

宝山区城市交通运输管理所2018年度单位预算

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2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 宝山区城市交通运输管理所2018年度预算情况说明

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主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关城市交通运输行业的法律、法规、规章和规范性文件，对本辖区城市交通运输行业实施行业管理。
2. 负责本辖区城市交通运输行业经营企业、从业人员的日常管理和监督指导，规范企业行为，加强队伍建设。
3. 负责本辖区道路货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式容器）、普通货物运输、大型物件运输、货物运输站（场）经营业户开业、歇业、变更等申请事项的受理、审核、许可、发证和事后监管。负责本辖区道路危险货物运输行业的日常监管。负责本辖区外省市驻沪道路货物运输（除危险货物运输）经营业户的备案登记和事后监管。
4. 负责本辖区机动车维修（一、二、三类）、汽车快修、摩托车维修经营业户开业、歇业、变更等申请事项的受理、审核、许可、发证和事后监管。负责本辖区机动车综合性能检测企业的备案登记和事后监管。
5. 负责本区域公交线路的延伸、调整、站点变更等申请事项的受理、审核、许可、发证和事后监管。
6. 负责本区域出租汽车客运行业的日常监管。
7. 负责本辖区道路旅客运输站（场）的开业、歇业、变更等申请事项的受理、审核、许可、发证和事后监管。
8. 负责本辖区公共停车场（库）经营企业的备案登记和事后监管，同时对本区域道路停车场实施日常管理和监督指导工作。
9. 承担政府无人看守有人监护铁路道口的日常监护、业务培训、事故处理等行业管理工作。
10. 负责本辖区城市交通运输行业安全管理工作的日常监督与指导，配合处理行业内重大突发事件、重大灾害事故及不稳定事件等。
11. 负责本辖区城市交通运输行业诚信体系建设、政风行风建设工作。负责本辖区城市交通运输行业投诉、信访、意见、提案的受理和办理工作。

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2018年度预算报表

1、2018年宝山区城市交通运输管理所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	29,723,950.76	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1348971.12	1348971.12	
		八、医疗卫生与计划生育支出	350013.6	350013.6	
		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	27767061.2	27767061.2	
		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	257904.84	257904.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	29,723,950.76	支出总计	29723950.76	29723950.76	

2、2018年宝山区城市交通运输管理所一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业	1241142.3	1348971.12	1311971.12	37000	107828.82	8.69
208	05		行政事业单位离退休	1241142.3	1348971.12	1311971.12	37000	107828.82	8.69
208	05	02	事业单位离退休	269228	317,352	280352	37000	48124	17.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694216	736870.8	736870.8		42654.8	6.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	277698.3	294748.32	294748.32		17050.02	6.14
210			医疗卫生与计划生育支出	331108.3	350013.6	350013.6		18905.3	5.71
210	11		行政事业单位医疗	331108.3	350013.6	350013.6		18905.3	5.71
210	11	02	事业单位医疗	331108.3	350013.6	350013.6		18905.3	5.71
214			交通运输	15135085.69	27767061.2	5441161.2	22325900	12631975.51	83.46
214	01		公共水路运输	15135085.69	27767061.2	5441161.2	22325900	12631975.51	83.46
214	01	01	行政运行	5610096.87	5441161.2	5441161.2		-168935.67	-3.01
214	01	02	一般行政管理事务	9524988.82	22325900		22325900	12800911.18	134.39
221			住房保障支出	232812	257904.84	257904.84		25092.84	10.78
221	02		住房改革支出	232812	257904.84	257904.84		25092.84	10.78
221	02	01	住房公积金	232812	257904.84	257904.84		25092.84	10.78
合计				16940148.29	29723950.76	7361050.76	22362900	12783802.47	75.46

3、2018年宝山区城市交通运输管理所一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	2018年一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,540,138.76	5,540,138.76	
301	01	基本工资	917,448.00	917,448.00	
301	02	津贴补贴	144,504.00	144,504.00	
301	07	绩效工资	2,764,962.00	2,764,962.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	736,870.80	736,870.80	
301	09	职业年金缴费	294,748.32	294,748.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	350,013.60	350,013.60	
301	12	其他社会保障缴费	73,687.20	73,687.20	
301	13	住房公积金	257,904.84	257,904.84	
302		商品和服务支出	1,531,840.00		1,531,840.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	02	印刷费			
302	05	水费	5,000.00		5,000.00
302	06	电费	65,000.00		65,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	40,500.00		40,500.00
302	29	福利费	116,640.00		116,640.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00
302	39	其他交通费用	210,600.00		210,600.00
302	99	其他商品和服务支出	457,100.00		457,100.00
303		对个人和家庭的补助	289,072.00	289,072.00	
303	01	离休费	109,432.00	109,432.00	
303	02	退休费	169,920.00	169,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,720.00	9,720.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			7361050.76	5829210.76	1,531,840

4、2018年宝山区城市交通运输管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	
19.1	0	0.2	18.9	0	18.9	0	13.99	0	0	13.99	0	13.99	16.4	0	0.2	16.2	0	16.2	0

5、2018年宝山区城市交通运输管理所政府性基金预算支出表

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：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年宝山区城市交通运输管理所收支预算总表

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	29723950.76	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	29723950.76	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	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
三、其他收入		七、社会保障和就业支出	1348971.12
四、结余结转收入		八、医疗卫生与计划生育支出	350013.6
1. 一般公共预算结余结转		九、节能环保支出	
2. 政府性基金结余结转		十、城乡社区支出	
3. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	27767061.2
		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	257904.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	29723950.76	支出总计	29723950.76

