

上海市交通建设工程管理中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市交通建设工程管理中心概况

一、主要职能

上海市交通建设工程管理中心主要职责是：承担本市交通建设工程项目推进、招投标以及交通建设工程标准、新技术推广应用等事务性工作；参与本市交通建设工程项目管理和交通建设市场管理的相关政策、规则的研究和实施；参与本市交通建设工程项目建设年度计划、实施计划的制定和跟踪落实。

二、机构设置

上海市交通建设工程管理中心编制为 65 人，根据上述职责设 8 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、交通工程科、市政工程科、市场监管科、科技信息科、综合管理科八个管理部门。

第二部分 上海市交通建设工程管理中心

2016 年度部门决算表

2016 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
财政拨款收入	1,845.51	一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		外交支出	
上级补助收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
经营收入		教育支出	
附属单位上缴收入		科学技术支出	
其他收入	0.13	文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	151.28
		医疗卫生与计划生育支出	42.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,074.97
		农林水支出	
		交通运输支出	540.99
		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	35.49
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,845.64	本年支出合计	1,845.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.15	年末结转和结余	17.71
总计	1,862.79	总计	1,862.79

2016 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	1,845.64	1,845.51				0.13
208			社会保障和就业支出	151.28	151.28				
208	05		行政事业单位离退休	151.28	151.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87	0.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.35	42.35				
210	05		医疗保障	42.35	42.35				
210	05	02	事业单位医疗	42.35	42.35				
212			城乡社区支出	1,075.53	1,075.40				0.13
212	06		建设市场管理与监督	1,075.53	1,075.40				0.13
212	06	01	建设市场管理与监督	1,075.53	1,075.40				0.13
214			交通运输支出	540.99	540.99				
214	01		公路水路运输	540.99	540.99				
214	01	36	水路运输管理支出	540.99	540.99				
221			住房保障支出	35.49	35.49				
221	02		住房改革支出	35.49	35.49				
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49				

2016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	1,845.08	1,297.41	547.67		
208			社会保障和就业支出	151.28	150.41	0.87		
208	05		行政事业单位离退休	151.28	150.41	0.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87		0.87		
210			医疗卫生与计划生育支出	42.35	42.35			
210	05		医疗保障	42.35	42.35			
210	05	02	事业单位医疗	42.35	42.35			
212			城乡社区支出	1,074.97	1,069.16	5.81		
212	06		建设市场管理与监督	1,074.97	1,069.16	5.81		
212	06	01	建设市场管理与监督	1,074.97	1,069.16	5.81		
214			交通运输支出	540.99		540.99		
214	01		公路水路运输	540.99		540.99		
214	01	36	水路运输管理支出	540.99		540.99		
221			住房保障支出	35.49	35.49			
221	02		住房改革支出	35.49	35.49			
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一般公共预算财政拨款	1,845.51	一般公共服务支出			
政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	151.28	151.28	
		医疗卫生与计划生育支出	42.35	42.35	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	1,074.27	1,074.27	
		农林水支出			
		交通运输支出	540.99	540.99	
		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	35.49	35.49	
		粮油物资储备支出			
		其他支出			
本年收入合计	1,845.51	本年支出合计	1,844.38	1,844.38	
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	1.30	1.30	

一般公共预算财政拨款	0.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,845.68	总计	1,845.68	1,845.68	

2016 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	合 计	1,844.38	1,297.41	546.97
208			社会保障和就业支出	151.28	150.41	0.87
208	05		行政事业单位离退休	151.28	150.41	0.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.05	80.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.36	70.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.87		0.87
210			医疗卫生与计划生育支出	42.35	42.35	
210	05		医疗保障	42.35	42.35	
210	05	02	事业单位医疗	42.35	42.35	
212			城乡社区支出	1,074.28	1,069.16	5.12
212	06		建设市场管理与监督	1,074.28	1,069.16	5.12
212	06	01	建设市场管理与监督	1,074.28	1,069.16	5.12
214			交通运输支出	540.98		540.98
214	01		公路水路运输	540.98		540.98
214	01	36	水路运输管理支出	540.98		540.98
221			住房保障支出	35.49	35.49	
221	02		住房改革支出	35.49	35.49	
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	795.17	795.17	
301	01	基本工资	136.32	136.32	
301	02	津贴补贴	450.89	450.89	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	42.35	42.35	
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缴费	80.05	80.05	
301	09	职业年金缴费	70.36	70.36	
301	99	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302		商品和服务支出	432.31		432.31
302	01	办公费	14.49		14.49
302	02	印刷费	7.85		7.85
302	03	咨询费	8.00		8.00
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	4.34		4.34
302	06	电费	8.01		8.01
302	07	邮电费	13.56		13.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.76		0.76
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	12	因公出国（境）费用	11.99		11.99
302	13	维修（护）费	11.80		11.80
302	14	租赁费	251.11		251.11
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.28		6.28
302	17	公务接待费	1.01		1.01
302	18	专用材料费	24.50		24.50
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.60		2.60
302	27	委托业务费	6.49		6.49
302	28	工会经费	12.50		12.50
302	29	福利费	17.42		17.42
302	31	公务用车运行维护费	25.59		25.59
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	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	35.49	35.49	
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	35.49	35.49	
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	34.44		34.44
310	02	办公设备购置	34.44		34.44
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			1,297.41	830.66	466.75

