

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、S26公路养护运行年度经费项目经费情况说明

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关工作。

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，指导内河救助打捞工作。

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”等重大交通保障工作。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市交通委员会预算支出总额为559,289万元，其中：财政拨款支出预算536,286万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算398,790万元，政府性基金拨款支出预算137,496万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,904万元，主要用于学校人员、公用以及教育管理等方面支出。
2. “科学技术支出”科目1,280万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务等方面支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目10,570万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用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8,446万元，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. “卫生健康支出”科目2,821万元，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115,999万元，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371,029万元，主要用于除学校、科研单位、上海中国航海博物馆外各单位人员、公用以及公路、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15,260万元，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4,976万元，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。

2019年部门财务收支预算总表

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	5,362,856,531	一、教育支出	252,566,586
1. 一般公共预算资金	3,987,896,531	二、科学技术支出	25,073,060
2. 政府性基金	1,374,960,000	三、文化旅游体育与传媒支出	110,043,788
二、事业收入	19,383,788	四、社会保障和就业支出	87,160,156
三、事业单位经营收入	1,810,000	五、卫生健康支出	28,945,908
四、其他收入	208,837,192	六、城乡社区支出	1,159,993,069
		七、交通运输支出	3,726,349,708
		八、资源勘探信息等支出	152,600,000
		九、住房保障支出	50,155,236
收入总计	5,592,887,511	支出总计	5,592,887,511

2019年部门收入预算总表

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	252,566,586	59,043,874	3,188,400		190,334,312
205	03		职业教育	234,437,006	41,048,694	3,054,000		190,334,312
205	03	02	中专教育	234,437,006	41,048,694	3,054,000		190,334,312
205	08		进修及培训	18,129,580	17,995,180	134,400		
205	08	02	干部教育	18,129,580	17,995,180	134,400		
206			科学技术支出	25,073,060	12,801,020	12,272,040		
206	03		应用研究	25,073,060	12,801,020	12,272,040		
206	03	01	机构运行	15,073,060	12,801,020	2,272,040		
206	03	02	社会公益研究	10,000,000		10,000,000		
207			文化旅游体育与传媒支出	110,043,788	105,700,324	1,443,464	1,810,000	1,090,000
207	02		文物	110,043,788	105,700,324	1,443,464	1,810,000	1,090,000
207	02	05	博物馆	110,043,788	105,700,324	1,443,464	1,810,000	1,090,000
208			社会保障和就业支出	87,160,156	84,463,176	1,717,404		979,576
208	05		行政事业单位离退休	87,160,156	84,463,176	1,717,404		979,576

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	2,915,724	2,915,724			
208	05	02	事业单位离退休	3,616,192	3,560,692	55,500		
208	05	03	离退休人员管理机构	3,090,732	2,283,732	455,000		352,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,622,236	53,423,604	750,360		448,272
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,094,472	21,471,024	444,144		179,304
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	820,800	808,400	12,400		
210			卫生健康支出	28,945,908	28,205,556	527,424		212,928
210	11		行政事业单位医疗	28,885,908	28,145,556	527,424		212,928
210	11	01	行政单位医疗	9,368,340	9,368,340			
210	11	02	事业单位医疗	19,517,568	18,777,216	527,424		212,928
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
212			城乡社区支出	1,159,993,069	1,159,993,069			
212	03		城乡社区公共设施	1,119,335,200	1,119,335,200			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,119,335,200	1,119,335,200			
212	06		建设市场管理与监督	40,657,869	40,657,869			
212	06	01	建设市场管理与监督	40,657,869	40,657,869			

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	3,726,349,708	3,710,286,220			16,063,488
214	01		公路水路运输	2,351,389,708	2,335,326,220			16,063,488
214	01	01	行政运行	152,395,986	149,795,986			2,600,000
214	01	02	一般行政管理事务	120,663,564	115,259,064			5,404,500
214	01	06	公路养护	1,650,283,544	1,650,283,544			
214	01	09	交通运输信息化建设	2,647,610	2,647,610			
214	01	12	公路运输管理	209,368,953	201,309,965			8,058,988
214	01	23	航道维护	102,102,640	102,102,640			
214	01	36	水路运输管理支出	94,727,411	94,727,411			
214	01	99	其他公路水路运输支出	19,200,000	19,200,000			
214	62		车辆通行费安排的支出	1,015,000,000	1,015,000,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	1,015,000,000	1,015,000,000			
214	63		港口建设费安排的支出	359,960,000	359,960,000			
214	63	02	航道建设和维护	339,760,000	339,760,000			
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	20,200,000	20,200,000			
215			资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000			
215	99		其他资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000			

