

# 上海市交通委员会机关 2019 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市交通委员会机关概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市交通委员会机关 2019 年度决算表

### 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 上海市交通委员会机关 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市交通委员会机关概况

### 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）协调推进上海地方铁路规划建设和地方铁路监督管理。

（十二）归口协调民航、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。

（十三）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。

（十四）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市交通委员会设 18 个内设机构，包括：办公室、研究室、组织人事处（老干部处）、计划财务处、法规处（行政审批制度改革处）、综合交通处、综合规划处、交通建设处、科技信息处、安全监督管理处、航运处（洋山港区管理办公室）、港务监督管理处、轨道交通处、铁路处、交通战备处、社会宣传处、信访办公室、审计处以及按照有关规定设置机关党委、市纪委驻交通委纪检组。

## 第二部分 上海市交通委员会机关 2019 年度决算表

2019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	1,321,400.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款	17,883.05	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3,381.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	836.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	309.87
		十、节能环保支出	27,875.45
		十一、城乡社区支出	307,338.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	986,775.21
		十四、资源勘探信息等支出	15,260.00
		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	1,547.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,342,665.44	本年支出合计	1,339,942.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25,384.06	年末结转和结余	28,106.87
总计	1,368,049.50	总计	1,368,049.50

2019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						
208			社会保障和就业支出	824.22	824.22				
208	05		行政事业单位离退休	824.22	824.22				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	153.59	153.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.28	456.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.99	206.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.36	7.36				
210			卫生健康支出	364.52	364.52				
210	11		行政事业单位医疗	359.12	359.12				
210	11	01	行政单位医疗	359.12	359.12				
210	99		其他卫生健康支出	5.40	5.40				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40				
211			节能环保支出	27,875.45	27,875.45				

211	11		污染减排	27,875.45	27,875.45					
211	11	03	减排专项支出	27,875.45	27,875.45					
212			城乡社区支出	307,338.18	307,338.18					
212	03		城乡社区公共设施	307,338.18	307,338.18					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	307,338.18	307,338.18					
214			交通运输支出	989,455.95	986,338.52					3,117.43
214	01		公路水路运输	21,580.84	18,463.41					3,117.43
214	01	01	行政运行	5,876.39	5,876.39					
214	01	02	一般行政管理事务	14,772.64	11,655.21					3,117.43
214	01	23	航道维护	931.81	931.81					
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	86,663.73	86,663.73					
214	04	01	对城市公交的补贴	68,117.18	68,117.18					
214	04	03	对出租车的补贴	18,546.55	18,546.55					
214	63		港口建设费安排的支出	17,883.05	17,883.05					
214	63	02	航道建设和维护	15,864.33	15,864.33					
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	2,018.72	2,018.72					
214	99		其他交通运输支出	863,328.33	863,328.33					

214	99	01	公共交通运营补助	442,187.54	442,187.54					
214	99	99	其他交通运输支出	421,140.79	421,140.79					
215			资源勘探信息等支出	15,260.00	15,260.00					
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	15,260.00	15,260.00					
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	15,260.00	15,260.00					
221			住房保障支出	1,547.12	1,283.03					264.09
221	02		住房改革支出	1,547.12	1,283.03					264.09
221	02	01	住房公积金	461.84	461.84					
221	02	03	购房补贴	1,085.28	821.19					264.09

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	836.80	732.22	104.58			
208	05		行政事业单位离退休	836.80	732.22	104.58			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	166.18	68.95	97.22			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.28	456.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.99	206.99				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.36		7.36			
210			卫生健康支出	309.87	304.47	5.40			
210	11		行政事业单位医疗	304.47	304.47				
210	11	01	行政单位医疗	304.47	304.47				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
211			节能环保支出	27,875.45		27,875.45			

211	11		污染减排	27,875.45		27,875.45			
211	11	03	减排专项支出	27,875.45		27,875.45			
212			城乡社区支出	307,338.18		307,338.18			
212	03		城乡社区公共设施	307,338.18		307,338.18			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	307,338.18		307,338.18			
214			交通运输支出	986,775.21	5,813.00	980,962.21			
214	01		公路水路运输	18,900.10	5,813.00	13,087.10			
214	01	01	行政运行	5,872.35	5,813.00	59.35			
214	01	02	一般行政管理事务	12,095.94		12,095.94			
214	01	23	航道维护	931.81		931.81			
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	86,663.73		86,663.73			
214	04	01	对城市公交的补贴	68,117.18		68,117.18			
214	04	03	对出租车的补贴	18,546.55		18,546.55			
214	63		港口建设费安排的支出	17,883.05		17,883.05			
214	63	02	航道建设和维护	15,864.33		15,864.33			
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	2,018.72		2,018.72			
214	99		其他交通运输支出	863,328.33		863,328.33			

