

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市路政局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市路政局主要职能

上海市路政局是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市道路和道路管线监察的法律法规规章和方针政策；参与起草并组织实施有关地方性法规规章草案和政策；指导协调并监督本市道路和道路管线监察行政执法工作。
2. 起草编制本市道路专业规划、专项规划及中长期建设规划；负责本市市管道路建设项目的前期储备；承担本市区县道路专业规划、建设项目的行业管理及审核工作。
3. 负责编制本市市管道路建设、养护、维修和改建的年度计划，并在上级批准后组织协调实施；按有关规定组织竣工验收及固定资产的移交工作；负责对全市道路年度养护计划提出指导性意见；汇总分析全市年度道路养护维修、改建计划；负责本市道路行业的统计工作。
4. 负责本市道路建设、养护和运行的管理；负责本市道路养护市场的监管以及对区县道路养护运行的监督考核和业务指导；负责本市市管道路路政管理，依法对损坏路产路权行为实施行政处罚；对区管公路路政管理实施业务指导和监督。
5. 负责本市道路建设、运行、维修和养护质量与安全的监督管理，承担道路建设、运行中突发事件的处理，以及本系统国防交通工程设施和储备器材的管理。
6. 负责道路管线掘路计划的综合平衡；组织协调道路管线的抢修，以及突发性事故的处理；负责道路范围内各类管线项目实施的监督管理，以及损坏事故的调查处理。
7. 负责本市快速路与高速公路运行状况的信息采集和发布；负责组织对全市道路定期检测并提出报告；提出提高道路运行服务水平和改善道路交通的措施建议；负责落实对各类道路设施专营合同的监管工作。
8. 参与制定本市道路科学技术发展规划；参与科技项目成果鉴定；参与制定与本市道路、道路管线有关的技术规定、技术规范和管理办法；负责编制本市道路运行维护标准体系；负责本市道路建设和管理规范、规定、标准实施情况的收集、分析、整理和反馈；推进行业现代化管理水平的提高。

上海市路政局机构设置

上海市路政局单位设14个内设机构，包括办公室、法规处、规划设计处（总工室）、计划财务处（审计室）、道路养护处、设施管理中心、道路建设处、安全质量处、停车管理处、道路技术中心、党群工作处、干部人事处、工会及监察室、路网监测中心，此外设置团组织等内设机构。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市路政局预算支出总额为294,335万元，其中：财政拨款支出预算292,781万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算236,931万元，政府性基金拨款支出预算55,850万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,157万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目346万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目93,882万元，主要用于市级直管城市道路日常养护及大中修等支出。
4. “交通运输支出”科目198,693万元，主要用于单位人员、公用及公路路政管理、公路设施日常养护和大中修等支出。
5. “住房保障支出”科目255万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市路政局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,927,810,000	一、社会保障和就业支出	11,576,540	11,200,740		375,800
1. 一般公共预算资金	2,369,310,000	二、医疗卫生与计划生育支出	3,466,260	3,466,260		
2. 政府性基金	558,500,000	三、城乡社区支出	938,821,600			938,821,600
二、事业收入		四、交通运输支出	1,986,938,920	38,138,184	23,166,152	1,925,634,584
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,554,080	2,554,080		
四、其他收入	15,547,400					
收入总计	2,943,357,400	支出总计	2,943,357,400	55,359,264	23,166,152	2,864,831,984

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市路政局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	11,576,540	11,379,140			197,400
208	05		行政事业单位离退休	11,576,540	11,379,140			197,400
208	05	02	事业单位离退休	1,181,820	984,420			197,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,297,380	7,297,380			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,918,940	2,918,940			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	178,400	178,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,466,260	3,466,260			
210	11		行政事业单位医疗	3,466,260	3,466,260			
210	11	02	事业单位医疗	3,466,260	3,466,260			
212			城乡社区支出	938,821,600	938,821,600			
212	03		城乡社区公共设施	938,821,600	938,821,600			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	938,821,600	938,821,600			
214			交通运输支出	1,986,938,920	1,971,588,920			15,350,000
214	01		公路水路运输	1,428,438,920	1,413,088,920			15,350,000
214	01	06	公路养护	1,351,784,584	1,351,784,584			
214	01	12	公路运输管理	76,654,336	61,304,336			15,350,000

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	558,500,000	558,500,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	558,500,000	558,500,000			
221			住房保障支出	2,554,080	2,554,080			
221	02		住房改革支出	2,554,080	2,554,080			
221	02	01	住房公积金	2,554,080	2,554,080			
合计				2,943,357,400	2,927,810,000			15,547,400

