

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市道路运输管理局

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市道路运输管理局主要职能

上海市道路运输管理局负责全市道路运输、交通设施管理工作，由上海市交通委员会管理，为副局级。

主要职能包括：

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。
11. 职能转变。上海市道路运输管理局要加强道路运输、交通设施的综合管理，加强对各区道路运输、交通设施管理工作的业务指导，提升管理效能。进一步推进公交优先发展战略，积极参与长江三角洲区域一体化发展国家战略。进一步简政放权，优化道路运输营商环境。

上海市道路运输管理局机构设置

上海市道路运输管理局单位设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。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市道路运输管理局预算支出总额为6,547万元，其中：财政拨款支出预算6,547万元，比2019年预算增加6,547万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,547万元，比2019年预算增加6,547万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目385万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目217万元，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. “交通运输支出”科目5270万元，主要用于单位人员、公用及道路运输规划、安全生产监督管理、道路运输管理以及标准规范制定等支出。
4. “住房保障支出”科目675万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	65,467,600	一、社会保障和就业支出	3,850,248	3,850,248		
1. 一般公共预算资金	65,467,600	二、卫生健康支出	2,165,772	2,165,772		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	54,004,856	20,238,452	7,126,436	26,639,968
二、事业收入		四、住房保障支出	6,746,724	6,746,724		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,300,000					
收入总计	66,767,600	支出总计	66,767,600	33,001,196	7,126,436	26,639,968

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	3,850,248	3,850,248			
208	05		行政事业单位养老支出	3,850,248	3,850,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,824	2,566,824			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,424	1,283,424			
210			卫生健康支出	2,165,772	2,165,772			
210	11		行政事业单位医疗	2,165,772	2,165,772			
210	11	01	行政单位医疗	2,165,772	2,165,772			
214			交通运输支出	54,004,856	52,704,856			1,300,000
214	01		公路水路运输	54,004,856	52,704,856			1,300,000
214	01	01	行政运行	27,364,888	27,364,888			
214	01	02	一般行政管理事务	17,114,968	15,814,968			1,300,000
214	01	10	公路和运输安全	2,655,000	2,655,000			
214	01	12	公路运输管理	6,870,000	6,870,000			
221			住房保障支出	6,746,724	6,746,724			
221	02		住房改革支出	6,746,724	6,746,724			
221	02	01	住房公积金	2,786,724	2,786,724			
221	02	03	购房补贴	3,960,000	3,960,000			
合计				66,767,600	65,467,600			1,300,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	3,850,248	3,850,248	
208	05		行政事业单位养老支出	3,850,248	3,850,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,824	2,566,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,424	1,283,424	
210			卫生健康支出	2,165,772	2,165,772	
210	11		行政事业单位医疗	2,165,772	2,165,772	
210	11	01	行政单位医疗	2,165,772	2,165,772	
214			交通运输支出	54,004,856	27,364,888	26,639,968
214	01		公路水路运输	54,004,856	27,364,888	26,639,968
214	01	01	行政运行	27,364,888	27,364,888	
214	01	02	一般行政管理事务	17,114,968		17,114,968
214	01	10	公路和运输安全	2,655,000		2,655,000
214	01	12	公路运输管理	6,870,000		6,870,000
221			住房保障支出	6,746,724	6,746,724	

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				
221	02		住房改革支出	6,746,724	6,746,724	
221	02	01	住房公积金	2,786,724	2,786,724	
221	02	03	购房补贴	3,960,000	3,960,000	
合计				66,767,600	40,127,632	26,639,968

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	65,467,600	一、 社会保障和就业支出	3,850,248	3,850,248	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	2,165,772	2,165,772	
		三、 交通运输支出	52,704,856	52,704,856	
		四、 住房保障支出	6,746,724	6,746,724	
收入总计	65,467,600	支出总计	65,467,600	65,467,600	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	3,850,248	3,850,248	
208	05		行政事业单位养老支出	3,850,248	3,850,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,824	2,566,824	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,424	1,283,424	
210			卫生健康支出	2,165,772	2,165,772	
210	11		行政事业单位医疗	2,165,772	2,165,772	
210	11	01	行政单位医疗	2,165,772	2,165,772	
214			交通运输支出	52,704,856	27,364,888	25,339,968
214	01		公路水路运输	52,704,856	27,364,888	25,339,968
214	01	01	行政运行	27,364,888	27,364,888	
214	01	02	一般行政管理事务	15,814,968		15,814,968
214	01	10	公路和运输安全	2,655,000		2,655,000
214	01	12	公路运输管理	6,870,000		6,870,000
221			住房保障支出	6,746,724	6,746,724	

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				
221	02		住房改革支出	6,746,724	6,746,724	
221	02	01	住房公积金	2,786,724	2,786,724	
221	02	03	购房补贴	3,960,000	3,960,000	
合计				65,467,600	40,127,632	25,339,968

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

2020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

编制单位：上海市道路运输管理局

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	33,001,196	33,001,196	
301	01	基本工资	5,040,000	5,040,000	
301	02	津贴补贴	17,906,836	17,906,836	
301	03	奖金	1,060,000	1,060,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,566,824	2,566,824	
301	09	职业年金缴费	1,283,424	1,283,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,524,060	1,524,060	
301	11	公务员医疗补助缴费	641,712	641,712	
301	12	其他社会保障缴费	191,616	191,616	
301	13	住房公积金	2,786,724	2,786,724	
302		商品和服务支出	6,969,236		6,969,236
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	111,200		111,200
302	06	电费	609,200		609,200

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	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,727,816		1,727,816
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	229,500		229,500
302	15	会议费	220,000		220,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	140,800		140,800
302	28	工会经费	462,500		462,500
302	29	福利费	393,120		393,120
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	1,056,000		1,056,000
302	99	其他商品和服务支出	384,100		384,100
310		资本性支出	157,200		157,200
310	02	办公设备购置	157,200		157,200
合计			40,127,632	33,001,196	7,126,436

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
65.58	34.00	14.08	17.50		17.50	712.64

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为65.58万元，比2019年预算增加65.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，比2019年预算增加34.00万元，主要原因是机构改革新成立单位。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，比2019年预算增加17.50万元，主要原因是机构改革新成立单位。

（三）公务接待费14.08万元，比2019年预算增加14.08万元，主要原因是机构改革新成立单位。

二、机关运行经费预算

2020年上海市道路运输管理局（单位）财政拨款的机关运行费为712.64万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算667.95万元，其中：政府采购货物预算56.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算611.03万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2503.9968万元。