

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市交通委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、S32公路养护运行项目经费情况说明

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相

3. 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

4. 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

5. 负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接 配套；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；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

6. 负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

7. 组织开展交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

8. 承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜救工作，指导内河救

9. 推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

10. 负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重

11. 归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

12. 组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市交通委员会机构设置

上海市交通委员会部门预算是包括上海市交通委员会本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位14家，具体包括：

1. 上海市交通委员会
2. 上海市交通委员会老干部活动室
3. 上海市交通委员会执法总队
4. 上海市城市交通运输管理处
5. 上海市交通委员会科技信息中心
6. 上海市交通港航发展研究中心（上海市交通委员会宣传教育中心）
7. 上海市公用事业学校
8. 上海市交通委员会干部学校
9. 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）
10. 上海市航务管理处
11. 上海市交通建设工程管理中心
12. 上海市交通建设工程安全质量监督管理站
13. 上海中国航海博物馆
14. 上海市路政局
15. 上海市交通委员会交通指挥中心

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市交通委员会预算支出总额为452,412万元，其中：财政拨款支出预算418,889万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算355,239万元，政府性基金拨款支出预算63,650万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,620万元，主要用于学校教育管理的人员、公用及专项支出。
2. “科学技术支出”科目1,261万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务方面等支出。
3. “文化体育与传媒支出”科目10,353万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用支出以及文物征集和日常管理等支出。
4. “社会保障和就业支出”科目7,966万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目2,839万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目109,585万元，主要用于建设工程管理、安全质量监督等单位人员、公用、专项支出以及市级直管城市道路日常养护及大中修、内河航道养护维护等支出。
7. “交通运输支出”科目259,799万元，主要用于除学校、科研、海博馆外各单位人员、公用支出以及公路、水路运输、路政管理工作，公路设施日常养护和大中修等支出。
8. “资源勘探信息等支出”科目17,500万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
9. “住房保障支出”科目4,966万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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 | 4,188,898,978 | 一、教育支出 | 254,730,260 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,552,398,978 | 二、科学技术支出 | 19,578,640 |
| 2. 政府性基金 | 636,500,000 | 三、文化体育与传媒支出 | 107,057,108 |
| 二、事业收入 | 12,409,236 | 四、社会保障和就业支出 | 82,882,349 |
| 三、事业单位经营收入 | 2,485,400 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 28,982,640 |
| 四、其他收入 | 320,333,216 | 六、城乡社区支出 | 1,095,847,449 |
| | | 七、交通运输支出 | 2,709,946,164 |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | 175,000,000 |
| | | 九、住房保障支出 | 50,102,220 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,524,126,830 | 支出总计 | 4,524,126,830 |

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 254,730,260 | 46,195,908 | 3,260,000 | | 205,274,352 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 248,373,596 | 39,959,244 | 3,140,000 | | 205,274,352 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 248,373,596 | 39,959,244 | 3,140,000 | | 205,274,352 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 6,356,664 | 6,236,664 | 120,000 | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 6,356,664 | 6,236,664 | 120,000 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 19,578,640 | 12,613,508 | 6,965,132 | | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 19,578,640 | 12,613,508 | 6,965,132 | | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 14,578,640 | 12,613,508 | 1,965,132 | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 5,000,000 | | 5,000,000 | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 107,057,108 | 103,534,972 | 980,000 | 2,302,136 | 240,000 |
| 207 | 02 | | 文物 | 107,057,108 | 103,534,972 | 980,000 | 2,302,136 | 240,000 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 107,057,108 | 103,534,972 | 980,000 | 2,302,136 | 240,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82,882,349 | 79,667,165 | 759,960 | 115,320 | 2,339,904 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 82,882,349 | 79,667,165 | 759,960 | 115,320 | 2,339,904 |