2016 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	
84.90	83.57	12.00	11.99	70.60	70.57	30.00	29.98	40.60	40.59	2.30	1.01	

2016 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：上海市交通建设工程管理中心单位 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 上海市交通建设工程管理中心 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度收入、支出总计各为 1,862.79 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 576.35 万元。主要原因：年中人员增加，相应增加人员经费、公用经费。

二、关于上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度收入合计 1,845.64 万元，其中：财政拨款收入 1,845.51 元，占 99.99%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。1,845.08 万元，其中：基本支出 1,297.41 万元，占 70.32%；项目支出 547.67 万元，占 29.68%。

四、关于上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,845.51 万元和 1,844.38 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 569.64 万元和 568.68 万元，增长 44.65 和 44.58%。主要原因：年中人员增加，相应增加人员经费、公用经费。

五、关于上海市交通建设工程管理中心单位 2016 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。

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.38 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 568.68 万元，增长 44.58%。主要原因：年中人员增加，相应增加人员经费、公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,844.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151.28 万元，占 8.20%；医疗卫生与计划生育支出 42.35 万元，占 2.30%；城乡社区支出 1,074.27 万元，占 58.25%；交通运输支出 540.99 万元，占 29.33%；住房保障支出 35.49 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,641.87 万元，支出决算为 1,844.38 万元，完成年初预算的 112.33%。决算数大于预算数的主要原因：年中在职人员增加，相应增加人员经费。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支出” 80.05 万元。主要用于：缴纳职工基

本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

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” 70.36 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目。

3、“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” 0.87 万元，主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：严控支出，厉行节约。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 42.35 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 41.61 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，相应增加单位医疗费用。

5、“城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督” 1,074.28 万元，主要用于：单位人员经费、公用经费支出。年初预算为 996.03 万元，支出决算为 1,074.28 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，相应增加人员经费、公用经费。

6、“交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出”540.98万元，主要用于：单位项目经费支出。年初预算为576.71万元，支出决算为540.98万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购节约。

7、“住房保障支出-住房改革支出住房公积金支出”35.49万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为26.48万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的134.03%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加，相应增加职工住房公积金。

六、关于上海市交通建设工程管理中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通建设工程管理中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.41万元，包括人员经费830.66万元，公用经费466.75万元。基本支出中：

1、工资福利支出795.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴纳、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出432.31万元，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、出国费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 35.49 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、其他资本性支出 34.44 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市交通建设工程管理中心单位 2016 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。

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 84.90 万元，支出决算为 83.57 万元，完成预算的 98.42%，其中：因公出国（境）费决算为 11.99 万元，完成预算的 99.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 70.57 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 43.91%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实“八项规定”，“三公”经费开支减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 47.48 万元，增长 131.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.86 万元，增长 68.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 42.54 万元，增长 151.82%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 7.45%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加赴加拿大、日本学习先进轨道交通管理政策和建设模式的组团。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是报废更新公务车 2 辆。公务接待费支出增加的主要

原因接待人次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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 11.99 万元，占 14.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 70.57 万元，占 84.44%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 1.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：学习国外先进轨道交通管理政策、建设模式、无人驾驶技术的运行，赴加拿大、日本进行交流的住宿费、餐饮费、交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 70.57 万元。其中：公务用车购置支出为 29.98 万元。主要用于公务车购置 2 辆。

公务用车运行维护支出 40.59 万元。主要用于日常公务检查车辆的汽油费、道路费及租赁费等。2016 年，上海市交通建设工程管理中心财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3、公务接待费支出 1.01 万元。其中：国内公务接待支出 1.01 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访开会、联系业务等公务接待，共计接待 50 批次、650 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 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

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 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。

2016 年度上海市交通建设工程管理中心单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 304.15 万元，其中：货物采购金额 62.96 万元、服务采购金额 241.19 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 211.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 164.5 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 240.8 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通建设工程管理中心单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。

上海市交通建设工程管理中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据财政预算绩效管理的相关文件精神，我单位认真开展绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，不断提升预算资金的使用质量，主要做好以下几项工作：一、抓好绩效目标编制，强化预算支出责任，提高资金使用绩效；二、做好绩效跟踪监控，加强过程监督；三是深入开展绩效评价，对项目资金进行第三方评价，发现问题及时整改。2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 166 万元，平均得分 92 分。绩效评级为“优秀”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海港岸线水深及水下地形检查项目
预算金额	166 万元
评价分值	92 分
评价结论	优秀
主要绩效	在崇明岛南岸水深监测的基础上，结合该河段总体河势状况，分析水深条件、岸线资源情况，对水域规划布设进行研究，实现岸线资源的有效整合，加快上海国际航运中心建设，更好地满足港区的规划、维护及建设。
存在问题	因办理集中采购变更分散采购相关手续致使项目实施进展与预期产生了一定的偏差。
整改建议	加强年度规划工作，增加预算资金合理性与指向性；引入竞争机制，完善供应商资料库；增强监管主观能动性，逐步形成有效监督、制衡机制。
整改情况	严格按照政府采购目录分类编制预算，严格

	按预算编制执行，定期对执行进度进行跟踪。
--	----------------------

第四部分 名词解释

上海市交通建设工程管理中心单位无名称解释。