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市路政局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,576,540	11,200,740	375,800
208	05		11,576,540	11,200,740	375,800
208	05	02	1,181,820	984,420	197,400
208	05	05	7,297,380	7,297,380	
208	05	06	2,918,940	2,918,940	
208	05	99	178,400		178,400
210			3,466,260	3,466,260	
210	11		3,466,260	3,466,260	
210	11	02	3,466,260	3,466,260	
212			938,821,600		938,821,600
212	03		938,821,600		938,821,600
212	03	99	938,821,600		938,821,600
214			1,986,938,920	61,304,336	1,925,634,584
214	01		1,428,438,920	61,304,336	1,367,134,584

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	06	公路养护	1,351,784,584		1,351,784,584
214	01	12	公路运输管理	76,654,336	61,304,336	15,350,000
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	558,500,000		558,500,000
214	62	02	政府还贷公路养护	558,500,000		558,500,000
221			住房保障支出	2,554,080	2,554,080	
221	02		住房改革支出	2,554,080	2,554,080	
221	02	01	住房公积金	2,554,080	2,554,080	
合计				2,943,357,400	78,525,416	2,864,831,984

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市路政局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,369,310,000	一、社会保障和就业支出	11,379,140	11,379,140	
二、政府性基金	558,500,000	二、医疗卫生与计划生育支出	3,466,260	3,466,260	
		三、城乡社区支出	938,821,600	938,821,600	
		四、交通运输支出	1,971,588,920	1,413,088,920	558,500,000
		五、住房保障支出	2,554,080	2,554,080	
收入总计	2,927,810,000	支出总计	2,927,810,000	2,369,310,000	558,500,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市路政局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11,379,140	11,200,740	178,400
208	05		11,379,140	11,200,740	178,400
208	05	02	984,420	984,420	
208	05	05	7,297,380	7,297,380	
208	05	06	2,918,940	2,918,940	
208	05	99	178,400		178,400
210			3,466,260	3,466,260	
210	11		3,466,260	3,466,260	
210	11	02	3,466,260	3,466,260	
212			938,821,600		938,821,600
212	03		938,821,600		938,821,600
212	03	99	938,821,600		938,821,600
214			1,413,088,920	61,304,336	1,351,784,584
214	01		1,413,088,920	61,304,336	1,351,784,584

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	06	公路养护	1,351,784,584		1,351,784,584
214	01	12	公路运输管理	61,304,336	61,304,336	
221			住房保障支出	2,554,080	2,554,080	
221	02		住房改革支出	2,554,080	2,554,080	
221	02	01	住房公积金	2,554,080	2,554,080	
合计				2,369,310,000	78,525,416	2,290,784,584

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市路政局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	558,500,000		558,500,000
214	62		车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	558,500,000		558,500,000
214	62	02	政府还贷公路养护	558,500,000		558,500,000
合计				558,500,000		558,500,000

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市路政局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	54,374,844	54,374,844	
301	01	基本工资	8,691,360	8,691,360	
301	02	津贴补贴	1,091,856	1,091,856	
301	07	绩效工资	26,703,636	26,703,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,297,380	7,297,380	
301	09	职业年金缴费	2,918,940	2,918,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,466,260	3,466,260	
301	12	其他社会保障缴费	729,732	729,732	
301	13	住房公积金	2,554,080	2,554,080	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	22,676,152		22,676,152
302	01	办公费	1,550,000		1,550,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	250,000		250,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	10,653,192		10,653,192
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	1,450,000		1,450,000
302	15	会议费	450,000		450,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	245,900		245,900
302	28	工会经费	700,000		700,000
302	29	福利费	876,960		876,960
302	31	公务用车运行维护费	2,816,000		2,816,000
302	99	其他商品和服务支出	1,214,100		1,214,100
303		对个人和家庭的补助	984,420	984,420	
303	01	离休费	984,420	984,420	
310		资本性支出	490,000		490,000
310	02	办公设备购置	490,000		490,000
合计			78,525,416	55,359,264	23,166,152

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市路政局

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
381.00	40.00	25.00	316.00	34.00	282.00	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为381.00万元，比2017年预算增加4.45万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费316.00万元，比2017年预算增加4.45万元，主要原因是工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。

（三）公务接待费25.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算203,645万元，其中：政府采购货物预算4,525万元、政府采购工程预算28,495万元、政府采购服务预算170,625万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金285,099.79万元。