

**上海市交通委员会  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市交通委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市交通委员会 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市交通委员会 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市交通委员会概况

### 一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市交通委员会部门决算包括：上海市交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市交通委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市交通委员会（本级）	
2	上海市交通委员会老干部活动室	
3	上海市公用事业学校	
4	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）	
5	上海市交通委员会干部学校	
6	上海市航务管理处	
7	上海市交通委员会科技信息中心	
8	上海市交通建设工程管理中心	
9	上海市城市交通运输管理处	
10	上海市交通委员会执法总队	
11	上海市交通建设工程安全质量监督站	
12	上海市交通委员会行政服务中心	
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	

## 第二部分 上海市交通委员会 2018 年度部门决算表

2018 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	1,525,035.45	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	62,294.75	二、外交支出	
二、上级补助收入	460.14	三、国防支出	
三、事业收入	4,979.19	四、公共安全支出	
四、经营收入	604.31	五、教育支出	11,606.54
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	2,943.26
六、其他收入	12,641.98	七、文化体育与传媒支出	10,627.55
		八、社会保障和就业支出	9,257.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,587.81
		十、节能环保支出	21,134.09
		十一、城乡社区支出	420,673.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,039,590.31
		十四、资源勘探信息等支出	16,363.36
		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	5,251.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	501.18
本年收入合计	1,543,721.07	本年支出合计	1,540,535.67
用事业基金弥补收支差额	996.69	结余分配	1,534.69
年初结转和结余	69,926.42	年末结转和结余	72,573.81
总计	1,614,644.18	总计	1,614,644.18

2018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						
			1,543,721.07	1,525,035.45	460.14	4,979.19	604.31		12,641.98
205			教育支出	12,462.11	4,930.68	222.67			7,308.76
205	03		职业教育	11,810.01	4,324.29	202.55			7,283.17
205	03	02	中专教育	11,810.01	4,324.29	202.55			7,283.17
205	08		进修及培训	652.11	606.39	20.12			25.60
205	08	02	干部教育	652.11	606.39	20.12			25.60
206			科学技术支出	3,978.87	1,322.47	2,625.61			30.79
206	03		应用研究	3,978.87	1,322.47	2,625.61			30.79
206	03	01	机构运行	3,978.87	1,322.47	2,625.61			30.79
207			文化体育与传媒支出	11,170.58	10,016.64	539.86	604.31		9.78
207	02		文物	11,170.58	10,016.64	539.86	604.31		9.78
207	02	05	博物馆	11,170.58	10,016.64	539.86	604.31		9.78
208			社会保障和就业支出	9,176.01	9,130.37				45.64
208	05		行政事业单位离退休	9,176.01	9,130.37				45.64
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	288.66	288.66				
208	05	02	事业单位离退休	342.01	342.01				
208	05	03	离退休人员管理机构	211.69	169.03				42.65



208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,097.89	5,096.04					1.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,161.01	3,159.87					1.14
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74.76	74.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,604.47	2,604.47					
210	11		行政事业单位医疗	2,598.47	2,598.47					
210	11	01	行政单位医疗	813.61	813.61					
210	11	02	事业单位医疗	1,784.86	1,784.86					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00					
211			节能环保支出	21,134.09	21,134.09					
211	03		污染防治	1,398.22	1,398.22					
211	03	99	其他污染防治支出	1,398.22	1,398.22					
211	11		污染减排	19,735.87	19,735.87					
211	11	03	减排专项支出	19,735.87	19,735.87					
212			城乡社区支出	427,217.21	427,217.21					
212	03		城乡社区公共设施	423,501.89	423,501.89					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	423,501.89	423,501.89					
212	06		建设市场管理与监督	3,715.32	3,715.32					

