

上海市普陀区交通管理 中心 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区交通管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区交通管理中心 2018 年度决算表

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 上海市普陀区交通管理中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区交通管理中心概况

一、主要职能

静态交通管理工作

（一）公共场库管理工作

1、受理区域内公共停车场（库）经营企业备案申请，核定停车场等级、收费标准，对符合要求的企业核发、补办、换发备案证。

2、为已备案经营企业办理公共停车场（库）名称、法定代表人、经济性质变更手续及歇业手续等。

3、负责对公共停车场（库）的经营行为进行日常执法监管。组织实施本区公共停车场（库）经营企业诚信考核工作，做好本区公共停车场（库）行业统计工作。

4、统计上报公共停车场（库）各项业务数据。（每月一次收集数据）

（二）道路停车管理工作

1、参与本区机动车道路停车场设置、审核、管理工作。

2、负责本区机动车道路停车场日常管理、监督等工作。

3、编制道路停车年度预算，做好每月核销账工作。

4、做好道路停车票据申请、发放、核对等管理工作。

5、与区公安交警建立静态交通联勤联动执法，对在日常监管中发现公共停车场（库）需要实施行政处罚的违规经营行为，收集有关证据材料。

6、负责对道路停车场停车协管人员进行培训、发放上岗证，组织开展慰问、立功竞赛等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区交通管理中心单位设 3 个内设机构，包括：综合科、监督执法科、交通管理科。

第二部分 上海市普陀区交通管理中心 2018 年度决算表

2018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、财政拨款收入	1941.96	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	

四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2025.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	9.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1941.96	本年支出合计	2084.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	172.9	年末结转和结余	30.80
总计	2114.86	总计	2114.86

2018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			社会保障和就业支出	37.06	37.06				
208	05		行政事业单位离退休	37.06	37.06				
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42				
210	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42				
210	11	02	事业单位医疗	12.42	12.42				
212			城乡社区支出	1883.06	1883.06				
212	01		城乡社区管理事务	1883.06	1883.06				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1883.06	1883.06				

221			住房保障支出	9.42	9.42					
221	02		住房改革支出	9.42	9.42					
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2084.06	301.53	1782.53			
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06				
208	05		行政事业单位离退休	37.06	37.06				
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42				
210	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42				
210	11	02	事业单位医疗	12.42	12.42				
212			城乡社区支出	2025.16	242.63	1782.53			
212	01		城乡社区管理事务	2025.16	242.63	1782.53			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025.16	242.63	1782.53			

221			住房保障支出	9.42	9.42				
221	02		住房改革支出	9.42	9.42				
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42				

2018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	1941.96	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.06	37.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2025.16	2025.16	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	9.42	9.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1941.96	本年支出合计	2084.06	2084.06	
年初财政拨款结转和结余	172.9	年末财政拨款结转和结余	30.8	30.8	
一般公共预算财政拨款	172.9				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2114.86	总计	2114.86	2114.86	

2018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	37.06	37.06	
208	05		行政事业单位离退休	37.06	37.06	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42	
210	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42	
210	11	02	事业单位医疗	12.42	12.42	
212			城乡社区支出	2025.16	242.63	1782.53
212	01		城乡社区管理事务	2025.16	242.63	1782.53
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2025.16	242.63	1782.53
221			住房保障支出	9.42	9.42	
221	02		住房改革支出	9.42	9.42	
221	02	01	住房公积金	9.42	9.42	
合计				2084.06	301.53	1782.53

2018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	243.73	242.95	
301	01	基本工资	28.11	28.11	
301	02	津贴补贴	13.85	13.85	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	123.17	123.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	26.14	26.14	
301	09	职业年金缴费	10.46	10.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	9.42	9.42	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	16.91	16.91	
302		商品和服务支出	57.8		57.8
302	01	办公费	29.3		29.3
302	02	印刷费	0.4		0.4
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.2		19.2
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.92		0.92
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	0.08		0.08
302	28	工会经费	2.4		2.4
302	29	福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	0.22		0.22
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			
303		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			301.53	243.73	57.8

2018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	
2.6	0.22			2.6	0.22			2.6	0.22			

2018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：上海市普陀区普陀区交通管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 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	---	---	229.08	103.74
（一）流动资产	---	---	175.63	36.93
（二）固定资产	---	---	53.46	66.81
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				11.95
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				11.95
特种专业技术用车				
其他用车		1		
（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	---	---	53.46	54.86
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	2.73	6.13
三、净资产合计	---	---	226.35	97.61

第三部分 上海市普陀区交通管理中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度收入总计为 2114.86 万元、支出总计为 2114.86 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 807.8 万元。主要原因：人员变动及项目变动。

二、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1941.96 万元，其中：财政拨款收入 1941.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2084.06 万元，其中：基本支出 301.53 万元，占 15%；项目支出 1782.53 万元，占 85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 2114.86 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 807.8 万元，增长 39%。主要原因：项目变动及人员变动。

五、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 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

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2084.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 949.9 万元，增长 46%。主要原因：人员变动及项目变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2084.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 37.06 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出(类) 12.42 万元，占 1%；城乡社区支出(类) 2025.16 万元，占 96%；住房保障支出(类) 9.42 万元，占 1%；教育支出(类) 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1991.03 万元，支出决算为 2084.06 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及项目变动。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：退休人员经费。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(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：在职人员养老保险缴费。年初预算为 25.91 万元，支出决算为 26.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保税率调整。

3、社会保障和就业支出（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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 10.37 元，支出决算为 10.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保税率调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险缴费。年初预算为 12.31 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保税率调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：在职人员工资、办公经费，轨交三号线桥荫非机动车管理、道路停车管理、非机动车设施维护、普陀区社区定制专线巴士、中博会标志标线整修、武宁消防站临时停车等支出。年初预算为 1932.91 万元，支出决算为 2025.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保税率调整。

六、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 301.53 万元，包括人员经费 243.73 万元，公用经费 57.8 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 242.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2、商品和服务支出 57.8 万元，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、福利费、工会费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，主要用于退休费、奖励金、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。

七、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 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。

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 8.5%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 8.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，

减少公务用车运行费。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.6 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.6 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2018 年比 2017 年新增公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.22 万元，占 8.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.22 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 0.22 万元。主要用于公车加油、保养。2018 年，上海市普陀区交通管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万。

八、关于上海市普陀区交通管理中心 2018 年度政府性基金 预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区交通管理中心 2018 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

上海市普陀区交通管理中心 2018 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

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1782.53 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 275.64 万元、服务采购金额 1506.89 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

普陀区交通管理中心 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

普陀区交通管理中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区交通管理中心 2018 年度预算绩效管理工作的开展

展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区交通管理中心建设项目制度、普陀区交通管理中心合同管理制度等，建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0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）。

绩效评价结果信息表

项目名称	
决算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

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。

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；公务接待费反映全国性专业会议、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。