

上海市宝山区交通委员会
执法大队
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区交通委员会执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区交通委员会执法大队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、市有关道路运输行业管理的法律、法规、规章、政策，维护合法经营，打击非法营运，确保交通行业市场稳定。

（二）负责对辖区内公交汽车、出租汽车、省际客运、道路货运、机动车维修、停车场（库）经营、机动车驾驶员培训等交通行业市场秩序实施监督管理。

（三）依法对经营主体及其从业人员的经营资质、经营行为实施监督检查，对违法、违规行为进行处罚并予以纠正，确保交通行业市场安全、有序。

（四）协调组织跨部门、跨区域的重大案件的执法检查工作的。

（五）负责有关交通执法的信访、投诉、提案等的受理和处理。

（六）组织执法听证，参加有关交通行政处罚案件的复议、诉讼。

（七）配合有关部门做好大客流发送、到达以及重大突发事件、重大灾害事件、行业内不稳定事件的处置工作。

（八）负责统计、汇总执法工作中的有关数据资料，做好保存、分析工作。

（九）承办相关部门移交的案件。

(十) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区交通委员会执法大队设七个内设机构，包括：党政办公室、案件审理科、五个稽查中队。

第二部分 上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1675.34	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	172.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1262.99
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	188.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1675.34	本年支出合计	1670.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.97	年末结转和结余	19.43
总计	1690.31	总计	1690.31

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	172.69	172.69				
208	05		行政事业单位离退休	172.69	172.69				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.4	69.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.32	102.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.67	46.67				
210	11		行政事业单位医疗	46.67	46.67				
210	11	01	行政单位医疗	39.73	39.73				
210	11	03	公务员医疗补助	6.94	6.94				
214			交通运输支出	1267.45	1267.45				
214	01		公路水路运输	1267.45	1267.45				

214	01	01	行政运行	900.82	900.82					
214	01	02	一般行政管理事务	366.63	366.63					
221			住房保障支出	188.53	188.53					
221	02		住房改革支出	188.53	188.53					
221	02	01	住房公积金	62.23	62.23					
221	02	03	购房补贴	126.3	126.3					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			1670.88	1305.08	365.8			
208			172.69	172.59	0.1			
208	05		172.69	172.59	0.1			
208	05	01	0.97	0.87	0.1			
208	05	05	69.4	69.4				
208	05	06	102.32	102.32				
210			46.67	46.67				
210	11		46.67	46.67				
210	11	01	39.73	39.73				
210	11	03	6.94	6.94				
214			1262.99	897.29	365.7			
214	01		1262.99	897.29	365.7			

214	01	01	行政运行	897.29	897.29				
214	01	02	一般行政管理事务	365.7		365.7			
221			住房保障支出	188.53	188.53				
221	02		住房改革支出	188.53	188.53				
221	02	01	住房公积金	62.23	62.23				
221	02	03	购房补贴	126.3	126.3				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1675.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	172.69	172.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.67	46.67	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	1262.99	1262.99	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	188.53	188.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1675.34	本年支出合计	1670.88	1670.88	
年初财政拨款结转和结余	14.97	年末财政拨款结转和结余	19.43	19.43	
一般公共预算财政拨款	14.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1690.31	总计	1690.31	1690.31	

2018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	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	172.69	172.59	0.1
208	05		行政事业单位离退休	172.69	172.59	0.1
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.97	0.87	0.1
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.4	69.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.32	102.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	46.67	46.67	
210	11		行政事业单位医疗	46.67	46.67	
210	11	01	行政单位医疗	39.73	39.73	
210	11	03	公务员医疗补助	6.94	6.94	
214			交通运输支出	1262.99	897.29	365.7
214	01		公路水路运输	1262.99	897.29	365.7
214	01	01	行政运行	897.29	897.29	
214	01	02	一般行政管理事务	365.7		365.7
221			住房保障支出	188.53	188.53	
221	02		住房改革支出	188.53	188.53	
221	02	01	住房公积金	62.23	62.23	
221	02	03	购房补贴	126.3	126.3	
合计				1670.88	1305.08	365.8