212	06	01	建设市场管理与监督	3,715.32	3,715.32					
214			交通运输支出	1,034,171.45	1,027,606.38	460.14	1,591.06			4,513.87
214	01		公路水路运输	269,375.62	262,810.55	460.14	1,591.06			4,513.87
214	01	01	行政运行	15,808.79	15,808.79					
214	01	02	一般行政管理事务	14,004.27	10,295.24					3,709.03
214	01	04	公路建设	590.06			590.06			
214	01	06	公路养护	184,085.88	184,085.88					
214	01	09	交通运输信息化建设	287.34	287.34					
214	01	12	公路运输管理	23,189.51	22,710.46		401.00			78.06
214	01	23	航道维护	19,124.83	19,124.83					
214	01	36	水路运输管理支出	9,388.58	9,373.44	14.95				0.18
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,896.37	1,124.59	445.19	600.00			726.60
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	130,646.14	130,646.14					
214	04	01	对城市公交的补贴	82,093.45	82,093.45					
214	04	03	对出租车的补贴	48,026.45	48,026.45					
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	526.24	526.24					
214	06		车辆购置税支出	7,324.00	7,324.00					
214	06	99	车辆购置税其他支出	7,324.00	7,324.00					
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	55,409.07	55,409.07					
214	62	02	政府还贷公路养护	55,409.07	55,409.07					

214	63		港口建设费及对应专项 债务收入安排的支出	6,885.68	6,885.68					
214	63	02	航道建设和维护	5,084.49	5,084.49					
214	63	99	其他港口建设费安排的 支出	1,801.19	1,801.19					
214	99		其他交通运输支出	564,530.94	564,530.94					
214	99	01	公共交通运营补助	338,528.06	338,528.06					
214	99	99	其他交通运输支出	226,002.88	226,002.88					
215			资源勘探信息等支出	16,363.36	16,363.36					
215	99		其他资源勘探信息等支 出	16,363.36	16,363.36					
215	99	99	其他资源勘探信息等支 出	16,363.36	16,363.36					
221			住房保障支出	5,243.19	4,709.80					533.40
221	02		住房改革支出	5,243.19	4,709.80					533.40
221	02	01	住房公积金	2,473.40	2,473.40					
221	02	03	购房补贴	2,769.80	2,236.40					533.40
229			其他支出	199.74						199.74
229	99		其他支出	199.74						199.74
229	99	01	其他支出	199.74						199.74

2018 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					
			1,540,535.67	65,408.00	1,474,978.24		149.43	
205			教育支出	11,606.54	4,916.26	6,690.28		
205	03		职业教育	10,991.69	4,334.79	6,656.90		
205	03	02	中专教育	10,991.69	4,334.79	6,656.90		
205	08		进修及培训	614.85	581.47	33.39		
205	08	02	干部教育	614.85	581.47	33.39		
206			科学技术支出	2,943.26	1,472.98	1,470.28		
206	03		应用研究	2,943.26	1,472.98	1,470.28		
206	03	01	机构运行	2,943.26	1,472.98	1,470.28		
207			文化体育与传媒支出	10,627.55	2,864.37	7,613.75		149.43
207	02		文物	10,627.55	2,864.37	7,613.75		149.43
207	02	05	博物馆	10,627.55	2,864.37	7,613.75		149.43
208			社会保障和就业支出	9,257.01	8,784.49	472.52		
208	05		行政事业单位离退休	9,257.01	8,784.49	472.52		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	282.49	135.33	147.16		
208	05	02	事业单位离退休	342.01	192.28	149.73		
208	05	03	退休人员管理机构	237.15	167.97	69.18		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,152.46	5,152.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,170.23	3,136.32	33.91			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72.66	0.12	72.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,587.81	2,581.81	6.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,581.81	2,581.81				
210	11	01	行政单位医疗	774.52	774.52				
210	11	02	事业单位医疗	1,807.29	1,807.29				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6.00		6.00			
211			节能环保支出	21,134.09		21,134.09			
211	03		污染防治	1,398.22		1,398.22			
211	03	99	其他污染防治支出	1,398.22		1,398.22			
211	11		污染减排	19,735.87		19,735.87			
211	11	03	减排专项支出	19,735.87		19,735.87			
212			城乡社区支出	420,673.28	2,815.21	417,858.07			
212	03		城乡社区公共设施	416,970.47		416,970.47			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	416,970.47		416,970.47			
212	06		建设市场管理与监督	3,702.81	2,815.21	887.60			
212	06	01	建设市场管理与监督	3,702.81	2,815.21	887.60			
214			交通运输支出	1,039,590.31	36,976.38	1,002,613.93			

