

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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，并对市管道路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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市道路运输管理局收入预算6,222万元，其中：财政拨款收入6,141万元，比2022年预算增加124万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入81万元。

支出预算6,222万元，其中：财政拨款支出预算6,141万元，比2022年预算增加124万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,141万元，比2022年预算增加124万元；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442万元，主要用于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。
2. “卫生健康支出”科目266万元，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4,600万元，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、道路运输管理、交通行业安全生产监督及应急管理、标准规范制定及科技信息应用、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833万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及住房补贴支出。

2023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	61,413,916	一、社会保障和就业支出	4,423,366	4,399,766	23,600	
1、一般公共预算资金	61,413,916	二、卫生健康支出	2,658,194	2,658,194		
2、政府性基金		三、交通运输支出	46,811,022	22,319,856	6,966,466	17,524,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,331,334	8,331,334		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	810,000					
收入总计	62,223,916	支出总计	62,223,916	37,709,150	6,990,066	17,524,700

2023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	4,423,366	4,423,366			
208	05		行政事业单位养老支出	4,423,366	4,423,366			
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933,142	2,933,142			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,466,624	1,466,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	2,658,194	2,658,194			
210	11		行政事业单位医疗	2,658,194	2,658,194			
210	11	01	行政单位医疗	2,658,194	2,658,194			
214			交通运输支出	46,811,022	46,001,022			810,000
214	01		公路水路运输	46,811,022	46,001,022			810,000
214	01	01	行政运行	29,286,322	29,286,322			

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	01	02	一般行政管理事务	11,066,700	10,256,700			810,000
214	01	10	公路和运输安全	1,778,000	1,778,000			
214	01	12	公路运输管理	4,680,000	4,680,000			
221			住房保障支出	8,331,334	8,331,334			
221	02		住房改革支出	8,331,334	8,331,334			
221	02	01	住房公积金	3,995,734	3,995,734			
221	02	03	购房补贴	4,335,600	4,335,600			
合计				62,223,916	61,413,916			810,000

2023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	4,423,366	4,423,366	
208	05		行政事业单位养老支出	4,423,366	4,423,366	
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933,142	2,933,142	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,466,624	1,466,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	2,658,194	2,658,194	
210	11		行政事业单位医疗	2,658,194	2,658,194	
210	11	01	行政单位医疗	2,658,194	2,658,194	
214			交通运输支出	46,811,022	29,286,322	17,524,700
214	01		公路水路运输	46,811,022	29,286,322	17,524,700
214	01	01	行政运行	29,286,322	29,286,322	

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	01	02	一般行政管理事务	11,066,700		11,066,700
214	01	10	公路和运输安全	1,778,000		1,778,000
214	01	12	公路运输管理	4,680,000		4,680,000
221			住房保障支出	8,331,334	8,331,334	
221	02		住房改革支出	8,331,334	8,331,334	
221	02	01	住房公积金	3,995,734	3,995,734	
221	02	03	购房补贴	4,335,600	4,335,600	
合计				62,223,916	44,699,216	17,524,700

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	61,413,916	一、社会保障和就业支出	4,423,366	4,423,366		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,658,194	2,658,194		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	46,001,022	46,001,022		
		四、住房保障支出	8,331,334	8,331,334		
收入总计	61,413,916	支出总计	61,413,916	61,413,916		

2023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	4,423,366	4,423,366	
208	05		行政事业单位养老支出	4,423,366	4,423,366	
208	05	01	行政单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,933,142	2,933,142	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,466,624	1,466,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	2,658,194	2,658,194	
210	11		行政事业单位医疗	2,658,194	2,658,194	
210	11	01	行政单位医疗	2,658,194	2,658,194	
214			交通运输支出	46,001,022	29,286,322	16,714,700
214	01		公路水路运输	46,001,022	29,286,322	16,714,700
214	01	01	行政运行	29,286,322	29,286,322	
214	01	02	一般行政管理事务	10,256,700		10,256,700

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	10	公路和运输安全	1,778,000		1,778,000
214	01	12	公路运输管理	4,680,000		4,680,000
221			住房保障支出	8,331,334	8,331,334	
221	02		住房改革支出	8,331,334	8,331,334	
221	02	01	住房公积金	3,995,734	3,995,734	
221	02	03	购房补贴	4,335,600	4,335,600	
合计				61,413,916	44,699,216	16,714,700

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					

2023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	37,709,150	37,709,150	
301	01	基本工资	4,805,052	4,805,052	
301	02	津贴补贴	21,135,646	21,135,646	
301	03	奖金	388,421	388,421	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,933,142	2,933,142	
301	09	职业年金缴费	1,466,624	1,466,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,924,882	1,924,882	
301	11	公务员医疗补助缴费	733,312	733,312	
301	12	其他社会保障缴费	29,337	29,337	
301	13	住房公积金	3,995,734	3,995,734	
301	99	其他工资福利支出	297,000	297,000	
302		商品和服务支出	6,990,066		6,990,066
302	01	办公费	390,000		390,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	30,000		30,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	589,000		589,000
302	09	物业管理费	1,155,946		1,155,946
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	12	因公出国（境）费用	340,000		340,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	15	会议费	72,000		72,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	668,000		668,000
302	28	工会经费	492,000		492,000
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	933,120		933,120
302	99	其他商品和服务支出	572,000		572,000
合计			44,699,216	37,709,150	6,990,066

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
63.50	34.00	12.00	17.50		17.50	699.01

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为63.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费34.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费17.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市道路运输管理局财政拨款的机关运行经费预算为699.01万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算189.51万元，其中：政府采购货物预算3.12万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算186.39万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金1,644.47万元。