

上海市交通建设工程管理中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市交通建设工程管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通建设工程管理中心 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市交通建设工程管理中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

根据上述职责，上海市交通建设工程管理中心设 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。

第二部分 上海市交通建设工程管理中心 2018 年度部门决算表

2018 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
一、财政拨款收入	2,207.42	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.39	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	208.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,867.60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3.25
本年收入合计	2,207.81	本年支出合计	2,201.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.12	年末结转和结余	25.52
总计	2,226.93	总计	2,226.93

2018 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						
			2,207.81	2,207.42					0.39
208			社会保障和就业支出	208.52	208.52				
208	05		行政事业单位离退休	208.52	208.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	70.38	70.38				
210	11		行政事业单位医疗	70.38	70.38				
210	11	02	事业单位医疗	70.38	70.38				
212			城乡社区支出	1,876.66	1,876.66				
212	06		建设市场管理与监督	1,876.66	1,876.66				
212	06	01	建设市场管理与监督	1,876.66	1,876.66				
221			住房保障支出	51.86	51.86				
221	02		住房改革支出	51.86	51.86				
221	02	01	住房公积金	51.86	51.86				
229			其他支出	0.39					0.39
229	99		其他支出	0.39					0.39
229	99	01	其他支出	0.39					0.39

2018 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					
208			社会保障和就业支出	208.32	207.44	0.88		
208	05		行政事业单位离退休	208.32	207.44	0.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88		
210			医疗卫生与计划生育支出	70.38	70.38			
210	11		行政事业单位医疗	70.38	70.38			
210	11	02	事业单位医疗	70.38	70.38			
212			城乡社区支出	1,867.60	1,330.31	537.29		
212	06		建设市场管理与监督	1,867.60	1,330.31	537.29		
212	06	01	建设市场管理与监督	1,867.60	1,330.31	537.29		
221			住房保障支出	51.86	51.86			
221	02		住房改革支出	51.86	51.86			
221	02	01	住房公积金	51.86	51.86			
229			其他支出	3.25		3.25		
229	99		其他支出	3.25		3.25		
229	99	01	其他支出	3.25		3.25		

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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、一般公共预算财政拨款	2,207.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	208.32	208.32	
		九、医疗卫生与计划生育支出	70.38	70.38	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,867.60	1,867.60	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.86	51.86	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,207.42	本年支出合计	2,198.16	2,198.16	
年初财政拨款结转和结余	1.30	年末财政拨款结转和结余	10.56	10.56	
一般公共预算财政拨款	1.30				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,208.73	总计	2,208.72	2,208.72	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	208.32	207.44	0.88
208	05		行政事业单位离退休	208.32	207.44	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.17	148.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
210			医疗卫生与计划生育支出	70.38	70.38	
210	11		行政事业单位医疗	70.38	70.38	
210	11	02	事业单位医疗	70.38	70.38	
212			城乡社区支出	1,867.60	1,330.31	537.29
212	06		建设市场管理与监督	1,867.60	1,330.31	537.29
212	06	01	建设市场管理与监督	1,867.60	1,330.31	537.29
221			住房保障支出	51.86	51.86	
221	02		住房改革支出	51.86	51.86	
221	02	01	住房公积金	51.86	51.86	
合计				2,198.16	1,659.99	538.17

2018 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,212.41	1,212.41	
301	01	基本工资	169.96	169.96	
301	02	津贴补贴	27.91	27.91	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	642.11	642.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.17	148.17	
301	09	职业年金缴费	59.27	59.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.38	70.38	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	19.71	19.71	
301	13	住房公积金	51.86	51.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	421.10		421.10
302	01	办公费	12.50		12.50
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	03	咨询费	2.72		2.72
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	4.52		4.52
302	06	电费	7.59		7.59
302	07	邮电费	16.69		16.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.16		1.16
302	11	差旅费	3.83		3.83
302	12	因公出国（境）费用	13.48		13.48
302	13	维修（护）费	13.34		13.34
302	14	租赁费	221.59		221.59
302	15	会议费			
302	16	培训费	9.24		9.24
302	17	公务接待费	0.58		0.58
302	18	专用材料费	16.42		16.42
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.74		1.74
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	21.77		21.77
302	29	福利费	17.72		17.72
302	31	公务用车运行维护费	20.01		20.01
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	21.12		21.12
303		对个人和家庭的补助			
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			
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		资本性支出	26.48		26.48
310	02	办公设备购置	26.48		26.48
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			1,659.99	1,212.41	447.58