214	01		公路水路运输	274,794.48	36,976.38	237,818.09			
214	01	01	行政运行	15,779.63	15,637.93	141.70			
214	01	02	一般行政管理事务	19,193.25		19,193.25			
214	01	06	公路养护	184,085.88		184,085.88			
214	01	09	交通运输信息化建设	287.34		287.34			
214	01	12	公路运输管理	23,279.25	14,306.43	8,972.82			
214	01	23	航道维护	19,124.83		19,124.83			
214	01	36	水路运输管理支出	9,356.24	6,078.72	3,277.52			
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,688.07	953.31	2,734.76			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	130,646.14		130,646.14			
214	04	01	对城市公交的补贴	82,093.45		82,093.45			
214	04	03	对出租车的补贴	48,026.45		48,026.45			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	526.24		526.24			
214	06		车辆购置税支出	7,324.00		7,324.00			
214	06	99	车辆购置税其他支出	7,324.00		7,324.00			
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	55,409.07		55,409.07			
214	62	02	政府还贷公路养护	55,409.07		55,409.07			
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	6,885.68		6,885.68			
214	63	02	航道建设和维护	5,084.49		5,084.49			
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	1,801.19		1,801.19			

214	99		其他交通运输支出	564,530.94		564,530.94			
214	99	01	公共交通运营补助	338,528.06		338,528.06			
214	99	99	其他交通运输支出	226,002.88		226,002.88			
215			资源勘探信息等支出	16,363.36		16,363.36			
215	99		其他资源勘探信息等支出	16,363.36		16,363.36			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	16,363.36		16,363.36			
221			住房保障支出	5,251.30	4,996.50	254.80			
221	02		住房改革支出	5,251.30	4,996.50	254.80			
221	02	01	住房公积金	2,481.50	2,481.50				
221	02	03	购房补贴	2,769.80	2,515.00	254.80			
229			其他支出	501.18	0.01	501.17			
229	99		其他支出	501.18	0.01	501.17			
229	99	01	其他支出	501.18	0.01	501.17			

2018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	1,462,740.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	62,294.75	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,930.68	4,930.68	
		六、科学技术支出	1,322.47	1,322.47	
		七、文化体育与传媒支出	10,016.63	10,016.63	
		八、社会保障和就业支出	9,153.65	9,153.65	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,576.85	2,576.85	
		十、节能环保支出	21,134.09	21,134.09	
		十一、城乡社区支出	420,673.28	420,673.28	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1,027,522.59	965,227.84	62,294.75
		十四、资源勘探信息等支出	16,363.36	16,363.36	
		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	4,709.80	4,709.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	167.85	167.85	
本年收入合计	1,525,035.45	本年支出合计	1,518,571.25	1,456,276.5	62,294.75
年初财政拨款结转和结余	458.43	年末财政拨款结转和结余	6,922.63	6,922.63	
一般公共预算财政拨款	458.43				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,525,493.88	总计	1,525,493.88	1,463,199.13	62,294.75

2018 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				
205			教育支出	4,930.68	4,743.88	186.80
205	03		职业教育	4,324.29	4,162.41	161.88
205	03	02	中专教育	4,324.29	4,162.41	161.88
205	08		进修及培训	606.39	581.47	24.92
205	08	02	干部教育	606.39	581.47	24.92
206			科学技术支出	1,322.47	1,301.67	20.80
206	03		应用研究	1,322.47	1,301.67	20.80
206	03	01	机构运行	1,322.47	1,301.67	20.80
207			文化体育与传媒支出	10,016.64	2,791.55	7,225.09
207	02		文物	10,016.64	2,791.55	7,225.09
207	02	05	博物馆	10,016.64	2,791.55	7,225.09
208			社会保障和就业支出	9,153.65	8,749.21	404.44
208	05		行政事业单位离退休	9,153.65	8,749.21	404.44
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	282.49	135.33	147.16
208	05	02	事业单位离退休	342.01	192.28	149.73
208	05	03	离退休人员管理机构	169.07	167.97	1.10
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5,127.55	5,127.55	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3,159.87	3,125.96	33.91
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	72.66	0.12	72.54
210			医疗卫生与计划生育 支出	2,576.86	2,570.86	6.00
210	11		行政事业单位医疗	2,570.86	2,570.86	
210	11	01	行政单位医疗	774.52	774.52	
210	11	02	事业单位医疗	1,796.33	1,796.33	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	6.00		6.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	6.00		6.00
211			节能环保支出	21,134.09		21,134.09

