

# 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 概况

### 一、主要职责

原主要职责是对上海市贷款道路建设车辆通行费的征收管理工作。在取消征收贷款道路建设车辆通行费后，负责对预收的贷款道路车辆通行费进行清算和退付。

### 二、机构设置

根据上海市机构编制委员会沪编[2015]170 号文件的批复，撤销上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室事业单位建制。目前单位无内部机构设置。

## 第二部分 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室

### 2015 年度部门决算表

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     | 198.82 | 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       |        | 教育支出        |        |
|            |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化教育与传媒支出   |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   |        |
|            |        | 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区事务支出    |        |
|            |        | 农林水支出       |        |
|            |        | 交通运输支出      | 194.40 |
|            |        | 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      | 4.42   |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 其他支出        |        |
|            |        | 债务还本支出      |        |
|            |        | 债务付息支出      |        |
| 本年收入合计     | 198.82 | 本年支出合计      | 198.82 |
| 动用历年结余     |        | 本年结余        |        |
| 合 计        | 198.82 | 合 计         | 198.82 |

## 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<br>科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                 |        |        |       |
| 214          |    |    | 交通运输支出          | 194.40 | 131.14 | 63.26 |
| 214          | 01 |    | 公路水路运输          | 194.40 | 131.14 | 63.26 |
| 214          | 01 | 08 | 公路路政管理          | 194.40 | 131.14 | 63.26 |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 4.42   | 4.42   |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 4.42   | 4.42   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 4.42   | 4.42   |       |
| 合 计          |    |    |                 | 198.82 | 135.56 | 63.26 |

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<br>基本支出决算数 |        |       |       |
|--------------|----|-----------------------|--------|-------|-------|
| 经济分类<br>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                | 60.84  | 60.84 |       |
| 301          | 01 | 基本工资                  | 6.17   | 6.17  |       |
| 301          | 04 | 社会保障缴费                | 22.11  | 22.11 |       |
| 301          | 07 | 绩效工资                  | 28.16  | 28.16 |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出              | 4.40   | 4.40  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出               | 69.05  |       | 69.05 |
| 302          | 01 | 办公费                   | 16.51  |       | 16.51 |
| 302          | 06 | 电费                    | 1.05   |       | 1.05  |
| 302          | 09 | 物业管理费                 | 16.42  |       | 16.42 |
| 302          | 13 | 维修（护）费                | 29.24  |       | 29.24 |
| 302          | 28 | 工会经费                  | 0.83   |       | 0.83  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费             | 5.00   |       | 5.00  |
| 303          |    | 对个人和家庭补助              | 5.67   | 5.67  |       |
| 303          | 11 | 住房公积金                 | 5.67   | 5.67  |       |
| 合 计          |    |                       | 135.56 | 66.51 | 69.05 |

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<br>经费<br>决算数 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-----|-------------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |      |             |     |             |      | 公务接待费 |     |                   |
|                  |      |              |     | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |                   |
| 5.00             | 5.00 |              |     | 5.00       | 5.00 |             |     | 5.00        | 5.00 |       |     |                   |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
|              |   |   |                  |     |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |     |      |      |

注：上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 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 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

#### **2015 年度部门决算情况说明**

##### **一、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年部门决算收入总计 198.82 万元，其中：财政拨款收入 198.82 万元，占 100%。

##### **二、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 198.82 万元，其中：基本支出 135.56 万元，占 68.18%；项目支出 63.26 万元，占 31.82%。

##### **三、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

2015 年部门决算财政拨款支出总计 198.82 万元，具体情况如下：

1. “交通运输支出—公路水路运输” 194.40 万元，其中：  
“公路路政管理” 194.40 万元，主要用于：人员支出、公用支出、退费清理工作和信息系统维护。
2. “住房保障支出—住房改革支出” 4.42 万元，其中：  
“住房公积金” 4.42 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

##### **四、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

## **2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 66.51 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 60.84 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 69.05 万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭补助” 5.67 万元，主要用于：住房公积金。

### **五、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

#### **2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 5 万元，比预算节约 0 万元，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行经费决算 5 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元。主要用于办理公务、机要通信、应急处置等所用车辆的用油、保险及维修支出。年末车辆 27 辆。

无公务接待经费决算支出。

### **六、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

#### **2015 年度机关运行经费决算数**



上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 53.36 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程预算执行 0 万元、政府采购服务预算执行 53.36 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.54 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，预算执行 53.36 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，预算执行 0 万元。

## **九、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度，本部门没有开展绩效评价的项目。

## **十、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度国有资产占有使用情况**

至 2015 年 12 月 31 日，上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 27 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。