

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年度单位 预算

目录

第一部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队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 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队概况

一、主要职能

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队是参公管理执法类事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 协调组织跨部门、跨区域的重大案件的执法检查 work。
5. 负责有关交通执法的信访、投诉、提案等的受理和处理。
6. 组织执法听证，参加有关交通行政处罚案件的复议、诉讼。
7. 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。
8. 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。
9. 承办相关部门移交的案件。
10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队设7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 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年度预算报表

1、2018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
一、一般公共预算资金	15,479,098.48	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	740,243.84	740,243.84	
		八、医疗卫生与计划生育支出	422,351.16	422,351.16	
		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	12,546,203.48	12,546,203.48	
		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	1,770,300.	1,770,300.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	15,479,098.48	支出总计	15,479,098.48	15,479,098.48	

2、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队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	702,949.20	740,243.84	739,243.84	1,000	37,294.64	5.31
208	05		行政事业单位离退休	702,949.20	740,243.84	739,243.84	1,000	37,294.64	5.31
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,740.00	5,720.00	4,720.00	1,000	980.00	20.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,209.20	734,523.84	734,523.84		36,314.64	5.20
210			医疗卫生与计划生育支出	547,834.80	422,351.16	422,351.16		-125,483.64	-22.91
210	11		行政事业单位医疗	547,834.80	422,351.16	422,351.16		-125,483.64	-22.91
210	11	01	行政单位医疗	478,013.88	348,898.80	348,898.80		-129,115.08	-27.01
210	11	03	公务员医疗补助	69,820.92	73,452.36	73,452.36		3,631.44	5.20
214			交通运输	12,374,939.70	12,546,203.48	8,759,653.48	3,786,550	171,263.78	1.38
214	01		公路水路运输	12,374,939.70	12,546,203.48	8,759,653.48	3,786,550	171,263.78	1.38
214	01	01	行政运行	8,647,996.70	8,759,653.48	8,759,653.48		111,656.78	1.29
214	01	02	一般行政管理事务	3,726,943.00	3,786,550.00		3,786,550	59,607.00	1.60
221			住房保障支出	1,896,558.00	1,770,300.00	1,770,300.00		-126,258.00	-6.66
221	02		住房改革支出	1,896,558.00	1,770,300.00	1,770,300.00		-126,258.00	-6.66
221	02	01	住房公积金	574,158.00	506,700.00	506,700.00		-67,458.00	-11.75
221	02	03	购房补贴	1,322,400.00	1,263,600.00	1,263,600.00		-58,800.00	-4.45
合计				15,522,281.70	15,479,098.48	11,691,548.48	3,787,550	-43,183.22	-0.28

3、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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	9,143,028.48	9,143,028.48	0
301	01	基本工资	1181988	1181988	
301	02	津贴补贴	4224432	4224432	
301	03	奖金	1099331	1099331	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	734523.84	734523.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	348898.8	348898.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	73452.36	73452.36	
301	12	其他社会保障缴费	73452.48	73452.48	
301	13	住房公积金	506700	506700	
301	99	其他工资福利支出	900250	900250	
302		商品和服务支出	2529760	0	2,529,760.00
302	01	办公费	160000		160000
302	02	印刷费	130000		130000
302	03	咨询费	40000		40000
302	05	水费	40000		40000
302	06	电费	115000		115000
302	07	邮电费	80000		80000
302	09	物业管理费	75000		75000
302	11	差旅费	30000		30000
302	13	维修(护)费	60000		60000
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	25000		25000
302	17	公务接待费	8300		8300
302	28	工会经费	78000		78000
302	29	福利费	168480		168480
302	31	公务用车运行维护费	162000		162000
302	39	其他交通费用	304200		304200
302	99	其他商品和服务支出	1043780		1043780
303		对个人和家庭的补助	18760	18760	0
303	02	退休费	4720	4720	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14040	14040	
合计			11,691,548.48	9,161,788.48	2,529,760.00

4、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队一般公共预算“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	
86.6	0	0.83	85.77	0	85.77	249.89	69.00	0	0.25	68.75	0	68.75	84.85	0	0.83	84.02	0	84.02	252.98

5、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队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：上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队收支预算总表

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	15,479,098.48	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	15,479,098.48	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	740243.84
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	422351.16
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	12546203.48
		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	1770300.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	15,479,098.48	支出总计	15,479,098.48