211	03		污染防治	1,398.22		1,398.22
211	03	99	其他污染防治支出	1,398.22		1,398.22
211	11		污染减排	19,735.87		19,735.87
211	11	03	减排专项支出	19,735.87		19,735.87
212			城乡社区支出	420,673.28	2,815.21	417,858.07
212	03		城乡社区公共设施	416,970.47		416,970.47
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	416,970.47		416,970.47
212	06		建设市场管理与监督	3,702.81	2,815.21	887.60
212	06	01	建设市场管理与监督	3,702.81	2,815.21	887.60
214			交通运输支出	965,227.84	35,866.43	929,361.41
214	01		公路水路运输	262,726.76	35,866.43	226,860.33
214	01	01	行政运行	15,779.63	15,637.93	141.70
214	01	02	一般行政管理事务	10,295.24		10,295.24
214	01	06	公路养护	184,085.88		184,085.88
214	01	09	交通运输信息化建设	287.34		287.34
214	01	12	公路运输管理	22,687.98	14,149.78	8,538.20
214	01	23	航道维护	19,124.83		19,124.83
214	01	36	水路运输管理支出	9,341.28	6,078.72	3,262.56
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,124.59		1,124.59
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	130,646.14		130,646.14
214	04	01	对城市公交的补贴	82,093.45		82,093.45
214	04	03	对出租车的补贴	48,026.45		48,026.45
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	526.24		526.24
214	06		车辆购置税支出	7,324.00		7,324.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	7,324.00		7,324.00
214	99		其他交通运输支出	564,530.94		564,530.94
214	99	01	公共交通运营补助	338,528.06		338,528.06
214	99	99	其他交通运输支出	226,002.88		226,002.88
215			资源勘探信息等支出	16,363.36		16,363.36
215	99		其他资源勘探信息等支出	16,363.36		16,363.36
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	16,363.36		16,363.36
221			住房保障支出	4,709.80	4,709.80	

221	02		住房改革支出	4,709.80	4,709.80	
221	02	01	住房公积金	2,473.40	2,473.40	
221	02	03	购房补贴	2,236.40	2,236.40	
229			其他支出	167.85		167.85
229	99		其他支出	167.85		167.85
229	99	01	其他支出	167.85		167.85
合 计				1,456,276.50	63,548.60	1,392,727.90

2018 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	51,239.41	51,239.41	
301	01	基本工资	7,438.74	7,438.74	
301	02	津贴补贴	10,953.08	10,953.08	
301	03	奖金	742.64	742.64	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	16,447.18	16,447.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,127.55	5,127.55	
301	09	职业年金缴费	3,125.96	3,125.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,175.83	2,175.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	145.12	145.12	
301	12	其他社会保障缴费	614.71	614.71	
301	13	住房公积金	2,473.40	2,473.40	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,995.20	1,995.20	
302		商品和服务支出	11,257.79		11,257.79
302	01	办公费	776.97		776.97
302	02	印刷费	131.10		131.10
302	03	咨询费	114.38		114.38
302	04	手续费	2.42		2.42
302	05	水费	90.71		90.71
302	06	电费	491.11		491.11
302	07	邮电费	395.51		395.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2,305.41		2,305.41
302	11	差旅费	277.19		277.19
302	12	因公出国（境）费用	382.17		382.17
302	13	维修（护）费	1,221.28		1,221.28
302	14	租赁费	801.66		801.66
302	15	会议费	77.79		77.79
302	16	培训费	259.93		259.93
302	17	公务接待费	90.50		90.50
302	18	专用材料费	187.14		187.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	24.96		24.96
302	26	劳务费	331.29		331.29
302	27	委托业务费	121.68		121.68
302	28	工会经费	632.07		632.07
302	29	福利费	771.61		771.61
302	31	公务用车运行维护费	787.14		787.14
302	39	其他交通费用	589.48		589.48
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	394.31		394.31

