

**上海市交通委员会行政服务中心
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市交通委员会行政服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通委员会行政服务中心 2017 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

第三部分 上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市交通委员会行政服务中心概况

一、主要职能

(一) 负责市交通委行政审批事项统一受理工作；负责行政审批档案归档工作。

(二) 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。

(三) 负责行政事业性工本费收费工作。

(四) 负责本市机动车额度管理受理审核工作。

(五) 负责受理、市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询。

(六) 负责对区（县）交通行政审批改革的业务指导。

(七) 参与推进市交通委行政审批事项清理调整、标准化建设、制度性保障、信息化建设等工作。

(八) 参与市交通委组织实施的信息化建设，推进市交通委电子政务建设。

(九) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会行政服务中心设 7 个内设机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科、业务受理科、审核管理科、综合服务科、机动车额度管理科。

第二部分 上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度

部门决算表

2017 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	3,198.47	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	34.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	298.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.56
		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	2,757.52
		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	83.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,232.52	本年支出合计	3,239.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,127.51	年末结转和结余	2,120.21
总计	5,360.03	总计	5,360.03

2017 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						
			3,232.52	3,198.47					34.05
208			298.71	298.71					
208	05		298.71	298.71					
208	05	02	3.11	3.11					
208	05	05	210.88	210.88					
208	05	06	84.36	84.36					
208	05	99	0.36	0.36					
210			100.56	100.56					
210	11		100.56	100.56					
210	11	02	100.56	100.56					
214			2,750.22	2,716.17					34.05
214	01		2,750.22	2,716.17					34.05
214	01	12	2,716.17	2,716.17					
214	01	36	34.05						34.05
221			83.03	83.03					
221	02		83.03	83.03					
221	02	01	83.03	83.03					

2017 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			社会保障和就业支出	298.71	295.24	3.47		
208	05		行政事业单位离退休	298.71	295.24	3.47		
208	05	02	事业单位离退休	3.11		3.11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	100.56	100.56			
210	11		行政事业单位医疗	100.56	100.56			
210	11	02	事业单位医疗	100.56	100.56			
214			交通运输支出	2,757.52	1,701.90	1,055.62		
214	01		公路水路运输	2,757.52	1,701.90	1,055.62		
214	01	12	公路运输管理	2,716.17	1,701.90	1,014.27		
214	01	36	水路运输管理支出	41.35		41.35		
221			住房保障支出	83.03	83.03			
221	02		住房改革支出	83.03	83.03			
221	02	01	住房公积金	83.03	83.03			

2017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	3,198.47	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	298.71	298.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	100.56	100.56	
		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	2,716.17	2,716.17	
		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	83.03	83.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,198.47	本年支出合计	3,198.47	3,198.47	
年初财政拨款结转和结余	10.41	年末财政拨款结转和结余	10.41	10.41	
一般公共预算财政拨款	10.41				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,208.88	总计	3,208.88	3,208.88	

2017 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	298.71	295.24	3.47
208	05		行政事业单位离退休	298.71	295.24	3.47
208	05	02	事业单位离退休	3.11		3.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.36	84.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	100.56	100.56	
210	11		行政事业单位医疗	100.56	100.56	
210	11	02	事业单位医疗	100.56	100.56	
214			交通运输支出	2,716.17	1,701.90	1,014.27
214	01		公路水路运输	2,716.17	1,701.90	1,014.27
214	01	12	公路运输管理	2,716.17	1,701.90	1,014.27
221			住房保障支出	83.03	83.03	
221	02		住房改革支出	83.03	83.03	
221	02	01	住房公积金	83.03	83.03	
合计				3,198.47	2,180.73	1,017.74

2017 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	1,760.84	1,760.84	
301	01	基本工资	269.70	269.70	
301	02	津贴补贴	46.42	46.42	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	118.88	118.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	914.66	914.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.88	210.88	
301	09	职业年金缴费	84.36	84.36	
301	99	其他工资福利支出	115.94	115.94	
302		商品和服务支出	314.61		314.61
302	01	办公费	24.85		24.85
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10.24		10.24
302	06	电费	41.52		41.52
302	07	邮电费	9.75		9.75
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	69.12		69.12
302	11	差旅费	0.09		0.09
302	12	因公出国（境）费用	7.32		7.32
302	13	维修（护）费	39.27		39.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	12.59		12.59
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	18	专用材料费	20.95		20.95
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	22.20		22.20
302	28	工会经费	22.56		22.56
302	29	福利费	26.70		26.70
302	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
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			
303		对个人和家庭的补助	83.03	83.03	
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			
303	11	住房公积金	83.03	83.03	
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	22.25		22.25
310	02	办公设备购置	22.25		22.25
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			2,180.73	1,843.87	336.86

