

# 宝山区城市交通运输管理所 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区城市交通运输管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区城市交通运输管理所 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区城市交通运输管理所 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区城市交通运输管理所概况

### 一、主要职能

宝山区城市交通运输管理所是全民事业单位，隶属宝山区交通委员会。主要职能包括：

- 1、负责对本区道路运输行业安全生产情况实施监督检查，移送违法、违章案件；监督和指导本区道路运输行业的安全管理；
- 2、监督和指导本区道路运输行业的安全管理
- 3、负责区域公交企业、出租企业日常指导协调管理；
- 4、参与公交客运计划编制并实施线路的新辟、延伸、调整；
- 5、负责本区道路停车场实施日常管理和监督指导以及道路停车费的征收管理负责本区道路停车场实施日常管理和监督指导以及道路停车费的征收管理；
- 6、负责建立和健全本区机动车维修质量监督体系，对机动车维修质量和机动车检测质量实施监管，受理投诉并调解处理各类纠纷
- 7、负责组织实施无人看守铁路道口的安全监护、昼夜巡查及本区道口房、监护设施的建造、维修管理。

### 二、机构设置

宝山区城市交通运输管理所设7个内设机构，包括：党政办公室、货运管理科、客运管理科、汽修管理科、市场监管科、道口管理科、计划财务科。

## 第二部分 宝山区城市交通运输管理所 2021 年预算报表

### 1、2021 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
一、一般公共预算资金	24404270.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	1309791.52	1309791.52	
		八、卫生健康支出	428347.32	428347.32	
		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	22380566.66	22380566.66	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	285564.84	285564.84	
		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	24404270.34	支出总计	24404270.34	24404270.34	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1221696.70	1309791.52	1275791.52	34000.00	88094.82	7.21
208	05		行政事业单位养老支出	1221696.70	1309791.52	1275791.52	34000.00	88094.82	7.21
208	05	02	事业单位离退休	314327.10	330712.00	296712.00	34000.00	16384.9	5.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604903.10	652719.72	652719.72		47816.62	7.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302466.50	326359.80	326359.80		23893.3	7.90
210			卫生健康支出	343356.40	428347.32	428347.32		84990.92	24.75
210	11		行政事业单位医疗	343356.40	428347.32	428347.32		84990.92	24.75
210	11	02	事业单位医疗	343356.40	428347.32	428347.32		84990.92	24.75
214			交通运输支出	27014042.44	22380566.66	5438566.66	16942000.00	-4633475.78	-17.15
214	01		公路水路运输	27014042.44	22380566.66	5438566.66	16942000.00	-4633475.78	-17.15
214	01	01	行政运行	6438836.96	5438566.66	5438566.66		-1000270.3	-15.53
214	01	02	一般行政管理事务	20575205.48	16942000.00		16942000.00	-3633205.48	-17.66
221			住房保障支出	265989	285564.84	285564.84		19575.84	7.36

221	02		住房改革支出	265989	285564.84	285564.84		19575.84	7.36
221	02	01	住房公积金	265989	285564.84	285564.84		19575.84	7.36
合计				28845084.54	24404270.34	7428270.34	16976000.00	-4440814.20	-15.40

### 3、2021 年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			
部门经济分类科目编码		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	5987114.00	5987114.00	
301	01	基本工资	961,020.00	961,020.00	
301	02	津贴补贴	128,448.00	128,448.00	
301	07	绩效工资	3116750.00	3116750.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	652719.72	652719.72	
301	09	职业年金缴费	326359.80	326359.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	428347.32	428347.32	
301	22	其他社会保障缴费	87904.32	87904.32	
301	13	住房公积金	285564.84	285564.84	
302		商品和服务支出	1136804.34		1136804.34
302	01	办公费	141000.00		141000.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	10000.00		10000.00
302	06	电费	75000.00		75000.00

302	07	邮电费	45000.00		45000.00
302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	11	差旅费	15000.00		15000.00
302	13	维修(护)费	80200.00		80200.00
302	15	会议费	20000.00		20000.00
302	16	培训费	5000.00		5000.00
302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
302	28	工会经费	84124.34		84124.34
302	29	福利费	103680.00		103680.00
302	31	公务用车运行维护费	81000.00		81000.00
302	99	其他商品和服务支出	399800.00		399800.00
303		对个人和家庭的补助	304352.00	304352.00	
303	01	离休费	135232.00	135232.00	
303	02	退休费	160480.00	160480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8640.00	8640.00	
合计			7428270.34	6291466.00	1136804.34