214	99	01	公共交通运营补助	442,187.54		442,187.54			
214	99	99	其他交通运输支出	421,140.79		421,140.79			
215			资源勘探信息等支出	15,260.00		15,260.00			
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	15,260.00		15,260.00			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	15,260.00		15,260.00			
221			住房保障支出	1,547.12	1,547.12				
221	02		住房改革支出	1,547.12	1,547.12				
221	02	01	住房公积金	461.84	461.84				
221	02	03	购房补贴	1,085.28	1,085.28				

2019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	1,321,400.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	17,883.05	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	836.80	836.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	309.87	309.87	
		十、节能环保支出	27,875.45	27,875.45	
		十一、城乡社区支出	307,338.18	307,338.18	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	986,142.46	968,259.41	17,883.05
		十四、资源勘探信息等支出	15,260.00	15,260.00	
		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	1,283.03	1,283.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,339,283.92	本年支出合计	1,339,045.79	1,321,162.74	17,883.05
年初财政拨款结转和结余	6,688.42	年末财政拨款结转和结余	6,926.55	6,926.55	
一、一般公共预算财政拨款	6,688.42				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,345,972.34	总计	1,345,972.34	1,328,089.29	17,883.05

2019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	836.80	732.22	104.58
208	05		行政事业单位离退休	836.80	732.22	104.58
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	166.17	68.95	97.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.28	456.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	206.99	206.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.36		7.36
210			医疗健康支出	309.87	304.47	5.40
210	11		行政事业单位医疗	304.47	304.47	
210	11	01	行政单位医疗	304.47	304.47	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
211			节能环保支出	27,875.45		27,875.45
211	11		污染减排	27,875.45		27,875.45
211	11	03	减排专项支出	27,875.45		27,875.45
212			城乡社区支出	307,338.18		307,338.18
212	03		城乡社区公共设施	307,338.18		307,338.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	307,338.18		307,338.18
214			交通运输支出	968,259.41	5,813.00	962,446.41
214	01		公路水路运输	18,267.35	5,813.00	12,454.35
214	01	01	行政运行	5,872.35	5,813.00	59.35
214	01	02	一般行政管理事务	11,463.19		11,463.19
214	01	23	航道维护	931.81		931.81
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	86,663.73		86,663.73

214	04	01	对城市公交的补贴	68,117.18		68,117.18
214	04	03	对出租车的补贴	18,546.55		18,546.55
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	27,875.45		27,875.45
214	99		其他交通运输支出	863,328.33		863,328.33
214	99	01	公共交通运营补助	442,187.54		442,187.54
214	99	99	其他交通运输支出	421,140.79		421,140.79
215			资源勘探信息等支出	15,260.00		15,260.00
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	15,260.00		15,260.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	15,260.00		15,260.00
221			住房保障支出	1,283.03	1,283.03	
221	02		住房改革支出	1,283.03	1,283.03	
221	02	01	住房公积金	461.84	461.84	
221	02	03	购房补贴	821.19	821.19	
合计				1,321,162.74	8,132.72	1,313,030.02

2019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	6,467.14	6,467.14	
301	01	基本工资	958.50	958.50	
301	02	津贴补贴	4,015.59	4,015.59	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	456.28	456.28	
301	09	职业年金缴费	206.99	206.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	245.78	245.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	58.69	58.69	
301	12	其他社会保障缴费	34.67	34.67	
301	13	住房公积金	461.84	461.84	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	1,481.22		1,481.22
302	01	办公费	56.48		56.48
302	02	印刷费	19.91		19.91
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	27.93		27.93
302	07	邮电费	42.41		42.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	71.93		71.93
302	11	差旅费	109.97		109.97
302	12	因公出国（境）费用	208.95		208.95
302	13	维修（护）费	55.87		55.87
302	14	租赁费	334.81		334.81
302	15	会议费	8.27		8.27
302	16	培训费	36.29		36.29
302	17	公务接待费	27.14		27.14
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	4.13		4.13
302	27	委托业务费	17.98		17.98
302	28	工会经费	100.66		100.66
302	29	福利费	93.54		93.54
302	31	公务用车运行维护费	27.96		27.96
302	39	其他交通费用	210.46		210.46
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	26.14		26.14
303		对个人和家庭的补助	68.96	68.96	
303	01	离休费	65.97	65.97	
303	02	退休费	2.99	2.99	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	115.41		115.41
310	02	办公设备购置	115.41		115.41
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			
合计			8,132.73	6,536.10	1,596.63