2017 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	
32.27	14.77	14.00	7.32	16.00	6.60			16.00	6.60	2.27	0.85	

2017 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：上海市交通委员会行政服务中心 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 上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度收入 支出总体情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度收入总计为 5,360.03 万元、支出总计为 5,360.03 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 233.18 万元。主要原因：2017 年平均人数净增加 4 人、全员绩效工资调整，引起人员经费及社保费等费用相应增加。

二、关于 上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度收 入决算情况说明

本年收入合计 3,232.52 万元，其中：财政拨款收入 3,198.47 万元，占 98.95%；其他收入 34.05 万元，占 1.05%。

三、关于 上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度支 出决算情况说明

本年支出合计 3,239.82 万元，其中：基本支出 2,180.73 万元，占 67.31%；项目支出 1,059.09 万元，占 32.69%。

四、关于 上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度财 政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 3,208.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加 284.12 万元，增长 9.71%。主要原因：2017 年平均人数净增加 4 人、全员绩效工资调整，引起人员经费及社保费等费用相应增加。

五、关于上海市交通委员会行政服务中心 2017 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。

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,198.47 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 284.12 万元，增长 9.75%。主要原因：2017 年平均人数净增加 4 人、全员绩效工资调整，引起人员经费及社保费等费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,198.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 298.71 万元，占 9.34%；医疗卫生与计划生育支出 100.56 万元，占 3.14%；交通运输支出 2,716.17 万元，占 84.92%；住房保障支出 83.03 万元，占 2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,085.85 万元，支出决算为 3,198.47 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年平均人数净增加 4 人、全员绩效工资调整，

引起人员经费及社保费等费用相应增加。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”。主要用于：单位承担的职工基本养老保险费用。年初预算为 231.53 万元，支出决算为 210.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休，相应减少基本养老保险缴费支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：单位承担的职工职业年金费用。年初预算为 92.61 万元，支出决算为 84.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休，相应减少职工职业年金费用支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”。主要用于：退休职工相关费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.11 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，增加退休职工相关费用。

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：退休职工相关费用。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，预决算持平。

5、“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”。主要用于：单位承担的职工医疗保险费用。年初预算为 115.76 万元，支出决算为 100.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休，相应减少职工医疗保险费用

支出。

6、“交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理”。主要用于：单位人员经费、公用支出及项目支出。年初预算为2,564.56万元，支出决算为2,716.17万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年平均人数净增加4人、绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：单位承担的职工住房公积金。年初预算为81.03万元，支出决算为83.03万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增人员，相应增加住房公积金支出。

六、关于上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,180.73 万元，包括人员经费 1,843.87 万元，公用经费 336.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,760.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 314.61 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 83.03 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 22.25 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于 上海市交通委员会行政服务中心 2017 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。

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.27 万元，支出决算为 14.77 万元，完成预算的 45.77%，其中：因公出国（境）费决算为 7.32 万元，完成预算的 52.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.6 万元，完成预算的 41.26%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算的 37.6%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 13.11 万元，降低 47.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.17 万元，降低 36.29%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.02 万元，降低 57.75%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，增长 10.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人数比 2016 年减少。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制度改革，进一步加强公务

用车日常管理，减少运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是按照市场价格据实支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 7.32 万元，占 49.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.6 万元，占 44.69%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 5.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.32 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：因公出国（境）签证费、交通费、住宿费、餐费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.6 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 6.6 万元。主要用于日常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、保险费等支出。2017 年，上海市交通委员会行政服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元。其中：

国内公务接待支出 0.85 万（外宾接待支出 0 万元）。主要用于工作来访人员接待费用，公务接待 22 批次、312 人次。

八、关于上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2017 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

上海市交通委员会行政服务中心 2017 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

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市交通委员会行政服务中心 2017 年度政府采购金额为 527.80 万元，其中：货物采购金额 32.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 494.84 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 591.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 480.02 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 424.38 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 335.43 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 103.43 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市交通委员会行政服务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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

上海市交通委员会行政服务中心 2017 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：《上海市预算绩效管理实施细则》、《预算编制制度》、《预算业务控制制度》，《预算绩效考核制度》。2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 397.81 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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：利息收入。

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。