

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区交通运输管理中心

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区交通运输管理中心主要职能

上海市宝山区交通运输管理中心主要职能包括：

1. 负责本区道路运输和水上运输行业安全生产情况实施日常检查，移送违法、违章案件，建立预警机制，协助主管部门处理行业内突发事件；
2. 负责区域公交、出租车企业日常指导协调管理，配合主管部门编制公交客运计划并实施线路的新辟、延伸、调整；
3. 负责组织实施无人看守铁路道口的管理工作；
4. 负责本区公共停车场（库）行业管理和组织道路停车费的征收管理；
5. 负责机动车维修质量和机动车检测质量行业管理；负责机动车维修行业的信息化网络建设和管理工作；
6. 负责本区内河船舶污染防治管理服务工作；
7. 负责实施本区城市交通运输行业诚信制度建设，对相关企业开展质量信誉考核；
8. 协助做好本区道路运输、海事、港口、水路运输、内河航道、船员、船检等日常管理工作；
9. 协助拟订交通运输行业发展及港口建设规划；
10. 协助组织实施抢险、救灾及国家和政府指令性的水路货物运输；
11. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区交通运输管理中心机构设置

上海市宝山区交通运输管理中心设七个内设机构，包括： 办公室、道路运输科、港务管理科、水路运输科、交通运输业务科、铁路业务科、市场监管科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 27972614.00 元，比上年预算减少 2393429.12 元，减少 7.89%，其中：财政拨款收入 27972614 元，比上年预算减少 2393429.12 元，减少 7.89%，主要原因是减少专项经费；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 27972614.00 元，比上年预算减少 2393429.12 元，减少 7.89%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2447136.00 元，主要用于离退休人员支出和社会保险缴费支出，比上年预算支出增加 172135.20 元，增长 7.57%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 792132.00 元，主要用于职工医疗保险费支出，比上年预算支出增加 127443.12 元，增长 19.17%，主要原因是人员增加；交通运输支出 24205261.00 元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费、水电费、维护费、道路停车经费等支出，比上年预算支出减少 2777966.52 元，减少 10.30%，主要原因是减少专项经费；住房保障支出 528085.00 元，主要用于住房公积金支出，比上年预算支出增加 84959.08 元，增长 19.18%，主要原因是人员增加。政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 27972614.00 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27972614.00 元，占 100%；比上年预算减少 2393429.12 元，减少 7.89%，主要原因是减少专项经费。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为27972614.00元，其中：基本支出为13624114.00元，占48.71%；项目支出为14348500.00元，占51.29%。比上年预算减少2393429.12元，减少7.89%，主要原因是减少专项经费。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为27972614.00元。收入主要包括：一般公共预算资金收入27972614.00元；支出包括：社会保障和就业支出2447136.00元、卫生健康支出792132.00元、交通运输支出24205261.00元、住房保障支出528085.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为27972614.00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2447136.00元，其中：事业单位离退休（项）636552.00元，主要用于离休干部补贴以及离退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1207056.00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）603528.00元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出792132.00元，其中：事业单位医疗（项）792132.00元，主要用于医疗保险缴费支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出24205261.00元，其中：行政运行（项）9856761.00元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费等日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）14348500.00元，主要用于道路停车经费、铁路无人看守道口工作经费等专项经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出528085.00元，其中：住房公积金（项）528085.00元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 13624114.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11751138.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（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）1223744.00 元，主要用于办公费（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）、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）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）649232.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 4.52 万元，比上年预算减少 11.88 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 11.88 万元，主要原因是公务车减少。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比上年预算减少 11.88 万元，主要原因是公务车减少。

(三) 公务接待费 0.20 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	27972614.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	27972614.00	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2447136.00	2446136.00	1000.00	
		八、卫生健康支出	792132.00	792132.00		
		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	24205261.00	8634017.00	1222744.00	14348500.00
		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	528085.00	528085.00		
		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	27972614.00	支出总计	27972614.00	12400370.00	1223744.00	14348500.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2447136.00	2447136.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2447136.00	2447136.00			
208	05	02	事业单位离退休	636552.00	636552.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207056.00	1207056.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603528.00	603528.00			
210			卫生健康支出	792132.00	792132.00			
210	11		行政事业单位医疗	792132.00	792132.00			
210	11	02	事业单位医疗	792132.00	792132.00			
214			交通运输支出	24205261.00	24205261.00			
214	01		公路水路运输	24205261.00	24205261.00			
214	01	01	行政运行	9856761.00	9856761.00			
214	01	02	一般行政管理事务	14348500.00	14348500.00			
221			住房保障支出	528085.00	528085.00			
221	02		住房改革支出	528085.00	528085.00			
221	02	01	住房公积金	528085.00	528085.00			

合计	27972614.00	27972614.00			
----	-------------	-------------	--	--	--

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	2447136.00	2447136.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2447136.00	2447136.00	
208	05	02	事业单位离退休	636552.00	636552.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207056.00	1207056.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603528.00	603528.00	
210			卫生健康支出	792132.00	792132.00	
210	11		行政事业单位医疗	792132.00	792132.00	
210	11	02	事业单位医疗	792132.00	792132.00	
214			交通运输支出	24205261.00	9856761.00	14348500.00
214	01		公路水路运输	24205261.00	9856761.00	14348500.00
214	01	01	行政运行	9856761.00	9856761.00	
214	01	02	一般行政管理事务	14348500.00		14348500.00
221			住房保障支出	528085.00	528085.00	
221	02		住房改革支出	528085.00	528085.00	
221	02	01	住房公积金	528085.00	528085.00	