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	152,600,000	152,600,000			
221			住房保障支出	50,155,236	49,763,292	235,056		156,888
221	02		住房改革支出	50,155,236	49,763,292	235,056		156,888
221	02	01	住房公积金	27,215,112	26,823,168	235,056		156,888
221	02	03	购房补贴	22,940,124	22,940,124			
合计				5,592,887,511	5,362,856,531	19,383,788	1,810,000	208,837,192

2019年部门支出预算总表

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				功能分类科目名称
205			教育支出	252,566,586	48,348,512	204,218,074
205	03		职业教育	234,437,006	40,304,406	194,132,600
205	03	02	中专教育	234,437,006	40,304,406	194,132,600
205	08		进修及培训	18,129,580	8,044,106	10,085,474
205	08	02	干部教育	18,129,580	8,044,106	10,085,474
206			科学技术支出	25,073,060	14,749,860	10,323,200
206	03		应用研究	25,073,060	14,749,860	10,323,200
206	03	01	机构运行	15,073,060	14,749,860	323,200
206	03	02	社会公益研究	10,000,000		10,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	110,043,788	28,177,992	81,865,796
207	02		文物	110,043,788	28,177,992	81,865,796
207	02	05	博物馆	110,043,788	28,177,992	81,865,796
208			社会保障和就业支出	87,160,156	82,193,796	4,966,360
208	05		行政事业单位离退休	87,160,156	82,193,796	4,966,360

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	2,915,724	1,341,604	1,574,120
208	05	02	事业单位离退休	3,616,192	1,866,752	1,749,440
208	05	03	离退休人员管理机构	3,090,732	2,268,732	822,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,622,236	54,622,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,094,472	22,094,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	820,800		820,800
210			卫生健康支出	28,945,908	28,885,908	60,000
210	11		行政事业单位医疗	28,885,908	28,885,908	
210	11	01	行政单位医疗	9,368,340	9,368,340	
210	11	02	事业单位医疗	19,517,568	19,517,568	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
212			城乡社区支出	1,159,993,069	27,736,461	1,132,256,608
212	03		城乡社区公共设施	1,119,335,200		1,119,335,200
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,119,335,200		1,119,335,200
212	06		建设市场管理与监督	40,657,869	27,736,461	12,921,408
212	06	01	建设市场管理与监督	40,657,869	27,736,461	12,921,408

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	3,726,349,708	334,060,606	3,392,289,102
214	01		公路水路运输	2,351,389,708	334,060,606	2,017,329,102
214	01	01	行政运行	152,395,986	149,145,986	3,250,000
214	01	02	一般行政管理事务	120,663,564		120,663,564
214	01	06	公路养护	1,650,283,544		1,650,283,544
214	01	09	交通运输信息化建设	2,647,610		2,647,610
214	01	12	公路运输管理	209,368,953	129,895,120	79,473,833
214	01	23	航道维护	102,102,640		102,102,640
214	01	36	水路运输管理支出	94,727,411	55,019,500	39,707,911
214	01	99	其他公路水路运输支出	19,200,000		19,200,000
214	62		车辆通行费安排的支出	1,015,000,000		1,015,000,000
214	62	02	政府还贷公路养护	1,015,000,000		1,015,000,000
214	63		港口建设费安排的支出	359,960,000		359,960,000
214	63	02	航道建设和维护	339,760,000		339,760,000
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	20,200,000		20,200,000
215			资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000

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	152,600,000		152,600,000
221			住房保障支出	50,155,236	50,155,236	
221	02		住房改革支出	50,155,236	50,155,236	
221	02	01	住房公积金	27,215,112	27,215,112	
221	02	03	购房补贴	22,940,124	22,940,124	
合计				5,592,887,511	614,308,371	4,978,579,140

