

# 上海市交通委员会机关

## 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市交通委员会机关概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市交通委员会机关 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 上海市交通委员会机关 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 上海市交通委员会机关概况

### 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）协调推进上海地方铁路规划建设和地方铁路监督管理。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

（十六）道路运输、交通设施等行业的行政许可和运营安全、服务质量监督管理等职责划入上海市道路运输管理局。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市交通委员会机关设 18 个内设机构，包括：办公室、研究室、组织人事处（老干部处）、计划财务处、法规处（行政审批制度改革处）、综合交通处、综合规划处、交

通建设处、科技信息处、安全监督管理处、航运处（洋山港区管理办公室）、港务监督管理处、轨道交通处、铁路处、交通战备处、社会宣传处、信访办公室、审计处。按照有关规定设置机关党委、市纪委驻交通委纪检组。

## 第二部分 上海市交通委员会机关 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	1,566,920.33	一、一般公共服务支出	1,913.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	150.67	八、社会保障和就业支出	1,624.86
		九、卫生健康支出	470.49
		十、节能环保支出	2,441.02
		十一、城乡社区支出	14,320.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,497,657.63
		十四、资源勘探信息等支出	46,840.28
		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	1,777.14
		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	1,567,071.00	本年支出合计	1,567,044.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18,563.05	年末结转和结余	18,589.35
总计	1,585,634.05	总计	1,585,634.05

注：本表反映部门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		1,567,071.00	1,566,920.33					150.67
201	一般公共服务支出	1,913.29	1,913.29					
20104	发展与改革事务	1,913.29	1,913.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.29	1,913.29					
208	社会保障和就业支出	1,628.27	1,628.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,628.27	1,628.27					
2080501	行政单位离退休	654.54	654.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.93	643.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.97	321.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	521.57	521.57					
21011	行政事业单位医疗	517.97	517.97					
2101101	行政单位医疗	517.97	517.97					
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
211	节能环保支出	2,441.02	2,441.02					
21111	污染减排	2,441.02	2,441.02					

2111103	减排专项支出	2,441.02	2,441.02					
212	城乡社区支出	14,320.00	14,320.00					
21203	城乡社区公共设施	14,320.00	14,320.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,320.00	14,320.00					
214	交通运输支出	1,497,629.44	1,497,478.77					150.67
21401	公路水路运输	13,773.68	13,623.01					150.67
2140101	行政运行	7,055.86	7,055.86					
2140102	一般行政管理事务	6,717.82	6,567.15					150.67
21406	车辆购置税支出	345.00	345.00					
2140699	车辆购置税其他支出	345.00	345.00					
21499	其他交通运输支出	1,483,510.76	1,483,510.76					
2149901	公共交通运营补助	1,100,109.18	1,100,109.18					
2149999	其他交通运输支出	383,401.58	383,401.58					
215	资源勘探工业信息等支出	46,840.28	46,840.28					
21505	工业和信息产业监管	77.75	77.75					
2150517	产业发展	77.75	77.75					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	46,762.53					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	46,762.53					
221	住房保障支出	1,777.14	1,777.14					
22102	住房改革支出	1,777.14	1,777.14					
2210201	住房公积金	798.91	798.91					
2210203	购房补贴	978.23	978.23					

注：本表反映部门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		1,567,044.71	10,930.70	1,556,114.00			
201	一般公共服务支出	1,913.29		1,913.29			
20104	发展与改革事务	1,913.29		1,913.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.29		1,913.29			
208	社会保障和就业支出	1,624.86	1,624.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,624.86	1,624.86				
2080501	行政单位离退休	651.92	651.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.93	643.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.97	321.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	470.49	466.89	3.60			
21011	行政事业单位医疗	466.89	466.89				
2101101	行政单位医疗	466.89	466.89				
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60			
211	节能环保支出	2,441.02		2,441.02			
21111	污染减排	2,441.02		2,441.02			
2111103	减排专项支出	2,441.02		2,441.02			

212	城乡社区支出	14,320.00		14,320.00			
21203	城乡社区公共设施	14,320.00		14,320.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,320.00		14,320.00			
214	交通运输支出	1,497,657.64	7,061.82	1,490,595.82			
21401	公路水路运输	13,801.88	7,061.82	6,740.06			
2140101	行政运行	7,061.82	7,061.82				
2140102	一般行政管理事务	6,740.06		6,740.06			
21406	车辆购置税支出	345.00		345.00			
2140699	车辆购置税其他支出	345.00		345.00			
21499	其他交通运输支出	1,483,510.76		1,483,510.76			
2149901	公共交通运营补助	1,100,109.18		1,100,109.18			
2149999	其他交通运输支出	383,401.58		383,401.58			
215	资源勘探工业信息等支出	46,840.28		46,840.28			
21505	工业和信息产业监管	77.75		77.75			
2150517	产业发展	77.75		77.75			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53		46,762.53			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53		46,762.53			
221	住房保障支出	1,777.14	1,777.14				
22102	住房改革支出	1,777.14	1,777.14				
2210201	住房公积金	798.91	798.91				
2210203	购房补贴	978.23	978.23				

