

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市路政局

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市路政局主要职能

上海市路政局是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家及本市道路和道路管线监察的法律法规规章和方针政策；参与起草并组织实施有关地方性法规规章草案和政策；指导协调并监督本市道路和道路管线监察行政执法工作。
2. 起草编制本市道路专业规划、专项规划及中长期建设规划；负责本市市管道路建设项目的前期储备；承担本市区县道路专业规划、建设项目的行业管理及审核工作。
3. 负责编制本市市管道路建设、养护、维修和改建的年度计划，并在上级批准后组织协调实施；按有关规定组织竣工验收及固定资产的移交工作；负责对全市道路年度养护计划提出指导性意见；汇总分析全市年度道路养护维修、改建计划；负责本市道路行业的统计工作。
4. 负责本市道路建设、养护和运行的管理；负责本市道路养护市场的监管以及对区县道路养护运行的监督考核和业务指导；负责本市市管道路路政管理，依法对损坏路产路权行为实施行政处罚；对区管公路路政管理实施业务指导和监督。
5. 负责本市道路建设、运行、维修和养护质量与安全的监督管理，承担道路建设、运行中突发事件的处理，以及本系统国防交通工程设施和储备器材的管理。
6. 负责道路管线掘路计划的综合平衡；组织协调道路管线的抢修，以及突发性事故的处理；负责道路范围内各类管线项目实施的监督管理，以及损坏事故的调查处理。
7. 负责本市快速路与高速公路运行状况的信息采集和发布；负责组织对全市道路定期检测并提出报告；提出提高道路运行服务水平和改善道路交通的措施建议；负责落实对各类道路设施专营合同的监管工作。
8. 参与制定本市道路科学技术发展规划；参与科技项目成果鉴定；参与制定与本市道路、道路管线有关的技术规定、技术规范和管理办法；负责编制本市道路运行维护标准体系；负责本市道路建设和管理规范、规定、标准实施情况的收集、分析、整理和反馈；推进行业现代化管理水平的提高。

## 上海市路政局机构设置

上海市路政局单位设14个内设机构，包括办公室、法规处、规划设计处（总工室）、计划财务处（审计室）、道路养护处、设施管理中心、道路建设处、安全质量处、停车管理处、道路技术中心、党群工作处、干部人事处、工会及监察室、路网监测中心，此外设置团组织等内设机构。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市路政局预算支出总额为373,681万元，其中：财政拨款支出预算373,681万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算272,181万元，政府性基金拨款支出预算101,500万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,049万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目314万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目100,008万元，主要用于市级直管城市道路日常养护及大中修等支出。
4. “交通运输支出”科目272,079万元，主要用于单位人员、公用及公路路政管理、公路设施日常养护和大中修等支出。
5. “住房保障支出”科目231万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2019年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,736,807,100	一、社会保障和就业支出	10,487,552	10,282,752		204,800
1. 一般公共预算资金	2,721,807,100	二、卫生健康支出	3,140,532	3,140,532		
2. 政府性基金	1,015,000,000	三、城乡社区支出	1,000,075,200			1,000,075,200
二、事业收入		四、交通运输支出	2,720,789,736	34,698,732	20,807,460	2,665,283,544
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,314,080	2,314,080		
四、其他收入						
收入总计	3,736,807,100	支出总计	3,736,807,100	50,436,096	20,807,460	3,665,563,544

## 2019年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	10,487,552	10,487,552			
208	05		行政事业单位离退休	10,487,552	10,487,552			
208	05	02	事业单位离退休	1,026,408	1,026,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,611,676	6,611,676			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,644,668	2,644,668			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	204,800	204,800			
210			卫生健康支出	3,140,532	3,140,532			
210	11		行政事业单位医疗	3,140,532	3,140,532			
210	11	02	事业单位医疗	3,140,532	3,140,532			
212			城乡社区支出	1,000,075,200	1,000,075,200			
212	03		城乡社区公共设施	1,000,075,200	1,000,075,200			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,000,075,200	1,000,075,200			
214			交通运输支出	2,720,789,736	2,720,789,736			
214	01		公路水路运输	1,705,789,736	1,705,789,736			
214	01	06	公路养护	1,650,283,544	1,650,283,544			
214	01	12	公路运输管理	55,506,192	55,506,192			



项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
214	62		车辆通行费安排的支出	1,015,000,000	1,015,000,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	1,015,000,000	1,015,000,000			
221			住房保障支出	2,314,080	2,314,080			
221	02		住房改革支出	2,314,080	2,314,080			
221	02	01	住房公积金	2,314,080	2,314,080			
合计				3,736,807,100	3,736,807,100			

