

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区交通委员会执法大队

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区交通委员会执法大队主要职能

上海市宝山区交通委员会执法大队主要职能包括：

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家和本市有关道路运输、公路路政、水路运输行业法律、法规、规章、政策，维护合法经营，打击非法经营行为。

（二）负责本区公共汽车、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）负责本区公共汽车、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。

（四）负责对辖区内公路依法实施路政管理，保护、维护公路路产路权，依法实施公路路政巡查，对车辆超限运输违法行为进行处罚并予以纠正。

（五）负责查处辖区内各类违反公路路政管理法律、法规、规章的案件，对造成公路及设施损失的，依据有关规定进行赔偿和行政处罚。

（六）负责本区内河水上安全管理、船舶防污染管理及船舶载运危险货物的安全管理，对违反规定的行为进行处罚。负责内河通航水域的通航安全保障，协助对本区内河通航水域船舶、浮动设施遇险人员进行救助。

（七）负责对水路运输、水路运输服务及内河港口码头现场的监督管理，对违反规定的行为进行处罚。

（八）负责航道及航道设施的监督管理，对违反规定的行为进行处罚。

（九）负责有关交通执法的信访、投诉受理和处理，承办人大建议和政协提案的答复。参与行政救济工作，组织执法听证，参加有关交通行政处罚案件的复议、诉讼。

（十）协调组织跨部门、跨区域的交通运输领域重大案件执法检查工作，配合有关部门做好大客流疏导，以及重大突发事件、重大灾害事故、行业内不稳定事件的处置工作，配合开展交通行业安全生产工作。

（十一）承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区交通委员会执法大队机构设置

上海市宝山区交通委员会执法大队设 10 个内设机构和一线执法机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、法规勤务科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 42041845.30 元，比上年预算增加 26542690.70 元，增长 171.25%，其中：财政拨款收入 42041845.30 元，比上年预算增加 26542690.70 元，增长 171.25%，主要原因是机构改革单位撤并。支出预算总计为 42041845.30 元，比上年预算增加 26542690.70 元，增长 171.25%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2946031.60 元，主要用于退休费、基本养老保险缴费、单位职业年金缴费，比上年预算支出增加 1868748.80 元，增长 173.47%，主要原因是机构改革单位撤并；卫生健康支出 1519472.60 元，主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助，比上年预算支出增加 1040841.60 元，增长 217.46%，主要原因是机构改革单位撤并；交通运输支出 32449689.10 元，主要用于基本支出、专项业务经费，比上年预算支出增加 20478900.30 元，增长 171.07%，主要原因是机构改革单位撤并；住房保障支出 5126652.00 元，主要用于住房公积金缴纳、购房补贴，比上年预算支出增加 3154200.00 元，增长 159.91%，主要原因是机构改革单位撤并。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 42041845.30 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42041845.30 元，占 100%。比上年预算增加 26542690.70 元，增长 171.25%，主要原因是机构改革单位撤并。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 42041845.30 元，其中：基本支出为 34982797.30 元，占 83.21%；项目支出为 7059048.00 元，占 16.79%。比上年预算增加 26542690.70 元，增长 171.25%，主要原因是机构改革单位撤并。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 42041845.30 元。收入主要包括：一般公共预算财政拨款收入 42041845.30 元；支出包括：社会保障和就业支出 2946031.60 元、卫生健康支出 1519472.60 元、交通运输支出 32449689.10 元、住房保障支出 5126652.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 42041845.30 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2946031.60 元，其中：行政单位离退休（项）28600.00 元，主要用于退休人员福利费、健康体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1944922.80 元，主要用于基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）972508.80 元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1519472.60 元，其中：行政单位医疗（项）1276357.20 元，主要用于基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）243115.40 元，主要用于公务员医疗补助支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出 32449689.10 元，其中：行政运行（项）25395641.10 元，主要用于工资福利支出、机关运行公用经费支出；一般行政管理事务（项）7054048.00 元，主要用于专项业务经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 5126652.00 元，其中：住房公积金（项）1705452.00 元，主要用于住房公积金缴费支出；购房补贴（项）3421200.00 元，主要用于购房补贴支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 34982797.30 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）29858107.30 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）5070850.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）53840.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 59.60 万元，比上年预算减少 12.62 万元，主要原因是机构改革单位撤并、只包括基本支出中公务用车购置与运行费。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 59.40 万元，比上年预算减少 12.62 万元，主要原因是机构改革单位撤并、只包括基本支出中公务用车购置与运行费。

