

上海市宝山区交通委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区交通委员会 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区交通委员会 2023 年度部门决算情况说明

- 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 上海市宝山区交通委员会概况

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。结合本区实际，拟订相应的实施方案。组织、指导、协调全区交通行业工作。

（二）拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通运输结构布局，综合平衡全区交通运力，协调道路、水路、轨道交通、铁路等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系。

（三）根据国民经济和社会发展的总体规划，组织编制本区综合交通发展规划和交通专项规划。编制本区交通行业中长期规划和年度建设计划，并组织实施。编制本区公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河港口岸线使用、内河航道和运输等专项规划，并组织实施。负责交通基础设施项目的前期论证和项目技术储备。会同有关部门做好交通基础设施管理的衔接工作。

（四）负责编制本区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。编制本区有关交通设施、公共交通发展等交通维护项目计划和资金安排。负责本区交通行业统计管理、运营监测和分析工作。协调交通基础设施项目计划，并组织实施。

（五）负责本区交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督、竣工验收备案和运行维护管理。负责本区交通基础设施建设资源整合、综合协调、统筹实施和督促考核等日常工作。组织本区交通基础设施项目的实施管理。负责交通基础设施接管纳管及日常养护。协调铁路、轨道交通等基础设施项目与区内交通

运输的衔接配套。

(六) 负责交通行业市场监督管理。组织、协调和指导道路、内河港口、航道等交通运输行业的监督管理。负责本区公交客运、区域出租车管理工作，推进公交优先发展战略。负责本区静态交通管理工作。负责本区非法客运整治工作。负责本区公共自行车监督管理。负责无人看守铁路道口的监督管理。负责地方海事工作。负责本区内河港口、航运管理工作。负责除市管港区、市管航道范围内的工程外的港口工程设计审批(含初步设计和施工图设计)、港口设施建设项目施工许可、港口设施建设工程竣工验收。负责除理货业务外的集装箱内河港口经营许可。负责除中心城区工程外的公共交通基础设施建设项目审核。

(七) 负责本区交通基础设施的监督管理。负责牵头组织交通基础设施(包括道路、桥梁、公交场站、绿化和雨污水等设施)的移交接管工作。负责牵头“四好农村路”五年行动计划的组织实施和推进工作。负责本区道路(包括区管城市道路和区管公路)掘路计划的编制和审批。负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调。负责组织做好轨道交通站外指示标志的日常管理。负责城市桥梁桥孔、除保护区施工作业管理外的市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理。

(八) 组织开展本区交通运行保障研究，分析评估交通需求和运行状况，制定和组织实施路网优化、交通保障、交通组织和交通设施改善方案，推进落实配套改造工作，缓解城市道路拥堵，提升通行保障能力。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。

(九) 承担本区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。负责本区危险品运输企业的监督管理。承担本区内河通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任。组织实施内河救助打捞工作。

（十）推进本区交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在本区交通行业的应用。指导本区交通行业环境保护。负责本区交通节能减排工作。负责本区交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设。贯彻国家、市有关技术标准与规范，并监督实施。

（十一）负责本区国防交通工作。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。组织协调本区“春运”等重大交通保障工作。

（十二）参与辖区内铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作。负责内河港口的岸线、陆域、水域行政管理。负责辖区内民用机场净空保护工作。

（十三）依照国家和地方有关交通的法律、法规，依法承担行政审批职能以及所属事业单位除行政执法职能外的所有行政职能。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。综合协调、指导推进和组织实施本区交通行业法制建设工作。负责行政许可和行政法治工作。负责推进交通行业行政审批制度改革工作。负责交通行业的综合治理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区交通委员会部门决算包括：上海市宝山区交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区交通委员会 2023 年度部门决算编制范围

的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区交通委员会（本级）	
2	上海市宝山区交通建设管理中心	
3	上海市宝山区交通运输管理中心	
4	上海市宝山区交通委员会执法大队	

