

# 上海市交通委员会机关 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市交通委员会机关概况

### 一、主要职责

(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、机构设置**

根据上述职责，上海市交通委员会设 17 个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、研究室、计划财务处、法规处（行政审批处）、综合规划处、交通建设处、交通设施处、科技信息处、安全监管处、道路运输处、轨道交通处、航运处（洋山港区管理办公室）、交通战备处、综合交通处、社会宣传处、信访办公室，按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

## 第二部分 上海市交通委员会机关 2016 年度部门决算表

2016 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	1,136,659.05	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	2,836.47	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	4,045.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	769.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	295.59
		十、节能环保支出	6,769.13
		十一、城乡社区支出	322,025.35
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	795,123.74
		十四、资源勘探信息等支出	12,894.51
		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	1,178.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	782.64
本年收入合计	1,140,704.06	本年支出合计	1,139,838.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34,093.75	年末结转和结余	34,959.22
总计	1,174,797.81	总计	1,174,797.81

2016 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						
208			社会保障和就业支出	772.27	752.79				19.48
208	05		行政事业单位离退休	772.27	752.79				19.48
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	295.05	275.57				19.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.32	441.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37	28.37				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.52	7.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	320.86	320.86				
210	05		医疗保障	315.46	315.46				
210	05	01	行政单位医疗	315.46	315.46				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40				
211			节能环保支出	6,769.13	6,769.13				
211	11		污染减排	6,769.13	6,769.13				
211	11	03	减排专项支出	6,769.13	6,769.13				
212			城乡社区支出	322,239.43	322,025.33				214.10
212	03		城乡社区公共设施	322,239.43	322,025.33				214.10

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	322,239.43	322,025.33					214.10
214			交通运输支出	795,777.39	792,075.23					3,702.16
214	01		公路水路运输	128,301.40	124,599.24					3,702.16
214	01	01	行政运行	5,609.05	5,606.82					2.22
214	01	02	一般行政管理事务	12,390.95	8,691.02					3,699.94
214	01	11	公路还贷专项	59,500.00	59,500.00					
214	01	23	航道维护	50,801.40	50,801.40					
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	57,322.54	57,322.54					
214	04	01	对城市交通的补贴	57,322.54	57,322.54					
214	06		车辆购置税支出	4,239.58	4,239.58					
214	06	99	车辆购置税其他支出	4,239.58	4,239.58					
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,836.47	2,836.47					
214	63	02	航道建设和维护	2,836.47	2,836.47					
214	99		其他交通运输支出	603,077.40	603,077.40					
214	99	01	公共交通运营补助	265,036.85	265,036.85					
214	99	99	其他交通运输支出	338,040.55	338,040.55					
215			资源勘探信息等支出	12,894.51	12,894.51					
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51	12,894.51					
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51	12,894.51					
221			住房保障支出	1,187.10	1,178.60					8.50
221	02		住房改革支出	1,187.10	1,178.60					8.50

221	02	01	住房公积金	368.73	368.73					
221	02	03	购房补贴	818.37	809.87					8.50
229			其他支出	743.37	642.60					100.77
229	99		其他支出	743.37	642.60					100.77
229	99	01	其他支出	743.37	642.60					100.77



2016 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	769.03	585.69	183.34		
208	05		行政事业单位离退休	769.03	585.69	183.34		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	291.82	144.37	147.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.32	441.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37		28.37		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.52		7.52		
210			医疗卫生与计划生育支出	295.59	290.19	5.40		
210	05		医疗保障	290.19	290.19			
210	05	01	行政单位医疗	290.19	290.19			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40		
211			节能环保支出	6,769.13		6,769.13		
211	11		污染减排	6,769.13		6,769.13		
211	11	03	减排专项支出	6,769.13		6,769.13		
212			城乡社区支出	322,025.35		322,025.35		
212	03		城乡社区公共设施	322,025.35		322,025.35		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	322,025.35		322,025.35		
214			交通运输支出	795,123.74	5,430.43	789,693.31		
214	01		公路水路运输	127,647.75	5,430.43	122,217.32		