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	3,987,896,531	一、教育支出	59,043,874	59,043,874	
二、 政府性基金	1,374,960,000	二、科学技术支出	12,801,020	12,801,020	
		三、文化旅游体育与传媒支出	105,700,324	105,700,324	
		四、社会保障和就业支出	84,463,176	84,463,176	
		五、卫生健康支出	28,205,556	28,205,556	
		六、城乡社区支出	1,159,993,069	1,159,993,069	
		七、交通运输支出	3,710,286,220	2,335,326,220	1,374,960,000
		八、资源勘探信息等支出	152,600,000	152,600,000	
		九、住房保障支出	49,763,292	49,763,292	
收入总计	5,362,856,531	支出总计	5,362,856,531	3,987,896,531	1,374,960,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			59,043,874	47,604,200	11,439,674
205	03		41,048,694	39,560,094	1,488,600
205	03	02	41,048,694	39,560,094	1,488,600
205	08		17,995,180	8,044,106	9,951,074
205	08	02	17,995,180	8,044,106	9,951,074
206			12,801,020	12,589,420	211,600
206	03		12,801,020	12,589,420	211,600
206	03	01	12,801,020	12,589,420	211,600
207			105,700,324	27,714,528	77,985,796
207	02		105,700,324	27,714,528	77,985,796
207	02	05	105,700,324	27,714,528	77,985,796
208			84,463,176	80,316,216	4,146,960
208	05		84,463,176	80,316,216	4,146,960
208	05	01	2,915,724	1,341,604	1,574,120

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	3,560,692	1,811,252	1,749,440
208	05	03	离退休人员管理机构	2,283,732	2,268,732	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,423,604	53,423,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21,471,024	21,471,024	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	808,400		808,400
210			卫生健康支出	28,205,556	28,145,556	60,000
210	11		行政事业单位医疗	28,145,556	28,145,556	
210	11	01	行政单位医疗	9,368,340	9,368,340	
210	11	02	事业单位医疗	18,777,216	18,777,216	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	01	其他卫生健康支出	60,000		60,000
212			城乡社区支出	1,159,993,069	27,736,461	1,132,256,608
212	03		城乡社区公共设施	1,119,335,200		1,119,335,200
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,119,335,200		1,119,335,200
212	06		建设市场管理与监督	40,657,869	27,736,461	12,921,408
212	06	01	建设市场管理与监督	40,657,869	27,736,461	12,921,408
214			交通运输支出	2,335,326,220	332,524,618	2,002,801,602

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	2,335,326,220	332,524,618	2,002,801,602
214	01	01	行政运行	149,795,986	149,145,986	650,000
214	01	02	一般行政管理事务	115,259,064		115,259,064
214	01	06	公路养护	1,650,283,544		1,650,283,544
214	01	09	交通运输信息化建设	2,647,610		2,647,610
214	01	12	公路运输管理	201,309,965	128,359,132	72,950,833
214	01	23	航道维护	102,102,640		102,102,640
214	01	36	水路运输管理支出	94,727,411	55,019,500	39,707,911
214	01	99	其他公路水路运输支出	19,200,000		19,200,000
215			资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99		其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	152,600,000		152,600,000
221			住房保障支出	49,763,292	49,763,292	
221	02		住房改革支出	49,763,292	49,763,292	
221	02	01	住房公积金	26,823,168	26,823,168	
221	02	03	购房补贴	22,940,124	22,940,124	
合计				3,987,896,531	606,394,291	3,381,502,240

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
214			交通运输支出	1,374,960,000		1,374,960,000
214	62		车辆通行费安排的支出	1,015,000,000		1,015,000,000
214	62	02	政府还贷公路养护	1,015,000,000		1,015,000,000
214	63		港口建设费安排的支出	359,960,000		359,960,000
214	63	02	航道建设和维护	339,760,000		339,760,000
214	63	99	其他港口建设费安排的支出	20,200,000		20,200,000
合计				1,374,960,000		1,374,960,000

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	473,617,240	473,617,240	
301	01	基本工资	72,522,456	72,522,456	
301	02	津贴补贴	105,084,856	105,084,856	
301	03	奖金	2,100,000	2,100,000	
301	07	绩效工资	146,071,080	146,071,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53,423,604	53,423,604	
301	09	职业年金缴费	21,471,024	21,471,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25,428,384	25,428,384	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,717,172	2,717,172	
301	12	其他社会保障缴费	5,242,212	5,242,212	
301	13	住房公积金	26,823,168	26,823,168	
301	99	其他工资福利支出	12,733,284	12,733,284	
302		商品和服务支出	123,257,615		123,257,615
302	01	办公费	9,503,639		9,503,639

		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	1,494,000		1,494,000
302	03	咨询费	1,120,000		1,120,000
302	04	手续费	55,500		55,500
302	05	水费	1,140,400		1,140,400
302	06	电费	6,823,000		6,823,000
302	07	邮电费	4,673,260		4,673,260
302	09	物业管理费	25,214,270		25,214,270
302	11	差旅费	3,668,440		3,668,440
302	12	因公出国（境）费用	4,240,000		4,240,000
302	13	维修（护）费	9,932,600		9,932,600
302	14	租赁费	6,990,564		6,990,564
302	15	会议费	1,534,600		1,534,600
302	16	培训费	3,298,970		3,298,970
302	17	公务接待费	1,230,500		1,230,500
302	18	专用材料费	2,236,500		2,236,500
302	25	专用燃料费	616,500		616,500
302	26	劳务费	4,062,975		4,062,975

