

# 上海市交通委员会 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市交通委员会概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(二) 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

(三) 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

(四) 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，

配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

（五）负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

（六）负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

（七）组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方

式与公共交通的衔接。

（八）承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

（九）推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

（十）负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十一）归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

（十二）组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市交通委员会部门决算包括：上海市交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市交通委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市交通委员会本级	
2	上海市交通委员会老干部活动室	
3	上海市公用事业学校	
4	上海市交通港航发展研究中心	
5	上海市交通委员会干部学校	
6	上海市航务管理处	
7	上海市交通委员会指挥中心（上海市交通港航信息中心）	
8	上海港港政管理中心	
9	上海市城市交通运输管理处	
10	上海市交通委员会执法总队	
11	上海港建设工程安全质量监督站	
12	上海市交通委员会行政服务中心	
13	上海中国航海博物馆	
14	上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室	
15	上海市路政局	

## 第二部分 上海市交通委员会 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	1,790,648.44	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	148,047.62	外交支出	
事业收入	2,658.68	国防支出	
事业单位经营收入	1,161.55	公共安全支出	
其他收入	20,803.45	教育支出	6,959.02
		科学技术支出	2,584.11
		文化教育与传媒支出	11,002.10
		社会保障和就业支出	2,837.24
		医疗卫生与计划生育支出	2,083.92
		节能环保支出	18,004.08
		城乡社区事务支出	240,132.49
		农林水支出	
		交通运输支出	1,401,348.63
		资源勘探信息等支出	12,889.96
		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	4,825.60
		粮油物资储备支出	
		其他支出	105,607.58
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,815,272.12	本年支出合计	1,808,274.73
动用历年结余		本年结余	6,997.39
合 计	1,815,272.12	合 计	1,815,272.12

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				
205			教育支出	3,435.12	2,883.79	551.33
205	03		职业教育	2,794.74	2,286.73	508.00
205	03	02	中专教育	2,794.74	2,286.73	508.00
205	08		进修及培训	640.39	597.06	43.33
205	08	02	干部教育	640.39	597.06	43.33
206			科学技术支出	769.24	769.24	
206	03		应用研究	769.24	769.24	
206	03	01	机构运行	769.24	769.24	
207			文化体育与传媒支出	9,986.75	2,149.79	7,836.97
207	02		文物	9,986.75	2,149.79	7,836.97
207	02	05	博物馆	9,986.75	2,149.79	7,836.97
208			社会保障和就业支出	2,655.04	2,375.83	279.21
208	05		行政事业单位离退休	2,655.04	2,375.83	279.21
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	2,226.37	2,029.28	197.09
208	05	02	事业单位离退休	221.24	221.24	
208	05	03	离退休人员管理机构	143.78	125.32	18.46
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	63.66		63.66
210			医疗卫生与计划生育 支出	2,021.21	2,014.61	6.60
210	05		医疗保障	2,014.61	2,014.61	
210	05	01	行政单位医疗	419.36	419.36	
210	05	02	事业单位医疗	1,595.25	1,595.25	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	6.60		6.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	6.60		6.60
211			节能环保支出	18,004.08		18,004.08
211	10		能源节约利用	107.04		107.04
211	10	01	能源节约利用	107.04		107.04
211	11		污染减排	17,897.04		17,897.04
211	11	03	减排专项支出	17,897.04		17,897.04
212			城乡社区支出	157,094.36		157,094.36
212	03		城乡社区公共设施	156,852.12		156,852.12
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	156,852.12		156,852.12
212	06		建设市场管理与监督	242.23		242.23
212	06	01	建设市场管理与监督	242.23		242.23
214			交通运输支出	1,322,690.70	35,749.19	1,286,941.50
214	01		公路水路运输	389,699.84	35,749.19	353,950.65
214	01	01	行政运行	11,987.90	11,808.46	179.44
214	01	02	一般行政管理事务	9,125.47		9,125.47