注：本表反映部门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	1,566,920.33	一、一般公共服务支出	1,913.29	1,913.29		
二、政府性基金预算财政拨款		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	1,624.86	1,624.86		
		九、卫生健康支出	470.49	470.49		
		十、节能环保支出	2,441.02	2,441.02		
		十一、城乡社区支出	14,320.00	14,320.00		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,497,484.73	1,497,484.73		
		十四、资源勘探工业信息等支出	46,840.28	46,840.28		
		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	1,777.14	1,777.14		
		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	1,566,920.33	本年支出合计	1,566,871.80	1,566,871.80		
年初财政拨款结转和结余	407.26	年末财政拨款结转和结余	455.79	455.79		
一、一般公共预算财政拨款	407.26					
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	1,567,327.59	总计	1,567,327.59	1,567,327.59		

注：本表反映部门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			
201	一般公共服务支出	1,913.29		1,913.29
20104	发展与改革事务	1,913.29		1,913.29
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.29		1,913.29
208	社会保障和就业支出	1,624.86	1,624.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,624.86	1,624.86	
2080501	行政单位离退休	651.92	651.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.93	643.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.97	321.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	470.49	466.89	3.60
21011	行政事业单位医疗	466.89	466.89	
2101101	行政单位医疗	466.89	466.89	
21099	其他卫生健康支出	3.60		3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60		3.60
211	节能环保支出	2,441.02		2,441.02
21111	污染减排	2,441.02		2,441.02
2111103	减排专项支出	2,441.02		2,441.02
212	城乡社区支出	14,320.00		14,320.00
21203	城乡社区公共设施	14,320.00		14,320.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,320.00		14,320.00
214	交通运输支出	1,497,484.73	7,061.82	1,490,422.91
21401	公路水路运输	13,628.97	7,061.82	6,567.15
2140101	行政运行	7,061.82	7,061.82	
2140102	一般行政管理事务	6,567.15		6,567.15
21406	车辆购置税支出	345.00		345.00
2140699	车辆购置税其他支出	345.00		345.00
21499	其他交通运输支出	1,483,510.76		1,483,510.76
2149901	公共交通运营补助	1,100,109.18		1,100,109.18
2149999	其他交通运输支出	383,401.58		383,401.58
215	资源勘探工业信息等支出	46,840.28		46,840.28
21505	工业和信息产业监管	77.75		77.75
2150517	产业发展	77.75		77.75
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53		46,762.53
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53		46,762.53
221	住房保障支出	1,777.14	1,777.14	
22102	住房改革支出	1,777.14	1,777.14	
2210201	住房公积金	798.91	798.91	
2210203	购房补贴	978.23	978.23	
	合计	1,566,871.80	10,930.70	1,555,941.10

注：本表反映部门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	8,858.14	302	商品和服务支出	1,512.62
30101	基本工资	1,068.21	30201	办公费	62.69
30102	津贴补贴	4,842.12	30202	印刷费	9.54
30103	奖金	88.75	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.93	30206	电费	27.68
30109	职业年金缴费	321.97	30207	邮电费	74.41
30110	职工基本医疗保险缴费	344.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	122.17	30209	物业管理费	73.94
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	96.17
30113	住房公积金	798.91	30212	因公出国（境）费用	163.60
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.41
30199	其他工资福利支出	620.93	30214	租赁费	334.81
303	对个人和家庭的补助	558.37	30215	会议费	3.21
30301	离休费	29.28	30216	培训费	25.67
30302	退休费	529.08	30217	公务接待费	15.56
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	3.42
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.82
30308	助学金		30228	工会经费	125.50
30309	奖励金		30229	福利费	177.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.20
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217.84
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	37.67
			310	资本性支出	1.58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.58
			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		9,416.51	公用经费合计		1,514.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
270.47	204.35	201.50	163.60	35.00	25.20			35.00	25.20	33.97	15.56

注：本表反映部门本年度“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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市交通委员会机关本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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					

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：上海市交通委员会机关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 上海市交通委员会机关 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会机关 2023 年度收入支出总计 1,585,634.05 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 436,329.96 万元，下降 21.57%。主要原因：减少越江桥隧政府专营补贴。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,567,071.00 万元，其中：财政拨款收入 1,566,920.33 万元，占 99.99%；其他收入 150.67 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,567,044.71 万元，其中：基本支出 10,930.70 万元，占 0.70%；项目支出 1,556,114.00 万元，占 99.30%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会机关 2023 年度财政拨款收入支出总计 1,567,327.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 435,536.35 万元，下降 21.75%。主要原因：减少越江桥隧政府专营补贴。

#### 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 1,566,871.80 万元，占本年支

出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 435,583.82 万元，下降 21.75%。主要原因：减少越江桥隧政府专营补贴。

