

上海市路政局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市路政局概况

一、主要职责

(一) 管理职能。参与起草、实施有关法规规章和政策，编制本市道路专业规划、专项规划和中长期建设规划；负责直接管养的道路设施维修、养护和运行管理，高速公路养护运行的行业监管，区县道路养护运行的行业管理；负责交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等设施（四类设施）的建设、管理和维护；负责开展本市停车场（库）规划、建设、使用管理和监督管理；负责采集发布快速路与高速公路运行状况等。

(二) 管理范围。上海公路总里程达 12945 公里，桥梁 10865 座，路网密度 204 公里/百平方公里；城市道路总长度达 4852 公里，城市桥梁 2439 座，总面积达 10550 万平方米。本市道路目前实行市、区分级管理，城市快速路、跨黄浦江及苏州河桥梁和隧道、部分大型跨铁路立交、高速公路、国省干线等市属设施由市级层面负责直接管理或监管（其中，城市快速路 187 公里、国省干线 870 公里，高速公路 826 公里；市属城市桥梁 56 座，包括黄浦江大桥 3 座、外滩隧道 1 座、苏州河桥梁 29 座、铁路桥梁 9 座、其他桥梁 2 座、人行天桥 12 座；公路桥梁 723 座，高速公路桥梁 842 座）；其它地面城市道路、镇区道路、县乡村公路以及这些道路上的各类桥梁、地道等区属

设施均由区级层面负责直接管理或行业管理。

二、机构设置

根据上述职责，设 15 个职能处（室），即：规划设计处（总工室）、计划财务处、设施管理中心、道路建设处、道路养护处、停车管理处、安全质量处、道路技术中心、路网监测中心、路政总队、法规处、干部人事处、党群工作处、工会及监察室、办公室。

第二部分 上海市路政局 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 | 266,360.84 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 128,848.73 | 外交支出 | |
| 事业收入 | 279.95 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 2,269.06 | 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 | 220.97 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 577.04 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | 83,912.03 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | 185,594.79 |
| | | 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 | 382.59 |
| | | 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 | 268,909.86 | 本年支出合计 | 270,687.41 |
| 动用历年结余 | 1,777.55 | 本年结余 | |
| 合 计 | 270,687.41 | 合 计 | 270,687.41 |

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 | | | |
|--------------|----|----|-------------------|------------|-----------|------------|
| 功能科目 分类编码 | | | 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 | 138.21 | 118.45 | 19.76 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 138.21 | 118.45 | 19.76 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 118.45 | 118.45 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退 休支出 | 19.76 | | 19.76 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支 出 | 577.04 | 577.04 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 577.04 | 577.04 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 577.04 | 577.04 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,586.21 | | 6,586.21 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 6,586.21 | | 6,586.21 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设 施支出 | 6,586.21 | | 6,586.21 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 129,843.45 | 10,112.62 | 119,730.84 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 129,843.45 | 10,112.62 | 119,730.84 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 103,894.50 | | 103,894.50 |
| 214 | 01 | 08 | 公路路政管理 | 19,785.70 | 10,112.62 | 9,673.09 |
| 214 | 01 | 09 | 公路和运输信息化建 设 | 352.71 | | 352.71 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支 出 | 5,810.54 | | 5,810.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 367.20 | 367.20 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 367.20 | 367.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 367.20 | 367.20 | |
| 合 计 | | | | 137,512.12 | 11,175.31 | 126,336.81 |

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 | 7,726.94 | 7,726.94 | |
| 301 | 01 基本工资 | 890.69 | 890.69 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 543.97 | 543.97 | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 1,209.97 | 1,209.97 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 5,014.64 | 5,014.64 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 67.68 | 67.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,854.72 | | 2,854.72 |
| 302 | 01 办公费 | 271.73 | | 271.73 |
| 302 | 02 印刷费 | 17.53 | | 17.53 |
| 302 | 03 咨询费 | 7.46 | | 7.46 |
| 302 | 04 手续费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 05 水费 | 31.54 | | 31.54 |
| 302 | 06 电费 | 152.69 | | 152.69 |
| 302 | 07 邮电费 | 53.98 | | 53.98 |
| 302 | 09 物业管理费 | 1,136.50 | | 1,136.50 |
| 302 | 11 差旅费 | 39.36 | | 39.36 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | 46.20 | | 46.20 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 344.48 | | 344.48 |
| 302 | 15 会议费 | 63.00 | | 63.00 |
| 302 | 16 培训费 | 12.69 | | 12.69 |
| 302 | 17 公务接待费 | 13.30 | | 13.30 |
| 302 | 28 工会经费 | 57.00 | | 57.00 |
| 302 | 29 福利费 | 159.07 | | 159.07 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 214.82 | | 214.82 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 232.62 | | 232.62 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 485.65 | 485.65 | |
| 303 | 01 离休费 | 118.45 | 118.45 | |
| 303 | 11 住房公积金 | 367.20 | 367.20 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 107.98 | | 107.98 |
| 310 | 02 办公设备购置 | 107.98 | | 107.98 |
| 合 计 | | 11,175.31 | 8,212.60 | 2,962.71 |

