

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市道路运输管理局

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市道路运输管理局主要职能

上海市道路运输管理局负责全市道路运输、交通设施管理工作，由上海市交通委员会管理，为副局级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关道路运输、交通设施等方面的法律、法规、规章和方针、政策。参与起草相关行业地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 参与编制综合交通发展规划和交通行业中长期发展规划，负责编制有关道路运输、交通设施等方面的专项规划、年度计划，并组织实施。负责有关道路运输、交通设施等方面的统计管理工作。
3. 负责公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，并对市管道交通设施实行直接管理。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，负责道路指示牌、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施工作的监督管理和综合协调。负责自行车道等慢行交通系统建设推进工作，负责互联网租赁自行车管理工作。
4. 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。对存在安全隐患的道路交通设施进行研究并依法处置。牵头推进交通行业网格化管理工作。牵头推进城乡一体化交通行业工作任务。
5. 负责公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，负责停车场（库）设计审查和竣工验收，并对市管停车场（库）实行直接管理。
6. 负责公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络约租车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并对市中心区域的道路运输行业实行直接管理。
7. 负责协调推进公交优先发展战略，调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。负责经营性车辆额度管理工作。负责“春运”、重大活动、交通战备等交通保障工作。
8. 负责有关道路运输、交通设施等行业安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任。负责相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。
9. 负责有关道路运输、交通设施等行业科技进步、信息化发展、标准化建设、质量管理、诚信体系建设以及环境保护和节能减排等工作。参与相关行业价格决策工作，并组织实施。
10. 完成市委、市政府交办的其他任务。
11. 职能转变。上海市道路运输管理局要加强道路运输、交通设施的综合管理，加强对各区道路运输、交通设施管理工作的业务指导，提升管理效能。进一步推进公交优先发展战略，积极参与长江三角洲区域一体化发展国家战略。进一步简政放权，优化道路运输营商环境。

上海市道路运输管理局机构设置

上海市道路运输管理局单位设10个内设机构，包括：办公室（法规处）、计划财务处、规划和科技信息处、安全监督管理处、设施养护监督管理处、设施运行监督管理处(停车管理处)、客运处(出租租赁汽车处)、货运处、运输服务处、机关党委。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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费主要安排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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市道路运输管理局预算支出总额为5,446万元，其中：财政拨款支出预算5,276万元，比2020年预算减少1,271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,276万元，比2020年预算减少1,271万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目313万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目189万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “交通运输支出”科目4,156万元，主要用于单位人员、交通行业立法及执法监督、交通设施管理、安全生产监督管理、道路运输管理以及标准规范制定、推进交通行业运行保障及发展、中国国际进口博览会运营保障等支出。
4. “住房保障支出”科目618万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	52,759,568	一、社会保障和就业支出	3,131,077	3,129,877		1,200
1. 一般公共预算资金	52,759,568	二、卫生健康支出	1,890,967	1,890,967		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	43,259,636	20,009,320	7,549,016	15,701,300
二、事业收入		四、住房保障支出	6,177,888	6,177,888		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,700,000					
收入总计	54,459,568	支出总计	54,459,568	31,208,052	7,549,016	15,702,500