303		对个人和家庭的补助	329.57	329.57	
303	01	离休费	324.70	324.70	
303	02	退休费	3.18	3.18	
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	1.70	1.70	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	721.82		721.82
310	02	办公设备购置	718.99		718.99
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2.84		2.84
合计			63,548.60	51,568.99	11,979.61

2018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	
1,567.6	1,373.99	424.00	382.17	1,007.20	900.05	120.30	112.91	886.90	787.14	136.40	91.77	4,206.85

2018 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				
214			交通运输支出	62,294.75		62,294.75
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	55,409.07		55,409.07
214	62	02	政府还贷公路养护	55,409.07		55,409.07
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	6,885.68		6,885.68
214	63	02	航道建设和维护	5,084.49		5,084.49
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	1,801.19		1,801.19
合计				62,294.75		62,294.75



资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	637,820.44	543,227.65
(一) 流动资产	—	—	135,025.99	131,619.92
(二) 固定资产	—	—	155,229.14	159,462.32
其中：1. 房屋（平方米）	183,475.11	179,498.41	48,368.04	48,443.98
2. 通用设备（台/套/辆）	541	517	28,764.64	29,854.20
(1) 车辆	486	455	23,681.72	23,520.33
一般公务用车	309	275	5,011.03	4,491.15
执法执勤用车				
特种专业技术用车	177	180	18,670.69	19,029.18
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	55	62	5,082.92	6,333.87
3. 专用设备（台/套）	35	42	7,179.48	8,932.42
单价 100 万元以上专用设备	35	42	7,179.48	8,932.42
4. 其他固定资产	—	—	70,916.97	72,231.73
减：累计折旧及减值准备	—	—	860.15	1,023.85
(三) 长期投资	—	—	12,509.08	8,840.88
(四) 在建工程	—	—	328,869.42	234,409.95
(五) 无形资产	—	—	6,471.94	9,367.19
减：累计摊销	—	—	29.80	45.90
(六) 其他资产	—	—	604.85	597.14
<b>二、负债合计</b>	—	—	27,269.7	21,018.25
<b>三、净资产合计</b>	—	—	610,550.74	522,209.4

### **第三部分 上海市交通委员会 2018 度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市交通委员会 2018 年度收入支出总体情况说明**

上海市交通委员会 2018 年度收入总计为 1,614,644.18 万元、支出总计为 1,614,644.18 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 347,451.39 万元。主要原因：一是增加成品油价格改革补贴专项资金；二是增加中国上海进口博览会配套保障项目；三是越江隧道补偿金 2018 年纳入我委部门决算。

#### **二、关于上海市交通委员会 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,543,721.07 万元，其中：财政拨款收入 1,525,035.45 万元，占 98.79%；上级补助收入 460.14 万元，占 0.03%；事业收入 4,979.19 万元，占 0.32%；经营收入 604.31 万元，占 0.04%；其他收入 12,641.98 万元，占 0.82%

#### **三、关于上海市交通委员会 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,540,535.67 万元，其中：基本支出 65,408 万元，占 4.25%；项目支出 1,474,978.24 万元，占 95.74%；经营支出 149.43 万元，占 0.01%。

#### **四、关于上海市交通委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市交通委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 1,525,493.88 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 351,354.43 万元，增加 29.92%。主要原因：一是增加成品油价格改革补贴专项资金；二是增加中国上海进口博览会配套保障项目；三是越江隧道补偿金 2018 年纳入我委部门决算。

