

上海市浦东新区城市交通
运输管理署
2019 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2019 年度单位决算表

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 2019 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区城市交通运输管理署是浦东新区建设和交通委员会所属的依法履行对浦东新区城市交通运输行业日常管理和监督指导职能的事业单位。

上海市浦东新区城市交通运输管理署主要职能包括：

(1) 负责对浦东新区城市交通行业的经营者、车辆、设施及从业人员的日常管理和监督指导，并依法履行年审、评议考核等工作。

(2) 负责依法履行行政许可、行政备案、行政检查、行政征收和相关业务事项的办理、审核、审批，并组织许可听证；参与做好新增企业、线路、车辆资源配置的审核和招投标组织工作。

(3) 负责开展浦东新区城市交通运输行业调查工作，收集相关信息和交通行业各类运营数据，研究分析，及时向市、区有关部门提出制定政策、法规以及完善管理的意见和建议。

(4) 负责建立行业管理网络，确保信息畅通，配合做好各类重大活动的交通保障，及时有效地联络组织各企业，应对市场特殊需求。

(5) 负责行业安全工作的日常监管，按照《上海市城市交通行业突发公共事件应急总预案》指导、配合处理行业内重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故，处置行业内不稳定事

件等。

(6) 负责加强与上海市城市交通运输管理处、上海市城市交通行政执法总队、上海市城市交通业务受理中心、上海市城市交通考试中心等单位的联系和协作。负责按法规、规章对日常监管中发现的违法行为进行调查取证并移送给有关部门,并向有关部门提出重点查处打击的要求,根据有关部门反馈的重点问题加强分析研究和现场监督,并作为有关考核、许可的依据;负责与上级部门监控平台信息的互联互通及综合管理业务信息的采集、维护、更新;负责向考试中心提出从业人员准入要求、培训重点和考核标准。

(7) 负责实施本市城市交通行业诚信制度建设,负责实施城市交通行业行风建设和精神文明建设;负责服务质量的监督与评估,了解掌握社会和市民对行业的意见和建议,协调处理经营企业、从业人员、服务对象之间的关系及矛盾;负责行业管理、服务供应的信访、投诉的受理和处理。

(8) 负责加强与城市交通行业协会的沟通协调,支持、配合行业协会进一步发挥服务、自律、代表、协调作用。

(9) 参与上级部门、横向部门的协调联系,负责营运线路延、辟、调的具体操作;参与客运站,负责货运站、停车场的日常管理。

(10) 参与研究编制城市交通行业的中长期发展规划,落实城市交通行业总体规划的要求;参与研究编制浦东新区公交发展

基金年度计划、组织实施计划项目。

(11)参与起草本市城市交通行业的地方性法规、规章和规范性文件；参与研究拟定城市交通行业的相关政策及各类营运（服务）方式的价格。

(12)参与城市交通行业的科技进步、新技术开发等工作，根据相关技术标准和技术规范，实施技术管理。

(13)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

上海市浦东新区城市交通运输管理署设一室八科二分署 11 个内设机构，包括：办公室、法规科、审批科、公交科、规建科、普货科、危货科、汽修科、停车科、惠南分署、北蔡分署。

第二部分 2019 年度单位决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	6,895.91	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、上级补助收入	310.87	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1.06	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	327.30
		九、卫生健康支出	97.36
		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	6,663.18
		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	72.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7,207.84	本年支出合计	7,159.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	47.89
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,207.84	总计	7,207.84

2019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			7,207.84	6,895.91	310.87				1.06
208			327.30	327.30					
208	05		327.30	327.30					
208	05	02	64.82	64.82					
208	05	05	180.49	180.49					
208	05	06	81.99	81.99					
210			97.36	97.36					
210	11		97.36	97.36					
210	11	02	97.36	97.36					
214			6,711.07	6,399.14	310.87				1.06
214	01		6,711.07	6,399.14	310.87				1.06

214	01	99	其他公路水路运输支出	6,711.07	6,399.14	310.87				1.06
221			住房保障支出	72.11	72.11					
221	02		住房改革支出	72.11	72.11					
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	327.30	327.30			
208	05		行政事业单位离退休	327.30	327.30			
208	05	02	事业单位离退休	64.82	64.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99			
210			卫生健康支出	97.36	97.36			
210	11		行政事业单位医疗	97.36	97.36			
210	11	02	事业单位医疗	97.36	97.36			
214			交通运输支出	6,663.18	1,881.67	4,781.51		
214	01		公路水路运输	6,663.18	1,881.67	4,781.51		
214	01	99	其他公路水路运输管理支出	6,663.18	1,881.67	4,781.51		

221			住房保障支出	72.11	72.11				
221	02		住房改革支出	72.11	72.11				
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11				

2019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	6,895.91	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	327.30	327.30	
		九、卫生健康支出	97.36	97.36	
		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	6,399.14	6,399.14	
		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	72.11	72.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	6,895.91	本年支出合计	6,895.91	6,895.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,895.91	总计	6,895.91	6,895.91	

2019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	327.30	327.30	
208	05		行政事业单位离退休	327.30	327.30	
208	05	02	事业单位离退休	64.82	64.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.49	180.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99	
210			卫生健康支出	97.36	97.36	
210	11		行政事业单位医疗	97.36	97.36	
210	11	02	事业单位医疗	97.36	97.36	
214			交通运输支出	6,399.14	1,881.67	4,517.47
214	01		公路水路运输	6,399.14	1,881.67	4,517.47
214	01	99	其他公路水路运输管理支出	6,399.14	1,881.67	4,517.47
221			住房保障支出	72.11	72.11	
221	02		住房改革支出	72.11	72.11	
221	02	01	住房公积金	72.11	72.11	
合计				6,895.91	2,378.44	4,517.47

