

上海市交通委员会机关 2015 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会机关概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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关工作。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会设 17 个内设机构，包括：办公室、组织人事处（老干部处）、法规处（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、水运管理处（洋山港区管理办公室）、航运发展处、交通战备处（综合交通协调处）、行政审批处、社会宣传处、信访办公室，按照规定设置纪检监察机构和机关党委。

第二部分 上海市交通委员会机关 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	1,443,005.31	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	13,486.57	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	8,585.27	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	1,127.22
		医疗卫生与计划生育支出	169.73
		节能环保支出	18,004.08
		城乡社区事务支出	150,265.91
		农林水支出	
		交通运输支出	1,156,836.39
		资源勘探信息等支出	12,889.96
		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	590.59
		粮油物资储备支出	
		其他支出	105,538.58
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,451,590.58	本年支出合计	1,445,422.46
动用历年结余		本年结余	6,168.12
合 计	1,451,590.58	合 计	1,451,590.58

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			科目名称	一般公共预算财政拨款决算数		
功能分类 科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,089.46	950.61	138.84
208	5		行政事业单位离退休	1,089.46	950.61	138.84
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	1,083.28	950.61	132.67
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	6.18		6.18
210			医疗卫生与计划生育支出	169.74	163.14	6.60
210	5		医疗保障	163.14	163.14	
210	5	1	行政单位医疗	163.14	163.14	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	6.60		6.60
211			节能环保支出	18,004.08		18,004.08
211	10		能源节约利用	107.04		107.04
211	10	1	能源节约利用	107.04		107.04
211	11		污染减排	17,897.04		17,897.04
211	11	3	减排专项支出	17,897.04		17,897.04
212			城乡社区支出	150,265.91		150,265.91
212	3		城乡社区公共设施	150,265.91		150,265.91
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	150,265.91		150,265.91
214			交通运输支出	1,135,293.39	5,172.28	1,130,121.11
214	1		公路水路运输	205,536.54	5,172.28	200,364.26
214	1	1	行政运行	5,351.72	5,172.28	179.44
214	1	2	一般行政管理事务	9,125.47		9,125.47
214	1	11	公路还贷专项	180,000.00		180,000.00
214	1	12	公路运输管理	118.00		118.00
214	1	23	航道维护	4,855.45		4,855.45
214	1	99	其他公路水路运输支出	6,085.90		6,085.90

214	4		石油价格改革对交通运输的补贴	74,136.99		74,136.99
214	4	1	对城市公交的补贴	72,639.99		72,639.99
214	4	2	对农村道路客运的补贴	1,497.00		1,497.00
214	6		车辆购置税支出	22.42		22.42
214	6	99	车辆购置税其他支出	22.42		22.42
214	99		其他交通运输支出	855,597.44		855,597.44
214	99	1	公共交通运营补助	539,505.96		539,505.96
214	99	99	其他交通运输支出	316,091.48		316,091.48
215			资源勘探信息等支出	12,889.96		12,889.96
215	99		其他资源勘探电力信息等支出	12,889.96		12,889.96
215	99	99	其他资源勘探电力信息等支出	12,889.96		12,889.96
221			住房保障支出	199.19	199.19	
221	2		住房改革支出	199.19	199.19	
221	2	1	住房公积金	199.19	199.19	
229			其他支出	105,538.57		105,538.57
229	99		其他支出	105,538.57		105,538.57
229	99	1	其他支出	105,538.57		105,538.57
合 计				1,423,450.30	6,485.22	1,416,965.07

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,673.65	3,673.65	
301	01 基本工资	802.55	802.55	
301	02 津贴补贴	2,214.41	2,214.41	
301	03 奖金	65.76	65.76	
301	04 社会保障缴费	451.12	451.12	
301	99 其他工资福利支出	139.81	139.81	
302	商品和服务支出	1,596.89		1,596.89
302	01 办公费	84.49		84.49
302	02 印刷费	17.11		17.11
302	04 手续费	0.29		0.29
302	05 水费	0.06		0.06
302	06 电费	35.49		35.49
302	07 邮电费	31.83		31.83
302	09 物业管理费	66.66		66.66
302	11 差旅费	82.55		82.55
302	12 因公出国（境）费用	166.89		166.89
302	13 维修（护）费	45.33		45.33
302	14 租赁费	339.47		339.47
302	15 会议费	9.99		9.99
302	16 培训费	32.70		32.70
302	17 公务接待费	23.21		23.21
302	26 劳务费	19.10		19.10
302	27 委托业务费	12.00		12.00
302	28 工会经费	51.20		51.20
302	29 福利费	61.06		61.06

302	31	公务用车运行维护费	56.00		56.00
302	39	其他交通费用	433.88		433.88
302	99	其他商品和服务支出	27.58		27.58
303		对个人和家庭补助	1,151.97	1,151.97	
303	01	离休费	153.07	153.07	
303	02	退休费	797.54	797.54	
303	11	住房公积金	199.19	199.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.17	2.17	
310		其他资本性支出	62.71		62.71
310	02	办公设备购置	62.71		62.71
合 计			6,485.22	4,825.62	1,659.60

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
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	决算数	
341.01	280.87	199.00	166.89	84.04	82.75			84.04	82.75	57.97	31.22	1,659.60	

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				
214			交通运输支出	13,486.57		13,486.57
214	63		港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	13,486.57		13,486.57
214	63	2	航道建设和维护	13,486.57		13,486.57
合 计				13,486.57		13,486.57

第三部分 上海市交通委员会机关 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会机关 2015 年部门决算收入情况说明

上海市交通委员会机关 2015 年部门决算收入总计 1,451,590.58 万元，其中：财政拨款收入 1,443,005.31 万元，占 99.41%；其他收入 8,585.28 万元，占 0.59%。

