

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会

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

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相

3. 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

4. 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

5. 负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接 配套；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；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

6. 负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

7. 组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

8. 承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救助打捞工作。

9. 推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

10. 负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

11. 归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

12. 组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市交通委员会机构设置

上海市交通委员会设18个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、法规处（审改处）、研究室、计划财务处、综合规划处、交通建设处、交通设施处、科技信息处、安全监管处、道路运输处、轨道交通处、航运处（洋山港区管理办公室）、交通战备处、综合交通处、社会宣传处、信访办公室、审计处，按照有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市交通委员会预算支出总额为80,871万元，其中：财政拨款支出预算80,070万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算44,074万元，政府性基金拨款支出预算35,996万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目974万元，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389万元，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77,288万元，主要用于单位人员、公用支出和相关交通事业发展及管理需要所安排的项目支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目15,260万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
5. “住房保障支出”科目1,419万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

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	800,702,834	一、社会保障和就业支出	9,739,252	8,819,212		920,040
1. 一般公共预算资金	440,742,834	二、卫生健康支出	3,888,204	3,828,204		60,000
2. 政府性基金	359,960,000	三、交通运输支出	628,285,618	42,495,584	17,721,870	568,068,164
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	152,600,000			152,600,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	14,194,260	14,194,260		
四、其他收入	8,004,500					
收入总计	808,707,334	支出总计	808,707,334	69,337,260	17,721,870	721,648,204

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	9,739,252	9,739,252			
208	05		行政事业单位离退休	9,739,252	9,739,252			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,725,660	1,725,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,671,428	5,671,428			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,268,564	2,268,564			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	73,600	73,600			
210			卫生健康支出	3,888,204	3,888,204			
210	11		行政事业单位医疗	3,828,204	3,828,204			
210	11	01	行政单位医疗	3,828,204	3,828,204			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
214			交通运输支出	628,285,618	620,281,118			8,004,500
214	01		公路水路运输	268,325,618	260,321,118			8,004,500
214	01	01	行政运行	63,467,454	60,867,454			2,600,000
214	01	02	一般行政管理事务	120,663,564	115,259,064			5,404,500
214	01	23	航道维护	64,994,600	64,994,600			

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	99	其他公路水路运输支出	19,200,000	19,200,000			
214	63		港口建设费安排的支出	359,960,000	359,960,000			
214	63	02	航道建设和维护	339,760,000	339,760,000			
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	20,200,000	20,200,000			
215			资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000			
215	99		其他资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000			
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000			
221			住房保障支出	14,194,260	14,194,260			
221	02		住房改革支出	14,194,260	14,194,260			
221	02	01	住房公积金	5,298,900	5,298,900			
221	02	03	购房补贴	8,895,360	8,895,360			
合计				808,707,334	800,702,834			8,004,500

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			9,739,252	8,819,212	920,040
208	05		9,739,252	8,819,212	920,040
208	05	01	1,725,660	879,220	846,440
208	05	05	5,671,428	5,671,428	
208	05	06	2,268,564	2,268,564	
208	05	99	73,600		73,600
210			3,888,204	3,828,204	60,000
210	11		3,828,204	3,828,204	
210	11	01	3,828,204	3,828,204	
210	99		60,000		60,000
210	99	01	60,000		60,000
214			628,285,618	60,217,454	568,068,164
214	01		268,325,618	60,217,454	208,108,164
214	01	01	63,467,454	60,217,454	3,250,000

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	02	一般行政管理事务	120,663,564		120,663,564
214	01	23	航道维护	64,994,600		64,994,600
214	01	99	其他公路水路运输支出	19,200,000		19,200,000
214	63		港口建设费安排的支出	359,960,000		359,960,000
214	63	02	航道建设和维护	339,760,000		339,760,000
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	20,200,000		20,200,000
215			资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
221			住房保障支出	14,194,260	14,194,260	
221	02		住房改革支出	14,194,260	14,194,260	
221	02	01	住房公积金	5,298,900	5,298,900	
221	02	03	购房补贴	8,895,360	8,895,360	
合计				808,707,334	87,059,130	721,648,204

