

# 上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海市交通委员会行政服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 负责市交通委行政审批事项统一受理工作；负责行政审批档案归档工作。

(二) 负责当场办结、备案许可等行政许可事项的办理。

(三) 负责行政事业性工本费收费工作。

(四) 负责本市机动车额度管理受理审核工作。

(五) 负责受理、市交通委政府信息公开申请，提供现场查询和咨询。

(六) 负责对区（县）交通行政审批改革的业务指导。

(七) 负责上海市公交、出租汽车结算管理中心日常运行管理以及市交通委其他授权委托管理事项。

(八) 参与推进市交通委行政审批事项清理调整、标准化建设、制度性保障、信息化建设等工作。

(九) 参与市交通委组织实施的信息化建设，推进市交通委电子政务建设。

(十) 承办上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会行政服务中心设 7 个内设

机构，包括：办公室、组织人事科（监察室）、财务科、业务受理科、审核管理科、综合服务科、机动车额度管理科。

## 第二部分 上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算表

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	2,500.77	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		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	0.34	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.12
		医疗卫生与计划生育支出	83.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	2,345.89
		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	60.71
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,501.10	本年支出合计	2,490.36
动用历年结余		本年结余	10.74
合 计	2,501.10	合 计	2,501.10

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			
功能分类 科目编码			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	0.12		0.12
208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	83.64	83.64	
210	05		医疗保障	83.64	83.64	
210	05	02	事业单位医疗	83.64	83.64	
214			交通运输支出	2,345.89	1,589.52	756.38
214	01		公路水路运输	2,345.89	1,589.52	756.38
214	01	12	公路运输管理	2,345.89	1,589.52	756.38
221			住房保障支出	60.71	60.71	
221	02		住房改革支出	60.71	60.71	
221	02	01	住房公积金	60.71	60.71	
合 计				2,490.36	1,733.86	756.50

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	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类 款				
301		工资福利支出	1,384.14	1,384.14
301	01	基本工资	255.98	255.98
301	02	津贴补贴	44.59	44.59
301	04	社会保障缴费	269.22	269.22
301	07	绩效工资	743.09	743.09
301	99	其他工资福利支出	71.28	71.28
302		商品和服务支出	280.02	280.02
302	01	办公费	22.88	22.88
302	05	水费	9.78	9.78
302	06	电费	42.08	42.08
302	07	邮电费	9.99	9.99
302	09	物业管理费	9.84	9.84
302	11	差旅费	2.55	2.55
302	12	因公出国（境）费用	9.38	9.38
302	13	维修（护）费	36.80	36.80
302	16	培训费	8.37	8.37
302	17	公务接待费	3.10	3.10
302	18	专用材料费	15.96	15.96
302	27	委托业务费	43.78	43.78
302	28	工会经费	17.86	17.86
302	29	福利费	23.61	23.61
302	31	公务用车运行维护费	15.80	15.8
302	99	其他商品和服务支出	8.24	8.24
303		对个人和家庭的补助	60.71	60.71
303	11	住房公积金	60.71	60.71
310		其他资本性支出	8.99	8.99
310	02	办公设备购置	8.99	8.99
合 计			1,733.86	1,444.85
				289.01

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	
35.10	28.28	16.00	9.38	16.00	15.80			16.00	15.80	3.10	3.10	

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			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市交通委员会行政服务中心

#### 2015 年度决算情况说明

##### 一、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算收入总计 2,501.1 万元，其中：财政拨款收入 2,500.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.34 万元，占 0.01%。

##### 二、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算支出总计 2,490.36 万元，其中：基本支出 1,733.86 万元，占 69.62%；项目支出 756.5 万元，占 30.38%。

##### 三、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,490.36 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”0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.12 万元，主要用于：退休职工相关费用。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”83.64 万元，其

中：

“事业单位医疗” 83.64 万元，主要用于：单位承担的职工医疗保险费用。

3、“交通运输支出-公路水路运输” 2,345.89 万元，其中：

“公路运输管理” 2,345.89 万元，主要用于：人员经费、单位日常开支的公用支出及项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 60.71 万元，其中：

“住房公积金” 60.71 万元，主要用于：单位承担的职工住房公积金。

#### **四、关于上海市交通委行政服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,733.86 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,384.14 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、“商品和服务支出” 280.02 万元，主要用于：办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 60.71 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出” 8.99 万元，主要用于：办公设备购

置。

## **五、关于上海市交通委行政服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度“三公”经费决算数 28.28 万元，比预算节约 6.82 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国费减少。其中：

因公出国（境）费决算 9.38 万元，比预算节约 6.62 万元，主要用于出国相关费用，本年度参加市交通委组团 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 15.8 万元，比预算节约 0.2 万元，其中：公务用车运行维护费 15.8 万元。主要用于日常审批资料收发和证照的传递，年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 3.1 万元，主要用于工作客饭等费用，本单位全年公务接待 22 批次、人次 179 人。

## **六、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 565.23 万元,其中:政府采购货物预算执行 18.09 万元、政府采购服务预算执行 547.14 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 567.86 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 233.44 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 539.84 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 25.39 万元。

## **九、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度,本单位实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 384.55 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个,涉及预算金额 171.4 万元,平均得分 93.85 分。绩效评级为“优”的项目 2 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	印制行政许可证照、卡、表、单
预算金额	92.68 万元
评价分值	92.8 分
评价结论	优
主要绩效	行政服务中心实施交通港口行政许可事项和相关审批事项的统一受理、办理、制证、收费和送证工作，特申请本项目经费以协助保障本市交通行业市场监督管理，保障道路、水路营运资格证件管理办理，从而维护道路和水路营运秩序，保障道路、水陆营运经营者、从业人员的合法权益。
存在问题	1、绩效目标需进一步明确。 2、管理需要进一步精细化。 3、预算编制合理性需要进一步提高。
整改建议	1、在立项申请的同时申报项目绩效目标。 2、进一步提高管理的精细化水平。将受理中心和区县的行政许可证照数据分别进行统计。 3、提高预算编制的合理性。
整改情况	1、在今后项目立项申请时，将做好项目绩效目标的申报工作。 2、将总结项目的管理工作，进一步提高项目管理的精细化水平。 3、将认真分析预算项目，今后做好项目的年度预算安排，准确测算预算申请年度的实际需求，提高项目预算编制的合理性。

## 十、关于上海市交通委员会行政服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会行政服务中心单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。本单位无价值 200 万元以上大型设备。