二、关于上海市交通委员会机关 2015 年部门决算支出情况说明

上海市交通委员会机关 2015 年部门决算支出总计 1,445,422.46 万元，其中：基本支出 6,882.77 万元，占 0.48%；项目支出 1,438,539.69 万元，占 99.52%。

三、关于上海市交通委员会机关 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会机关 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,423,450.30 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业—行政事业单位离退休” 1,089.46 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 1,083.28 万元，主要用于：单位离退休经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.18 万元，主要用于：单位离退休人员活动经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育—医疗保障” 163.14 万元，其中：

“行政单位医疗” 163.14 万元，主要用于：单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出。

3、“医疗卫生与计划生育—其他医疗卫生与计划生育” 6.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育” 6.6 万元，主要用于：本单位其他医疗保障方面的支出。

4、“节能环保—能源节约利用” 107.04 万元，其中：

“能源节约利用” 107.04 万元，主要用于：新能源车充电设施投资补贴支出。

5、“节能环保—污染减排” 17,897.04 万元，其中：

“减排专项支出” 17,897.04 万元，主要用于：交通运输节能减排支出。

6、“城乡社区—城乡社区公共设施” 150,265.91 万元，其中：

“其他城乡社区公共设施” 150,265.91 万元，主要用于：交通行业基础建设及维护等支出。

7、“交通运输—公路水路运输” 205,536.54 万元，其中：

“行政运行” 5,351.72 万元，主要用于：单位人员、公用支出。

“一般行政管理事务” 9,125.47 万元，主要用于：交通

事业发展及管理需求等工作所安排的项目支出。

“公路还贷专项” 180,000 万元，主要用于：高速公路大修支出。

“公路运输管理” 118 万元，主要用于：道路停车系统信息管理支出。

“航道维护” 4,855.45 万元，主要用于：航道疏浚维护方面支出。

“其他公路水路运输” 6,085.9 万元，主要用于：公路改造等支出。

8、“交通运输—石油价格改革对交通运输的补贴” 74,136.99 万元，其中：

“对城市公交的补贴” 72,639.99 万元，主要用于：石油价格改革对城市公交的补贴。

“对农村道路客运的补贴” 1,497 万元，主要用于：石油价格改革对农村道路客运的补贴。

9、“交通运输—车辆购置税” 22.42 万元，其中：

“车辆购置税其他支出” 22.42 万元，主要用于：车辆购置税收入安排的建设绿色港口等支出。

10、“交通运输—其他交通运输” 855,597.44 万元，其中：

“公共交通运营补助” 539,505.96 万元，主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。

“其他交通运输” 316,091.48 万元，主要用于：公交优

惠换乘、老人免费乘车、车辆补贴等补助支出。

11、“资源勘探—资源勘探信息等支出”12,889.96万元，其中：

“其他资源勘探电力信息等支出”12,889.96万元，主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。

12、“住房保障—住房改革支出”199.19万元，其中：

“住房公积金”199.19万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、“其他支出—其他支出”105,538.57万元，其中：

“其他支出”105,538.57万元，主要用于：政府特许经营等项目支出。

四、关于上海市交通委员会机关2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通委员会机关2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,485.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,673.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品服务支出”1,596.89万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人家庭的补助支出”1,151.97 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”62.71 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市交通委员会机关 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市交通委员会机关 2015 年度“三公”经费决算数 280.87 万元，比预算节约 60.14 万元。2015 年度“三公”经费决数小于预算数的主要原因是：规范支出标准，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 166.89 万元，比预算节约 32.11 万元，主要用于为推进国际航运中心建设，建设公交都市等任务；出席行业内相关重要国际或地区性会议，按协议执行对口交运项目以及执行交通部或行业内机关培训和交运项目而发生的相关费用，出席国际会议出访费（包括住宿费、差旅费、伙食补贴费等）以及培训费等支出。全年出国团组数共 23 个，全年因公出国出访人 42 次。

公务用车购置及运行维护费决算 82.75 万元，比预算节约 1.29 万元，其中：公务用车运行维护费 82.75 万元。主要用于交通港航日常管理，事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费、租

赁费等支出。年末车辆保有量 14 辆。

公务接待费决算 31.22 万元，比预算节约 26.75 万元，主要用于开展交通港航业务、安排全国性交通港航专业会议以及外事团组接待交流等执行公务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。全年公务接待批次 194 批次，接待人数 1,502 人次。

六、关于上海市交通委员会机关 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市交通委员会机关 2015 年度机关运行经费决算数 1,659.60 万元。

七、关于上海市交通委员会机关 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会机关 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 13,486.57 万元，具体情况如下：

1、“交通运输—港口建设费安排的支出” 13,486.57 万元，其中：

“航道建设和维护” 13,486.57 万元，主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护支出。

八、关于上海市交通委员会机关 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 5,985.47 万元，

其中：政府采购货物预算执行 140.03 万元、政府采购服务预算执行 5,845.44 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 1,928.97 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,205 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 1,819.05 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

九、关于上海市交通委员会机关 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算金额 4,534.42 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 13,569 万元，平均得 87.87 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市 2014 年度轨道交通站点末班车配套公交线路补贴
预算金额	13,569 万元
评价分值	87.87
评价结论	良
主要绩效	制定完善了项目操作管理办法，规范了项目实施流程，充分保障居民出行需求。
存在问题	补贴标准的合理性需进一步加强。
整改建议	结合历史数据，进一步加强成本核算工作。
整改情况	梳理 2013 年以来相关线路客流、线路成本等数据，进一步开展成本核算工作，促进预算管理科学化。

十、关于上海市交通委员会机关 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会机关共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。