2019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	
280.16	270.46	206.50	208.95	35.00	27.96			35.00	27.96	38.66	33.55	1,596.63

## 2019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				
214			交通运输支出	17,883.05		17,883.05
214	63		港口建设费安排的支出	17,883.05		17,883.05
214	63	02	航道建设和维护	15,864.33		15,864.33
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	2,018.72		2,018.72
合计				17,883.05		17,883.05

2019年度资产负债情况表

金额单位：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>	—	—	34,947.17	33,828.95
（一）流动资产	—	—	30,593.12	29,344.11
（二）固定资产	—	—	2,326.79	3,290.12
其中：1. 房屋（平方米）	925.50	925.50	565.53	565.53
2. 通用设备（台/套/辆）	2	3		
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	320.00	1,120.25
3. 专用设备（台/套）				
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	1,441.26	1,604.34
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,182.94	1,362.56
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	—	—	3,210.19	2,557.29
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	5,173.37	1,237.22
<b>三、净资产合计</b>	—	—	29,773.80	32,591.73

### **第三部分 上海市交通委员会机关 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市交通委员会机关 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市交通委员会 2019 年度收入总计为 1,342,665.44 万元、支出总计为 1,342,665.44 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 242,232.01 万元。主要原因是增加公共交通行业专项扶持资金用于新能源公交车购置补贴、公交综合补贴等。

#### **二、关于上海市交通委员会机关 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1,342,664.44 万元，其中：财政拨款收入 1,339,283.92 万元，占 99.75%；其他收入 3,381.52 万元，占 0.25%。

#### **三、关于上海市交通委员会机关 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1,339,942.63 万元，其中：基本支出 8,396.81 万元，占 0.63%；项目支出 1,331,545.83 万元，占 99.37%。

#### **四、关于上海市交通委员会机关 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市交通委员会机关 2019 年度财政拨款收支总决算 1,345,972.34 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273,375.78 万元，增长 25.50%。主要原因是增加公共交通

行业专项扶持资金用于新能源公交车购置补贴、公交综合补贴等。

## **五、关于上海市交通委员会机关 2019 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决算总体情况**

上海市交通委员会机关 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,321,162.74 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262,275.97 万元，增长 24.77%。主要原因是增加公共交通行业专项扶持资金用于新能源公交车购置补贴、公交综合补贴等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市交通委员会机关 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,321,162.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 836.80 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育支出 309.87 万元，占 0.02%；节能环保支出 27,875.45 万元，占 2.11%；城乡社区支出 307,338.18 万元，占 23.26%；交通运输支出 968,259.41 万元，占 73.29%；资源勘探信息等支出 15,260 万元，占 1.16%；住房保障支出 1,283.03 万元，占 0.10%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市交通委员会机关 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,074.28 万元，支出决算为 1,321,162.74 万元，完成年初预算的 2,997.58%。决算数大于预算数的主要原因：公

交扶持专项资金、交通节能减排专项资金、越江隧道补偿金等安排的项目未纳入部门预算编报范围。

1、“社会保障和就业支出—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：单位离退休经费支出。年初预算为 172.57 万元，支出决算为 166.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员净减少 2 人，相应减少支出。

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：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 567.14 万元，支出决算为 456.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工到龄退休、人员调动离职等因素净减少 8 人，相应减少支出。

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：按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为 226.86 万元，支出决算为 206.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工到龄退休、人员调动离职等因素净减少 8 人，相应减少支出。

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：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元。

5、“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”。主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算 382.82 万元，支出决算为 304.47 万元。决算数小于预算数的主

要原因：在职职工到龄退休、人员调动离职等因素净减少 8 人，相应减少支出。

6、“卫生健康支出—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 万元，支出决算为 5.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工到龄退休，相应减少支出。

7、“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 27,875.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，未纳入年初部门预算编报范围。

8、“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：交通行业基础建设及维护等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 307,338.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，未纳入年初部门预算编报范围。

9、“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”。主要用于：单位人员、公用支出。年初预算为 6,086.75 万元，支出决算为 5,872.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是在职职工到龄退休、人员调动离职等因素净减少 8 人，相应减少支出；二是厉行节约，据实结算相关经费，严格按照市财政各项支出标准执行，减少相关支出。

10、“交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务”。主要用于：完成交通事业发展及管理需求等安排的项目支出。年

初预算为 11,525.91 万元，支出决算为 12,095.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市政府相关安排，调整预算涉及交通专项规划编制、长三角一体化专项研究等。