2019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	1,728.14	1,728.14	
301	01	基本工资	285.02	285.02	
301	02	津贴补贴	36.53	36.53	
301	03	奖金	163.49	163.49	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	849.04	849.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	180.49	180.49	
301	09	职业年金缴费	81.99	81.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.36	97.36	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	30.37	30.37	
301	13	住房公积金	72.32	72.32	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	95.02	95.02	
302		商品和服务支出	555.06		555.06
302	01	办公费	27.80		27.80
302	02	印刷费	3.28		3.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	1.75		1.75
302	06	电费	18.37		18.37
302	07	邮电费	10.54		10.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	40.25		40.25
302	11	差旅费	32.31		32.31
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.66		16.66
302	14	租赁费	233.74		233.74
302	15	会议费	0.83		0.83
302	16	培训费	6.03		6.03
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	3.30		3.30
302	28	工会经费	13.20		13.20
302	29	福利费	29.28		29.28
302	31	公务用车运行维护费	31.18		31.18

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	86.35		86.35
303		对个人和家庭的补助	80.94	80.94	
303	01	离休费	13.72	13.72	
303	02	退休费	50.93	50.93	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	15.55	15.55	
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.39	0.39	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	14.30		14.30
310	02	办公设备购置	0.94		0.94
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	13.36		13.36
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,378.44	1,809.09	569.35

2019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	
34.50	31.18	0	0	34.50	31.18	0	0	34.50	31.18			

2019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：本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 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	---	---	685.83	804.31
（一）流动资产	---	---	287.41	339.25
（二）固定资产	---	---	703.70	807.69
其中：1. 房屋（平方米）	1,814.38	1,814.38	422.13	422.13
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	10	10	136.03	136.03
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（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	---	---	145.54	249.53
减：累计折旧及减值准备	---	---	305.28	342.63
（三）长期股权投资				
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	25.41	29.24
三、净资产合计	---	---	660.42	775.07

第三部分 2019 年度单位决算情况说明

一、关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

本单位 2019 年度收入总计为 7,207.84 万元,支出总计为 7,207.84 万元。与 2018 年度相比,收入支出总计各增加 791.98 万元。主要原因:绩效工资调整、道路停车管理经费项目金额调增、增加了出租车候客站点建设经费项目。

二、关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,207.84 万元,其中 财政拨款收入 6,895.91 万元,占 95.67%;上级补助收入 310.87 万元,占 4.31%;其他收入 1.06 万元,占 0.02%。

三、关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,159.95 万元,其中:基本支出 2,378.44 万元,占 33.22%;项目支出 4,781.51 万元,占 66.78%。

四、关于 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位 2019 年度财政拨款收支总决算 6,895.91 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 715.32 万元,增加 11.57%。主要原因:绩效工资调整、道路停车管理经费项目金额调增、增加了出租车候客站点建设经费项目。

五、关于 2019 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

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,895.91 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 715.32 万元，增加 11.57%。主要原因：绩效工资调整、道路停车管理经费项目金额调增、增加了出租车候客站点建设经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,895.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 327.30 万元，占 4.75%；卫生健康支出 97.36 万元，占 1.41%；交通运输支出 6,399.14 万元，占 92.80%；住房保障支出 72.11 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,337.36 万元，支出决算为 6,895.91 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整、道路停车管理经费项目金额调增、增加了出租车候客站点建设经费项目。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于本单位离退休人员经费。年初预算为 68.23 万元，支出决算为 64.82 万元。完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员的活动组织较少，退休人员福利费支出减少。

1、社会保障和就业（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）。主要用于本单位工作人员基本养老保险支出。年初预算为 187.52 万元，支出决算为 180.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老金缴费比例下降。

2、社会保障和就业（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）。主要用于本单位工作人员职业年金缴费支出。年初预算为 75.01 万元，支出决算为 81.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，比年初预算有所提高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于本单位工作人员医疗卫生支出。年初预算为 89.07 万元，支出决算为 97.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，比年初预算有所提高。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要用于：主要用于本部门事业单位的人员支出和日常公用支出等基本支出和道路停车管理、危险品动态监管、国防交通战备、出租车候客站点建设等项目支出。年初预算为 5,851.91 万元，支出决算为 6,399.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整、道路停车管理经费项目金额调增、增加了出租车候客站点建设经费项目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位住房公积金支出等。年初预算为 65.63 万元，支

出决算为 72.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，比年初预算有所提高。

六、关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,378.44 万元，包括人员经费 1,809.08 万元，公用经费 569.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,728.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 555.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务等支出。

3、对个人家庭的补助支出 80.94 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金支出等。

4、资本性支出 14.30 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于 2019 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。

本单位 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.50 万元，支出决算为 31.18 万元，完成预算的 90.38%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为 0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.18 万元，完成预算的 90.38%；公务接待费支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，2019 年更加厉行节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 53.16 万元，降低 63.03%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.03 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 48.13 万元，降低 60.69%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年没有发生出国（境）事项，而 2018 年有发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2019 年没有发生公务车更新，而 2018 年有发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.18 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.18 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 31.18 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

公务接待 0 批次、0 人次。国内公务接待支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2019 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

本单位 2019 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

本单位 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 4176.14 万元，其中：货物采购金额 34.73 万元、工程采购金额

0 万元、服务采购金额 4141.41 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

本单位 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

本单位2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位按照新区财政局【浦财督（2015）48号】《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实施办法〉》和《浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法》【浦财督（2016）5号】的要求开展绩效评价工作，建立了行之有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目15个，涉及预算金额4,529.32万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额4,529.32万元，平均得分94.8分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

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。主要是：利息收入等。

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；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、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。