| 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 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,340,368 | 3,340,368 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,750,792 | 3,550,392 | 3,000 | | 197,400 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 2,925,917 | 1,668,917 | | | 1,257,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,899,400 | 53,652,396 | 532,128 | 82,368 | 632,508 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,173,072 | 16,674,292 | 212,832 | 32,952 | 252,996 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 792,800 | 780,800 | 12,000 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,982,640 | 28,387,344 | 255,744 | 39,120 | 300,432 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28,916,640 | 28,321,344 | 255,744 | 39,120 | 300,432 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9,009,360 | 9,009,360 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,907,280 | 19,311,984 | 255,744 | 39,120 | 300,432 |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | 66,000 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,095,847,449 | 1,095,847,449 | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1,056,721,600 | 1,056,721,600 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,056,721,600 | 1,056,721,600 | | | |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 39,125,849 | 39,125,849 | | | |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 39,125,849 | 39,125,849 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2,709,946,164 | 2,597,989,012 | | | 111,957,152 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 2,073,446,164 | 1,961,489,012 | | | 111,957,152 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 153,186,970 | 150,186,970 | | | 3,000,000 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 192,467,621 | 107,771,921 | | | 84,695,700 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,351,784,584 | 1,351,784,584 | | | |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,887,780 | 2,887,780 | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 243,416,352 | 219,154,900 | | | 24,261,452 |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 24,837,593 | 24,837,593 | | | |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 89,471,164 | 89,471,164 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 15,394,100 | 15,394,100 | | | |
| 214 | 62 | | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 558,500,000 | 558,500,000 | | | |
| 214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 558,500,000 | 558,500,000 | | | |
| 214 | 63 | | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 78,000,000 | 78,000,000 | | | |
| 214 | 63 | 02 | 航道建设和维护 | 58,380,000 | 58,380,000 | | | |
| 214 | 63 | 99 | 其他港口建设费安排的支出 | 19,620,000 | 19,620,000 | | | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | 175,000,000 | | | |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | 175,000,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | 175,000,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50,102,220 | 49,663,620 | 188,400 | 28,824 | 221,376 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50,102,220 | 49,663,620 | 188,400 | 28,824 | 221,376 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26,919,660 | 26,481,060 | 188,400 | 28,824 | 221,376 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 23,182,560 | 23,182,560 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 4,524,126,830 | 4,188,898,978 | 12,409,236 | 2,485,400 | 320,333,216 |

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 254,730,260 | 46,498,160 | 208,232,100 |
| 205 | 03 | | 248,373,596 | 40,526,396 | 207,847,200 |
| 205 | 03 | 02 | 248,373,596 | 40,526,396 | 207,847,200 |
| 205 | 08 | | 6,356,664 | 5,971,764 | 384,900 |
| 205 | 08 | 02 | 6,356,664 | 5,971,764 | 384,900 |
| 206 | | | 19,578,640 | 14,262,640 | 5,316,000 |
| 206 | 03 | | 19,578,640 | 14,262,640 | 5,316,000 |
| 206 | 03 | 01 | 14,578,640 | 14,262,640 | 316,000 |
| 206 | 03 | 02 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 207 | | | 107,057,108 | 25,911,208 | 81,145,900 |
| 207 | 02 | | 107,057,108 | 25,911,208 | 81,145,900 |
| 207 | 02 | 05 | 107,057,108 | 25,911,208 | 81,145,900 |
| 208 | | | 82,882,349 | 77,129,489 | 5,752,860 |
| 208 | 05 | | 82,882,349 | 77,129,489 | 5,752,860 |

| 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 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,340,368 | 1,804,968 | 1,535,400 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,750,792 | 2,024,112 | 1,726,680 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 2,925,917 | 1,657,937 | 1,267,980 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54,899,400 | 54,899,400 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17,173,072 | 16,743,072 | 430,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 792,800 | | 792,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,982,640 | 28,916,640 | 66,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28,916,640 | 28,916,640 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9,009,360 | 9,009,360 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,907,280 | 19,907,280 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | | 66,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | | 66,000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,095,847,449 | 29,400,459 | 1,066,446,990 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1,056,721,600 | | 1,056,721,600 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,056,721,600 | | 1,056,721,600 |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 39,125,849 | 29,400,459 | 9,725,390 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 39,125,849 | 29,400,459 | 9,725,390 |