2018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	
39.90	34.07	12.00	13.48	25.60	20.01			25.60	20.01	2.30	0.58	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市交通建设工程管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,934.75	810.88
(一) 流动资产	---	---	25.31	32.39
(二) 固定资产	---	---	1,909.44	778.49
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	12	12	460.58	351.10
(1) 车辆	8	8	138.80	138.80
一般公务用车				
执法执勤用车	8	8	138.80	138.80
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含辆）	4	2	321.78	212.30
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1,448.86	427.39
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4.21	4.90
三、净资产合计	---	---	1,930.54	805.98

第三部分 上海市交通建设工程管理中心 2018 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 2018 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 2018 年度收入总计为 2,226.93 万元、支出总计为 2,226.93 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 265.22 万元。主要原因：年中人员基本工资、绩效工资标准提高，相应增加人员经费；增加信息化项目经费。

二、关于上海市交通建设工程管理中心 2018 年度收入决 算情况说明

本年收入合计 2,207.81 万元，其中：财政拨款收入 2,207.42 万元，占 99.98%；其他收入 0.39 万元，占 0.02%。

三、关于上海市交通建设工程管理中心 2018 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 2,201.41 万元，其中：基本支出 1,659.99 万元，占 75.41%；项目支出 541.42 万元，占 24.59%。

四、关于上海市交通建设工程管理中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 2,208.73 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.69 万元，增长 13.67%。主要原因：年中人员基本工

资、绩效工资标准提高，相应增加人员经费；增加信息化项目经费。

五、关于上海市交通建设工程管理中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,198.16 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.42 万元，增长 13.21%。主要原因：年中人员基本工资、绩效工资标准提高，相应增加人员经费；增加信息化项目经费。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,198.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 208.32 万元，占 9.48%；医疗卫生与计划生育支出 70.38 万元，占 3.20%；城乡社区支出 1,867.60 万元，占 84.96%；住房保障支出 51.86 万元，占 2.36%。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,311.38 万元，支出决算为 2,198.16 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因：工作计划改变，部分房屋不再租赁。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

单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：缴纳职工基本养老保险。年初预算为 148.17 万元，支出决算为 148.17 万元。

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”。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 59.27 万元，支出决算为 59.27 万元。

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”。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

4、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 70.38 万元，支出决算为 70.38 万元。

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”。主要用于：单位人员经费、公用经费及项目经费支出。年初预算为 1,980.62 万元，支出决算为 1,876.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：工作计划改变，部分房屋不再租赁。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 51.86 万元，支出决算为 51.86 万元。

六、关于上海市交通建设工程管理中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,659.99 万元，包括人员经费 1,212.41 万元，公用经费 447.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,212.41 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 421.10 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)费用、维修(护)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、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 26.48 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.90 万元，支出决算为 34.06 万元，完成预算的 85.37%，其中：因公出国(境)费决算为 13.48 万元，完成预算的 112.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.01 万元，完成预算的 78.16%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 25.11%。2018 年度“三公”经费支出

决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央“八项规定”要求，从严控制“三公”经费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.94 万元，增长 6.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.76 万元，增长 54.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.13 万元，降低 5.31%；公务接待费支出决算减少 1.69 万元，降低 74.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作计划，增加因公出国人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”要求，从严控制公务用车运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次、批次较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 13.48 万元，占 39.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.01 万元，占 58.73%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 1.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。参加综合交通体系与航运枢纽建设业务培训发生的费用，主要包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.01 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 20.01 万元。主要用于日常公务检查、公务文件交换等所需公务用车的汽油费、过路过桥费、停车费、维修费、保险费等支出。

2018 年，上海市交通建设工程管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元。其中：

国内公务接待支出 0.58 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访参会、联系业务等公务接待支出，共计接待 20 批次、195 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 2018 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 2018 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 2018 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。

上海市交通建设工程管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市交通建设工程管理中心 2018 年度政府采购金额为

338.29 万元，其中：货物采购金额 23.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 315.21 万元。

（三）国有资产占用情况。

上海市交通建设工程管理中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况。

上海市交通建设工程管理中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市交通建设工程管理中心预算管理规定》，建立了“主要领导为组长”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：本单位全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 430.56 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 169.52 万元，平均得分 91.75 分（2 个项目的绩效评级均为“优”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。