## **（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 1,566,871.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,913.29 万元，占比 0.12%；社会保障和就业支出 1,624.86 万元，占比 0.10%；卫生健康支出 470.49 万元，占比 0.03%；节能环保支出 2,441.02 万元，占比 0.16%；城乡社区支出 14,320 万元，占比 0.91%；交通运输支出 1,497,484.73 万元，占 95.57%；资源勘探工业信息等支出 46,840.28 万元，占 2.99%；住房保障支出 1,777.14 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 64,476.81 万元，支出决算为 1,566,871.80 万元，完成年初预算的 2,430.13%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，减排支出、其他城乡社区公共设施支出、公交专项、油价补贴等未纳入年初部门预算编报范围。其中：

1、“一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出”。主要用于：基本建设财力。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,913.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，基本建设财力未纳入年初部门预算编报范围。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为142.27万元，支出决算为651.92万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，年中增加退休人员生活补贴。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为693万元，支出决算为643.93万元。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-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：按规定由单位缴纳的職業年金。年初预算为346.50万元，支出决算为321.97万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出”。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为7.84万元，支出决算为7.04万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

6、“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”。主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为628.03万元，支出决算为466.89万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

7、“卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出”。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算为4.80

万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

8、“节能环保支出—污染减排—减排专项支出”。主要用于：交通节能减排专项扶持的能源节约项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,441.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，节能减排专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

9、“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：交通行业基础建设及维护等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14,320.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，越江桥隧大修资金、公共交通基础设施建设维护项目补贴资金未纳入年初部门预算编报范围。

10、“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”。主要用于：单位人员经费、公用经费。年初预算为 6,856.22 万元，支出决算为 7,061.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

11、“交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务”。主要用于：完成交通事业发展及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 7,144.59 万元，支出决算为 6,567.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约；部分项目据实结算。

12、“交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税其他支出”。主要用于：车辆购置税用于基础建设支出。年初预算为 0



万元，支出决算为 345 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，G40 长江大桥结构监测系统资金未纳入年初部门预算编报范围。

13、“交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”。主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,100,109.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金及油价补贴未纳入年初部门预算编报范围。

14、“交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出”。主要用于：公交优惠换乘、车辆补贴及其他政府购买服务补贴等补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 383,401.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金及油价补贴未纳入年初部门预算编报范围。

15、“资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展”。主要用于：工业和信息化产业发展的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，基本建设财力未纳入年初部门预算编报范围。

16、“资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出—其他资源勘探工业信息等支出”。主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。年初预算为 46,762.60 万元，支出决算为 46,762.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴资金据实

结算。

17、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 877.56 万元，支出决算为 798.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实支出。

18、“住房保障支出—住房改革支出—购房补贴”。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为 1,013.40 万元，支出决算为 978.23 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 10,930.70 万元。其中：人员经费 9,416.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 1,514.20 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 270.47 万元，支出决算为 204.35 万元，完成预算的 75.55%，其中：因公出国（境）费决算为 163.60 万元，完成预算的 81.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.20 万元，完成预算的 72%；公务接待费支出决算为 15.56 万元，完成预算的 45.81%。2023 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、据实结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 174.71 万元，增长 589.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 163.60 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.71 万元，下降 6.37%；公务接待费支出决算增加 12.82 万元，增长 468.65%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情放开，组织因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分车辆更新，维修保养费用减少。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是疫情放开，接待频次、人次增加。

## **（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 163.60 万元，占 80.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.20 万元，占 12.33%；公务接待费支出决算 15.56 万元，占 7.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 163.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 19 个、累计 75 人次。开支内容包括：出国考察、出

国培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.20 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 25.20 万元。主要用于交通港航日常管理，事故应急处置，重大活动交通保障、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、过路过桥费、保险费、过路过桥费等支出。2023 年，上海市交通委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，由市机关事务管理局统一实物保障。

3、公务接待费支出 15.56 万元。其中：

国内公务接待支出 15.56 万（含外宾接待支出 3.02 万元）。主要用于工作调研与交流、来沪考察等，公务接待 41 批次、559 人次，其中：接待外宾 5 批次、83 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市交通委员会机关 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市交通委员会机关 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**

上海市交通委员会机关 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《关于贯彻落

实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》，2015年制定《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，建立了以委计划财务处为绩效管理工作牵头部门、委各业务处室组织实施归口业务的预算绩效管理的工作机制。2020年8月，对原有的绩效管理制度进行了全面梳理，修订完成《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，新增财政政策绩效管理、部门（单位）整体支出绩效管理等内容。同时制定年度工作计划表以明确具体任务。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目25个，涉及预算金额1,520,533.8万元；绩效跟踪评价的2023年度项目25个，涉及预算金额1,520,533.8万元；绩效自评的2023年度项目25个，涉及预算金额1,520,533.8万元，平均得分91.88分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目21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36个，已经完成整改的36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**

机关运行经费支出 1,514.20 万元，比 2022 年度增加 320.27 万元，增长 26.83%。主要原因是疫情放开，差旅、接待、出国、会议等增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市交通委员会机关 2023 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 3,506.58 万元,其中:货物采购金额 15.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,491.13 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市交通委员会机关共有车辆 0 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 0 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。

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。