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	3,131,077	3,131,077			
208	05		行政事业单位养老支出	3,131,077	3,131,077			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086,585	2,086,585			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,292	1,043,292			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	1,890,967	1,890,967			
210	11		行政事业单位医疗	1,890,967	1,890,967			
210	11	01	行政单位医疗	1,890,967	1,890,967			
214			交通运输支出	43,259,636	41,559,636			1,700,000
214	01		公路水路运输	43,259,636	41,559,636			1,700,000
214	01	01	行政运行	27,558,336	27,558,336			
214	01	02	一般行政管理事务	10,313,800	8,613,800			1,700,000
214	01	09	交通运输信息化建设	670,500	670,500			
214	01	10	公路和运输安全	615,000	615,000			
214	01	12	公路运输管理	4,102,000	4,102,000			
221			住房保障支出	6,177,888	6,177,888			
221	02		住房改革支出	6,177,888	6,177,888			
221	02	01	住房公积金	2,364,408	2,364,408			
221	02	03	购房补贴	3,813,480	3,813,480			
合计				54,459,568	52,759,568			1,700,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	3,131,077	3,129,877	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,131,077	3,129,877	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086,585	2,086,585	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,292	1,043,292	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,890,967	1,890,967	
210	11		行政事业单位医疗	1,890,967	1,890,967	
210	11	01	行政单位医疗	1,890,967	1,890,967	
214			交通运输支出	43,259,636	27,558,336	15,701,300
214	01		公路水路运输	43,259,636	27,558,336	15,701,300
214	01	01	行政运行	27,558,336	27,558,336	
214	01	02	一般行政管理事务	10,313,800		10,313,800
214	01	09	交通运输信息化建设	670,500		670,500
214	01	10	公路和运输安全	615,000		615,000
214	01	12	公路运输管理	4,102,000		4,102,000
221			住房保障支出	6,177,888	6,177,888	
221	02		住房改革支出	6,177,888	6,177,888	
221	02	01	住房公积金	2,364,408	2,364,408	
221	02	03	购房补贴	3,813,480	3,813,480	
合计				54,459,568	38,757,068	15,702,500

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	52,759,568	一、社会保障和就业支出	3,131,077	3,131,077	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,890,967	1,890,967	
		三、交通运输支出	41,559,636	41,559,636	
		四、住房保障支出	6,177,888	6,177,888	
收入总计	52,759,568	支出总计	52,759,568	52,759,568	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输管理局

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	3,131,077	3,129,877	1,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,131,077	3,129,877	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,086,585	2,086,585	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,292	1,043,292	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	1,890,967	1,890,967	
210	11		行政事业单位医疗	1,890,967	1,890,967	
210	11	01	行政单位医疗	1,890,967	1,890,967	
214			交通运输支出	41,559,636	27,558,336	14,001,300
214	01		公路水路运输	41,559,636	27,558,336	14,001,300
214	01	01	行政运行	27,558,336	27,558,336	
214	01	02	一般行政管理事务	8,613,800		8,613,800
214	01	09	交通运输信息化建设	670,500		670,500
214	01	10	公路和运输安全	615,000		615,000
214	01	12	公路运输管理	4,102,000		4,102,000
221			住房保障支出	6,177,888	6,177,888	
221	02		住房改革支出	6,177,888	6,177,888	
221	02	01	住房公积金	2,364,408	2,364,408	
221	02	03	购房补贴	3,813,480	3,813,480	
合计				52,759,568	38,757,068	14,002,500

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：元

项目			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					

2021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

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	31,208,052	31,208,052	
301	01	基本工资	4,298,646	4,298,646	
301	02	津贴补贴	18,363,614	18,363,614	
301	03	奖金	904,058	904,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,086,585	2,086,585	
301	09	职业年金缴费	1,043,292	1,043,292	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,369,321	1,369,321	
301	11	公务员医疗补助缴费	521,646	521,646	
301	12	其他社会保障缴费	26,082	26,082	
301	13	住房公积金	2,364,408	2,364,408	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	7,211,016		7,211,016
302	01	办公费	359,200		359,200
302	02	印刷费	267,200		267,200
302	04	手续费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	530,000		530,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	1,727,816		1,727,816
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修（护）费	354,800		354,800
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	140,800		140,800
302	28	工会经费	435,800		435,800
302	29	福利费	410,400		410,400
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	1,000,000		1,000,000
302	99	其他商品和服务支出	570,000		570,000
310		资本性支出	338,000		338,000
310	02	办公设备购置	338,000		338,000
合计			38,757,068	31,208,052	7,549,016

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市道路运输管理局

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
65.58	34.00	14.08	17.50		17.50	754.90

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为65.58万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费14.08万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市道路运输管理局（单位）财政拨款的机关运行费为754.90万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算350.52万元，其中：政府采购货物预算38.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算311.78万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,378.83万元。