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 | |
| 355.56 | 320.08 | 46.20 | 46.20 | 296.06 | 260.58 | 27.00 | 45.76 | 269.06 | 214.82 | 13.30 | 13.30 | |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|--------------------------------|------------|------|------------|
| 功能科目 分类编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 77,325.81 | | 77,325.81 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出 | 77,325.81 | | 77,325.81 |
| 212 | 09 | 01 | 城市公共设施 | 77,325.81 | | 77,325.81 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 51,522.92 | | 51,522.92 |
| 214 | 62 | | 车辆通行费及对应 专项债务收入安排 的支出 | 51,522.92 | | 51,522.92 |
| 214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 51,522.92 | | 51,522.92 |
| 合 计 | | | | 128,848.73 | | 128,848.73 |

第三部分 上海市路政局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市路政局 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市路政局 2015 年部门决算收入总计 268,909.86 万元，其中：财政拨款收入 266,360.84 万元，占 99.05%；事业收入 279.95 万元，占 0.1%；其他收入 2,269.06 万元，占 0.84%。

二、关于上海市路政局 2015 年度部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 270,687.41 万元，其中：基本支出 12,439.87 万元，占 4.60%；项目支出 258,247.53 万元，占 95.40%。

三、关于上海市路政局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款支出总计 137,512.12 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 138.21 万元，其中：

“事业单位离退休” 118.45 万元，主要用于：离休费。

“其他行政事业单位离退休支出” 19.76 万元，主要用于：退休人员活动费。

2. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 577.04 万元，其中：

“事业单位医疗” 577.04 万元，主要用于：事业单位人员

医疗保险费缴纳。

3. “城乡社区支出一城乡社区公共设施” 6,586.21 万元，其中：

“其他城乡社区支出” 6,586.21 万元，主要用于：张杨路等 25 条公交专用道项目。

4. “交通运输支出一公路水路运输” 129,843.45 万元，其中：

“公路养护” 103,894.50 万元，主要用于：公路养护、公路专项小修、公路大中修、数据采集及设备维护、信息系统维护等。

“公路路政管理” 19,785.70 万元，主要用于：人员支出、公用支出、路政管理及执法经费、立法及研究项目等。

“公路和运输信息化建设” 352.71 万元，主要用于：业务系统升级改造。

“其他公路水路运输支出” 5,810.54 万元，主要用于：上年延期的陈海公路大修工程、生产房屋建设、专用设备购置。

5. “住房保障支出一住房改革支出” 367.20 万元，其中：

“住房公积金” 367.20 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、关于上海市路政局 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

11,175.31 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 7,726.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品及服务支出” 2,854.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 485.65 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 107.98 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市路政局 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 355.56 万元，比预算节约 35.48 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格落实了中央规定，遵循公务用车经济适用、节能环保、保障公务、节约使用的原则。其中：

因公出国（境）费决算 46.20 万元，比预算节约 0 万元，主要用于出国考察和培训，团组数 4 个，15 人次。

公务用车购置及运行经费决算 296.06 万元，比预算节约 35.48 万元，其中：公务用车购置费 45.76 万元，公务用车运

行费 214.82 万元。主要用于公务用车报废更新 4 辆，路政管理、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 284 辆。

公务接待经费决算 13.30 万元，比预算节约 0 万元，主要用于外来参会人员会后就餐以及公务接待活动，接待批次 200 批，人次 4500 人。

六、关于上海市路政局 2015 年度机关运行经费决算数

上海市路政局 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市路政局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市路政局政府性基金预算财政拨款支出总计 128,848.73 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出一城市公用事业附加安排的支出”

77,325.81 万元，其中：

“城市公共设施” 77,325.81 万元，主要用于：市管设施日常养护、城市道路大中修及整治、城市道路专项小修、城市道路政府购买牵引力服务等。

2、“交通运输支出一车辆通行费安排的支出” 51,522.92

万元，其中：

“政府还贷公路养护” 51,522.92 万元，主要用于：

(G15、S32、S26、G40) 高速公路养护及运行费，高速公路大中修等。

八、关于上海市路政局 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 194,593.05 万元，其中：政府采购货物预算执行 153.74 万元、政府采购工程预算执行 48,571.95 万元、政府采购服务预算执行 145,867.35 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 52,366.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32,254.50 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 50,079.23 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 114,529.63 万元。

九、关于上海市路政局 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 3 个，涉及预算金额 91,867 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 94,271 万元，平均得分 87.3 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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 | 金山大道路面整治工程 |
| 预算金额 | 2404 万元 |
| 评价分值 | 85.50 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 降低路面破损率、改善公众出行交通环境、提高路面平整度，改善路面行驶舒适性 |

| | |
|------|---|
| | 与安全性、延长道路使用寿命、提高基础设施管养水平 |
| 存在问题 | 部分路段人行道未同步整治，影响整体效果，施工单位未建立独立台账，不利于项目监管、档案管理有待加强 |
| 整改建议 | 加强项目前期方案研究、优化设计方案，施工单位建立台账，强化监督管理，加强档案管理 |
| 整改情况 | 项目前期方案研究根据要求加强整体研究力度，督促施工单位建立项目独立台账，便于监管，加强过程中的项目档案管理，2016年年内完成整改 |

十、关于上海市路政局 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市路政局共有车辆 284 辆，其中，一般公务用车 284 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。