第二部分 上海市宝山区交通委员会 2023 年度部门决算表

1、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	57,523.22	一、一般公共服务支出	
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		八、社会保障和就业支出	3,625.26
		九、卫生健康支出	3,021.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	49,973.40
		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	903.17
		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	57,523.22	本年支出合计	57,523.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	795.49	年末结转和结余	795.49
总计	58,318.71	总计	58,318.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		57,523.22	57,523.22					
208	社会保障和就业支出	3,625.26	3,625.26					
20805	行政事业单位养老支出	2,205.00	2,205.00					
2080501	行政单位离退休	14.33	14.33					
2080502	事业单位离退休	1,373.90	1,373.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.51	544.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.26	272.26					
20807	就业补助	1,420.26	1,420.26					
2080799	其他就业补助支出	1,420.26	1,420.26					
210	卫生健康支出	3,021.39	3,021.39					
21004	公共卫生	2,674.43	2,674.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,674.43	2,674.43					
21011	行政事业单位医疗	346.96	346.96					
2101101	行政单位医疗	124.53	124.53					
2101102	事业单位医疗	193.71	193.71					

2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72					
214	交通运输支出	49,973.40	49,973.40					
21401	公路水路运输	38,639.28	38,639.28					
2140101	行政运行	3,984.92	3,984.92					
2140102	一般行政管理事务	2,546.72	2,546.72					
2140106	公路养护	31,780.13	31,780.13					
2140199	其他公路水路运输支出	327.51	327.51					
21499	其他交通运输支出	11,334.12	11,334.12					
2149901	公共交通运营补助	11,202.92	11,202.92					
2149999	其他交通运输支出	131.20	131.20					
221	住房保障支出	903.17	903.17					
22102	住房改革支出	903.17	903.17					
2210201	住房公积金	468.47	468.47					
2210203	购房补贴	434.70	434.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		57,523.22	9,218.28	48,304.94			
208	社会保障和就业支出	3,625.26	2,167.20	1,458.06			
20805	行政事业单位养老支出	2,205.00	2,167.20	37.80			
2080501	行政单位离退休	14.33	13.63	0.70			
2080502	事业单位离退休	1,373.90	1,336.80	37.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.51	544.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.26	272.26	0.00			
20807	就业补助	1,420.26	0.00	1,420.26			
2080799	其他就业补助支出	1,420.26	0.00	1,420.26			
210	卫生健康支出	3,021.39	346.96	2,674.43			
21004	公共卫生	2,674.43	0.00	2,674.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,674.43	0.00	2,674.43			
21011	行政事业单位医疗	346.96	346.96	0.00			

2101101	行政单位医疗	124.53	124.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	193.71	193.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00			
214	交通运输支出	49,973.40	5,800.95	44,172.45			
21401	公路水路运输	38,639.28	5,800.95	32,838.33			
2140101	行政运行	3,984.92	3,984.92	0.00			
2140102	一般行政管理事务	2,546.72	0.00	2,546.72			
2140106	公路养护	31,780.13	1,816.03	29,964.10			
2140199	其他公路水路运输支出	327.51	0.00	327.51			
21499	其他交通运输支出	11,334.12	0.00	11,334.12			
2149901	公共交通运营补助	11,202.92	0.00	11,202.92			
2149999	其他交通运输支出	131.20	0.00	131.20			
221	住房保障支出	903.17	903.17	0.00			
22102	住房改革支出	903.17	903.17	0.00			
2210201	住房公积金	468.47	468.47	0.00			
2210203	购房补贴	434.70	434.70	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	57,523.22	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	3,625.26	3,625.26		
		九、卫生健康支出	3,021.39	3,021.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	49,973.40	49,973.40		
		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	903.17	903.17		
		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	57,523.22	本年支出合计	57,523.22	57,523.22		
年初财政拨款结转和结余	403.32	年末财政拨款结转和结余	403.32	403.32		
一、一般公共预算财政拨款	403.32					
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	57,926.54	总计	57,926.54	57,926.54		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	3,625.26	2,167.20	1,458.06
20805	行政事业单位养老支出	2,205.00	2,167.20	37.80
2080501	行政单位离退休	14.33	13.63	0.70
2080502	事业单位离退休	1,373.90	1,336.80	37.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.51	544.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.26	272.26	0.00
20807	就业补助	1,420.26	0.00	1,420.26
2080799	其他就业补助支出	1,420.26	0.00	1,420.26
210	卫生健康支出	3,021.39	346.96	2,674.43
21004	公共卫生	2,674.43	0.00	2,674.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,674.43	0.00	2,674.43
21011	行政事业单位医疗	346.96	346.96	0.00
2101101	行政单位医疗	124.53	124.53	0.00
2101102	事业单位医疗	193.71	193.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	0.00
214	交通运输支出	49,973.40	5,800.95	44,172.45
21401	公路水路运输	38,639.28	5,800.95	32,838.33
2140101	行政运行	3,984.92	3,984.92	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,546.72	0.00	2,546.72
2140106	公路养护	31,780.13	1,816.03	29,964.10
2140199	其他公路水路运输支出	327.51	0.00	327.51
21499	其他交通运输支出	11,334.12	0.00	11,334.12
2149901	公共交通运营补助	11,202.92	0.00	11,202.92
2149999	其他交通运输支出	131.20	0.00	131.20