## 五、关于上海市交通委员会 2018 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。

上海市交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,456,276.50 万元，占本年支出合计的 94.53%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 386,148.15 万元，增加 36.08%。主要原因：一是增加成品油价格改革补贴专项资金；二是增加中国上海进口博览会配套保障项目；三是越江隧道补偿金 2018 年纳入我委部门决算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,456,276.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,930.68 万元，占 0.34%；科学技术支出 1,322.47 万元，占 0.09%；文化体育与传媒支出 10,016.64 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 9,153.65 万元，占 0.62%；医疗卫生与计划生育支出 2,576.86 万元，占 0.18%；节能环保支出 21,134.09 万元，占 1.45%；城乡社区支出 420,673.28 万元，占 28.89%；交通运输支出 965,227.84 万元，占 66.28%；资源勘探信息等支出 16,363.36 万元，占 1.12%；住房保障支出 4,709.80 万元，占 0.32%；其他支出 167.85 万元，占 0.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 353,700.49 万元，支出决算为 1,456,276.50 万元，完成年初预算的 411.73%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径

因素，主要是公交扶持专项资金、交通节能减排专项资金、船舶报废拆解和船型标准化补贴资金、海港航道维护项目专项资金及年中追加中国国际进口博览会配套保障等安排的项目未纳入年初部门预算编报范围。其中：

1、“教育支出－职业教育－中专教育”。主要用于：上海市公用事业学校的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为3,995.92万元，支出决算为4,324.29万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

2、“教育支出－职业教育－干部教育”。主要用于：上海市交通委员会干部学校的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为623.67万元，支出决算为606.39万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休及离职，相应减少人员经费。

3、“科学技术支出－应用研究－机构运行”。主要用于：上海市交通港航发展研究中心的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为1,261.35万元，支出决算为1,322.47万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

4、“文化体育与传媒支出－文物－博物馆”。主要用于：上海中国航海博物馆人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为10,353.50万元，支出决算为10,016.64万元。决算数小于预算数的主要原因：根据文物征集工作实际，减少文物征集经费支出。

5、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为334.04万元，支出决算为282.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

6、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－事业单位离退休”。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 355.04 万元，支出决算为 342.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

7、“社会保障和就业－行政事业单位离退休－离退休人员管理机构”。主要用于：委属离退休管理机构人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 166.89 万元，支出决算为 169.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加离退休管理机构人员经费。

8、“社会保障和就业－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：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 5,365.24 万元，支出决算为 5,127.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、“社会保障和就业－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：按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为 1,667.43 万元，支出决算为 3,159.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：2014 年 10 月-2018 年 11 月“职业年金”部分未纳入年初部门预算编报范围。

10、“社会保障和就业－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：行政、事业单位离退休人员活动经费支出。年初预算为 78.08 万元，支出决算为 72.66 元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

11、“医疗卫生与计划生育－医疗保障－行政单位医疗”。主要

用于：按规定由行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 900.94 万元，支出决算为 774.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

12、“医疗卫生与计划生育 - 医疗保障 - 事业单位医疗”。主要用于：按规定由事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 1,931.20 万元，支出决算为 1,796.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

13、“医疗卫生与计划生育 - 其他医疗卫生与计划生育支出 - 其他医疗卫生与计划生育支出”。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元。

14、“节能环保支出 - 污染减排 - 其他污染防治支出”。主要用于：交通节能减排专项扶持的能源节约项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,398.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，交通节能减排专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

15、“节能环保支出 - 污染减排 - 减排专项支出”。主要用于：交通节能减排专项扶持的减排项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19,735.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，交通节能减排专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

16、“城乡社区支出 - 城乡社区公共设施 - 其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：公交行业基础建设及维护等支出。年初预算为 105,672.16 万元，支出决算为 416,970.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金安排的项目未纳入年初部门预算编报范围。

17、“城乡社区支出 - 建设市场管理与监督 - 建设市场管理与监督”。主要用于：委属建设市场管理监督单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 3,912.58 万元，支出决算为 3,702.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位在职人数增加，相应增加人员经费。

