

上海市道路运输管理局

2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市道路运输管理局 2019 年度决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市道路运输管理局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市道路运输管理局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关道路运输、交通设施等方面的法律、法规、规章和方针、政策。参与起草相关行业地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 参与编制综合交通发展规划和交通行业中长期发展规划，负责编制有关道路运输、交通设施等方面的专项规划、年度计划，并组织实施。负责有关道路运输、交通设施等方面的统计管理工作。

3. 负责公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，并对市管道道路交通设施实行直接管理。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、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施工作的监督管理和综合协调。负责自行车道等慢行交通系统建设推进工作，负责互联网租赁自行车管理工作。

4. 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。对存在交通安全隐患的道路交通设施进行研究并依法处置。牵头推进交通行业网格化管理工作。牵头推进城乡一体化交通行业工作任务。

5. 负责公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，负责

停车场（库）设计审查和竣工验收，并对市管停车场（库）实行直接管理。

6. 负责公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络约租车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并对市中心区域的道路运输行业实行直接管理。

7. 负责协调推进公交优先发展战略，调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。负责经营性车辆额度管理工作。负责“春运”、重大活动、交通战备等交通保障工作。

8. 负责有关道路运输、交通设施等行业安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任。负责相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。

9. 负责有关道路运输、交通设施等行业科技进步、信息化发展、标准化建设、质量管理、诚信体系建设以及环境保护和节能减排等工作。参与相关行业价格决策工作，并组织实施。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市道路运输管理局设 10 个内设机构，包括：办公室（法规处）、计划财务处、规划和科技信息处、安全监督管理处、设施养护监督管理处、设施运行监督管理处（停车管理处）、客运处（出租租赁汽车处）、货运处、运输服务处、机关党委。

第二部分 上海市道路运输管理局 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	229.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	160.10	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.35
		九、卫生健康支出	8.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	150.18
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	51.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	389.84	本年支出合计	229.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,100.00	年末结转和结余	1,260.10
总计	1,489.84	总计	1,489.84

2019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			389.84	229.74					160.10
208			20.35	20.35					
208	05		20.35	20.35					
208	05	05	13.57	13.57					
208	05	06	6.78	6.78					
210			8.05	8.05					
210	11		8.05	8.05					
210	11	01	8.05	8.05					
214			310.28	150.18					160.10
214	01		310.28	150.18					160.10
214	01	01	150.18	150.18					
214	01	99	160.10						160.10

221			住房保障支出	51.16	51.16					
221	02		住房改革支出	51.16	51.16					
221	02	01	住房公积金	18.84	18.84					
221	02	03	购房补贴	32.32	32.32					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	229.74	229.74				
208			社会保障和就业支出	20.35	20.35				
208	05		行政事业单位离退休	20.35	20.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78				
210			卫生健康支出	8.05	8.05				
210	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05				
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05				
214			交通运输支出	150.18	150.18				
214	01		公路水路运输	150.18	150.18				
214	01	01	行政运行	150.18	150.18				
221			住房保障支出	51.16	51.16				

221	02		住房改革支出	51.16	51.16				
221	02	01	住房公积金	18.84	18.84				
221	02	03	购房补贴	32.32	32.32				

2019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	229.74	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.35	20.35	
		九、卫生健康支出	8.05	8.05	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	150.18	150.18	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.16	51.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	229.74	本年支出合计	229.74	229.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	229.74	总计	229.74	229.74	

2019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	20.35	20.35	
208	05		行政事业单位离退休	20.35	20.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.78	
210			卫生健康支出	8.05	8.05	
210	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	
210	11	01	行政单位医疗	8.05	8.05	
214			交通运输支出	150.18	150.18	
214	01		公路水路运输	150.18	150.18	
214	01	01	行政运行	150.18	150.18	
221			住房保障支出	51.16	51.16	
221	02		住房改革支出	51.16	51.16	
221	02	01	住房公积金	18.84	18.84	
221	02	03	购房补贴	32.32	32.32	
合计				229.74	229.74	

2019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	220.93	220.93	
301	01	基本工资	37.69	37.69	
301	02	津贴补贴	135.03	135.03	
301	03	奖金			
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	13.57	13.57	
301	09	职业年金缴费	6.78	6.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	18.84	18.84	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8.80		8.80
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	8.80		8.80
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			229.74	220.93	8.80

2019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	

注：上海市道路运输管理局 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2019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：上海市道路运输管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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	—	—	1,100.00	1,260.10
（一）流动资产	—	—	1,100.00	1,260.10
（二）固定资产	—	—		
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—		2.90
三、净资产合计	—	—	1,100.00	1,257.20

第三部分 上海市道路运输管理局 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市道路运输管理局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市道路运输管理局 2019 年度收入总计为 1,489.84 万元、支出总计为 1,489.84 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,489.84 万元。主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

二、关于上海市道路运输管理局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 389.84 万元，其中：财政拨款收入 229.74 万元，占 58.93%；其他收入 160.10 万元，占 41.07%。

三、关于上海市道路运输管理局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 229.74 万元，其中：基本支出 229.74 万元，占 100%。

四、关于上海市道路运输管理局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市道路运输管理局 2019 年度财政拨款收支总决算 229.74 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 229.74 万元。主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

五、关于上海市道路运输管理局 2019 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决算总体情况

上海市道路运输管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 229.74 万元，占本年支出合计的道路运输管理 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 229.74 万元。主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市道路运输管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 229.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.35 万元，占 8.86%；卫生健康支出 8.05 万元，占 3.50%；交通运输支出 150.18 万元，占 65.37%；住房保障支出 51.16 万元，占 22.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市道路运输管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 229.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。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：单位缴纳养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.57 万元。决算数大于预算数

的主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

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：单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

3、“卫生健康支出—医疗保障—行政单位医疗”。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

4、“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”。主要用于：人员支出、公用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

5、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局为 2019 年机构改革新设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

6、“住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：我局为 2019 年机构改革新

设单位，仅安排 2019 年 8 月至 12 月人员支出和公用支出。

六、关于上海市道路运输管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市道路运输管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出道路运输管理 229.74 万元，包括人员经费 220.93 万元，公用经费 8.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 220.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费缴纳、住房公积金。

2、商品和服务支出 8.80 万元，主要用于：其他交通费用。

七、关于上海市道路运输管理局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市道路运输管理局 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市道路运输管理局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市道路运输管理局 2019 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

上海市道路运输管理局 2019 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

上海市道路运输管理局 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市道路运输管理局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市道路运输管理局 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市道路运输管理局2019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：《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，建立了道路日常养护的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：我局为2019年机构改革新设单位，没有安排项目支出，故没有编报绩效目标，没有绩效跟踪评价，没有绩效自评。

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：利息收入，非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。