214	01	01	行政运行	5,607.11	5,430.43	176.68			
214	01	02	一般行政管理事务	11,739.24		11,739.24			
214	01	11	公路还贷专项	59,500.00		59,500.00			
214	01	23	航道维护	50,801.40		50,801.40			
214	04	00	成品油价格改革 对交通运输的补贴	57,322.54		57,322.54			
214	04	01	对城市交通的补贴	57,322.54		57,322.54			
214	06		车辆购置税支出	4,239.58		4,239.58			
214	06	99	车辆购置税其他支出	4,239.58		4,239.58			
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,836.47		2,836.47			
214	63	02	航道建设和维护	2,836.47		2,836.47			
214	99		其他交通运输支出	603,077.40		603,077.40			
214	99	01	公共交通运营补助	265,036.85		265,036.85			
214	99	99	其他交通运输支出	338,040.55		338,040.55			
215			资源勘探信息等支出	12,894.51		12,894.51			
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51			
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51			
221			住房保障支出	1,178.60	1,178.60				
221	02		住房改革支出	1,178.60	1,178.60				
221	02	01	住房公积金	368.73	368.73				
221	02	03	购房补贴	809.87	809.87				
229			其他支出	782.64		782.64			
229	99		其他支出	782.64		782.64			
229	99	01	其他支出	782.64		782.64			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,133,822.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,836.47	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	736.58	736.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	295.59	295.59	
		十、节能环保支出	6,769.13	6,769.13	
		十一、城乡社区支出	322,025.33	322,025.33	
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出	792,071.38	789,234.91	2,836.47
		十四、资源勘探信息等支出	12,894.51	12,894.51	
		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	1,178.60	1,178.60	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	782.60	782.60	
本年收入合计	1,136,659.05	本年支出合计	1,136,753.73	1,133,917.26	2,836.47
年初财政拨款结转和结余	6,676.15	年末财政拨款结转和结余	6,581.47	6,581.47	
一般公共预算财政拨款	6,676.15				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,143,335.20	总计	1,143,335.20	1,140,498.73	2,836.47

2016 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	合计	1,133,917.26	7,480.77	1,126,436.49
208			社会保障和就业支出	736.58	585.69	150.89
208	05		行政事业单位离退休	736.58	585.69	150.89
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	259.37	144.37	115.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.32	441.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.37		28.37
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.52		7.52
210			医疗卫生与计划生育支出	295.59	290.19	5.40
210	05		医疗保障	290.19	290.19	
210	05	01	行政单位医疗	290.19	290.19	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
211			节能环保支出	6,769.13		6,769.13
211	11		污染减排	6,769.13		6,769.13
211	11	03	减排专项支出	6,769.13		6,769.13
212			城乡社区支出	322,025.33		322,025.33
212	03		城乡社区公共设施	322,025.33		322,025.33
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	322,025.33		322,025.33
214			交通运输支出	789,234.91	5,426.29	783,808.62
214	01		公路水路运输	124,595.39	5,426.29	119,169.10
214	01	01	行政运行	5,602.97	5,426.29	176.68
214	01	02	一般行政管理事务	8,691.02		8,691.02
214	01	11	公路还贷专项	59,500.00		59,500.00
214	01	23	航道维护	50,801.40		50,801.40
214	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	57,322.54		57,322.54
214	04	01	对城市交通的补贴	57,322.54		57,322.54
214	06		车辆购置税支出	4,239.58		4,239.58

214	06	99	车辆购置税其他支出	4,239.58		4,239.58
214	99		其他交通运输支出	603,077.40		603,077.40
214	99	01	公共交通运营补助	265,036.85		265,036.85
214	99	99	其他交通运输支出	338,040.55		338,040.55
215			资源勘探信息等支出	12,894.51		12,894.51
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,894.51		12,894.51
221			住房保障支出	1,178.60	1,178.60	
221	02		住房改革支出	1,178.60	1,178.60	
221	02	01	住房公积金	368.73	368.73	
221	02	03	购房补贴	809.87	809.87	
229			其他支出	782.64		782.64
229	99		其他支出	782.64		782.64
229	99	01	其他支出	782.64		782.64