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单

位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
8.30	0	0.2	8.10	0	8.10	0	5.21	0	0.04	5.17	0	5.17	8.30	0	0.2	8.10	0	8.10	0

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区城市交通运输管理所 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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	24404270.34	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	24404270.34	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1309791.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	428347.32
3. 非财政拨款结余结转		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	22380566.66
		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	285564.84
		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	24404270.34	支出总计	24404270.34

## 7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1309791.52	1309791.52						
208	05		行政事业单位养老支出	1309791.52	1309791.52						
208	05	02	事业单位离退休	330712.00	330712.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652719.72	652719.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326359.80	326359.80						
210			卫生健康支出	428347.32	428347.32						
210	11		行政事业单位医疗	428347.32	428347.32						
210	11	02	事业单位医疗	428347.32	428347.32						
214			交通运输支出	22380566.66	22380566.66						
214	01		公路水路运输	22380566.66	22380566.66						
214	01		行政运行	5438566.66	5438566.66						
214	02		一般行政管理事务	16942000.00	16942000.00						

221			住房保障支出	285564.84	285564.84						
221	02		住房改革支出	285564.84	285564.84						
221	02	01	住房公积金	285564.84	285564.84						
合计				24404270.34	24404270.34						

## 8、2021 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	1309791.52	1275791.52	34000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1309791.52	1275791.52	34000.00
208	05	02	事业单位离退休	330712.00	296712.00	34000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652719.72	652719.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	326359.80	326359.80	
210			卫生健康支出	428347.32	428347.32	
210	11		行政事业单位医疗	428347.32	428347.32	
210	11	02	事业单位医疗	428347.32	428347.32	
214			交通运输支出	22380566.66	5438566.66	16942000.00
214	01		公路水路运输	22380566.66	5438566.66	16942000.00
214	01	01	行政运行	5438566.66	5438566.66	
214	02	02	一般行政管理事务	16942000.00		16942000.00
221			住房保障支出	285564.84	285564.84	

221	02		住房改革支出	285564.84	285564.84	
221	02	01	住房公积金	285564.84	285564.84	
合计				24404270.34	7428270.34	16976000.00

### 第三部分 宝山区城市交通运输管理所 2021 年预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区城市交通运输管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 24404270.34 元。收入主要包括：社会保障和就业支出 1309791.52 元、卫生健康支出 428347.32 元、交通运输支出 22380566.66 元、住房保障支出 285564.84 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区城市交通运输管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 24404270.34 元，比 2020 年执行数减少 4440814.20 元，主要原因是减少道路停车项目经费。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021 年财政拨款支出总预算为 24404270.34 元，其中：社会保障和就业支出 1309791.52 元，占支出预算的 5.37%；卫生健康支出 428347.32 元，占支出预算的 1.76%；交通运输支出 22380566.66 元，占支出预算的 91.70%；住房保障支出 285564.84 元，占支出预算的 1.17%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

① 事业单位离退休 2021 年预算数为 330712.00 元，比 2020 年执行数增加 16384.90 元，增长 5.21%，主要原因是 2020 年部分退休人员未参加体检。

② 事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 652719.72 元，比 2020 年执行数增加 47816.62 元，增长 7.90%，主要原因是工资总额调整。

③事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 326359.80 元，比 2020 年执行数增加 23893.30 元，增长 7.90%，主要原因是工资总额调整。

④事业单位医疗支出 2021 年预算数为 428347.32 元，比 2020 年执行数增加 84990.92 元，增长 24.75%，主要原因是工资总额调整。

⑤行政运行支出 2021 年预算数为 5438566.66 元，比 2020 年执行数减少 1000270.30 元，下降 15.53%，主要原因是带薪年休假补贴尚未在预算内及绩效工资变化。

⑥一般行政管理事务支出 2021 年预算数为 16942000.00 元，比 2020 年执行数减少 3633205.48 元，下降 17.66%，主要原因是减少道路停车经费。