18、“交通运输支出 - 公路水路运输 - 行政运行”。主要用于：委机关和参公事业单位人员经费、公用经费。年初预算为 15,018.70 万元，支出决算为 15,779.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：委机关和参公事业单位调整工资结构，相应增加人员经费。

19、“交通运输支出 - 公路水路运输 - 一般行政管理事务”。主要用于：委机关和参公事业单位为完成交通事业发展任务及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 10,777.19 万元，支出决算为 10,295.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约、根据工作实际，部分项目延期至 2019 年执行。

20、“交通运输支出 - 公路水路运输 - 公路养护”。主要用于：委属路政管理单位公路养护、公路专项小修及公路大中修等支出。年初预算为 135,178.46 万元，支出决算为 184,085.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中国国际进口博览会配套保障经费预算。

21、“交通运输支出 - 公路水路运输 - 交通运输信息化建设”。主要用于：公路和运输业务系统升级改造。年初预算为 288.78 万元，支出决算为 287.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

22、“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”。主要用于：委属公路运输管理单位人员经费、公用经费及为组织公路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。年初预算为 21,915.49 万元，支出决算为 22,687.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

23、“交通运输支出－公路水路运输－航道维护”。主要用于：航道疏浚维护方面支出。年初预算为 2,483.76 万元，支出决算为 19,124.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，海港航道维护项目专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

24、“交通运输支出－公路水路运输－水路运输管理支出”。主要用于：委属水路运输管理人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 8,947.12 万元，支出决算为 9,341.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

25、“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”。主要用于：船舶报废拆解和船型标准化补贴资金。年初预算为 1,539.41 万元，支出决算为 1,124.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中，该功能科目安排的年初预算均调整至“资源勘探信息等支出－其他资源勘探电力信息等支出－其他资源勘探信息等支出”；本功能科目支出数为船舶报废拆解和船型标准化补贴资金，该补贴资金未纳入年初部门预算编报范围。

26、“交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－对城市公交的补贴”。主要用于：成品油价格改革对城市公交的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 82,093.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品油价格改革补贴的专项资



金未纳入年初部门预算编报范围。

27、“交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对出租车的补贴”。主要用于：成品油价格改革对出租汽车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 48,026.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品油价格改革补贴的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

28、“交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出”。主要用于：成品油价格改革对水上客运企业的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 526.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品油价格改革补贴的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

29、“交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税其他支出”。主要用于：车辆购置税收入安排的公路甩挂运输试点专项资金及靠港船舶使用岸电项目国家补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,324.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公路甩挂运输试点专项资金及靠港船舶使用岸电项目国家补贴资金未纳入年初部门预算编报范围。

30、“交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助”。主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 338,528.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

31、“交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出”。主要用于：公交优惠换乘、车辆补贴及其他政府购买服务补贴等补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 226,002.88 万元。决算

数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

32、“资源勘探信息等支出 - 其他资源勘探电力信息等支出 - 其他资源勘探信息等支出”。主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。年初预算为 17,500.00 万元，支出决算为 16,363.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际进行补贴。

33、“住房保障支出 - 住房改革支出 - 住房公积金”。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 2,648.11 万元，支出决算为 2,473.40 万元。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缴费支出。

34、“住房保障支出 - 住房改革支出 - 购房补贴”。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为 2,318.26 万元，支出决算为 2,236.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行补贴。

35、“其他支出 - 其他支出 - 其他支出”。主要用于：保障交通事业发展的其他相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，建设财力安排的项目资金未纳入年初部门预算编报范围。

## **六、关于上海市交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63,548.60 万元，包括人员经费 51,568.99 万元，公用经费 11,979.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 51,239.41 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 11,257.79 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、取暖费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 329.57 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 721.82 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市交通委员会 2018 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。**

上海市交通委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,567.60 万元，支出决算为 1,373.99 万元，完成预算的 87.65%，其中：因公出国（境）费决算为 382.17 万元，完成预算的 90.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 900.05 万元，完成预算的 89.36%；公务接待费支出决算为 91.77 万元，完成预算的 67.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求，规范支出标准，从严控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增

