

# 上海市道路运输事业发展中心 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市道路运输事业发展中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市道路运输事业发展中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市道路运输事业发展中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市道路运输事业发展中心概况

### 一、主要职能

上海市道路运输事业发展中心是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

（一）具体执行有关道路运输、交通设施等方面法律、法规、规章和方针、政策。协助起草相关行业地方性法规、规章草案和政策，并具体实施有关法规、规章和政策。

（二）协助编制综合交通发展规划和交通行业中长期发展规划，协助编制有关道路运输、交通设施等方面的专项规划、年度计划，并组织实施。协助有关道路运输、交通设施等方面的统计。

（三）保障公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，保障市管道道路交通设施的直接管理。保障道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护，保障道路指示牌、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。保障自行车道等慢行交通系统建设推进工作，保障互联网租赁自行车管理工作。

（四）参与路网承载运行分析，参与研究道路交通设施使用管理策略和方案，参与制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，参与落实配套改造工作。具体承担对存在交通安全隐患的道路交通设施的处置。具体承担交通行业网格化管理工作。具体承担城乡一体化交通行业工作任务。

（五）参与公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，参与停车

场（库）设计审查和竣工验收，并参与对市管停车场（库）直接管理

（六）参与公共汽车和电车、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，并参与对市中心区域的道路运输行业实行直接管理。

（七）参与协调推进公交优先发展战略，参与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。参与经营性车辆额度管理工作。参与“春运”、重大活动、交通战备等交通保障工作。

（八）保障有关道路运输、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。具体实施相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。

（九）保障有关道路运输、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。

（十）完成市道路运输管理局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市道路运输事业发展中心内设机构为 24 个，即办公室、组织人事科、纪检监察室、计划财务科、审计室、法规科、信访办公室、规划设计科、科技信息科、安全质量科、高速公路科、公路管理科、城市道路科、设施运行科、停车科、公交科、出租租赁汽车科、省际客运科、货运科、危险品运输科、驾培科、汽修科、社会宣传科、退管办。

## 第二部分 上海市道路运输事业发展中心 2023 年度决算表

### 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	344,896.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	60,953.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	457.90	八、社会保障和就业支出	3,187.76
		九、卫生健康支出	564.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	147,603.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	254,597.55
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	395.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	406,307.67	本年支出合计	406,348.82
使用非财政拨款结余		结余分配	60.36
年初结转和结余	528.16	年末结转和结余	426.65
总计	406,835.82	总计	406,835.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		406,307.67	405,849.77					457.90
208	社会保障和就业支出	3,218.36	3,218.36					
20805	行政事业单位养老支出	3,218.36	3,218.36					
2080502	事业单位离退休	1,831.66	1,831.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.10	903.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.56	451.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.04	32.04					
210	卫生健康支出	564.44	564.44					
21011	行政事业单位医疗	564.44	564.44					
2101102	事业单位医疗	564.44	564.44					
212	城乡社区支出	147,603.33	147,603.33					
21203	城乡社区公共设施	147,603.33	147,603.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147,603.33	147,603.33					
214	交通运输支出	254,525.81	254,067.91					457.90
21401	公路水路运输	193,572.36	193,114.46					457.90
2140106	公路养护	182,493.28	182,493.28					
2140109	交通运输信息化建设	513.68	513.68					
2140112	公路运输管理	10,107.50	10,107.50					
2140199	其他公路水路运输支出	457.90						457.90
21462	车辆通行费安排的支出	60,953.45	60,953.45					

2146202	政府还贷公路养护	60,953.45	60,953.45					
221	住房保障支出	395.74	395.74					
22102	住房改革支出	395.74	395.74					
2210201	住房公积金	395.74	395.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



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						
合计		406,348.82	14,333.84	392,014.98			
208	社会保障和就业支出	3,187.77	3,187.77				
20805	行政事业单位养老支出	3,187.77	3,187.77				
2080502	事业单位离退休	1,801.51	1,801.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.10	903.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.56	451.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.60	31.60				
210	卫生健康支出	564.44	564.44				
21011	行政事业单位医疗	564.44	564.44				
2101102	事业单位医疗	564.44	564.44				
212	城乡社区支出	147,603.33		147,603.33			
21203	城乡社区公共设施	147,603.33		147,603.33			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147,603.33		147,603.33			
214	交通运输支出	254,597.55	10,185.90	244,411.65			
21401	公路水路运输	193,644.10	10,185.90	183,458.20			
2140106	公路养护	182,493.28		182,493.28			
2140109	交通运输信息化建设	513.68		513.68			
2140112	公路运输管理	10,185.90	10,185.90				