214	01	06	公路养护	103,894.50		103,894.50
214	01	08	公路路政管理	19,980.10	10,243.76	9,736.34
214	01	09	公路和运输信息化建设	352.71		352.71
214	01	11	公路还贷专项	180,000.00		180,000.00
214	01	12	公路运输管理	10,314.15	6,609.98	3,704.17
214	01	23	航道维护	7,047.88		7,047.88
214	01	26	航务管理	14,489.17	4,945.77	9,543.40
214	01	36	水路运输管理支出	12,940.61	2,141.23	10,799.38
214	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	102.12		102.12
214	01	99	其他公路水路运输支出	19,465.23		19,465.23
214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	74,136.99		74,136.99
214	04	01	对城市公交的补贴	72,639.99		72,639.99
214	04	02	对农村道路客运的补贴	1,497.00		1,497.00
214	06		车辆购置税支出	3,256.42		3,256.42
214	06	99	车辆购置税其他支出	3,256.42		3,256.42
214	99		其他交通运输支出	855,597.44		855,597.44
214	99	01	公共交通运营补助	539,505.96		539,505.96
214	99	99	其他交通运输支出	316,091.48		316,091.48
215			资源勘探信息等支出	12,889.96		12,889.96
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,889.96		12,889.96
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,889.96		12,889.96
221			住房保障支出	1,504.16	1,504.16	
221	02		住房改革支出	1,504.16	1,504.16	
221	02	01	住房公积金	1,504.16	1,504.16	
229			其他支出	105,538.57		105,538.57
229	99		其他支出	105,538.57		105,538.57
229	99	01	其他支出	105,538.57		105,538.57
合 计				1,636,589.18	47,446.61	1,589,142.57

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	32,417.79	32,417.79	
301	01	基本工资	6,119.68	6,119.68	
301	02	津贴补贴	6,659.05	6,659.05	
301	03	奖金	284.25	284.25	
301	04	社会保障缴费	5,568.01	5,568.01	
301	07	绩效工资	12,772.10	12,772.10	
301	99	其他工资福利支出	1,014.70	1,014.70	
302		商品和服务支出	10,535.71		10,535.71
302	01	办公费	823.51		823.51
302	02	印刷费	90.25		90.25
302	03	咨询费	70.06		70.06
302	04	手续费	2.42		2.42
302	05	水费	93.45		93.45
302	06	电费	544.36		544.36
302	07	邮电费	364.42		364.42
302	08	取暖费	0.02		0.02
302	09	物业管理费	1,723.45		1,723.45
302	11	差旅费	314.02		314.02
302	12	因公出国（境）费用	360.99		360.99
302	13	维修（护）费	1,207.87		1,207.87
302	14	租赁费	912.20		912.20
302	15	会议费	109.90		109.90
302	16	培训费	210.29		210.29
302	17	公务接待费	96.53		96.53
302	18	专用材料费	118.23		118.23
302	24	被装购置费	1.76		1.76
302	25	专用燃料费	9.62		9.62
302	26	劳务费	320.27		320.27
302	27	委托业务费	161.78		161.78
302	28	工会经费	420.63		420.63
302	29	福利费	579.49		579.49
302	31	公务用车运行维护费	1,096.95		1,096.95
302	39	其他交通费用	460.05		460.05
302	99	其他商品和服务支出	443.19		443.19
303		对个人和家庭补助	4,051.94	4,051.94	
303	01	离休费	438.04	438.04	
303	02	退休费	1,813.57	1,813.57	
303	04	抚恤金	11.89	11.89	
303	07	医疗费	272.38	272.38	
303	09	奖励金	1.75	1.75	
303	11	住房公积金	1,505.41	1,505.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.90	8.90	



310		其他资本性支出	441.17		441.17
310	02	办公设备购置	437.86		437.86
310	03	专用设备购置	3.16		3.16
310	99	其他资本性支出	0.15		0.15
合计			47,446.61	36,469.73	10,976.88

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	
1,963.05	1,750.02	439.47	360.99	1,334. 82	1,284.2 30	110. 00	125. 31	1,224. 82	1,158. 92	188. 76	104. 80	3,261.01

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				
212			城乡社区支出	83,038.14		83,038.14
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	83,038.14		83,038.14
212	09	01	城市公共设施	77,325.81		77,325.81
212	09	99	其他城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排的 支出	5,712.32		5,712.32
214			交通运输支出	65,009.48		65,009.48
214	62		车辆通行费及对应专项债 务收入安排的支出	51,522.92		51,522.92
214	62	02	政府还贷公路养护	51,522.92		51,522.92
214	63		港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出	13,486.57		13,486.57
214	63	02	航道建设和维护	13,486.57		13,486.57
合 计				148,047.62		148,047.62

### **第三部分 上海市交通委员会 2015 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市交通委员会 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市交通委员会 2015 年部门决算收入总计 1,815,272.12 万元，其中：财政拨款收入 1,790,648.44 万元，占 98.64%；事业收入 2,658.68 万元，占 0.15%；事业单位经营收入 1,161.55 万元，占 0.06%；其他收入 20,803.45 万元，占 1.15%。