⑦住房公积金支出 2021 年预算数为 285564.84 元，比 2020 年执行数增加 19575.84 元，增长 7.36%，主要原因是工资总额调整等。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区城市交通运输管理所 2021 年一般公共预算基本支出 7428270.34 元，其中：人员经费 6291466.00 元，主要包括人员工资、津补贴、社会保险费以及离退休经费；公用经费 1136804.34 元，主要包括办公费、水电费、维护费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区城市交通运输管理所 2021 年“三公”经费预算数为 8.3 万元，其中公务用车购置及运行费 8.1 万元，公务接待费 0.2 万元，无因公出国（境）费。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区城市交通运输管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021年宝山区城市交通运输管理所收入预算为24404270.34元，比上年预算增加251656.01元，增长1.04%。其中：财政拨款收入24404270.34元，比上年预算增加251656.01元，增长1.04%，主要原因是增加道路停车经费；支出预算为24404270.34元，比上年预算增加251656.01元，增长1.04%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出1309791.52元，主要用于离退休人员支出和在职人员社会保险缴费支出，比上年预算增加39924.32元，增长3.14%，主要原因是工资总额调整；卫生健康支出428347.32元，主要用于职工医疗保险费支出，比上年预算增加58466.76元，增长15.81%，主要原因是工资总额调整等；交通运输支出22380566.66元，主要用于办公费、水电费、维修费、公交枢纽站维护经费、道路停车经费等，比上年预算增加140243.09元，增长0.63%，主要原因是增加道路停车经费；住房保障支出285564.84元，主要用于住房公积金支出，比上年预算增加13021.84元，增长4.78%，主要原因是工资总额调整等。

## **七、关于2021年收入预算情况说明**

2021年宝山区城市交通运输管理所收入预算为24404270.34元，均为一般公共预算财政拨款收入。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

2021年宝山区城市交通运输管理所支出预算为24404270.34元，其中：基本支出为7428270.34元，占30.44%；项目支出为16976000元，占69.56%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区城市交通运输管理所2021年未安排机关运行经费预算

## 2. 政府采购情况

2021年宝山区城市交通运输管理所政府采购预算总额为1334.00万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算1330.40万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1330.50万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1330.5万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宝山区城市交通运输管理所共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值200万元以上大型设备1套。

宝山区城市交通运输管理所2021年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

## 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区城市交通运输管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 5. 绩效目标设置情况

2021年宝山区城市交通运输管理所实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款1697.60万元。

# 十、项目经费的情况说明

## 道路停车经费情况说明

### 1. 项目概述

区交运所依据相关规定负责对区内经区交警统一审批的道路停车场进行执法监管，并委托道路停车协管单位开展管理和收费工作。本项目主管部门为宝山区交通委员会，由区交运所具体负责实施，区交运所与协管单

位签订协议，委托其管理道路停车场。

## 2. 立项依据

《上海市公共停车管理办法》（市府 85 号令）；《上海市道路运输管理条例》；《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）

## 3. 实施主体：宝山区城市交通运输管理所

职责：1、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，并按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。

## 4. 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。

## 5. 实施周期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为 1150.00 万元，用于协管人员工资等。

## 7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	道路停车经费		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区交通委员会		实施单位	宝山区城市交通运输管理所	
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日		计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1150.00		年度资金申请总额	1150.00
	其中：财政资金	1150.00		其中：当年财政拨款	1150.00
				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 (2021 年-2021 年)			年度总目标	
	改善道路停车经营状况，优化停车场周围环境。			实施道路停车手持 POS 机收费后，将以更现代化、信息化的手段实现管理科学、服务规范、支付便捷、监管支撑等管理功能，从而进一步提升行业服务能力及管理效能。	
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	停车费实收应缴率		100%
			统一服装配备率		100
		质量指标	培训完成质量		良好
			产品验收合格率		100%
		时效指标	停车费上缴及时性		及时
			各项工作完成及时性		及时
	成本指标	专款专用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	首小时收费率		100%
			超时收费情况		提升
		社会效益指标	使用人员满意度		100%
			收费设施完好情况		完好
		生态效益指标	执法环境		改善
		可持续影响指标	城区机动车停放困难		缓解
	城区公共交通秩序		改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		基本满意	

## 第四部分 专业名词解释

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。

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。