## 2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,487,552	10,282,752	204,800
208	05		10,487,552	10,282,752	204,800
208	05	02	1,026,408	1,026,408	
208	05	05	6,611,676	6,611,676	
208	05	06	2,644,668	2,644,668	
208	05	99	204,800		204,800
210			3,140,532	3,140,532	
210	11		3,140,532	3,140,532	
210	11	02	3,140,532	3,140,532	
212			1,000,075,200		1,000,075,200
212	03		1,000,075,200		1,000,075,200
212	03	99	1,000,075,200		1,000,075,200
214			2,720,789,736	55,506,192	2,665,283,544
214	01		1,705,789,736	55,506,192	1,650,283,544

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	06	公路养护	1,650,283,544		1,650,283,544
214	01	12	公路运输管理	55,506,192	55,506,192	
214	62		车辆通行费安排的支出	1,015,000,000		1,015,000,000
214	62	02	政府还贷公路养护	1,015,000,000		1,015,000,000
221			住房保障支出	2,314,080	2,314,080	
221	02		住房改革支出	2,314,080	2,314,080	
221	02	01	住房公积金	2,314,080	2,314,080	
合计				3,736,807,100	71,243,556	3,665,563,544

## 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,721,807,100	一、社会保障和就业支出	10,487,552	10,487,552	
二、政府性基金	1,015,000,000	二、卫生健康支出	3,140,532	3,140,532	
		三、城乡社区支出	1,000,075,200	1,000,075,200	
		四、交通运输支出	2,720,789,736	1,705,789,736	1,015,000,000
		五、住房保障支出	2,314,080	2,314,080	
收入总计	3,736,807,100	支出总计	3,736,807,100	2,721,807,100	1,015,000,000

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			10,487,552	10,282,752	204,800
208	05		10,487,552	10,282,752	204,800
208	05	02	1,026,408	1,026,408	
208	05	05	6,611,676	6,611,676	
208	05	06	2,644,668	2,644,668	
208	05	99	204,800		204,800
210			3,140,532	3,140,532	
210	11		3,140,532	3,140,532	
210	11	02	3,140,532	3,140,532	
212			1,000,075,200		1,000,075,200
212	03		1,000,075,200		1,000,075,200
212	03	99	1,000,075,200		1,000,075,200
214			1,705,789,736	55,506,192	1,650,283,544
214	01		1,705,789,736	55,506,192	1,650,283,544

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	06	公路养护	1,650,283,544		1,650,283,544
214	01	12	公路运输管理	55,506,192	55,506,192	
221			住房保障支出	2,314,080	2,314,080	
221	02		住房改革支出	2,314,080	2,314,080	
221	02	01	住房公积金	2,314,080	2,314,080	
合计				2,721,807,100	71,243,556	2,650,563,544

## 2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
214			1,015,000,000		1,015,000,000
214	62		1,015,000,000		1,015,000,000
214	62	02	1,015,000,000		1,015,000,000
合计			1,015,000,000		1,015,000,000

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	49,409,688	49,409,688	
301	01	基本工资	8,003,748	8,003,748	
301	02	津贴补贴	981,936	981,936	
301	07	绩效工资	24,072,732	24,072,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,611,676	6,611,676	
301	09	职业年金缴费	2,644,668	2,644,668	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,140,532	3,140,532	
301	12	其他社会保障缴费	661,116	661,116	
301	13	住房公积金	2,314,080	2,314,080	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	20,667,460		20,667,460
302	01	办公费	1,600,000		1,600,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000



项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	10,858,800		10,858,800
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	957,100		957,100
302	15	会议费	600,000		600,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	235,900		235,900
302	28	工会经费	661,000		661,000
302	29	福利费	790,560		790,560
302	31	公务用车运行维护费	1,024,000		1,024,000
302	39	其他交通费用	396,000		396,000
302	99	其他商品和服务支出	664,100		664,100
303		对个人和家庭的补助	1,026,408	1,026,408	
303	01	离休费	1,026,408	1,026,408	
310		资本性支出	140,000		140,000
310	02	办公设备购置	140,000		140,000
合计			71,243,556	50,436,096	20,807,460

## 2019年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
206.05	40.00	23.59	142.46	40.06	102.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为206.05万元，比2018年预算减少174.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费40.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费142.46万元，比2018年预算减少173.54万元，主要原因是贯彻落实公务车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费23.59万元。比2018年预算减少1.41万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算253559.82万元，其中：政府采购货物预算6385.06万元、政府采购工程预算122982.5万元、政府采购服务预算124192.26万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金365812.81万元。