#### **二、关于上海市交通委员会 2015 年度部门决算支出情况说明**

上海市交通委员会 2015 年部门决算支出总计 1,808,274.73 万元，其中：基本支出 52,192.17 万元，占 2.89%；项目支出 1,755,067.21 万元，占 97.11%。

#### **三、关于上海市交通委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市交通委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,636,589.18 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-职业教育” 2,794.74 万元，其中：

“中专教育” 2,794.74 万元，主要用于：学校的人员、公用、专项等支出。

2、“教育支出-进修及培训” 640.39 万元，其中：

“干部教育” 640.39 万元，主要用于：学校的人员、公用、专项等支出。

3、“科学技术支出—应用研究” 769.24 万元，其中：

“机构运行” 769.24 万元，主要用于：科研单位的人员、公用等支出。

4、“文化体育与传媒支出—文物” 9,986.75 万元，其中：

“博物馆” 9,986.75,主要用于：博物馆人员、公用、专项等支出。

5、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 2,655.04 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2,226.37 万元，主要用于：行政单位离退休经费支出。

“事业单位离退休” 221.24 万元，主要用于：事业单位离退休经费支出。

“离退休人员管理机构” 143.78 万元，主要用于：委属单位离退休管理机构人员、公用支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 63.66 万元，主要用于：行政、事业单位离退休人员活动经费支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 2,014.61 万元，其中：

“行政单位医疗” 419.36 万元，主要用于：行政单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

“事业单位医疗” 1,595.25 万元，主要用于：事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

7、“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出” 6.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 6.60 万元，主要用于：其他医疗保障方面支出。

8、“节能环保支出—能源节约利用” 107.04 万元，其中：

“能源节约利用” 107.04 万元，主要用于：新能源车充电设施投资补贴支出。

9、“节能环保支出—污染减排” 17,897.04 万元，其中：

“减排专项支出” 17,897.04 万元，主要用于：交通运输节能减排支出。

10、“城乡社区支出—城乡社区公共设施” 156,852.12 万元，其中：

“其他城乡社区公共设施支出” 156,852.12 万元，主要用于：交通行业基础建设及维护等支出。

11、“城乡社区支出—建设市场管理与监督” 242.23 万元，其中：

“建设市场管理与监督” 242.23 万元，主要用于：建设市场行政管理与监督等支出。

12、“交通运输支出—公路水路运输” 389,699.84 万元，其中：

“行政运行” 11,987.9 万元，主要用于：行政单位人员、公用等支出。

“一般行政管理事务” 9,125.47 万元，主要用于：交通事业发展及管理需求等工作所安排的项目支出。

“公路养护” 103,894.5 万元，主要用于：公路养护支出。

“公路路政管理” 19,980.10 万元，主要用于：公路路政管理支出。

“公路和运输信息化建设” 352.71 万元，主要用于：公路和运输信息系统建设和运维支出。

“公路还贷专项” 180,000 万元，主要用于：高速公路大修支出。

“公路运输管理” 10,314.15 万元，主要用于：委属公路运输管理单位人员、公用支出以及为组织公路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。

“航道维护” 7,047.88 万元，主要用于：航道疏浚维护方面支出。

“航务管理” 14,489.17 万元，主要用于：委属单位航务管理方面支出。

“水路运输管理支出” 12,940.61 万元，主要用于：内河船型标准化补贴等支出。

“取消政府还贷二级公路收费专项支出” 102.12 万元，主要用于：取消政府还贷二级公路收费等专项支出。

“其他公路水路运输支出” 19,465.23 万元，主要用于：公路改造、大修工程等支出。

13、“交通运输支出—石油价格改革对交通运输的补贴” 74,136.99 万元，其中：

“对城市公交的补贴” 72,639.99 万元，主要用于：石油价格改革对城市公交的补贴支出。

“对农村道路客运的补贴” 1,497 万元，主要用于：石油价格改革对农村道路客运的补贴支出。

14、“交通运输支出—车辆购置税支出” 3,256.42 万元，其中：

“车辆购置税其他支出” 3,256.42 万元，主要用于：车辆购置税收入安排的航道整治等支出。

15、“交通运输—其他交通运输支出” 855,597.44 万元，其中：

“公共交通运营补助” 539,505.96 万元，主要用于：城市公交、轮渡等综合补助支出。

“其他交通运输支出” 316,091.48 万元，主要用于：公交优惠换乘、老人免费乘车、冷僻线路补贴等支出。

16、“资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出” 12,889.96 万元，其中：

“其他资源勘探电力信息等支出” 12,889.96 万元，主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。