合计	27972614.00	13624114.00	14348500.00
----	-------------	-------------	-------------

4、2023年预算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	27972614.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	2447136.00	2447136.00		
		八、卫生健康支出	792132.00	792132.00		
		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	24205261.00	24205261.00		
		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	528085.00	528085.00		
		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	27972614.00	支出总计	27972614.00	27972614.00		

5、2023年预算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	2447136.00	2447136.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2447136.00	2447136.00	
208	05	02	事业单位离退休	636552.00	636552.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1207056.00	1207056.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	603528.00	603528.00	
210			卫生健康支出	792132.00	792132.00	
210	11		行政事业单位医疗	792132.00	792132.00	
210	11	02	事业单位医疗	792132.00	792132.00	
214			交通运输支出	24205261.00	9856761.00	14348500.00
214	01		公路水路运输	24205261.00	9856761.00	14348500.00
214	01	01	行政运行	9856761.00	9856761.00	
214	01	02	一般行政管理事务	14348500.00		14348500.00
221			住房保障支出	528085.00	528085.00	
221	02		住房改革支出	528085.00	528085.00	
221	02	01	住房公积金	528085.00	528085.00	

合计	27972614.00	13624114.00	14348500.00
----	-------------	-------------	-------------

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	11751138.00	11751138.00	
301	01	基本工资	1672092.00	1672092.00	
301	02	津贴补贴	913484.00	913484.00	
301	07	绩效工资	5871987.00	5871987.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1207056.00	1207056.00	
301	09	职业年金缴费	603528.00	603528.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	792132.00	792132.00	
301	22	其他社会保障缴费	162774.00	162774.00	
301	13	住房公积金	528085.00	528085.00	
302		商品和服务支出	1223744.00		1223744.00
302	01	办公费	180000.00		180000.00
302	05	水费	20000.00		20000.00
302	06	电费	220000.00		220000.00
302	07	邮电费	50000.00		50000.00
302	09	物业管理费	75000.00		75000.00

302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	13	维修(护)费	100000.00		100000.00
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	27	委托业务费	100000.00		100000.00
302	28	工会经费	149984.00		149984.00
302	29	福利费	164160.00		164160.00
302	31	公务用车运行维护费	43200.00		43200.00
302	99	其他商品和服务支出	109400.00		109400.00
303		对个人和家庭的补助	649232.00	649232.00	
303	01	离休费	135232.00	135232.00	
303	02	退休费	500320.00	500320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13680.00	13680.00	
合计			13624114.00	12400370.00	1223744.00

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 年机关运行经费 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	
4.52	0	0.20	4.32		4.32	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 644.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 644.32 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

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，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 1434.85 万元。

道路停车项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景：为进一步加强宝山区道路停车场的管理，提高本区道路停车收费的服务水平，规范确定道路停车场管理者。

2、项目内容：依据相关规定，道路停车场管理者负责对区内经区交警统一审批的路段进行执法监管。道路协管单位服务内容包括：道路停车场管理和泊位划线工作。

3、项目流程：交运中心通过政府采购招投标确定道路停车场协管单位，并委托道路停车协管单位开展管理和收费工作。

4、项目主体：本项目主管部门为区交通委，由区交运中心具体负责实施。

二、立项依据

1、《上海市公共停车管理办法》（市府85号令）；

2、《上海市道路运输管理条例》；

3、《关于全面规范和加强机动车停车管理的实施意见》（沪交停<2005>621号）；

4、沪路政局（2017）227号《关于规范道路停车场管理者确定行为的通知》

三、实施主体：上海市宝山区交通运输管理中心

主要职责：1、交运中心通过公开招投标方式确定宝山区区域内实施道路停车场收费的协管单位，并要求签订委托管理协议；2、按照行业管理工作要求，负责对宝山区区域内道路停车场的行业监管工作，指导协管单位和协管人员按规定要求实施道路停车场管理；3、对协管单位进行业务指导、服务质量管理等相关工作。

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“宝山区道路停车服务”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。与中标单位签订道路停车场委托管理协议，由委托管理单位实施区域内道路停车场的收费管理等相关工作。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为1140.00万元，用于协管人员工资等。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	道路停车经费		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额		11400000	年度资金申请总额	11400000
	其中：财政资金		11400000	其中：当年财政拨款	11400000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	确保区域交通畅达，改善区域环境面貌，提升区域城市品质。			确保我区道路停车场规范有序运营，确保道路停车费及时上缴财政	
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	停车场数量		82
			道路停车位数量		3995
		质量指标	道路停车费上缴率		100%
			协管员持证上岗率		100%
		时效指标	工作完成及时性		及时
			上缴财政及时性		及时
	成本指标	招投标成本合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	促进停车费收缴增长		增长
			专款专用率		100%
		社会效益指标	道路停车场安全性		安全
			道路停车秩序情况		规范有序
		生态效益指标	城区公共交通环境		改善
可持续影响指标	工作人员培训机制		建立健全		
	收费上缴监管机制		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥70%	