2140199	其他公路水路运输支出	451.24		451.24			
21462	车辆通行费安排的支出	60,953.45		60,953.45			
2146202	政府还贷公路养护	60,953.45		60,953.45			
221	住房保障支出	395.74	395.74				
22102	住房改革支出	395.74	395.74				
2210201	住房公积金	395.74	395.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	344,896.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	60,953.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	3,187.76	3,187.76		
		九、卫生健康支出	564.44	564.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	147,603.33	147,603.33		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	254,146.31	193,192.86	60,953.45	
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	395.74	395.74		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	405,849.77	本年支出合计	405,897.58	344,944.13	60,953.45	
年初财政拨款结转和结余	179.87	年末财政拨款结转和结余	132.06	132.06		
一、一般公共预算财政拨款	179.87					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	406,029.64	总计	406,029.64	345,076.19	60,953.45	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	3,187.77	3,187.77	
20805	行政事业单位养老支出	3,187.77	3,187.77	
2080502	事业单位离退休	1,801.51	1,801.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.10	903.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.56	451.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.60	31.60	
210	卫生健康支出	564.44	564.44	
21011	行政事业单位医疗	564.44	564.44	
2101102	事业单位医疗	564.44	564.44	
212	城乡社区支出	147,603.33		147,603.33
21203	城乡社区公共设施	147,603.33		147,603.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	147,603.33		147,603.33
214	交通运输支出	193,192.86	10,185.90	183,006.96
21401	公路水路运输	193,192.86	10,185.90	183,006.96
2140106	公路养护	182,493.28		182,493.28
2140109	交通运输信息化建设	513.68		513.68
2140112	公路运输管理	10,185.90	10,185.90	
2140199	其他公路水路运输支出			
221	住房保障支出	395.74	395.74	
22102	住房改革支出	395.74	395.74	
2210201	住房公积金	395.74	395.74	
合计		344,944.13	14,333.84	330,610.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,261.15	302	商品和服务支出	3,577.36
30101	基本工资	1,265.50	30201	办公费	85.33
30102	津贴补贴	134.72	30202	印刷费	50.00
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	4,864.95	30205	水费	8.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.10	30206	电费	51.18
30109	职业年金缴费	451.56	30207	邮电费	48.10
30110	职工基本医疗保险缴费	564.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,071.95
30112	其他社会保障缴费	38.16	30211	差旅费	13.93
30113	住房公积金	395.74	30212	因公出国（境）费用	18.47
30114	医疗费		30213	维修（护）费	198.73
30199	其他工资福利支出	643.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,477.25	30215	会议费	
30301	离休费	43.98	30216	培训费	1.01
30302	退休费	1,433.27	30217	公务接待费	11.18
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.27
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	119.34
30309	奖励金		30229	福利费	471.14
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.90
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	319.45
			310	资本性支出	18.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	18.09
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	10,738.39		公用经费合计	3,595.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
148.40	114.86	32.00	18.47	86.40	85.22			86.40	85.22	30.00	11.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			60,953.45	60,953.45		60,953.45	
214	交通运输支出		60,953.45	60,953.45		60,953.45	
21462	车辆通行费安排的支出		60,953.45	60,953.45		60,953.45	
2146202	政府还贷公路养护		60,953.45	60,953.45		60,953.45	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市道路运输事业发展中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市道路运输事业发展中心 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市道路运输事业发展中心 2023 年度收入支出总计 406,835.82 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 87,279.26 万元,增长 27.31%。主要原因:政策性因素,收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 406,307.67 万元,其中:财政拨款收入 405,849.77 万元,占 99.89%;其他收入 457.89 万元,占 0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 406,348.82 万元,其中:基本支出 14,333.84 万元,占 3.53%;项目支出 392,014.98 万元,占 96.47%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市道路运输事业发展中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 406,029.64 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 87,510.29 万元,增长 27.47%。主要原因:政策性因素,财政拨款收入支出增加。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 344,944.13 万元,占本年支出合计的 84.89%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 83,782.64 万元,增长 32.08%。主要原因:政策性因素,一般公