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,586.91	4,586.91	
301	01	基本工资	753.44	753.44	
301	02	津贴补贴	2,417.61	2,417.61	
301	03	奖金	66.75	66.75	
301	04	其他社会保障缴费	338.93	338.93	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441.32	441.32	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	568.86	568.86	
302		商品和服务支出	1,497.67		1,497.67
302	01	办公费	72.04		72.04
302	02	印刷费	19.36		19.36
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	35.37		35.37
302	07	邮电费	96.31		96.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	68.41		68.41
302	11	差旅费	79.17		79.17
302	12	因公出国（境）费用	194.09		194.09
302	13	维修（护）费	18.60		18.60
302	14	租赁费	341.47		341.47
302	15	会议费	15.88		15.88
302	16	培训费	29.80		29.80
302	17	公务接待费	21.25		21.25
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20.75		20.75
302	27	委托业务费	25.26		25.26
302	28	工会经费	63.48		63.48
302	29	福利费	65.37		65.37
302	31	公务用车运行维护费	43.70		43.70
302	39	其他交通费用	267.59		267.59
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	19.24		19.24
303		对个人和家庭的补助	1,325.27	1,325.27	
303	01	离休费	141.59	141.59	
303	02	退休费	2.78	2.78	
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	368.73	368.73	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	809.87	809.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.30	2.30	
310		其他资本性支出	70.91		70.91
310	02	办公设备购置	70.91		70.91
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			7,480.77	5,912.18	1,568.59



2016 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	1,568.59
324.66	290.55	201.36	194.09	82.72	67.98			82.72	67.98	40.58	28.49	

2016 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	2,836.47		2,836.47
214			交通运输支出	2,836.47		2,836.47
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,836.47		2,836.47
214	63	02	航道建设和维护	2,836.47		2,836.47

### 第三部分 上海市交通委员会机关 2016 年度

#### 部门决算情况说明

#### 一、关于上海市交通委员会机关 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通委员会机关 2016 年度收入支出总计各为 1,174,797.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 320,447.54 万元。主要原因：一是根据深化公交行业改革方案，2015 年补拨了公交企业 2009 年至 2014 年应拨付的综合补贴；二是公路还贷专项根据实际工程进度安排支出。

#### 二、关于上海市交通委员会机关 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通委员会机关 2016 年度收入合计 1,140,704.06 万元，其中：财政拨款收入 1,136,659.05 万元，占 99.65%；其他收入 4,045.01 万元，占 0.35%。

#### 三、关于上海市交通委员会机关 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通委员会机关 2016 年度支出合计 1,139,838.59 万元，其中：基本支出 7,484.90 万元，占 0.66%；项目支出 1,132,353.69 万元，占 99.34%。

#### 四、关于上海市交通委员会机关 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会机关 2016 年度财政拨款收支总决算各为 1,143,335.20 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 300,293.91 万元，降低 20.80%。主要原因：一是根据深化公交

行业改革方案，2015年补拨了公交企业2009年至2014年应拨付的综合补贴；二是公路还贷专项根据实际工程进度安排支出。

## **五、关于上海市交通委员会机关2016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。**

上海市交通委员会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1,133,917.26万元，占本年支出合计的99.48%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少289,533.04万元，降低25.53%。主要原因：一是根据深化公交行业改革方案，2015年补拨了公交企业2009年至2014年应拨付的综合补贴；二是公路还贷专项根据实际工程进度安排支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市交通委员会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1,133,917.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出736.58万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出295.59万元，占0.03%；节能环保支出6,769.13万元，占0.60%；城乡社区支出322,025.33万元，占28.40%；交通运输支出789,234.91万元，占69.60%；资源勘探电力信息等支出12,894.51万元，占1.14%；住房保障支出1,178.60万元，占0.10%；其他支出782.60万元，占0.07%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市交通委员会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 39,971.91 万元，支出决算为 1,133,917.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，专项资金未纳入部门预算编报范围。

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休” 259.37 万元。主要用于：单位离退休经费支出。年初预算为 218.26 万元，支出决算为 259.37 万元，完成年初预算的 118.84%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素，追加离退休人员抚恤金。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出” 441.32 万元。主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 441.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

3、“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” 28.37 万元。主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加单位职业年金缴费。

4、“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” 7.52 万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗”

290.19 万元。主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 349.24 万元，支出决算为 290.19 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，缴费比例下调。

6、“医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出” 5.4 万元。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，享受人数减少。

7、“节能环保支出—污染减排—减排专项支出” 6,769.13 万元。主要用于：交通节能减排专项扶持等减排项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,769.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

8、“城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出” 322,025.33 万元。主要用于：交通行业基础建设及维护等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 322,025.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

9、“交通运输支出—公路水路运输—行政运行” 5,602.97 万元，主要用于：单位人员、公用支出。年初预算为 5,604.40 万元，支出决算为 5,602.97 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

