

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市道路运输事业发展中心

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

上海市道路运输事业发展中心主要职能

上海市道路运输事业发展中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 具体执行有关道路运输、交通设施等方面法律、法规、规章和方针、政策。协助起草相关行业地方性法规、规章草案和政策，并具体实施有关法规、规章和政策。
2. 协助编制综合交通发展规划和交通行业中长期发展规划，协助编制有关道路运输、交通设施等方面的专项规划、年度计划，并组织实施。协助有关道路运输、交通设施等方面的统计。
3. 保障公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，保障市管道路交通设施的直接管理。保障道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，保障道路指示牌、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。保障自行车道等慢行交通系统建设推进工作，保障互联网租赁自行车管理工作。
4. 参与路网承载运行分析，参与研究道路交通设施使用管理策略和方案，参与制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，参与落实配套改造工作。具体承担对存在安全隐患的道路交通设施的处置。具体承担交通行业网格化管理工作。具体承担城乡一体化交通行业工作任务。
5. 参与公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，参与停车场（库）设计审查和竣工验收，并参与对市管停车场（库）直接管理
6. 参与公共汽车和电车、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，并参与对市中心区域的道路运输行业实行直接管理。
7. 参与协调推进公交优先发展战略，参与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。参与经营性车辆额度管理工作。参与“春运”、重大活动、交通战备等交通保障工作。
8. 保障有关道路运输、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。具体实施相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。
9. 保障有关道路运输、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。
10. 完成市道路运输管理局交办的其他任务。

上海市道路运输事业发展中心机构设置

上海市道路运输事业发展中心单位设22个内设机构，包括：办公室、组织人事科、纪检监察室、计划财务科、审计室、法规科（额度科）、信访办公室、规划设计科、科技信息科、安全质量科、设施养护科、设施运行科、停车科、公交科、出租租赁汽车科、省际客运科、货运科、危险品运输科、驾培科、汽修科、社会宣传科、退管办。

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，上海市道路运输事业发展中心预算支出总额为389,039万元，其中：财政拨款支出预算387,358万元，比2019年预算增加387,358万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算299,363万元，比2019年预算增加299,363万元；政府性基金拨款支出预算87,995万元，比2019年预算增加87,995万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,317万元，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468万元，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125,917万元，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259,311万元，主要用于单位人员、公用、公路路政管理、交通运输管理、公路设施日常养护和大中修等支出。
5. “住房保障支出”科目345万元，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：上海市道路运输事业发展中心

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 | 3,873,575,000 | 一、社会保障和就业支出 | 13,174,904 | 12,838,104 | | 336,800 |
| 1. 一般公共预算资金 | 2,993,625,000 | 二、卫生健康支出 | 4,675,464 | 4,675,464 | | |
| 2. 政府性基金 | 879,950,000 | 三、城乡社区支出 | 1,259,165,799 | | | 1,259,165,799 |
| 二、事业收入 | | 四、交通运输支出 | 2,609,923,753 | 50,858,592 | 24,866,966 | 2,534,198,195 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | | |
| 四、其他收入 | 16,810,000 | | | | | |
| 收入总计 | 3,890,385,000 | 支出总计 | 3,890,385,000 | 71,817,240 | 24,866,966 | 3,793,700,794 |

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

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 | 13,174,904 | 13,174,904 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13,174,904 | 13,174,904 | | | |
| 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 | 7,874,472 | 7,874,472 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,937,224 | 3,937,224 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 336,800 | 336,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,675,464 | 4,675,464 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,675,464 | 4,675,464 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,675,464 | 4,675,464 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,259,165,799 | 1,259,165,799 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1,259,165,799 | 1,259,165,799 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,259,165,799 | 1,259,165,799 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2,609,923,753 | 2,593,113,753 | | | 16,810,000 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1,729,973,753 | 1,713,163,753 | | | 16,810,000 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,643,799,644 | 1,626,989,644 | | | 16,810,000 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 4,968,551 | 4,968,551 | | | |

| 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 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 81,205,558 | 81,205,558 | | | |
| 214 | 62 | | 车辆通行费安排的支出 | 879,950,000 | 879,950,000 | | | |
| 214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 879,950,000 | 879,950,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,445,080 | 3,445,080 | | | |
| 合计 | | | | 3,890,385,000 | 3,873,575,000 | | | 16,810,000 |