共预算财政拨款支出增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 344,944.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,187.76 万元，占 0.92%；卫生健康支出 564.44 万元，占 0.16%；城乡社区支出 147,603.33 万元，占 42.79%；交通运输支出 193,192.86 万元，占 56.01%；住房保障支出 395.74 万元，占 0.12%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 331,378.37 万元，支出决算为 344,944.13 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”。主要用于：单位离退休经费支出。年初预算为 416.29 万元，支出决算为 1,801.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，离退休支出增加。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：单位缴纳养老保险费。年初预算为 950.17 万元，支出决算为 903.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：单位缴纳职业年金。年初

预算为 475.08 万元，支出决算为 451.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

4、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 32.04 万元，支出决算为 31.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

5、“卫生健康支出—医疗保障—其他行事业单位医疗”。主要用于：单位缴纳医疗保险。年初预算为 623.55 万元，支出决算为 564.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

6、“城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：城市道路日常养护、系统运维及整治项目。年初预算为 140,457.10 万元，支出决算为 147,603.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，城市道路养护支出增加。

7、“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”。主要用于：公路养护、专项小修、大中修、数据采集及设备维护、安全生产监督、科研立法等。年初预算为 177,232.23 万元，支出决算为：182,493.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，公路养护支出增加。

8、“交通运输支出—公路水路运输—交通运输信息化建设”。主要用于：信息网络建设、软件开发应用。年初预算为 1,173.77 万元，支出决算为 513.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：

据实支出，部分项目延期至 2024 年执行。

9、“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理”。主要用于：人员支出、公用支出及小部分业务经费。年初预算为 9,602.44 万元，支出决算为 10,185.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，人员经费增加。

10、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于：单位缴纳住房公积金。年初预算为 415.70 万元，支出决算为 395.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 14,333.84 万元。其中：人员经费 10,738.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费缴纳、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 3,595.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 148.40 万元，支出决算为 114.86 万元，完成预算的 77.40%，其中：因公出国（境）费决算为 18.47 万元，完成预算的 57.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.22 万元，完成预算的 98.63%；公务接待费支

出决算为 11.18 万元，完成预算的 37.27%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 16.08 万元，增长 16.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 18.47 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.38 万元，增长 1.65%；公务接待费支出决算减少 3.76 万元，下降 25.17%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年受疫情影响没有安排公务出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是据实支出。公务接待费支出减少增加的主要原因是公务接待人次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 18.47 万元，占 16.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算 85.22 万元，占 74.19%；公务接待费支出决算 11.18 万元，占 9.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 18.47 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 85.22 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 85.22 万元。主要用于路政巡查、应急保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、

维修费、保险费等支出。2023年，上海市道路运输事业发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费支出11.18万元。其中：

国内公务接待支出11.18万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外单位人员因公来参加会议的工作餐费。公务接待373批次、3956人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入60,953.45万元，支出60,953.45万元，支出具体情况如下：

“交通运输支出—车辆通行费安排的支出—政府还贷公路养护”。主要用于：G15公路、G40公路、S26公路、S32公路的日常养护、大中修及整治、专项小修、政府购买牵引服务等。年初预算为60,960.00万元，支出决算为60,953.45万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市道路运输事业发展中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市道路运输事业发展中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目13个，涉及预算金额388,382.47万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额388,382.47万元；绩效自评的2023

年度项目13个，涉及预算金额388,382.47万元，平均得分95.03分（其中，绩效评级为“优”的项目13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。绩效自评中共发现问题16个，已经完成整改的16个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市道路运输事业发展中心2023年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市道路运输事业发展中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为325,953.60万元，其中：货物采购金额609.80万元、工程采购金额175,492.30万元、服务采购金额149,851.50万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，上海市道路运输事业发展中心共有车辆27辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 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、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、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：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。