10、“交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务”8,691.02 万元，主要用于：完成交通事业发展及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 8,759.87 万元，支出决算为 8,691.02 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

11、“交通运输支出—公路水路运输—公路还贷专项”59,500 万元，主要用于：高速公路大修支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 59,500 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

12、“交通运输支出—公路水路运输—航道维护”50,801.40 万元。主要用于：航道疏浚维护方面支出。年初预算为 2,756.91 万元，支出决算为 50,801.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，历年港口建设费结余安排的项目未纳入部门预算编报范围。

13、“交通运输支出—成品油价格改革对交通运输的补贴—对城市交通的补贴”57,322.54 万元。主要用于：成品油价格改革对城市公交的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 57,322.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

14、“交通运输支出—车辆购置税-车辆购置税其他支出”4,239.58 万元。主要用于：车辆购置税收入安排的建设绿色港口等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,239.58 万元。决算

数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

15、“交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”265,036.85 万元，主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 265,036.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

16、“交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出”338,040.55 万元，主要用于：公交优惠换乘、老人免费乘车、车辆补贴及其他政府购买服务补贴等补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 338,040.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

17、“资源勘探支出—资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出”12,894.51 万元，主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。年初预算为 20,000.00 万元，支出决算为 12,894.51 万元，完成年初预算的 64.47%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，受经济形势影响，航运企业业务量下滑，扶持资金相应减少。

18、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”368.73 万元。主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 192.15 万元，支出决算为 368.73 万元，完成年初预算的 191.90%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，调整缴费比例。



19、“住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”809.87万元。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为368.73万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，增加住房改革支出。

20、“其他支出—其他支出—其他支出”782.60万元，主要用于：保障交通事业发展的其他相关支出。年初预算为0万元，支出决算为782.60万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，本专项未纳入部门预算编报范围。

## **六、关于上海市交通委员会机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市交通委员会机关2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,480.77万元，包括人员经费5,912.18万元，公用经费1,568.59万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”4,586.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、“商品服务支出”1,497.67万元，主要用于：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、“对个人家庭的补助支出”1,325.27万元，主要用于：离休

费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”70.91万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市交通委员会机关2016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。

上海市交通委员会机关2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为324.66万元，支出决算为290.55万元，完成预算的89.49%，其中：因公出国（境）费决算为194.09万元，完成预算的96.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算为67.98万元，完成预算的82.18%；公务接待费支出决算为28.49万元，完成预算的70.21%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻中央关于厉行节约、反对浪费的有关要求，规范支出标准，从严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加9.68万元，增长3.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加27.20万元，增长16.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.77万元，降低17.85%；公务接待费支出决算减少2.73万元，降低8.74%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加对台工作、香港船舶排放控制区调研和拓展一带一路交通基建项目等合作任务。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是公务用车制度改革，进一步加强公务用车日常管理，减少运行维护费支出。公务

接待费支出减少的主要原因是严格执行本市公务接待相关规定。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 194.09 万元，占 66.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算 67.98 万元，占 23.40%；公务接待费支出决算 28.49 万元，占 9.80%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 194.09 万元。全年安排因公出国（境）团组 24 个、累计 51 人次。开支内容包括：为推进国际航运中心建设，建设公交都市及拓展一带一路交通基建项目等；出席行业内相关重要国际或地区性会议，按照合作协议执行对口交流项目以及执行交通部或行业内培训而发生的住宿费、差旅费、伙食费、培训费等相关费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 67.98 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 67.98 万元。主要用于交通港航日常管理，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。2016 年，上海市交通委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 28.49 万元。其中：

国内公务接待支出 28.49 万（含外宾接待支出 4.81 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 195 批次、1,436 人次，其中：接待外宾 52 批次、260 人次。

## **八、关于上海市交通委员会机关 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市交通委员会机关 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 2,836.47 万元，具体情况如下：

1、“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一航道建设和维护” 2,836.47 万元。主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护支出。年初预算为 3,199.00 万元，支出决算为 2,836.47 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素，政府采购节约及项目预留费未使用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市交通委员会机关 2016 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。**

