

# 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 概况

### 一、主要职责

原主要职责是对上海市贷款道路建设车辆通行费的征收管理工作。在取消征收贷款道路建设车辆通行费后，负责对预收的贷款道路车辆通行费进行清算和退付。

### 二、机构设置

根据上海市机构编制委员会沪编[2015]170 号文件的批复，撤销上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室事业单位建制。目前单位无内部机构设置。

## 第二部分 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室

### 2015 年度部门决算表

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	198.82	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		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	194.40
		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	4.42
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	198.82	本年支出合计	198.82
动用历年结余		本年结余	
合 计	198.82	合 计	198.82

## 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				
214			交通运输支出	194.40	131.14	63.26
214	01		公路水路运输	194.40	131.14	63.26
214	01	08	公路路政管理	194.40	131.14	63.26
221			住房保障支出	4.42	4.42	
221	02		住房改革支出	4.42	4.42	
221	02	01	住房公积金	4.42	4.42	
合 计				198.82	135.56	63.26

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	60.84	60.84	
301	01	基本工资	6.17	6.17	
301	04	社会保障缴费	22.11	22.11	
301	07	绩效工资	28.16	28.16	
301	99	其他工资福利支出	4.40	4.40	
302		商品和服务支出	69.05		69.05
302	01	办公费	16.51		16.51
302	06	电费	1.05		1.05
302	09	物业管理费	16.42		16.42
302	13	维修（护）费	29.24		29.24
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭补助	5.67	5.67	
303	11	住房公积金	5.67	5.67	
合 计			135.56	66.51	69.05

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	
5.00	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 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 上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

#### **2015 年度部门决算情况说明**

##### **一、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算收入情况说明**

上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年部门决算收入总计 198.82 万元，其中：财政拨款收入 198.82 万元，占 100%。

##### **二、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算支出情况说明**

2015 年部门决算支出总计 198.82 万元，其中：基本支出 135.56 万元，占 68.18%；项目支出 63.26 万元，占 31.82%。

##### **三、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

2015 年部门决算财政拨款支出总计 198.82 万元，具体情况如下：

1. “交通运输支出—公路水路运输” 194.40 万元，其中：  
“公路路政管理” 194.40 万元，主要用于：人员支出、公用支出、退费清理工作和信息系统维护。
2. “住房保障支出—住房改革支出” 4.42 万元，其中：  
“住房公积金” 4.42 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

##### **四、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

## **2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 66.51 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 60.84 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 69.05 万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭补助” 5.67 万元，主要用于：住房公积金。

### **五、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

#### **2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 5 万元，比预算节约 0 万元，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行经费决算 5 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元。主要用于办理公务、机要通信、应急处置等所用车辆的用油、保险及维修支出。年末车辆 27 辆。

无公务接待经费决算支出。

### **六、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室**

#### **2015 年度机关运行经费决算数**



上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 53.36 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程预算执行 0 万元、政府采购服务预算执行 53.36 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 127.54 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，预算执行 53.36 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

## **九、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本部门没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度，本部门没有开展绩效评价的项目。

## **十、关于上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室 2015 年度国有资产占有使用情况**

至 2015 年 12 月 31 日，上海市贷款道路建设车辆通行费征收管理办公室共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 27 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。