7、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队收入预算总表

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	740,243.84	740,243.84						
208	05		行政事业单位离退休	740,243.84	740,243.84						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,720.00	5,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,523.84	734,523.84						
210			医疗卫生与计划生育支出	422,351.16	422,351.16						
210	11		行政事业单位医疗	422,351.16	422,351.16						
210	11	01	行政单位医疗	348,898.80	348,898.80						
210	11	03	公务员医疗补助	73,452.36	73,452.36						
214			交通运输	12,546,203.48	12,546,203.48						
214	01		公路水路运输	12,546,203.48	12,546,203.48						
214	01	01	行政运行	8,758,653.48	8,758,653.48						
214	01	02	一般行政管理事务	3,787,550.00	3,787,550.00						
221			住房保障支出	1,770,300.00	1,770,300.00						
221	02		住房改革支出	1,770,300.00	1,770,300.00						
221	02	01	住房公积金	506,700.00	506,700.00						
221	02	03	购房补贴	1,263,600.00	1,263,600.00						
合计				15,479,098.48	15,479,098.48						

8、2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队支出预算总表

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	740,243.84	739,243.84	1,000
208	05		行政事业单位离退休	740,243.84	739,243.84	1,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734,523.84	734,523.84	0
210			医疗卫生与计划生育支出	422,351.16	422,351.16	0
210	11		行政事业单位医疗	422,351.16	422,351.16	0
210	11	01	行政单位医疗	348,898.80	348,898.80	0
210	11	03	公务员医疗补助	73,452.36	73,452.36	0
214			交通运输	12,546,203.48	8,759,653.48	3,786,550.00
214	01		公路水路运输	12,546,203.48	8,759,653.48	3,786,550.00
214	01	01	行政运行	8,759,653.48	8,759,653.48	0
214	01	02	一般行政管理事务	3,786,550.00	0	3,786,550.00
221			住房保障支出	1,770,300.00	1,770,300.00	0
221	02		住房改革支出	1,770,300.00	1,770,300.00	0
221	02	01	住房公积金	506,700.00	506,700.00	0
221	02	03	购房补贴	1,263,600.00	1,263,600.00	0
合计				15,479,098.48	11,691,548.48	3,787,550.00

第三部分 上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年财政拨款收支总预算为15479098.48元。收入15479098.48元，为一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出740243.84元、医疗卫生与计划生育支出422351.16元、交通运输支出12546203.48元、住房保障支出1770300元。

二、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队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

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年一般公共预算当年财政拨款15479098.48元，比2017年执行数减少43183.22元，主要原因是人员减少。

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15479098.48元，其中：社会保障和就业支出740243.84元，占支出预算的4.78%；医疗卫生与计划生育支出422351.16元，占支出预算的2.73%；交通运输支出12546203.48元，占支出预算的81.05%；住房保障支出1770300元，占支出预算的11.44%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

归口管理的行政单位离退休2018年预算数为5720元，比2017年执行数增加了980元，增长20.68%，主要原因是福利费标准调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为734523.84元，比2017年执行数增加36314.64元，增长5.2%，主要原因是社保缴费基数调整；行政单位医疗2018年预算数为348898.8元，比2017年执行数减少了129115.08元，下降27.01%，主要原因是人员减少；公务员医疗补助2018年预算数为73452.36元，比2017年执行数增加了3631.44元，增长5.2%，主要原因是社保缴费基数调整；行政运行2018年预算数为8759653.48元，比2017年执行数增加了111656.78元，增长1.29%，主要原因是2017年经费厉行节约；一般行政管理事务2018年预算数为3786550元，比2017年执行数增加了59607元，增长1.6%，主要原因是执法车辆租赁费增加；住房公积金2018年预算数为506700元，比2017年执行数减少了67458元，下降11.75%，主要原因是人员减少；购房补贴2018年预算数为1263600元，比2017年执行数减少58800元，下降4.45%，主要原因是人员减少。

三、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年一般公共预算基本支出11691548.48元，其中：人员经费9161788.48元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等；公用经费2529760元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、维护费、公务用车购置及运行费等。

四、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年“三公”经费预算数为84.85万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费0.83万元、公务用车购置及运行费84.02万元。2018年“三公”经费比2017年预算减少1.75万元，主要原因是公务用车购置及运行费减少。

五、关于宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队收入包括一般公共预算资金；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年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队收支总预算为15479098.48元。

七、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年收入预算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年收入预算为15479098.48元，其中：一般公共预算收入15479098.48元，占100%。

八、关于上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年支出预算情况说明

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年支出预算为15479098.48元，其中：基本支出为11691548.48元，占75.53%；项目支出为3787550元，占24.47%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队2018年机关运行经费财政拨款预算252.98万元，比2017年预算减少4.91万元，主要原因是人员减少。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队政府采购预算总额为147万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算147万元。

2018年本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额147万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车6辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上大型设备1套，无单位价值100~200万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年拨款378.76万元。

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。