（三）公务接待费 0.20 万元，比上年预算持平。

1、2022 年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
一、财政拨款收入	42041845.30	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	42041845.30	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	2,946,031.60
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	1,519,472.60
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	32,449,689.10
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	5,126,652.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	42041845.30	支出总计	42041845.30

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2946031.60	2946031.60			
208	05		行政事业单位养老支出	2946031.60	2946031.60			
208	05	01	行政单位离退休	28600.00	28600.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1944922.80	1944922.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972508.80	972508.80			
210			卫生健康支出	1519472.60	1519472.60			
210	11		行政事业单位医疗	1519472.60	1519472.60			
210	11	01	行政单位医疗	1276357.20	1276357.20			
210	11	03	公务员医疗补助	243115.40	243115.40			
214			交通运输支出	32449689.10	32449689.10			
214	01		公路水路运输	32449689.10	32449689.10			
214	01	01	行政运行	25395641.10	25395641.10			
214	01	02	一般行政管理事务	7054048.00	7054048.00			
221			住房保障支出	5126652.00	5126652.00			
221	02		住房改革支出	5126652.00	5126652.00			

221	02	01	住房公积金	1705452.00	1705452.00			
221	02	03	购房补贴	3421200.00	3421200.00			
合计				42041845.30	42041845.30			

3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2946031.60	2941031.60	5000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2946031.60	2941031.60	5000.00
208	05	01	行政单位离退休	28600.00	23600.00	5000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1944922.80	1944922.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972508.80	972508.80	
210			卫生健康支出	1519472.60	1519472.60	
210	11		行政事业单位医疗	1519472.60	1519472.60	
210	11	01	行政单位医疗	1276357.20	1276357.20	
210	11	03	公务员医疗补助	243115.40	243115.40	
214			交通运输支出	32449689.10	25395641.10	7054048.00
214	01		公路水路运输	32449689.10	25395641.10	7054048.00
214	01	01	行政运行	25395641.10	25395641.10	
214	01	02	一般行政管理事务	7054048.00		7054048.00
221			住房保障支出	5126652.00	5126652.00	
221	02		住房改革支出	5126652.00	5126652.00	

221	02	01	住房公积金	1705452. 00	1705452. 00	
221	02	03	购房补贴	3421200. 00	3421200. 00	
合计				42041845. 30	34982797. 30	7059048. 00

4、2022 年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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	42041845.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2946031.60	2946031.60		
		八、卫生健康支出	1519472.60	1519472.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	32449689.10	32449689.10		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	5126652.00	5126652.00		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	42041845.30	支出总计	42041845.30	42041845.30		

5、2022 年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2946031.60	2941031.60	5000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2946031.60	2941031.60	5000.00
208	05	01	行政单位离退休	28600.00	23600.00	5000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1944922.80	1944922.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972508.80	972508.80	
210			卫生健康支出	1519472.60	1519472.60	
210	11		行政事业单位医疗	1519472.60	1519472.60	
210	11	01	行政单位医疗	1276357.20	1276357.20	
210	11	03	公务员医疗补助	243115.40	243115.40	
214			交通运输支出	32449689.10	25395641.10	7054048.00
214	01		公路水路运输	32449689.10	25395641.10	7054048.00
214	01	01	行政运行	25395641.10	25395641.10	
214	01	02	一般行政管理事务	7054048.00		7054048.00
221			住房保障支出	5126652.00	5126652.00	
221	02		住房改革支出	5126652.00	5126652.00	

221	02	01	住房公积金	1705452.00	1705452.00	
221	02	03	购房补贴	3421200.00	3421200.00	
合计				42041845.30	34982797.30	7059048.00

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	29858107.30	29858107.30	
301	01	基本工资	2982828.00	2982828.00	
301	02	津贴补贴	9849768.00	9849768.00	
301	03	奖金	10681369.00	10681369.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1944922.80	1944922.80	
301	09	职业年金缴费	972508.80	972508.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1276357.20	1276357.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	243115.40	243115.40	
301	12	其他社会保障缴费	201786.10	201786.10	
301	13	住房公积金	1705452.00	1705452.00	
302		商品和服务支出	5070850.00		5070850.00
302	01	办公费	337600.00		337600.00
302	02	印刷费	90000.00		90000.00
302	03	咨询费	80000.00		80000.00
302	05	水费	90000.00		90000.00