		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	2,964,200		2,964,200
302	28	工会经费	6,260,603		6,260,603
302	29	福利费	8,402,760		8,402,760
302	31	公务用车运行维护费	7,396,900		7,396,900
302	39	其他交通费用	6,814,140		6,814,140
302	99	其他商品和服务支出	3,583,294		3,583,294
303		对个人和家庭的补助	3,152,856	3,152,856	
303	01	离休费	3,123,692	3,123,692	
303	02	退休费	29,164	29,164	
310		资本性支出	6,366,580		6,366,580
310	02	办公设备购置	6,356,580		6,356,580
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			606,394,291	476,770,096	129,624,195

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
1,531.38	424.00	134.63	972.75	233.06	739.69	4,642.09

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1,531.38万元，比2018年预算减少36.22万元。其中：

（一）因公出国（境）费424.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费972.75万元，比2018年预算减少34.45万元，主要原因是贯彻落实公务车制度改革精神，减少公务用车运行费。

（三）公务接待费134.63万元，比2018年预算减少1.77万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待费。

二、机关运行经费预算

2019年上海市交通委员会（部门）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4,642.09万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算317,857.89万元，其中：政府采购货物预算9,656.8万元、政府采购工程预算130,630.58万元、政府采购服务预算177,570.51万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额168,248.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为78,551.72万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门各预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目124个，涉及项目预算资金462,811.84万元。

S26公路养护运行年度经费项目经费情况说明

一、项目概述

S26沪常高速是上海高速公路网中上海连接外省市的主要通道之一，东接沈海高速(G15)，西接江苏省苏沪高速公路(江苏省内编号S58)，全线均在青浦区内，长度为18.232公里。本项目主要内容为S26高速公路的日常维护，包括养护管理、运行管理、水电和措施费，其中：养护管理包括道路、桥梁、排水、绿化的养护、沿线设施养护和收费站的养护等；运行管理包括监控、通信、收费、供配电、照明等机电设施维护和通行管理。

二、立项依据

一是根据《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。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。

二是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，符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。

三是高速公路作为基础设施工程，其开发、利用和维护工作是行政工作内容之一，符合单位行政事业职能和国家相关政策。

三、实施主体

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，通过公开招标来确定养护作业单位。

四、实施方案

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。主要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S26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。主要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。

本项目采用双甲方的形式进行管理。市路政局作为本项目的管理单位之一，负责审核本项目的预算编制、项目的凭证申报以及请款、对项目进行半年度的养护运行检查通报。就财务方面而言，建立预算申报、会计核算、收支审批、档案管理、货币资金管理、政府采购以及合同管理等制度。就项目管理而言，沪申高建制定了招标机制、考核机制和合同付款机制等方面来确保公路日常养护的质量。

五、实施周期

为确保S26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

2019年该项目预算6,300万元，其中：日常养护经费约1,400万元（含专项养护经费约300万元），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；日常运行经费约4,700万元（含专项运行经费约200万元），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、应急处置日常管理及水电费；措施费约200万元元，主要用于日常养护作业过程中的安全围封及作业车辆高速公路通行费等。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	S26公路养护运行年度经费		
项目总目标	通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，保障收费站正常运行，为社会提供优质服务。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按时完成各类养护工程，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、收费站设施等，确保工程达到规范验收要求，保障车辆通行舒适度； 2. 按时完成各类运行管理，包括设施设备维护和通行管理工程，其中机电设施维护包括监控设施、通信设施、收费设施、供配电设施、照明设施，保障其完好率； 3. 日常水电的供应和施工措施，保障有效正常运行和施工措施到位； 4. 保障S26的路况良好，减少因道路及设施设备损坏发生的损失，保障行车安全，降低道路安全隐患。 		
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	养护工程完成率	100%
		人员设施到位率	100%
		设施维护完成率	100%
	质量目标	一次验收合格率	100%
	时效目标	养护、运行完成及时性	按计划或合同完成
		应急响应及时性	在规定时间内处理
		信息上传及时性	在规定时间内上传养护信息
效果目标	经济效益目标	通行缴费增长有效性	同期正增长
	社会效益目标	有责投诉数	零投诉
		养护与施工安全性	全年无因养护而发生的事故
影响力目标	满意度目标	道路综合满意度得分	》=85