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1118	1118	
301	01	基本工资	118.07	118.07	
301	02	津贴补贴	417.17	417.17	
301	03	奖金	193.09	193.09	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.4	69.4	
301	09	职业年金缴费	102.32	102.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	10.3	10.3	
301	13	住房公积金	62.23	62.23	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	98.75	98.75	
302		商品和服务支出	185.49		185.49
302	01	办公费	5.12		5.12
302	02	印刷费	3.93		3.93
302	03	咨询费	2.2		2.2
302	04	手续费			
302	05	水费	4.41		4.41
302	06	电费	4.98		4.98
302	07	邮电费	7.41		7.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	7.5		7.5
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.62		3.62
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.55		0.55
302	16	培训费	6.76		6.76
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.63		7.63
302	29	福利费	16.43		16.43
302	31	公务用车运行维护费	6.52		6.52
302	39	其他交通费用	30.9		30.9
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	76.97		76.97
303		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1305.08	1119.59	185.49

2018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	
84.85	83.76	0	0	84.02	83.71	0	14.97	84.02	68.74	0.83	0.05	185.49

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	561.48	593.19
(一) 流动资产	---	---	32.81	49.54
(二) 固定资产	---	---	528.67	543.65
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	11	11	270.95	185.93
(1) 车辆	10	11	170.95	185.93
一般公务用车	5	6	88.8	103.78
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	5	82.15	82.15
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1		100	
3. 专用设备（台/套）		1		100
单价 100 万元以上专用设备		1		100
4. 其他固定资产	---	---	257.72	257.72
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	17.83	30.11
三、净资产合计	---	---	543.65	563.08

第三部分 上海市宝山区交通委员会执法大队

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度收入总计为 1675.34 万元、支出总计为 1670.88 元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 108.11 万元、118.65 万元。主要原因：基本支出中人员经费增加，用于缴纳职业年金。

二、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1675.34 万元，其中：财政拨款收入 1675.34 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1670.88 万元，其中：基本支出 1305.08 万元，占 78.11%；项目支出 365.8 万元，占 21.89%。

四、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度财政拨款收支总决算 1675.34 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.11 万元、118.65 万元，增长 6.9%、7.64%。主要原

因：基本支出中人员经费增加。

五、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.65 万元，增长 7.64%。主要原因：基本支出中人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1670.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）172.69 万元，占 10.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）46.67 万元，占 2.79%；交通运输支出（类）1262.99 万元，占 75.59%；住房保障支出（类）188.53 万元，占 11.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1547.91 万元，支出决算为 1670.88 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出中人员经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.97 万元。主要用于：退休人员福利费、体检费。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.97

万元，完成年初预算的 170%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.4 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 73.45 万元，支出决算为 69.4 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）102.32 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素补缴职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.73 万元。主要用于：社保医疗缴费。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.94 万元。主要用于：职工医疗补助。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 6.94 元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，人员减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）897.29 万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。年初预算为 875.86 万元，支出

决算为 897.29 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）365.7 万元。主要用于：暂扣车辆停车场租赁费、智能公交信息系统运维费、应急指挥系统运维费、专项整治工作经费、公告及教育宣传用品印制费、法律文书印制费、办公用房租赁费、执法车辆租赁费等。年初预算为 378.75 万元，支出决算为 365.7 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，专项整治工作经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）62.23 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 50.67 万元，支出决算为 62.23 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.3 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 126.36 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1305.08 万元，包括人员经费 1119.59 万元，公用经费 185.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1118 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、项目用工工资费用等。

2、商品和服务支出 185.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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等。

3、对个人和家庭的补助支出 1.59 万元，主要用于：退休人员福利费、独生子女补贴等。

七、关于上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 84.85 万元，支出决算为 83.76 万元，完成预算的 98.72%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.71 万元，完成预算的 99.63%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 6.02%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，车辆运维费和业务接待费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 14.75 万元，增长 21.39%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.95 万元，增长 21.74%；公务接待费支出决算减少 0.2 万元，降低 80%。公务用

车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆购置更新。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算83.71万元，占99.94%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.06%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出83.71万元。其中：

公务用车购置支出为14.97万元。主要用于车辆报废更新，购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出68.74万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、车辆租赁等费用。2018年，上海市宝山区交通委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0.05万元。其中：

国内公务接待支出0.05万（无外宾接待支出）。主要用于公务来人的接待费用，公务接待1批次、11人次。

八、关于上海市宝山区交通委员会执法大队2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区交通委员会执法大队2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度机关运行经费支出 185.49 万元，比 2017 年度增加 0.3 万元，增长 0.16%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 184.43 万元，其中：货物采购金额 33.95 万元、无工程采购、服务采购金额 150.48 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区交通委员会执法大队 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 110 万元；2018 年度未开展绩效后评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：财政拨款收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。