加 61.64 万元，增长 4.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 63.22 万元，增长 19.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.45 万元，增长 0.05%；公务接待费支出决算减少 2.03 万元，降低 2.16%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年因工作计划改变，取消部分因公出国安排。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是参公事业单位报废更新公务车。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次较 2017 年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 382.17 万元，占 27.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 900.05 万元，占 65.5%；公务接待费支出决算 91.77 万元，占 6.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 382.17 万元。全年安排因公出国（境）团组 16 个、累计 94 人次。开支内容包括：为推进国际航运中心建设，建设公交都市等任务，出席行业内相关重要国际或地区性会议，按照合作协议执行对口交流项目以及执行交通部或行业内培训而发生的相关费用，主要包括住宿费、差旅费、伙食补贴费以及培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 900.05 万元。其中：

公务用车购置支出为 112.91 万元。主要用于参公事业单位按规定报废更新公务车 7 辆。

公务用车运行维护支出 787.14 万元。主要用于交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、公务文件交换等工作开展所需公务用车燃料费、维修保养费、过路

过桥费、保险费等支出。2018年，上海市交通委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为255辆。

3、公务接待费支出91.77万元。其中：

国内公务接待支出91.77万（含外宾接待支出9.27万元）。主要用于交通运输部专项检查、调研，外省市人员来沪参加交通港航专业会议、学习和考察，以及外事团组接待交流等发生的住宿费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待867批次、17,961人次，其中：接待外宾5批次、25人次。

#### **八、关于上海市交通委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市交通委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计62,294.75万元，具体情况如下：

1、“交通运输支出－车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出－政府还贷高速公路养护”。主要用于：G15公路、G40、S26公路、S32公路的日常养护、大中修及整治及政府购买牵引力服务等。年初预算为55,850.00万元，支出决算为55,409.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

2、“交通运输支出－港口建设费及对应专项债务收入安排的支出－航道建设和维护”。主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护支出。年初预算为5,838.00万元，支出决算为5,084.49万元。决算数大于预算数的主要原因：项目政府采购节约及项目预留费未使用。

3、“交通运输支出－港口建设费及对应专项债务收入安排的支出－其他港口建设费安排的支出”。主要用于：港口建设费安排的

航道整治、维护支出。年初预算为 1,962.00 万元，支出决算为 1,801.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约及项目预留费未使用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市交通委员会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2018 年度上海市交通委员会机关运行经费支出 4,206.85 万元，比 2017 年度增加 733.66 万元，增长 21.12%。主要原因是 2018 年起“工会经费”和“福利费”调整至公用经费单项定额、执法总队物业管理费支出增加，相应增加机关运行经费支出；因执法职能改革，2017 年原路政局路政执法职能调整至执法总队，当年公用经费支出列支 8 个月。

### **(二) 政府采购支出情况。**

上海市交通委员会 2018 年度政府采购金额为 263,914.56 万元，其中：货物采购金额 6,686.17 万元、工程采购金额 131,470.43 万元、服务采购金额 125,756.96 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 131,204.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 59,654.87 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 127,385.18 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 41,339.17 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 33,487.79 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市交通委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 10 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市交通委员会使用的房屋中市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8,136 平方米。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市交通委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》，制定《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，明确了“预算编制时要设定明确绩效目标、预算执行中要实施绩效跟踪监控，预算完成后要评价绩效目标实现情况”等管理要求，建立了以委计划财务处为绩效管理工作牵头部门、委各业务处室组织实施归口业务的预算绩效管理、委属各预算单位组织实施本单位预算绩效管理的工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 38 个，涉及预算金额 213,112.80 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 24 个，涉及预算金额 194,153.64 万元，平均得分 89.66 分（其中，绩效评级为“优”的项目 12 个；绩效评级为“良”的项目 12 个）。

## 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。主要是：相关单位门票收入、学费住宿费收入及科研收入等。

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。主要是：相关单位电影票、纪念品销售收入等。

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：教委专项收入等。

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。