

上海市宝山区
城市交通运输管理所
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市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 上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度决算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区城市交通运输管理所概况

一、主要职能

(一) 负责本区道路运输的日常管理和监督。

(二) 负责本区道路货物运输经营业户的行业监管；本区道路货物运输（除危险货物运输）、货物运输站（场）经营业户开业、歇业、变更等申请事项的行政许可；本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。

(三) 负责本区机动车维修（一、二、三类）、汽车快修、摩托车维修经营业户开业、歇业、变更等申请事项的行政许可和行业监管。负责本区机动车综合性能检测企业的备案登记和行业监管。

(四) 负责本区公交线路的延伸、调整、站点变更等申请事项的行政许可和行业监管。

(五) 负责本区区域出租汽车客运的行业监管。

(六) 负责本区道路旅客运输站（场）的开业、歇业、变更等申请事项的行政许可和行业监管。

(七) 负责本区公共停车场（库）经营企业的备案登记和行业监管，同时对本区道路停车场实施日常管理和监督指导。

(八) 负责受理本区道路运输行业的投诉处理、信访答复、意见提案办理。

(九) 牵头本区道路运输、汽车维修、出租汽车等经营业户开展诚信体系建设、政风行风建设。

（十）牵头本区道路运输、汽车维修等经营业户开展信息数据的采集、分析、统计和汇总。

（十一）监督和指导下区城市交通运输行业的安全管理，协助主管部门处理行业内重大突发事件、重大灾害事故及不稳定事件等。

（十二）协助主管部门开展对本区无人看守有人监护铁路道口进行日常监护、参与事故处理。

（十三）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，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 上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2613.82	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	128.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2169.28
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2613.82	本年支出合计	2356.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	509.17	年末结转和结余	766.75
总计	3122.99	总计	3122.99

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	128.56	128.56				
208	05		行政事业单位离退休	128.56	128.56				
208	05	02	事业单位离退休	29.47	29.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62				
210	11		行政事业单位医疗	33.62	33.62				
210	11	02	事业单位医疗	33.62	33.62				
214			交通运输支出	2426.86	2426.86				
214	01		公路水路运输	2426.86	2426.86				
214	01	01	行政运行	551.23	551.23				

214	01	02	一般行政管理事务	1875.63	1875.63					
221			住房保障支出	24.78	24.78					
221	02		住房改革支出	24.78	24.78					
221	02	01	住房公积金	24.78	24.78					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	128.56	126.26	2.3			
208	05		行政事业单位离退休	128.56	126.26	2.3			
208	05	02	事业单位离退休	29.47	27.17	2.3			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62				
210	11		行政事业单位医疗	33.62	33.62				
210	11	02	事业单位医疗	33.62	33.62				
214			交通运输支出	2169.28	551.23	1618.05			
214	01		公路水路运输	2169.28	551.23	1618.05			
214	01	01	行政运行	551.23	551.23				

214	01	02	一般行政管理事务	1618.05		1618.05			
221			住房保障支出	24.78	24.78				
221	02		住房改革支出	24.78	24.78				
221	02	01	住房公积金	24.78	24.78				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2613.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	128.56	128.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	2169.28	2169.28	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	24.78	24.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2613.82	本年支出合计	2356.24	2356.24	
年初财政拨款结转和结余	481.32	年末财政拨款结转和结余	738.9	738.9	
一般公共预算财政拨款	481.32				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3095.14	总计	3095.14	3095.14	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	128.56	126.26	2.3
208	05		行政事业单位离退休	128.56	126.26	2.3
208	05	02	事业单位离退休	29.47	27.17	2.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.31	28.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	33.62	33.62	
210	11		行政事业单位医疗	33.62	33.62	
210	11	02	事业单位医疗	33.62	33.62	
214			交通运输支出	2169.28	551.23	1618.05
214	01		公路水路运输	2169.28	551.23	1618.05
214	01	01	行政运行	551.23	551.23	
214	01	02	一般行政管理事务	1618.05		1618.05
221			住房保障支出	24.78	24.78	
221	02		住房改革支出	24.78	24.78	
221	02	01	住房公积金	24.78	24.78	
合计				2356.24	735.89	1620.35