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	440,742,834	一、 社会保障和就业支出	9,739,252	9,739,252	
二、 政府性基金	359,960,000	二、 卫生健康支出	3,888,204	3,888,204	
		三、 交通运输支出	620,281,118	260,321,118	359,960,000
		四、 资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000	
		五、 住房保障支出	14,194,260	14,194,260	
收入总计	800,702,834	支出总计	800,702,834	440,742,834	359,960,000

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			9,739,252	8,819,212	920,040
208	05		9,739,252	8,819,212	920,040
208	05	01	1,725,660	879,220	846,440
208	05	05	5,671,428	5,671,428	
208	05	06	2,268,564	2,268,564	
208	05	99	73,600		73,600
210			3,888,204	3,828,204	60,000
210	11		3,828,204	3,828,204	
210	11	01	3,828,204	3,828,204	
210	99		60,000		60,000
210	99	01	60,000		60,000
214			260,321,118	60,217,454	200,103,664
214	01		260,321,118	60,217,454	200,103,664
214	01	01	60,867,454	60,217,454	650,000

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	02	一般行政管理事务	115,259,064		115,259,064
214	01	23	航道维护	64,994,600		64,994,600
214	01	99	其他公路水路运输支出	19,200,000		19,200,000
215			资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
221			住房保障支出	14,194,260	14,194,260	
221	02		住房改革支出	14,194,260	14,194,260	
221	02	01	住房公积金	5,298,900	5,298,900	
221	02	03	购房补贴	8,895,360	8,895,360	
合计				440,742,834	87,059,130	353,683,704

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	359,960,000		359,960,000
214	63		港口建设费安排的支出	359,960,000		359,960,000
214	63	02	航道建设和维护	339,760,000		339,760,000
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	20,200,000		20,200,000
合计				359,960,000		359,960,000

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	68,458,040	68,458,040	
301	01	基本工资	10,239,336	10,239,336	
301	02	津贴补贴	39,193,556	39,193,556	
301	03	奖金	900,000	900,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,671,428	5,671,428	
301	09	职业年金缴费	2,268,564	2,268,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,693,928	2,693,928	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,134,276	1,134,276	
301	12	其他社会保障缴费	482,052	482,052	
301	13	住房公积金	5,298,900	5,298,900	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	16,756,590		16,756,590
302	01	办公费	840,000		840,000
302	02	印刷费	200,000		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	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	725,000		725,000
302	09	物业管理费	721,040		721,040
302	11	差旅费	1,100,000		1,100,000
302	12	因公出国（境）费用	2,065,000		2,065,000
302	13	维修（护）费	620,000		620,000
302	14	租赁费	3,394,680		3,394,680
302	15	会议费	290,300		290,300
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	282,800		282,800
302	26	劳务费	170,000		170,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	1,006,630		1,006,630
302	29	福利费	967,680		967,680
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000

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	39	其他交通费用	2,721,840		2,721,840
302	99	其他商品和服务支出	229,620		229,620
303		对个人和家庭的补助	879,220	879,220	
303	01	离休费	850,056	850,056	
303	02	退休费	29,164	29,164	
310		资本性支出	965,280		965,280
310	02	办公设备购置	965,280		965,280
合计			87,059,130	69,337,260	17,721,870

2019年单位“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	
280.16	206.50	38.66	35.00		35.00	1,772.19

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280.16万元，比2018年预算增加5.63万元。其中：

（一）因公出国（境）费206.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费38.66万元，比2018年预算增加5.63万元，主要原因是根据工作实际增加安排公务接待支出。

二、机关运行经费预算

2019年上海市交通委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,772.19万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算40,492.43万元，其中：政府采购货物预算79.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40,413.23万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共30个，涉及项目预算资金69,158.37万元。