

上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算

第一部分 上海市城市交通运输管理处单位概况

一、主要职责

上海市城市交通运输管理处是上海市交通委员会领导下依法履行全市交通运政管理职能的行政执法类事业单位。对本市交通运输七个行业的企业、经营者、车辆、设施及从业人员进行日常监管，审核有关行政许可申请事项，提出从业人员标准要求，拟定政策法规和规范性文件，拟定营运服务价格标准，管理场站线路建设，确保安全服务供应，开展行风建设，处理服务供应信访投诉，参与科学技术开发应用，同时，指导郊区二级管理，并作为市级运管机构对口各省市运管部门。

二、机构设置

根据上述职责，运管处共设 13 个部门。包括办公室（党委办公室）、纪委（监察室）、退管办公室、组织人事科、综合法规科、信息科、财务（总务）科、安全监督（协调）部、公共交通部、出租（租赁）汽车部、省际客运部、货运部、汽车服务部。

第二部分 上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	8,366.42	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.90	教育支出	
上级补助收入	122.14	科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.32
		医疗卫生与计划生育支出	192.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	8,080.69
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	118.17
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	8,489.46	本年支出合计	8,402.53
动用历年结余	69.21	本年结余	156.14
合 计	8,558.67	合 计	8,558.67

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共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				
208			社会保障和就业支出	11.32		11.32
208	05		行政事业单位离退休	11.32		11.32
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.32		11.32
210			医疗卫生与计划生育支出	192.35	192.35	
210	05		医疗保障	192.35	192.35	
210	05	02	事业单位医疗	192.35	192.35	
214			交通运输支出	8,011.47	4,226.18	3,785.29
214	01		公路水路运输	4,777.47	4,226.18	551.29
214	01	12	公路运输管理	4,675.35	4,226.18	449.17
214	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	102.12		102.12
214	06		车辆购置税支出	3,234.00		3,234.00
214	06	99	车辆购置税其他支出	3,234.00		3,234.00
221			住房保障支出	118.17	118.17	
221	02		住房改革支出	118.17	118.17	
221	02	01	住房公积金	118.17	118.17	
合 计				8,333.31	4,536.70	3,796.61

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类 款				
301		工资福利支出	3,403.43	3,403.43
301	01	基本工资	635.69	635.69
301	02	津贴补贴	102.19	102.19
301	04	社会保障缴费	590.61	590.61
301	07	绩效工资	1,929.10	1,929.10
301	99	其他工资福利支出	145.84	145.84
302		商品和服务支出	979.98	979.98
302	01	办公费	85.45	85.45
302	02	印刷费	11.99	11.99
302	03	咨询费	4.48	4.48
302	04	手续费	0.08	0.08
302	05	水费	16.38	16.38
302	06	电费	65.00	65.00
302	07	邮电费	112.21	112.21
302	09	物业管理费	113.54	113.54
302	11	差旅费	23.28	23.28
302	12	因公出国（境）费用	19.59	19.59
302	13	维修（护）费	169.91	169.91
302	14	租赁费	2.00	2.00
302	15	会议费	5.82	5.82
302	16	培训费	18.52	18.52
302	17	公务接待费	8.24	8.24
302	18	专用材料费	17.32	17.32
302	26	劳务费	61.98	61.98
302	27	委托业务费	39.42	39.42
302	28	工会经费	46.27	46.27
302	29	福利费	61.06	61.06
302	31	公务用车运行维护费	84.34	84.34
302	99	其他商品和服务支出	13.09	13.09
303		对个人和家庭的补助	131.75	131.75
303	04	抚恤金	11.89	11.89
303	09	奖励金	1.69	1.69
303	11	住房公积金	118.17	118.17
310		其他资本性支出	21.54	21.54
310	02	办公设备购置	21.18	21.18
310	03	专用设备购置	0.36	0.36

合 计	4,536.70	3,535.18	1,001.52
-----	----------	----------	----------

2015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	
171.24	154.15	30.00	19.59	133.00	126.32	45.00	41.98	88.00	84.34	8.24	8.24	

