

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算

第一部分 上海市交通建设工程管理中心概况

一、 主要职责

上海市交通建设工程管理中心于 2015 年正式开始运转，主要承担交通建设项目的前期管理、过程协调和批后监管；实施交通建设市场招标投标、承包发包、资质资格、定额标准、材料设备等交通建设活动的专业管理；承担交通建设从业企业、从业人员市场行为的动态监管和行政执法；开展交通建设市场专项检查，研究交通建设行业发展规划；引导交通建设行业“四新”技术等建筑产业现代化发展；指导区（县）及行业协会发展；组织开展交通建设行业诚信体系建设。

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，下设办公室、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 8 个内设机构

第二部分 上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算表

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	1,275.87	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	10.57	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	0.58
		医疗卫生与计划生育支出	25.44
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	1,210.69
		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	40.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,286.44	本年支出合计	1,277.00
动用历年结余		本年结余	9.44
合 计	1,286.44	合 计	1,286.44

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				
208			社会保障和就业支出	0.58		0.58
208	05		行政事业单位离退休	0.58		0.58
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58
210			医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44	
210	05		医疗保障	25.44	25.44	
210	05	02	事业单位医疗	25.44	25.44	
214			交通运输支出	1,209.39	965.83	243.56
214	01		公路水路运输	1,209.39	965.83	243.56
214	01	36	水路运输管理支出	1,209.39	965.83	243.56
221			住房保障支出	40.29	40.29	
221	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	
合 计				1,275.70	1,031.56	244.14

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 类 款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	94.34	94.34	
301	02 津贴补贴	349.06	349.06	
301	04 社会保障缴费	95.44	95.44	
301	99 其他工资福利支出	40.47	40.47	
302	商品和服务支出	406.08		
302	01 办公费	12.63		12.63
302	02 印刷费	3.67		3.67
302	03 咨询费	2.90		2.90
302	04 手续费	0.12		0.12
302	05 水费	5.34		5.34
302	06 电费	7.08		7.08
302	07 邮电费	7.08		7.08
302	09 物业管理费	0.74		0.74
302	11 差旅费	5.19		5.19
302	12 因公出国（境）费用	7.13		7.13
302	13 维修（护）费	20.84		20.84
302	14 租赁费	251.11		251.11
302	16 培训费	1.25		1.25
302	17 公务接待费	0.94		0.94
302	18 专用材料费	0.88		0.88
302	26 劳务费	12.46		12.46
302	27 委托业务费	5.00		5.00
302	28 工会经费	13.00		13.00
302	29 福利费	9.14		9.14
302	31 公务用车运行维护费	25.42		25.42
302	99 其他商品和服务支出	17.47		17.47
303	对个人和家庭的补助	40.38		
303	11 住房公积金	40.30	40.30	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310	其他资本性支出	5.79		5.79
310	02 办公设备购置	5.79		5.79
合 计		1,031.56	619.69	411.87

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	
43.58	36.09	12.00	7.13	30.60	28.02	0	0	30.60	28.02	0.98	0.94	0

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				
合 计						

注：上海市交通建设工程管理中心 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 上海市交通建设工程管理中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算收入总计 1,286.44 万元，其中：财政拨款收入 1,275.87 万元，占 99.2%；其他收入 10.57 万元，占 0.8%。

二、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算支出总计 1,277.00 万元，其中：基本支出 1,031.56 万元，占 80.78%；项目支出 245.44 万元，占 19.22%。

三、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,275.7 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”0.58 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.58 万元，主要用于：退休人员住院保险等。

2、“交通运输支出—公路水路运输”1,209.39 万元，其中：

“水路运输管理支出” 1,209.39 万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目经费管理方面支出。

3、“医疗卫生支出—医疗保障” 25.44 万元，其中：

“事业单位医疗” 25.44 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴纳经费。

4、“住房保障支出—住房改革支出” 40.29 万元，其中：

“住房公积金” 40.29 万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,031.56 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 579.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 406.08 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修费、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、“对个人和家庭的补助” 40.38 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、“其他资本性支出” 5.79 万元，主要用于：办公设备购

置。

五、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度“三公”经费决算数 36.09 万元，比预算节约 7.49 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，部分预算计划有所变化。其中：

因公出国（境）费决算 7.13 万元，比预算节约 4.87 万元，主要用于参加就港口航道基础设施建设和集疏运体系等进行调研、公交基础设施建设管理等进行交流；学习国际道路交通领域的创新技术和新举措，国外大型道路设施（如桥梁、隧道、立交等）的建设经验、管理模式、道路养护的经验和做法，以及高速公路运行管理模式的因公出国费用，人次数为 2。

公务用车购置及运行维护费决算 28.02 万元，比预算节约 2.58 万元，其中：公务用车运行维护费 28.02 万元。主要用于执法大检查、日常检查及公务用车所需汽油费、维修保养费、停车费、保险等费用共计 28.02 万元，年末公务用车保有量 8 辆。

公务接待费决算 0.94 万元，比预算节约 0.04 万元，主要用于来访开会、联系业务等公务接待，共计 50 批次、620 人次。

六、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度决算政府 性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通建设工程管理中心 2015 年度无政府性基金预算
财政拨款支出。

八、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度政府采购 情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 249.17 万元，其中：
政府采购货物预算执行 20.98 万元、政府采购工程预算执行 72.6
万元、政府采购服务预算执行 155.59 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额
228.19 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20.98
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，决算 228.19 万元。

九、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度预算绩效 情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预
算金额 515.55 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及
预算金额 231.09 万元，得分 88.93 分。绩效评级为“良”的项
目为 1 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	231.0928 万元
评价分值	88.93 分
评价结论	良
主要绩效	保持航道水深；改善航道宽度；改善通航视线；改善港口水域环境；改善沿岸景观。
存在问题	项目申报时未设置绩效目标、实际完成数与计划数有偏差且无原因说明
整改建议	注重绩效目标的设立，完善项目预算；加强实际工作量的测算，及时申报调整说明
整改情况	在已申报的项目设置绩效目标，做到及时申报调整说明

十、关于上海市交通建设工程管理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通建设工程共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆，无一般执法执勤用车、特种专业技术用车及其他用车。无价值 200 万以上大型设备。