221	住房保障支出	903.17	903.17	0.00
22102	住房改革支出	903.17	903.17	0.00
2210201	住房公积金	468.47	468.47	0.00
2210203	购房补贴	434.70	434.70	0.00
合计		57,523.22	9,218.28	48,304.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	7,084.03	302	商品和服务支出	717.53
30101	基本工资	864.06	30201	办公费	80.57
30102	津贴补贴	1,684.06	30202	印刷费	9.72
30103	奖金	878.22	30203	咨询费	7.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,974.38	30205	水费	9.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.51	30206	电费	60.30
30109	职业年金缴费	272.26	30207	邮电费	39.29
30110	职工基本医疗保险缴费	318.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.72	30209	物业管理费	75.76
30112	其他社会保障缴费	51.11	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	468.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	1,416.72	30215	会议费	0.45
30301	离休费	13.83	30216	培训费	6.24
30302	退休费	447.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	302.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	651.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.42
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	94.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.79
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	8,500.75		公用经费合计	717.53

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。

7、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
75.34	68.26	0.00	0.00	74.64	68.26	0.00	0.00	74.64	68.26	0.70	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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：本表反映部门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：上海市宝山区交通委员会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。

9、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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市宝山区交通委员会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。

10、资产负债情况表

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	---	---	1,096,853.74	1,106,310.65
（一）流动资产	---	---	36,313.40	40,200.26
（二）固定资产	---	---	6,700.96	4,273.42
其中：1. 房屋（平方米）	10,102.11	7436.66	2,837.26	1,155.87
2. 设备（个/台/辆等）	1758	1143	3,511.35	2,897.62
其中：（1）车辆（辆）	31	30	548.16	530.02
一般公务用车	22	21	373.73	355.59
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车	9	9	174.43	174.43
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3	3	633.75	633.75
3. 其他固定资产	---	---	352.35	219.93
减：固定资产累计折旧	---	---	3,429.61	2,820.59
（三）长期股权投资	---	---	375.00	375.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	97,899.93	103,588.59
（六）无形资产	---	---	8.40	8.40
减：无形资产累计摊销	---	---	7.00	7.40
（七）其他资产	---	---	958,992.66	960,692.97
二、负债合计	---	---	143,023.86	154,422.39
三、净资产合计	---	---	953,829.88	951,888.26

第三部分 上海市宝山区交通委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区交通委员会 2023 年度收入支出总计 58,318.71 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增减少 10,169.04 万元，下降 14.85%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,523.22 万元，其中：财政拨款收入 57,523.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57,523.22 万元，其中：基本支出 9,218.28 万元，占 16.03%；项目支出 48,304.94 万元，占 83.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区交通委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 57,926.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 8,737.57 万元，下降 13.11%。主要原因：项目支出减少。

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 57,523.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,737.57 万元，下降 13.19%。主要原因：项目支出减少。

（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 57,523.22 万元，主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 3,625.26 万元，占 6.30%；卫生健康支出 3,021.39 万元，占 5.25%；交通运输支出 49,973.40 万元，占 86.88%；住房保障支出 903.17 万元，占 1.57%。

（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 51,075.68 万元，支出决算为 57,523.22 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因：区交通委本级增加项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：宝山区交通委本级及宝山区交通执法大队离退休人员的福利费、体检费、活动费、生活补贴费等支出。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 14.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：交通委系统下属事业单位离退休人员福利费、体检费、活动费、生活补贴费等支出。年初预算为 276.53 万元，支出决算为 1,373.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：交通委系统在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 512.15 万元，支出决算为 544.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：区交通委本级和区交建建管中心在职人员增加、社保缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：交通委系统