2015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：上海市城市交通运输管理处 2015 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 上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算收入总计 8,489.46 万元，其中：财政拨款收入 8,366.42 万元，占 98.5%；上级补助收入 122.14 万元，占 1.4%；其他收入 0.9 万元，占 0.1%。

二、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算支出总计 8,402.53 万元，其中：基本支出 4,536.7 万元，占 54%；项目支出 3,865.83 万元，占 46%。

三、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,333.31 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”11.32 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”11.32 万元，主要用于：退休职工活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”192.35 万元，其中：

“事业单位医疗”192.35 万元，主要用于：解缴单位职工医疗保险。

3、“交通运输支出-公路水路运输” 4,777.47 万元，其中：

“公路运输管理”4,675.35 万元，主要用于：人员、公用经费支出及社会满意度指数测评、市道路运输车辆运营检测分析系统开发等项目支出。

“取消政府还贷二级公路收费专项支出” 102.12 万元，主要用于：巴士集团公交营运服务质量第三方考核专项。

4、“交通运输支出-车辆购置税支出” 3,234 万元，其中：

“车辆购置税其他支出” 3,234 万元，主要用于：节能减排企业和甩挂运输企业政策性补贴。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 118.17 万元，其中：

“住房公积金”118.17 万元，主要用于：解缴单位职工住房公积金。

四、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,536.7 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,403.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 979.98 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、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费、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及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”131.75 万元，主要用于：抚恤金、奖励金及住房公积金。

4、“其他资本性支出”21.54 万元，主要用于：办公设备购置及专用设备购置。

五、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市城市交通运输管理处 2015 年度“三公”经费决算数 154.15 万元，比预算节约 17.09 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是本单位不断加强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：

因公出国（境）费决算 30 万元，比预算节约 10.41 万元，主要用于出国交流考察学习。2015 年本单位出国（境）团组 5 批次，因公出国（境）累计 5 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 126.32 万元，比预算节约 6.68 万元，其中：公务用车购置费 41.98 万元，公务用车运行维护费 84.34 万元。主要用于单位日常各类行业监管用车产生的燃料费、维修费、保险费等。当年度购置公务用车 3 辆，年末公务用车保有量 25 辆。

公务接待费决算 8.24 万元，比预算节约 0 万元。主要用于

国内公务接待共 70 批次，800 人次。

六、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度机关运行经费决算数

上海市城市交通运输管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市城市交通运输管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 719.39 万元，其中：政府采购货物预算执行 354.34 万元、政府采购服务预算执行 365.05 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 726.68 万元，无面向小微企业预留政府采购项目。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，预算执行 719.39 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交。

九、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 249.3 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及

预算金额 253.1 万元，得分 90.62 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	社会满意度指数测评
预算金额	253.1 万元
评价分值	90.62
评价结论	优
主要绩效	建立了比较完善的满意度测评调查方案，为以后同类项目的开展提供了宝贵经验；建立了比较健全的工作机制和科学的数据采集处理机制，为交通运输行业满意度测评提供了良好的工作基础；项目成果能够直接为企业运营改善和行业管理提供依据和支撑，充分发挥其效益。
存在问题	对项目的监控和进度的把握有待进一步加强；测评成果的受益对象有待进一步拓展；项目成本核算有待进一步加强，预算精细化管理水平需进一步提高。
整改建议	加强项目监控力度，进一步完善项目管理制度；视情况分批发布项目成果，扩大项目成果受益面；加强成本核算工作，更加高效利用财政资金。加强推进新技术在满意度调查中的使用。
整改情况	在原各相关业态按节点反馈的基础上,制定每季

	度一次的项目整体情况报告，进一步加强项目主要节点的沟通记录工作，确保项目始终在全面的监督审核下开展；扩大项目成果受益群体，运用信息化手段扩大公众的参与度。
--	---

十、关于上海市城市交通运输管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城市交通运输管理处共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 25 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。