7、2018年宝山区城市交通运输管理所收入预算总表

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	1,348,971.12	1,348,971.12						
208	05		行政事业单位离退休	1,348,971.12	1,348,971.12						
208	05	02	事业单位离退休	317,352.00	317,352.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,870.80	736,870.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,748.32	294,748.32						
210			医疗卫生与计划生育支出	350,013.60	350,013.60						
210	11		行政事业单位医疗	350,013.60	350,013.60						
210	11	02	事业单位医疗	350,013.60	350,013.60						
214			交通运输	27,767,061.20	27,767,061.20						
214	01		公路水路运输	27,767,061.20	27,767,061.20						
214	01	01	行政运行	5,441,161.20	5,441,161.20						
214	01	02	一般行政管理事务	22,325,900.00	22,325,900.00						
221			住房保障支出	257,904.84	257,904.84						
221	02		住房改革支出	257,904.84	257,904.84						
221	02	01	住房公积金	257,904.84	257,904.84						
合计				29,723,950.76	29,723,950.76						

8、2018年宝山区城市交通运输管理所支出预算总表

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	1,348,971.12	1,311,971.12	
208	05		行政事业单位离退休	1,348,971.12	1,311,971.12	
208	05	02	事业单位离退休	317,352.00	280,352.00	37,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,870.80	736,870.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,748.32	294,748.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	350,013.60	350,013.60	
210	11		行政事业单位医疗	350,013.60	350,013.60	
210	11	02	事业单位医疗	350,013.60	350,013.60	
214			交通运输	27,767,061.20	5,441,161.20	22,325,900.00
214	01		公路水路运输	27,767,061.20	5,441,161.20	22,325,900.00
214	01	01	行政运行	5,441,161.20	5,441,161.20	
214	01	02	一般行政管理事务	22,325,900.00		22,325,900.00
221			住房保障支出	257,904.84	257,904.84	
221	02		住房改革支出	257,904.84	257,904.84	
221	02	01	住房公积金	257,904.84	257,904.84	
合计				29,723,950.76	7,361,050.76	22,362,900

第三部分 宝山区城市交通运输管理所2018年度预算情况说明

一、关于宝山区城市交通运输管理所2018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2018年财政拨款收支总预算为29,723,950.76元。收入主要包括：一般公共预算收入29,723,950.76元；支出包括：社会保障和就业支出134,8971.12元、医疗卫生与计划生育支出350,013.6元、交通运输支出27,767,061.2元、住房保障支出257,904.84元。

二、关于宝山区城市交通运输管理所2018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2018年一般公共预算当年财政拨款29723950.76元，比2017年执行数增加12783802.47元，主要原因是增加道路停车经费。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年财政拨款支出总预算为29723950.76元，其中：社会保障和就业支出1348971.12元，占支出预算的4.54%；医疗卫生与计划生育支出350013.6元，占支出预算的1.18%；交通运输支出27767061.2元，占支出预算的93.41%；住房保障支出257904.84元，占支出预算的0.87%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为317352元，比2017年执行数增加48124元，增长17.87%，主要原因是福利费提取比例提高等。事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为736870.8元，比2017年执行数增加42654.8元，增长6.14%，主要原因是人员变动；事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为294748.32元，比2017年执行数增加17050.02元，增长6.14%，主要原因是人员变动；事业单位医疗支出2018年预算数为350013.6元，比2017年执行数增加18905.3元，增长5.71%，主要原因是人员变动；行政运行支出2018年预算数为5441161.2元，比2017年执行数减少168935.67元，下降3.01%，主要原因是项目用工减少；一般行政管理事务支出2018年预算数为22325900元，比2017年执行数增加12800911.18元，增长134.39%，主要原因是增加道路停车经费；住房公积金支出2018年预算数为257904.84元，比2017年执行数增加25092.84元，增长10.78%，主要原因是人员变动。

三、关于宝山区城市交通运输管理所2018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2018年一般公共预算基本支出7361050.76元，其中：人员经费5829210.76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1531840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、关于宝山区城市交通运输管理所2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区城市交通运输管理所2018年“三公”经费预算数为16.4万元，其中：公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行费16.2万元，无因公出国（境）费。2018年“三公”经费比2017年预算减少2.7万元，主要原因是执法执勤车辆减少一辆。

五、关于宝山区城市交通运输管理所2018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2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区城市交通运输管理所2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区城市交通运输管理所收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年宝山区城市交通运输管理所收支总预算为29723950.76元。

七、关于宝山区城市交通运输管理所2018年收入预算情况说明

宝山区城市交通运输管理所2018年收入预算为29723950.76元，其中：一般公共预算财政拨款收入为29723950.76元，占100%。

八、关于宝山区城市交通运输管理所2018年支出预算情况说明

宝山区城市交通运输管理所2018年支出预算为29723950.76元，其中：基本支出为7361050.76元，占24.76%；项目支出为22362900元，占75.24%。

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2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区城市交通运输管理所政府采购预算总额为1765.17万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算1759.77万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1554.63万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.4万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区城市交通运输管理所共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆。无单位价值50-200万元以上大型设备。宝山区城市交通运输管理所2018年未安排购置车辆和单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年宝山区城市交通运输管理所实行绩效管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款2236.29万元。

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支出。