302	06	电费	250000.00		250000.00
302	07	邮电费	310000.00		310000.00
302	09	物业管理费	530000.00		530000.00
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	13	维修（护）费	100000.00		100000.00
302	15	会议费	2000.00		2000.00
302	16	培训费	160000.00		160000.00
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	27	委托业务费	50000.00		50000.00
302	28	工会经费	196090.00		196090.00
302	29	福利费	362880.00		362880.00
302	31	公务用车运行维护费	594000.00		594000.00
302	39	其他交通费用	1039880.00		1039880.00
302	99	其他商品和服务支出	866400.00		866400.00
303		对个人和家庭的补助	53840.00	53840.00	
303	02	退休费	23600.00	23600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30240.00	30240.00	
合计			34982797.30	29911947.30	5070850.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公” 经费预算数						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	
59.60	0	0.20	59.40	0	59.40	507.09

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 507.09 万元，比上年预算增加 299.34 万元，主要原因是机构改革单位撤并。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 540.26 万元，其中：政府采购货物预算 0.76 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 539.5 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 528.26 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 528.26 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 22 辆。无单位价值 50 万元以上大型设备，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套），无单位价值 200 万元以上大型设备。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目支出预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 11 个，涉及项目预算资金 705.90 万元。

执法船艇委托管理项目经费情况说明

一、项目概述

按照水上交通执法的要求，单位各内设基层站点实行四班二运转工作模式，大队下设 4 个站点，每个基层站点至少配备 1 艘巡逻艇，另外吴淞站同时还担负着内河水面上搜救中心的职责，故需再增加配备 2 艘巡逻艇。每艘巡逻艇配备人员最低不得少于 2 人（驾驶 1 名、轮机 1 名），一个基层站点以 4 班计，最少也要配备 8 名驾驶、轮机人员方可运转，因此 6 艘巡逻艇配备满编共需 48 名驾驶、轮机人员。同时，巡逻艇驾驶、轮机岗位具有较强的专业性和技术性，必须持有相应的适任证书方能胜任此项工作。

二、立项依据

依据宝委编委【2020】7 号文件，本单位作为上海市宝山区交通委员会所属行政执法机构，以上海市宝山区交通委员会名义统一行使水上、陆上交通综合执法职责。作为区属唯一一家负责内河水面上交通执法的部门，承担着辖区近 100 公里通航水域水上交通安全管理工作，由于区内水网交错，整个管理范围东临黄浦江、长江，西到嘉定区界，南临闸北，北至宝山罗泾。2020 年底交通执法改革后，由于编制原因，水上执法人员依旧较少，已经影响到水上环保执法、水上应急救援等职能的有效履行，也不利于交通执法工作的细化和深入，需要通过第三方购买服务方式增加人员力量开展水上执法工作。

三、 实施主体

上海市宝山区交通委员会执法大队

四、 实施方案

确定项目公开招投标代理机构，拟定公开招标文件。上传采购招标文件至“上海政府采购网”，对项目进行公开招投标。按规定在电子采购平台上组织公开开标，依法组建评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。与中标单位签订船艇委托管理合同，由实施主体不定期抽查、监督。

五、 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、 年度预算安排

财政资金预算安排 300 万元，用于支付执法船艇委托管理费用。

七、 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	执法船艇委托管理费		项目类别	政策补贴类
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通委员会执法大队
计划开始日期	2022.1.1		计划完成日期	2022.12.31
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开展		通过船艇运行委托管理，实现水上执法工作有序开展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	覆盖辖区内河通航水域	100 公里
			保障人员按时到岗工作	100%
		质量指标	保障人员正常履行职责	100%
			船艇用工配备及时性	在规定时间内进行
		时效指标	覆盖辖区内河通航水域	100 公里
		成本指标	人员成本合理性	政府采购价格
	效益指标	经济效益指标	水上运输安全有序	有效保障
		社会效益指标	水上交通运输安全	有效保障
		生态效益指标	水上环保执法成效	逐步提高
		可持续影响指标	水上交通执法工作	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对水上交通执法满意度	≥ 85%