| 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 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 2,709,946,164 | 344,050,484 | 2,365,895,680 |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 2,073,446,164 | 344,050,484 | 1,729,395,680 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 153,186,970 | 148,693,170 | 4,493,800 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 192,467,621 | | 192,467,621 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,351,784,584 | | 1,351,784,584 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,887,780 | | 2,887,780 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 243,416,352 | 139,476,670 | 103,939,682 |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 24,837,593 | | 24,837,593 |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 89,471,164 | 55,880,644 | 33,590,520 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 15,394,100 | | 15,394,100 |
| 214 | 62 | | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 558,500,000 | | 558,500,000 |
| 214 | 62 | 02 | 政府还贷公路养护 | 558,500,000 | | 558,500,000 |
| 214 | 63 | | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 78,000,000 | | 78,000,000 |
| 214 | 63 | 02 | 航道建设和维护 | 58,380,000 | | 58,380,000 |
| 214 | 63 | 99 | 其他港口建设费安排的支出 | 19,620,000 | | 19,620,000 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | | 175,000,000 |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | | 175,000,000 |

| 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 | | | | |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | | 175,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 50,102,220 | 50,102,220 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 50,102,220 | 50,102,220 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26,919,660 | 26,919,660 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 23,182,560 | 23,182,560 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 4,524,126,830 | 616,271,300 | 3,907,855,530 |

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市交通委员会

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 | 3,552,398,978 | 一、教育支出 | 46,195,908 | 46,195,908 | |
| 二、 政府性基金 | 636,500,000 | 二、科学技术支出 | 12,613,508 | 12,613,508 | |
| | | 三、文化体育与传媒支出 | 103,534,972 | 103,534,972 | |
| | | 四、社会保障和就业支出 | 79,667,165 | 79,667,165 | |
| | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 28,387,344 | 28,387,344 | |
| | | 六、城乡社区支出 | 1,095,847,449 | 1,095,847,449 | |
| | | 七、交通运输支出 | 2,597,989,012 | 1,961,489,012 | 636,500,000 |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | 175,000,000 | |
| | | 九、住房保障支出 | 49,663,620 | 49,663,620 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 4,188,898,978 | 支出总计 | 4,188,898,978 | 3,552,398,978 | 636,500,000 |

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 46,195,908 | 44,716,808 | 1,479,100 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 39,959,244 | 38,745,044 | 1,214,200 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 39,959,244 | 38,745,044 | 1,214,200 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 6,236,664 | 5,971,764 | 264,900 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 6,236,664 | 5,971,764 | 264,900 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 12,613,508 | 12,405,508 | 208,000 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 12,613,508 | 12,405,508 | 208,000 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 12,613,508 | 12,405,508 | 208,000 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 103,534,972 | 25,489,072 | 78,045,900 |
| 207 | 02 | | 文物 | 103,534,972 | 25,489,072 | 78,045,900 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 103,534,972 | 25,489,072 | 78,045,900 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79,667,165 | 75,380,705 | 4,286,460 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 79,667,165 | 75,380,705 | 4,286,460 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,340,368 | 1,804,968 | 1,535,400 |

| 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 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,550,392 | 2,021,112 | 1,529,280 |
| 208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 1,668,917 | 1,657,937 | 10,980 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53,652,396 | 53,652,396 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16,674,292 | 16,244,292 | 430,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 780,800 | | 780,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,387,344 | 28,321,344 | 66,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28,321,344 | 28,321,344 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 9,009,360 | 9,009,360 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19,311,984 | 19,311,984 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | | 66,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 66,000 | | 66,000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,095,847,449 | 29,400,459 | 1,066,446,990 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 1,056,721,600 | | 1,056,721,600 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,056,721,600 | | 1,056,721,600 |
| 212 | 06 | | 建设市场管理与监督 | 39,125,849 | 29,400,459 | 9,725,390 |
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 39,125,849 | 29,400,459 | 9,725,390 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,961,489,012 | 342,612,032 | 1,618,876,980 |