在职人员职业年金的缴纳支出。年初预算为 256.08 万元，支出决算为 272.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：区交通委本级和区交建建管中心在职人员增加、缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）主要用于区交通委本级邮政快递业一线从业人员在岗补贴专项经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,420.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：该资金为年中调整项目，年初无预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）主要用于新冠肺炎封控期间交通运输保障经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,674.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：该资金为年中调整项目，年初无预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：宝山区交通委本级和宝山区交通委员会执法大队在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为 140.39 万元，支出决算为 124.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：宝山区交通委系统下属事业单位在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为 195.71 万元，支出决算为 193.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费比例调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：宝山区交通委本级和宝山区交通委员会执法大队在职人员医疗补助。年初预算为 26.74 万元，支出决

算为 28.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要用于：区交通委本级、区交运中心和区执法大队维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 3,842.61 万元，支出决算为 3,984.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：区交运中心增加人员支出。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：区交通委本级办公楼物业管理费、政府购买服务人员经费项目支出；区交运中心铁路道口、美兰湖公交枢纽站、罗南新村公交枢纽站、顾村综合交通枢纽站维护经费、道路停车经费、停车收费设施维护经费等项目支出；区执法大队暂扣车辆停车场租赁费、执法船艇委托管理经费、应急指挥系统运维费、船舶修理及运行费用等项目支出。年初预算为 2,197.68 万元，支出决算为 2,546.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：区交运中心增加项目支出。

12、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：区交通建管中心 2023 年市政道路桥梁日常养护、2023 年公路日常养护、2023 年公路、市政大中修和区管公路绿化更新补种等项目支出。年初预算为 31,044.30 万元，支出决算为 31,780.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：区交通建管中心增加项目支出。

13、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要用于：区交通建管中心轨交 1、3、7 号线 7 个站点设施养护、蕴川路、富锦路天桥垂直电梯养护、征稽服务站

人员安置补贴经费、市政道路检测与评价费等项目支出。年初预算为 473.43 万元，支出决算为 327.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：区交通建管中心项目经费压减。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）主要用于：区交通委本级公交运营补贴经费项目支出。年初预算为 11,202.92 万元，支出决算为 11,202.92 万元。决算数与预算数持平。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）主要用于：区交通委本级春运工作经费、内河航道船舶污染物固定接收点经费、区交通建管中心市政、公路消防栓维修等项目支出。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 131.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：区交通委本级和区交通建管中心增加项目支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：宝山区交通委系统在职职工的住房公积金支出。年初预算为 472.09 万元，支出决算为 468.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：区交通委员会执法大队人员调整、缴费基数调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：宝山区交通委本级和宝山区交通委员会执法大队在职人员的购房补贴支出。年初预算 428.72 万元，支出决算 434.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整、在职人员增加。

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 9,218.28 万元。其中：人员经费 8,500.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费 717.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及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 75.34 万元，支出决算为 68.26 万元，完成预算的 90.60%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.26 万元，完成预算的 91.45%；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，力行节约，“三公”经费支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4.15 万元，增长 6.47%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.15 万元，增长 6.47%；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是区交通委员会执法大队和区交通运管中心车况老旧，维护费用和次数增加。公务接待费支出持平。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 68.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 68.26 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 68.26 万元。主要用于上海市宝山区交通委员会基层单位的公务用车的保险、修理和燃油等支出。2023 年，上海市宝山区交通委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区交通委员会 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

上海市宝山区交通委员会 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

上海市宝山区交通委员会 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：：本部门贯彻执行了沪委发【2019】12 号文《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》、宝委【2020】107 号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部预算绩效管理工作机制；全

过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 60 个，涉及预算金额 49,001.50 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 81 个，涉及预算金额 49,903.96 万元；绩效自评的 2023 年度项目 75 个，涉及预算金额 48,304.94 万元，平均得分 99.23 分（其中，绩效评级为“优”的项目 75 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 4 个，已经完成整改的 4 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 465.04 万元，比 2022 年度增加 39.63 万元，增长 9.32%。主要原因是区交通委本级在职人员增加，区交通委员会执法大队部分项目未安排预算，在公用经费中列支。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区交通委员会 2023 年度政府采购金额为 21,591.69 万元，其中：货物采购金额 4.82 万元、工程采购金额 1,558.70 万元、服务采购金额 20,028.17 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22,167.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9,578.99 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 17,111.21 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 9,268.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3,331.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区交通委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 30 辆。

2、房屋

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区交通委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2,665.45 平方米。

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 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。