17、“住房保障支出—住房改革支出”1,504.16万元，其中：

“住房公积金”1,504.16万元，主要用于：委属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18、“其他支出—其他支出”105,538.57万元，其中：

“其他支出”105,538.57万元，主要用于：政府特许经营等项目支出。

#### **四、关于上海市交通委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市交通委员会 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 47,446.61 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 32,417.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品服务支出 10,535.71 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助 4,051.94 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 441.17 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **五、关于上海市交通委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市交通委员会 2015 年度“三公”经费决算数 1,750.02 万元，比预算节约 213.03 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央“八项规定”，从严控制相关支出。其中：

因公出国（境）费决算 360.99 万元，比预算节约 78.48 万元，主要用于：为推进国际航运中心建设，建设公交都市等任务；出席行业内相关重要国际或地区性会议，按协议执行对口交运项目以及执行交通部或行业内机关培训和交运项目而发生的相关费用，出席国际会议出访费（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。全年出国团组数共 35 批次，全年因公出国（境）委系统出访 138 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 1,284.23 万元，比预算节约 50.59 万元，其中：公务用车购置费 125.31 万元（包括 2014 年购置车辆项目延期执行数），公务用车运行维护费 1,158.92 万元。主要用于：编制内公务车辆与公路管理执法车辆报废更新 8 辆，以及交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、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、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费、租赁费等支出。年末车辆保有量 502 辆。

公务接待费决算 104.8 万元，比预算节约 83.96 万元，主要用于：开展交通港航业务、安排全国性交通港航专业会议、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待 800 批次、15,256 人次。

#### **六、关于上海市交通委员会 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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，上海市交通委员会 2015 年度机关运行经费决算数 3,261.01 万元。

#### **七、关于上海市交通委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市交通委员会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 148,047.62 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出一城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 83,038.14 万元，其中：

“城市公共设施” 77,325.81 万元，主要用于：市管设施日常养护、城市道路大中修及整治等支出。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”

5,712.32 万元,主要用于:内河航道维护及疏浚等支出。

2、“交通运输支出一车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出”51,522.92 万元,其中:

“政府还贷公路养护”51,522.92 万元,主要用于:政府还贷高速公路养护、运行和大中修等支出。

3、“交通运输支出一港口建设费及对应专项债务收入安排的支出”13,486.57 万元,其中:

“航道建设和维护”13,486.57 万元,主要用于:港口建设费安排的航道整治、维护支出。

#### **八、关于上海市交通委员会 2015 年度政府采购情况**

2015 年度上海市交通委员会政府采购预算执行总额 216,736.72 万元,其中:政府采购货物预算执行 4,248.5 万元、政府采购工程预算执行 56,327.17 万元、政府采购服务预算执行 5,156,161.05 万元。

2015 年度上海市交通委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73,184.56 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,972.24 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 59,547.95 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 114,606.11 万元。

#### **九、关于上海市交通委员会 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度,本部门实行绩效目标管理的项目 61 个,涉及

预算金额 113,364.21 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 16 个，涉及预算金额 109,471.03 万元，平均得 90.24 分。绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 6 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	黄浦江岸线环境整治三岔港下游岸线环境整治项目
预算金额	231.09 万元
评价分值	88.93 分
评价结论	良
主要绩效	项目完成：荒滩杂草整治完成率 90.31%，其中：割草及割芦苇 51600 m <sup>2</sup> 、垃圾清理 51600 m <sup>2</sup> 、滩面平整 51600 m <sup>2</sup> 、树木清理 46600 m <sup>2</sup> ；垃圾外运及处置 11400t。项目的实施保证岸滩平整、顺畅、整洁，有效抑制此段岸滩的进一步淤积，开阔三岔港吴淞口通航视野，确保航道宽度及良好水深，保障航道安全，改善了沿岸景观。
存在问题	1、项目申报预算时绩效目标未细化量化指标和目标值。 2、实际完成数与计划数有偏差。
整改建议	1、注重绩效目标的细化，完善项目预算申报。 2、加强实际工作量的测算，及时申报调整说明。
整改情况	1、今后预算申报时，注重绩效目标的细化，针对项目实施内容量化产出和效果目标。 2、加强项目前期调研，提升实际工作量测算质量，及时申报项目调整情况。

## 十、关于上海市交通委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会各单位共有车辆 502 辆，其中，一般公务用车 502 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台。