| 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 | | | | |
| 214 | 01 | | 公路水路运输 | 1,961,489,012 | 342,612,032 | 1,618,876,980 |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 150,186,970 | 148,693,170 | 1,493,800 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 107,771,921 | | 107,771,921 |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 1,351,784,584 | | 1,351,784,584 |
| 214 | 01 | 09 | 交通运输信息化建设 | 2,887,780 | | 2,887,780 |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 219,154,900 | 138,038,218 | 81,116,682 |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 24,837,593 | | 24,837,593 |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 89,471,164 | 55,880,644 | 33,590,520 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 15,394,100 | | 15,394,100 |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | | 175,000,000 |
| 215 | 99 | | 其他资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | | 175,000,000 |
| 215 | 99 | 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 175,000,000 | | 175,000,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 49,663,620 | 49,663,620 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 49,663,620 | 49,663,620 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26,481,060 | 26,481,060 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 23,182,560 | 23,182,560 | |
| 合计 | | | | 3,552,398,978 | 607,989,548 | 2,944,409,430 |

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

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 | | | |
| 214 | | | 636,500,000 | | 636,500,000 |
| 214 | 62 | | 558,500,000 | | 558,500,000 |
| 214 | 62 | 02 | 558,500,000 | | 558,500,000 |
| 214 | 63 | | 78,000,000 | | 78,000,000 |
| 214 | 63 | 02 | 58,380,000 | | 58,380,000 |
| 214 | 63 | 99 | 19,620,000 | | 19,620,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 636,500,000 | | 636,500,000 |

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 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 | 470,032,882 | 470,032,882 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72,848,424 | 72,848,424 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 104,984,408 | 104,984,408 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,011,826 | 2,011,826 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 148,750,320 | 148,750,320 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53,652,396 | 53,652,396 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 16,244,292 | 16,244,292 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 26,511,324 | 26,511,324 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,810,020 | 1,810,020 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,290,476 | 5,290,476 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 26,481,060 | 26,481,060 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 11,448,336 | 11,448,336 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 126,591,586 | | 126,591,586 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8,788,369 | | 8,788,369 |

| | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|-----------|------------|------|------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,515,000 | | 1,515,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 1,320,000 | | 1,320,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 74,200 | | 74,200 |
| 302 | 05 | 水费 | 1,607,800 | | 1,607,800 |
| 302 | 06 | 电费 | 7,103,000 | | 7,103,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4,518,340 | | 4,518,340 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 23,826,360 | | 23,826,360 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3,869,200 | | 3,869,200 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 4,240,000 | | 4,240,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,518,394 | | 10,518,394 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 9,931,706 | | 9,931,706 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1,469,800 | | 1,469,800 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3,791,000 | | 3,791,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1,321,700 | | 1,321,700 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1,870,726 | | 1,870,726 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 593,000 | | 593,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4,009,500 | | 4,009,500 |

| | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,454,000 | | 1,454,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6,311,206 | | 6,311,206 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8,539,920 | | 8,539,920 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8,869,000 | | 8,869,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 5,770,920 | | 5,770,920 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,278,445 | | 5,278,445 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,826,080 | 3,826,080 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 3,796,920 | 3,796,920 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29,160 | 29,160 | |
| 310 | | 资本性支出 | 7,539,000 | | 7,539,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 7,509,000 | | 7,509,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 30,000 | | 30,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 607,989,548 | 473,858,962 | 134,130,586 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 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 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 1,567.60 | 424.00 | 136.40 | 1,007.20 | 120.30 | 886.90 | 4,714.07 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1,567.60万元，比2017年预算减少55.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费424.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1,007.20万元，比2017年预算减少55.30万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费136.40万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市交通委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为4,714.07万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算234,190万元，其中：政府采购货物预算7,688万元、政府采购工程预算33,010万元、政府采购服务预算193,492万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8,330万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5,714万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门11个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目106个，涉及项目预算资金342,346.4万元。