2016 年度上海市交通委员会机关运行经费支出 1,568.59 万，比 2015 年度减少 91.01 万元，降低 5.48%。主要原因是贯彻中央八项规定，严格控制一般性支出，规范差旅费、会议费、培训费、接待费等支出标准。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 8,703.67 万元，其中：货物采购金额 109.02 万元、服务采购金额 8,594.65 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,728.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,677.00 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，采购金额 2,619 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通委员会机关共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 11 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市交通委员会机关 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

#### **1、绩效制度建设和机制建设**

为切实落实好市财政预算绩效管理相关办法，做好单位预算绩效管理工作，结合本单位实际，研究制定了《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，对绩效目标管理、绩效跟踪及绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等工作提出明确要求。

根据行业特点和部门预算项目绩效考评的实际需要，对本单位项目绩效指标进行了系统性归纳设计，逐步建立客运服务、交通通

畅、交通建设、交通安全及群众意见等 8 个方面绩效评价指标体系，包括公共交通、交通保障、交通工程规划建设、安全监督、交通运输、投诉意见处理、课题及监测等绩效评价指标体系。

## 2、2016 年度绩效评价工作开展情况

根据《2016 年预算绩效管理工作的要点》和本单位绩效管理工作总体安排，选择 5 个项目开展绩效评价工作，年度项目支出预算 1,341.42 万元，平均得分 89.16 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	第五次综合交通调查后续数据处理与分析
预算金额	150.00 万元
评分分值	94 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、研制了综合交通调查数据系统，实现了对数据的存储和管理。充分利用综合交通调查获取的基础数据资源，在满足调查总报告宏观数据校核要求的基础上，在时间、空间上对基础数据进行深入挖掘，分析校核处理形成满足综合交通模型更新的基础数据库，实现了对综合交通调查数据进行统一储存和管理。</p> <p>2、交通规划模型改进成果对道路交通运行研判等重大决策发挥重要支撑作用。利用模型改进成果，对近期上海城市综合交通需求变化趋势、道路交通运行拥堵状况及轨道交通客流增长态势等进行了预测，预测成果在十三五综合交通规划、道路交通运行研判、轨道交通运能规划等重大决策中发挥了重要的支持作用。</p>
存在问题	数据库管理制度不健全，中长期的数据更新政策未确定，不利于项目的长期开展。
整改建议	<p>1、建议建立和完善长效管理制度，确保项目能够长期有效开展。</p> <p>2、建议制定完善的数据库使用和保密、维护和更新、信息的公开的相关制度，保障项目运行规范、安全。</p> <p>3、建议梳理和总结历年项目实施情况，建立健全项目中长期发展计划及相应保障制度，结合目前道路交通的实际情况及未来趋势，使得调查数据更贴近实际，保证项目实行的有效性。</p>
整改情况	针对绩效评价提出的相关问题，完善落实数据库管理办法。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市新能源社会车辆及其基础设施发展规划
预算金额	80.00 万元
评分分值	89.95 分
评价结论	良
主要绩效	1、多方调研，为规划编制奠定基础。 2、规划相关数据收集全面、及时，为规划编制提供助力。 3、全方位意见征询，保证规划编制质量及规划操作性。
存在问题	1、项目资金未按照合同要求进行支付，合同执行有效性低。 2、项目在实施过程中整体计划及实施方案不完善，不利于项目的整体实施。
整改建议	1、强化合同约定作用，按照计划及时对资金进行申请支付。 2、明确项目实施计划，根据项目实施内容制定实施方案，以对项目开展进行指导。
整改情况	1、今后将严格按照合同约定要求，及时完成项目资金拨付。 2、今后应及时编制项目实施计划，严格按照计划推进项目实施，注重项目过程管理，分阶段对项目开展实施监督与管理。



绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年黄浦江水文测验项目
预算金额	280.00 万元
评分分值	91.94 分
评价结论	优
主要绩效	<p>2015 年黄浦江水文测验项目是继 2013 年后实施的第三次水文测验。根据工作安排，黄浦江全线将连续五年开展水文测验，在干流、主要支流河口分别布设 12 个和 4 个测验断面，实现大、中、小三潮全覆盖，连续、同步开展整点水文测验。</p> <p>黄浦江水文测验的初步成果，已在黄浦江深水航道维护疏浚、董家渡段（弯道）维护以及巨潮港锚地搬迁等项目中得到应用。通过连续的水文测验，将有助于黄浦江潮流、泥沙特性的定量分析和判断。</p>
存在问题	<p>1、项目绩效目标未细化，项目实施没有细化可衡量的绩效目标保障，不利于项目产出和效果的实现。</p> <p>2、尚未建立全面的历年水文测验数据有效分析运用体系。</p>
整改建议	<p>1、建议按照项目情况对绩效目标进行具体细化。根据要求编制细化、科学合理的绩效目标，从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。</p> <p>2、建议完善历年水文测验数据有效分析运用体系。通过物理实验、数学模型计算等方法对 2013 年起每年采集到的数据、样本进行分析处理，为掌握黄浦江水文资料、探索泥沙回淤规律等工作，积累基础性数据。使连续多年的水文测验成果有助于黄浦江潮流、泥沙特性的定量分析和判断。</p>
整改情况	<p>1、加强财政绩效管理相关业务知识学习，高度重视财政支出绩效目标申报工作。今后在设立项目和编制项目预算时，严格按照要求，对绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能量化表述的，采用定性分级分档形式表述。</p> <p>2、考虑对历年水文数据的有效分析与运用，通过物理实验、数学模型等方法对每年采集到的数据、样本进行综合分析处理，使连续多年的黄浦江水文测验成果有助于潮流、泥沙特性定量分析和航道疏浚维护具体工作中。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年杭州湾航道水深监测项目
预算金额	776.42 万元
评分分值	83.61 分
评价结论	良
主要绩效	委托专业机构从长期潮位站潮位收集、临时潮位站布设、单波束水深测量、码头地形测量等几个方面展开水下地形监测，摸清杭州湾航道基本情况，掌握临港新城主航道、临港新城支航道、金山航道、金山化工区支航道、漕泾东航道、漕泾西航道等最新的水深状况。
存在问题	1、项目绩效目标未细化，项目实施没有细化可衡量的绩效目标保障，不利于项目产出和效果的实现。 2、项目前期准备和计划不够充分，导致项目计划实施范围与实际存在偏差、项目预算执行率偏低。
整改建议	1、建议按照项目情况对绩效目标进行具体细化。根据要求编制细化、科学合理的绩效目标，从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。 2、建议通过本次水深监测，在做好数据储备的同时，运用项目实际实施过程中所获得的信息，制定更详细的杭州湾航道水深监测实施方案，并对实际成本构成与预算明细进行比对，为今后杭州湾航道水深监测提供有效保障。
整改情况	1、加强财政绩效管理相关业务知识学习，高度重视财政支出绩效目标申报工作。今后在设立项目和编制项目预算时，严格按照要求，对绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能量化表述的，采用定性分级分档形式表述。 2、在做好成果数据储备同时，结合本次测量单位实际监测过程中投入的仪器设备、测量船舶与人员、测量时间等，对原有杭州湾水深监测实施方案进行优化完善，制定更为详细、更有针对性的杭州湾航道水深监测实施方案，为今后杭州湾航道水深监测提供有效保障；并对项目的实际成本构成与预算明细进行比对，为今后再次实施杭州湾航道水深监测编制更为合理、科学的预算。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度上海交通客运行业文化建设完备度测评
预算金额	55.00 万元
评分分值	86.30 分
评价结论	良
主要绩效	1、制定了合理的调研方式，确保信息采集科学性。 2、采取了有效的调研保障措施，确保测评数量及质量要求。
存在问题	1、测评过程监管有待加强，成果验收标准有待全面。 2、测评结果应用程度待加强。
整改建议	1、加强过程监管，完善验收标准。建议就测评单位工作进行规范的监督管理和验收；建立系统的质量验收标准，相应质量、规范要求合同中予以明确。 2、提升结果应用，与业务绩效适度关联。建议联合测评的行业及其主管单位，确定本测评结果及报告的使用范围，将测评结果与行业管理绩效考核等适度关联，提升本项目的结果应用。
整改情况	1、加强过程监管，完善验收标准。定期对测评单位工作进行规范的监督管理和验收，要求提供中期情况汇报；结合行业发展要求制定相应的质量验收标准，要与市级层面的测评要求持平，在具体项目上要高于市级测评要求，相应质量、规范要求合同中予以明确。 2、提升结果应用，与业务绩效适度关联。将有关测评情况与管理部门反馈，要求企业了解情况并加以整改，并适当关联企业质量考核、诚信考核测评。将相关测评情况与研究单位共享，用于理论研究和制作工作年鉴。

## 第四部分 名词解释

无。