212			城乡社区支出	840,453,220		840,453,220
212	03		城乡社区公共设施	47,593,220		47,593,220
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47,593,220		47,593,220

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				
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	792,860,000		792,860,000
212	09	01	城市公共设施	792,860,000		792,860,000
214			交通运输支出	2,112,845,956	87,665,540	2,025,180,416
214	01		公路水路运输	1,451,785,956	87,665,540	1,364,120,416
214	01	06	公路养护	1,353,319,327		1,353,319,327
214	01	09	交通运输信息化建设	10,431,089		10,431,089
214	01	12	公路运输管理	88,035,540	87,665,540	370,000
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	661,060,000		661,060,000
214	62	02	政府还贷公路养护	661,060,000		661,060,000
221			住房保障支出	4,082,100	4,082,100	
221	02		住房改革支出	4,082,100	4,082,100	
221	02	01	住房公积金	4,082,100	4,082,100	
合计				2,980,954,364	115,117,928	2,865,836,436

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市路政局

单位：元

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			社会保障和就业支出	17,741,520	17,538,720	202,800
208	05		行政事业单位离退休	17,741,520	17,538,720	202,800
208	05	02	事业单位离退休	1,210,332	1,210,332	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,663,136	11,663,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,665,252	4,665,252	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	202,800		202,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,831,568	5,831,568	
210	11		行政事业单位医疗	5,831,568	5,831,568	
210	11	02	事业单位医疗	5,831,568	5,831,568	
212			城乡社区支出	47,593,220		47,593,220
212	03		城乡社区公共设施	47,593,220		47,593,220
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47,593,220		47,593,220
214			交通运输支出	1,449,295,956	87,665,540	1,361,630,416

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	1,449,295,956	87,665,540	1,361,630,416
214	01	06	公路养护	1,350,829,327		1,350,829,327
214	01	09	交通运输信息化建设	10,431,089		10,431,089
214	01	12	公路运输管理	88,035,540	87,665,540	370,000
221			住房保障支出	4,082,100	4,082,100	
221	02		住房改革支出	4,082,100	4,082,100	
221	02	01	住房公积金	4,082,100	4,082,100	
合计				1,524,544,364	115,117,928	1,409,426,436

2017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：上海市路政局

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				
212			城乡社区支出	792,860,000		792,860,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	792,860,000		792,860,000
212	09	01	城市公共设施	792,860,000		792,860,000
214			交通运输支出	661,060,000		661,060,000
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	661,060,000		661,060,000
214	62	02	政府还贷公路养护	661,060,000		661,060,000
合计				1,453,920,000		1,453,920,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市路政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	82,701,576	82,701,576	
301	01	基本工资	12,748,356	12,748,356	
301	02	津贴补贴	45,567,312	45,567,312	
301	04	其他社会保障缴费	7,289,520	7,289,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,663,136	11,663,136	
301	09	职业年金缴费	4,665,252	4,665,252	
301	99	其他工资福利支出	768,000	768,000	
302		商品和服务支出	26,763,920		26,763,920
302	01	办公费	2,700,000		2,700,000
302	02	印刷费	270,000		270,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	300,000		300,000

项目		一般公共预算基本支出			
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	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	10,867,920		10,867,920
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	2,200,000		2,200,000
302	15	会议费	638,050		638,050
302	16	培训费	126,000		126,000
302	17	公务接待费	245,900		245,900
302	28	工会经费	1,132,300		1,132,300
302	29	福利费	1,209,600		1,209,600
302	31	公务用车运行维护费	2,816,000		2,816,000
302	99	其他商品和服务支出	1,578,150		1,578,150
303		对个人和家庭的补助	5,292,432	5,292,432	
303	01	离休费	1,210,332	1,210,332	
303	11	住房公积金	4,082,100	4,082,100	

项目			一般公共预算基本支出		
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				
310		其他资本性支出	360,000		360,000
310	02	办公设备购置	360,000		360,000
合计			115,117,928	87,994,008	27,123,920

2017年上海市路政局预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
376.19	40	24.59	311.6	30	281.6	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市路政局2017年“三公”经费财政拨款预算为376.19万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.61万元。其中：

因公出国（境）费预算40万元，主要安排单位人员的境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少4.24万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算24.59万元，主要安排专项检查、执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2.29万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算311.6万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费281.6万元），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。比2016年预算增加7.14万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海市路政局2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算195545.6823万元，其中：政府采购货物预算5933万元、政府采购工程预算30421.4万元、政府采购服务预算159191.2823万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62846.3764万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40511.3764万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额286028.8436万元。