S32公路养护运行经费情况说明

一、项目概述

S32申嘉湖高速公路 2009年 12月31日通车，至今已运营近8年。公路东起上海浦东国际机场南进场路，向西经闵浦大桥过黄浦江，西至上海浙江省界，共包含上海段（S32）和浙江段（S12），是一条连接浙江和浦东机场的交通大动脉，全长约83.512公里。S32上海段沿途经过上海金山、青浦、松江、闵行和浦东新区5个行政区域，横贯上海中南部市域，是目前在上海东西走向最长的高速公路。S32全线范围内共有桥梁59座，互通式立交桥14座，服务区2处，绿化养护面积270余万平方米。全线目前有祝桥、三鲁和沪浙三个集中大站，下设祝桥、川南奉、南六、林海、三鲁、松卫、朱枫以及沪浙站共8个收费站，即将开通嘉闵收费站。

为有效推动高速公路建设发展，保证 S32高速公路日常运营顺畅无阻，为往来两地的市民提供安全可靠的通行环境，上海市交通委员会启动 S32申嘉湖高速公路养护运行项目。

S32申嘉湖高速公路年度养护运行项目的主管单位为上海市交通委员会，项目的业主为上海市路政局和沪申高速公路建设发展有限公司。本项目由上海市财政局拨款，经招投标最终由上海市政养护管理有限公司中标，由上海市政养护管理有限公司下属分公司上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司负责具体实施（该分公司非独立法人）。

二、立项依据

2018年度 S32申嘉湖高速公路年度养护运行项目立项依据主要体现在：

一是符合国家和本市有关政策法规。根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。由此可见，我国对于公路养护进行了法律规定，定期对公路进行养护是市政工作的重要部分；除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对高速公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。由此可见，对高速公路进行定期养护管理尤为重要，本项目立项符合国家相关法律政策要求。

二是符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。基于高速公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义。S32申嘉湖高速公路养护运行工作自2009年S32申嘉湖高速公路开通运行以来就一直属于常态性项目，对确保车辆行驶安全、提高公路运行寿命起到重要保障。

三是符合单位行政事业职能和国家相关政策。高速公路作为一种国家政府机关基础设施工程，其开发、利用和维护工作是行政工作内容之一。上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司就高速公路的日常养护运行制定了全面的制度，包括《国有企业资产管理办法》、《高速公路巡查制度》、《质量管理办法》、《特殊性检查管理制度》、《物业、服务区管理制度》、《设备采购验收管理细则》、《安全管理制度》、《科技项目管理办法》以及《技术保密工作实施细则》等，覆盖范围全面，与项目内容密切相关，符合其工作职能和政府相关政策。

三、实施主体

S32公路养护运行经费项目的主管单位为上海市交通委员会，项目的业主为上海市路政局和沪申高速公路建设发展有限公司。本项目由上海市财政局拨款，经招投标最终由上海市政养护管理有限公司中标，由市政养护管理有限公司下属的上海申嘉湖高速公路养护管理有限公司负责具体实施。

四、实施方案

S32公路年度养护运行项目总体内容主要包括道路养护与日常运营、新技术应用以及其他日常工作。

1. 日常运营。日常运营的内容包括收费站运营管理、机电设备日常管理、道路监控设施管理、路灯道口相关设备管理以及应急处置日常管理。本项目除了对S32公路的相关设施站点进行运营之外还将组织收费员技术培训并开展技能专项考核。

2. 日常养护。日常养护的内容包括高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业。具体包括路基、路面、桥梁等土建工程养护；公路标志、防冲护栏等附属设施的清扫保洁、经常性保养及修补其轻微损坏部分的作业；绿化保存与苗木补植，以及沿线布设的其他配套系统（光缆线路和光端机）养护。养护作业根据日常需求进行，频率各不相同，通过养护确保公路设施的正常使用与安全稳定。