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

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 | | | 13,174,904 | 12,838,104 | 336,800 |
| 208 | 05 | | 13,174,904 | 12,838,104 | 336,800 |
| 208 | 05 | 02 | 1,026,408 | 1,026,408 | |
| 208 | 05 | 05 | 7,874,472 | 7,874,472 | |
| 208 | 05 | 06 | 3,937,224 | 3,937,224 | |
| 208 | 05 | 99 | 336,800 | | 336,800 |
| 210 | | | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 210 | 11 | | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 210 | 11 | 02 | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 212 | | | 1,259,165,799 | | 1,259,165,799 |
| 212 | 03 | | 1,259,165,799 | | 1,259,165,799 |
| 212 | 03 | 99 | 1,259,165,799 | | 1,259,165,799 |
| 214 | | | 2,609,923,753 | 75,725,558 | 2,534,198,195 |
| 214 | 01 | | 1,729,973,753 | 75,725,558 | 1,654,248,195 |

| 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 | 1,643,799,644 | | 1,643,799,644 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 4,968,551 | | 4,968,551 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 81,205,558 | 75,725,558 | 5,480,000 |
| 214 | 62 | | 车辆通行费安排的支出 | 879,950,000 | | 879,950,000 |
| 214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 879,950,000 | | 879,950,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 合计 | | | | 3,890,385,000 | 96,684,206 | 3,793,700,794 |

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

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 | 2,993,625,000 | 一、社会保障和就业支出 | 13,174,904 | 13,174,904 | |
| 二、政府性基金 | 879,950,000 | 二、卫生健康支出 | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 1,259,165,799 | 1,259,165,799 | |
| | | 四、交通运输支出 | 2,593,113,753 | 1,713,163,753 | 879,950,000 |
| | | 五、住房保障支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 收入总计 | 3,873,575,000 | 支出总计 | 3,873,575,000 | 2,993,625,000 | 879,950,000 |

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：上海市道路运输事业发展中心

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 | | | 13,174,904 | 12,838,104 | 336,800 |
| 208 | 05 | | 13,174,904 | 12,838,104 | 336,800 |
| 208 | 05 | 02 | 1,026,408 | 1,026,408 | |
| 208 | 05 | 05 | 7,874,472 | 7,874,472 | |
| 208 | 05 | 06 | 3,937,224 | 3,937,224 | |
| 208 | 05 | 99 | 336,800 | | 336,800 |
| 210 | | | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 210 | 11 | | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 210 | 11 | 02 | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 212 | | | 1,259,165,799 | | 1,259,165,799 |
| 212 | 03 | | 1,259,165,799 | | 1,259,165,799 |
| 212 | 03 | 99 | 1,259,165,799 | | 1,259,165,799 |
| 214 | | | 1,713,163,753 | 75,725,558 | 1,637,438,195 |
| 214 | 01 | | 1,713,163,753 | 75,725,558 | 1,637,438,195 |

| 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 | 1,626,989,644 | | 1,626,989,644 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 4,968,551 | | 4,968,551 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 81,205,558 | 75,725,558 | 5,480,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 合计 | | | | 2,993,625,000 | 96,684,206 | 2,896,940,794 |

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：上海市道路运输事业发展中心

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 | | | 879,950,000 | | 879,950,000 |
| 214 | 62 | | 879,950,000 | | 879,950,000 |
| 214 | 62 | 02 | 879,950,000 | | 879,950,000 |
| 合计 | | | 879,950,000 | | 879,950,000 |

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：上海市道路运输事业发展中心

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 | 70,790,832 | 70,790,832 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 12,110,892 | 12,110,892 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,381,152 | 1,381,152 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 35,723,520 | 35,723,520 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,874,472 | 7,874,472 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,937,224 | 3,937,224 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,675,464 | 4,675,464 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 836,628 | 836,628 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3,445,080 | 3,445,080 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 806,400 | 806,400 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 24,421,966 | | 24,421,966 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |

| 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 | 05 | 水费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 11,519,542 | | 11,519,542 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 340,000 | | 340,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1,334,200 | | 1,334,200 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 20,000 | | 20,000 |
| 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 | 316,800 | | 316,800 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,073,504 | | 1,073,504 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,105,920 | | 1,105,920 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,533,000 | | 1,533,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 399,000 | | 399,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,026,408 | 1,026,408 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 1,026,408 | 1,026,408 | |
| 310 | | 资本性支出 | 445,000 | | 445,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 445,000 | | 445,000 |
| 合计 | | | 96,684,206 | 71,817,240 | 24,866,966 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市道路运输事业发展中心

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 | |
| 218.98 | 34.00 | 31.68 | 153.30 | | 153.30 | |

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218.98万元，比2019年预算增加218.98万元。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153.30万元，比2019年预算增加153.30万元，主要原因是机构改革新成立单位。

（三）公务接待费31.68万元，比2019年预算增加31.68万元，主要原因是机构改革新成立单位。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算245,772万元，其中：政府采购货物预算234.5万元、政府采购工程预算118,265.5万元、政府采购服务预算127,272万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共31个，涉及项目预算资金377,008万元。