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	577.83	577.83	
301	01	基本工资	90.5	90.5	
301	02	津贴补贴	47.53	47.53	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	276.50	276.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.78	70.78	
301	09	职业年金缴费	28.31	28.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.62	33.62	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	13	住房公积金	24.78	24.78	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	121.89		121.89
302	01	办公费	14.80		14.80
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.73		0.73
302	06	电费	5.94		5.94
302	07	邮电费	4.56		4.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.33		5.33
302	11	差旅费	1.83		1.83
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.34		14.34
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.5		1.5
302	16	培训费	3		3
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	29	福利费	11.23		11.23
302	31	公务用车运行维护费	9.89		9.89
302	39	其他交通费用	11.01		11.01
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	33.78		33.78
303		对个人和家庭的补助	36.17	36.17	
303	01	离休费	11.54	11.54	
303	02	退休费	15.63	15.63	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	8.41	8.41	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	0.59	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			735.89	614.00	121.89

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
16.4	9.89	0	0	16.2	9.89	0	0	16.2	9.89	0.2	0	0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	6442.17	6779.16
（一）流动资产	---	---	743.00	1123.44
（二）固定资产	---	---	5324.17	5280.72
其中：1. 房屋（平方米）	14053.09	14053.09	4545.35	4545.35
2. 通用设备（台/套/辆）	6	3	86.35	37.53
（1）车辆	6	3	86.35	37.53
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6	3	86.35	37.53
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	692.47	697.84
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	375.00	375.00
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	13.87	117.21
三、净资产合计	---	---	6428.30	6661.95

第三部分 上海市宝山区城市交通运输管理所

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度收入总计为 2613.82 万元、支出总计为 2356.24 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 839.81 万元、662.23 万元。主要原因：增加公共停车 APP 平台运营经费、宝加道路停车经费。

二、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2613.82 万元，其中：财政拨款收入 2613.82 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2356.24 万元，其中：基本支出 735.89 万元，占 31.23%；项目支出 1620.35 万元，占 68.77%。

四、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度财政拨款收入总决算 2613.82 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 839.81 万元，增长 47.34%；2018 年财政拨款支出总决算 2356.24

万元，与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 662.23 万元，增长 39.09%。主要原因：增加公共停车 APP 平台运营经费、宝加道路停车经费。

五、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2356.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 662.23 万元，增长 39.09%。主要原因：增加公共停车 APP 平台运营经费、宝加道路停车经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2356.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.56 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育支出 33.62 万元，占 1.43%；交通运输支出 2169.28 万元，占 92.06%；住房保障支出 24.78 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2972.40 万元，支出决算为 2356.24 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于预算数的主要原因：调减宝加道路停车经费及公共停车 APP 平台运营经费结转下年

度。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于：离休干部月补贴、离退休人员福利费、退休人员健康体检费等。年初预算为 31.74 万元，支出决算为 29.47 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员未参加健康体检。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：缴纳基本养老保险费。年初预算为 73.69 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 29.47 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 35 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

支出等基本支出。年初预算为 544.11 万元，支出决算为 551.23 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员抚恤金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要用于铁路道口、美兰湖 P+R 停车场、美兰湖公交枢纽站、罗南新村公交枢纽站、宝城道路停车服务社、宝加道路停车经费、道路停车泊位管理设施设备经费等。年初预算为 2232.59 万元，支出决算为 1618.05 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于预算数的主要原因：调减宝加道路停车经费以及共享停车 APP 平台运营经费结转下年度。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 25.79 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因：职工退休。

六、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.89 万元，包括人员经费 614.00 万元，公用经费 121.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 577.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金。

2、商品和服务支出 121.89 万元，主要用于：办公费、水电

费、物业管理费、维护费、福利费、公务用车运行经费等。

3、对个人和家庭的补助支出 36.17 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金等。

七、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区城市交通运输管理 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.4 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 60.3%，其中：(1) 无因公出国（境）费。(2) 公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 61.05%。(3) 无公务接待费。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待开支以及因车辆减少运行维护费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 4.1 万元，降低 29.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.1 万元，降低 29.31%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.89 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、本单位 2018 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.89 万元。其中：

均为公务用车运行维护支出，主要用于公务车的维修、保险及燃油费等。2018 年，上海市宝山区城市交通运输管理所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、本单位 2018 年度无公务接待费支出。

八、关于上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度政府采购金额为 1121.26 万元，其中：货物采购金额 84 万元、服务采购金额 1037.26 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度无车辆、房屋

特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区城市交通运输管理所 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 1564.63 万元；2018 年度未开展绩效后评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。