（1）土建及道桥养护

①采用机械设备与人工清扫相结合的方式对路面进行及时清扫，确保路面无杂物路障，不会影响过往车辆的行驶；

②随时进行路况巡查，及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性地及时对病害进行维修处治；及时清除和处理路面油类或化工类等沾污物；及时排除雨后路面积水并定期对排水设施进行全面检查疏通；冬季降雪天气及时除雪除冰，并采取必要的路面防滑措施；定期进行经常性和预防性的日常养护，以保障路面及沿线设施安全顺畅；

③对桥梁进行经常性检查与常规定期检测，包括桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况，发现问题立即处理并确保不影响车辆通行；上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况出现立即处理并确保不影响车辆通行。

（2）绿化养护

①对道路两侧及其他绿植及时进行修建、施肥、浇水，确保绿植生长良好，枝干不可影响两侧车道的车辆通行；

②施工养护必须移除的绿植在施工养护结束后重新栽培，将绿植面积保持在98%以上。

3. 新技术应用。包括QC课题“提升梳齿板伸缩缝的维修质量”研发推广、三维扫描检测结构新技术应用、无人机航拍技术应用以及BIM系统应用。

五、实施周期

S32公路年度养护运行项目为确保S32高速公路日常运营顺畅无阻，为往来两地的市民提供安全可靠的通行环境的必要保证，将长期实施。

六、年度预算安排

2018年该项目预算13,080万元，该项目合同价为130,756,656元，其中：日常养护经费60,636,678元（含专项养护经费17,342,532元），主要用于高速公路土建养护、道桥及附属设施养护、绿化养护以及其他日常养护作业；日常运行经费67,307,375元（含专项运行经费7,955,496元），主要用于收费站运营管理、机电设备日常管理、道路监控设施管理、路灯道口相关设备管理以及应急处置日常管理；专项检测费2,082,603元，主要用于桥面及附属结构物的外观情况及桥面泄水孔的堵塞、缺损情况管理；措施费730,000元，主要用于日常养护作业过程中的安全围封等。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

| (2018年) | | | | |
|---------|---|----------------|------------------------------------|--|
| 项目名称 | S32公路养护运行经费 | | | |
| 项目总目标 | 在道路设计使用寿命时间内，保证高速公路的正常运行，保证收费管理的正常运行，保证高速公路的整体服务水平。 | | | |
| 年度绩效目标 | 包括公路技术状况（MQI）不低于95，路面平整度（IRI）小于等于2.0米每公里，绿化保存率不低于98%，社会满意度大于90分等具体指标。 | | | |
| 分解目标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |
| 产出目标 | 数量目标 | 重大安全事故 | =0 | |
| | 质量目标 | 公路技术状况指数（MQI） | >95(包含路面、路基、桥隧构造物和沿线设施四部分内容指标评价体系) | |
| | | 路面平整度（IRI） | ≤2.0m/km（根据路况检测车检测数据） | |
| | | 路面完好率 | ≥98%（通过调查路面破损情况，破损面积除以总面积） | |
| | | 绿化养护保存率 | ≥98% | |
| | | 绿化种植成活率 | =C15 | |
| | | 应急电话、电视监控设备完好率 | 100% | |
| | | 消防设备完好率 | 100% | |
| | | 高速广播系统完好率 | ≥99% | |
| | | 交通信号灯完好率 | ≥98% | |

| | | | |
|-------|--------|------------------|---------|
| | 时效目标 | 同一设备因故障累计停运 | ≤72小时/年 |
| | | 重大活动期间相关设备故障响应时间 | ≤30秒 |
| | | 有效修复时间 | ≤4小时 |
| | | 重大系统故障有效修复时间 | ≤6小时 |
| | | 维修响应及时率 | ≥95% |
| | | 主干通信设施故障响应时间 | ≤1小时 |
| 效果目标 | 经济效益目标 | 高速公路当年度通行费代收指标 | 完成 |
| | | 通行卡的非正常流失 | 0 |
| | 社会效益目标 | 路段文明行业创建参与率 | 100% |
| | | 突发事件及时处置率 | 100% |
| | | 投诉回应率 | 100% |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 道路综合满意度得分 | ≥90.00 |