11、“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 6,499.46 万元，支出决算为 931.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实施过程中，部分海港航道维护项目延期至 2020 年完成。

12、“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 68,117.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品价格改革补贴的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

13、“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车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 18,546.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品价格改革补贴的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

14、“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 442,187.54 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。

15、“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 421,140.79 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。

16、“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 15,260 万元，支出决算为 15,260 万元。

17、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 529.89 万元，支出决算为 461.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工到龄退休、人员调动离职等因素净减少 8 人，相应减少支出。

18、“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 889.54 万元，支出决算为 1,085.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员晋级晋升，相应增加支出。

## **六、关于上海市交通委员会机关 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市交通委员会机关 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,132.73 万元，包括人员经费 6,536.10 万元，公用经费 1,596.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,467.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,481.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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、对个人家庭的补助支出 68.96 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、资本性支出 115.41 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市交通委员会机关 2019 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**

上海市交通委员会机关 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 280.16 万元，支出决算为 270.46 万元，完成预算的 96.54%。其中：因公出国（境）费决算为 208.95 万元，完成预算的 101.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.96 万元，完成预算的 79.89%；公务接待费支出决算为 33.55 万元，完成预算的 86.78%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求，规范支出标准，从严格控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 18.05 万元，增加 7.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 22.04 万元，增长 11.79%；公务用车购置及运行维护费支

出决算减少 6.33 万元，减少 18.46%；公务接待费支出决算增加 2.34 万元，增加 7.50%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据因公出国考察、培训计划，出国考察人次较上年度增加 6 人次，出国培训较上年度增加 1 人次，相应增加支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车车辆维修费用较上年略有下降。公务接待费支出增加的主要原因是内外宾接待批次增加，人数较上年同比增加 98 人次。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 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 208.95 万元，占 77.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.96 万元，占 10.34%；公务接待费支出决算 33.55 万元，占 12.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 208.95 万元。全年安排因公出国（境）团组 21 个、累计 50 人次。开支内容包括：为推进国际航运中心建设、建设公交都市及拓展一带一路交通基建项目等；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 27.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 27.96 万元。主要用于交通港航日常管理，事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件

交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费、租赁费等支出。

2019年，上海市交通委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，由市机关事务管理局统一实物保障。

3、公务接待费支出33.55万元。其中：

国内公务接待支出33.55万（含外宾接待支出8.35万元）。主要用于开展交通港航业务、安排全国性交通港航专业会议以及外事团组接待交流等执行公务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待130批次、1,517人次，其中：接待外宾5批次、123人次。

#### **八、关于上海市交通委员会机关2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市交通委员会机关2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计17,883.05万元，具体情况如下：

1、“交通运输支出—港口建设费安排的支出—航道建设和维护”15,864.33万元。主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护方面的支出。年初预算为33,976万元，支出决算为15,864.33万元，完成年初预算的46.69%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目执行实际，部分项目延期至2020年完成。

2、“交通运输支出—港口建设费安排的支出—其他港口建设费安排的支出”2,018.72万元。主要用于：港口建设费安排的靠泊国际航行船舶岸基供电补贴支出。年初预算为2,020万元，

支出决算为 2,018.72 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际情况进行补贴。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市交通委员会机关 2019 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**

上海市交通委员会机关 2019 年度机关运行经费支出 1,596.63 万元，比 2018 年度减少 42.15 万元，减少 2.57%。主要原因是：厉行节约，据实结算相关经费，并严格按照市财政各项支出标准执行。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市交通委员会机关 2019 年度政府采购金额为 50,321.37 万元，其中：货物采购金额 160.55 万元、工程采购金额 41,543.61 万元、服务采购金额 8,617.21 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市交通委员会机关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 2019 年 12 月 31 日，上海市交通委员会机关使用的房

屋中由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**

上海市交通委员会机关2019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：《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，对绩效目标管理、绩效跟踪及绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等工作提出明确要求。根据行业特点和部门预算项目绩效考评的实际需要，对项目绩效指标进行系统性归纳设计，逐步建立客运服务、交通通畅、交通建设、交通安全及群众意见等8个方面绩效评价指标体系，包括公共交通、交通保障、交通工程规划建设、安全监督、交通运输、投诉意见处理、课题及监测等绩效评价指标体系；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目29个，涉及预算金额69,158万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额55,735万元；绩效自评的2019年度项目29个，涉及预算金额69,715.42万元，平均得分92.48分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题56个，已经完成整改的6个，正在整改的50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。

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：港口设施保安费收入、从同级其他部门取得的财政拨款、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。