

**上海市闵行区交通委员会
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区交通委员会 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区交通委员会 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市闵行区交通委员会概况

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；研究起草本区相关管理办法并组织实施。

(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、轨交等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系。

(三) 组织编制区域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；组织实施各类交通规划。

(四) 负责区域交通行业统计管理；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，配合协调市、区、镇、莘庄工业区共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

(五) 负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、码头、桥梁等交通基础设施项目的建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。负责道路交通标志、标线、护栏等交通设施的建设、管理和维护；负责城市桥梁桥孔、市管公路和经营性高速公路桥梁的桥下空间管理（除保护区施工作业

管理)。

(六)负责本区交通运输行业市场监督管理,维护市场秩序,组织实施服务质量监督检查;参与制定本区交通行业的运价和收费标准,并组织实施;负责对本区道路运输经营以及道路运输相关业务的监督与管理;负责本区停车场(库)的监督管理。

(七)负责本区内河辖区水域港口经营管理;负责组织实施本区有关内河航道的建设、养护和管理;负责内河航道相关作业的监督管理;负责本区水路运输企业及营运船舶的日常监管工作;负责本港内船舶(渔船)检验和监督管理工作;负责内河水面上安全监督管理及船舶防污染管理;指导内河救助打捞工作。

(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、运力保障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;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;参与协调铁路、机场、隧道等基础设施项目与本区交通运输的衔接配套。

(九)负责市政、公路、货运、客运、停车、公交、港航、海事、船检等行业行政许可事项;负责办理工程建设项目规划设计条件征询、设计方案征询等意见征询;负责组织大型建设项目交通影响评价方案评审、组织航道通航条件影响评估报告评审;负责配建机动车停车场(库)竣工验收。

(十)贯彻执行有关技术标准与规范,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建设管理工作。

（十一）负责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、灾害事故的应急处置；负责本区铁路道口的安全监督管理。

（十二）负责本区国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责对交通战备工作的监督、检查和管理；负责专项客货运输的组织协调；参与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。

（十三）负责组织开展交通行业法律法规的宣传；组织、指导、协调并监督区域交通运政、路政、港航等行政执法工作，负责推进深化交通综合执法管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。上海市闵行区交通委员会要加强交通基础设施建设与管养，推进公交优先发展战略，提升管理效能。进一步简政放权，规范行业管理，加强执法保障，优化交通行业营商环境。全面构建“安全、畅达、高效、绿色、文明”的综合交通体系，完善道路网、轨交网、公交网布局与融合，形成服务型、创新性、智能化交通综合管理系统，适应市民多元化、高品质的交通服务需求。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市闵行区交通委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1 | 上海市闵行区交通委员会（本级） | |
| 2 | 上海市闵行区交通委员会执法大队 | |
| 3 | 上海市闵行区交通工程建设管理中心 | |
| 4 | 上海市闵行区交通设施管理中心 | |

第二部分 上海市闵行区交通委员会 2022 年度部门决算表

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 | 208,177.22 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 333,148.91 | 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 | 27,167.48 | 八、社会保障和就业支出 | 935.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 438.11 |
| | | 十、节能环保支出 | 992.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 384,350.31 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 142,830.73 |
| | | 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 | 1,023.98 |
| | | 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 | 568,493.61 | 本年支出合计 | 530,570.72 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 23,138.83 | 年末结转和结余 | 61,061.72 |
| 总计 | 591,632.44 | 总计 | 591,632.44 |

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 | | 568,493.61 | 541,326.13 | | | | | 27,167.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 936.71 | 936.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 936.71 | 936.71 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.26 | 15.26 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 139.42 | 139.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.92 | 515.92 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266.11 | 266.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 475.33 | 475.33 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 475.33 | 475.33 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.37 | 143.37 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.76 | 203.76 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 128.20 | 128.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------|--|--|--|--|----------|
| 211 | 节能环保支出 | 992.00 | 992.00 | | | | | |
| 21111 | 污染减排 | 992.00 | 992.00 | | | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 992.00 | 992.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 421266.76 | 416,272.09 | | | | | 4,994.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15841.89 | 10,847.22 | | | | | 4,994.67 |
| 2120101 | 行政运行 | 4032.79 | 4,032.79 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 5236.81 | 242.14 | | | | | 4,994.67 |
| 2120104 | 城管执法 | 1144.80 | 1,144.80 | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1277.65 | 1,277.65 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4149.84 | 4,149.84 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 72275.96 | 72,275.96 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 65421.53 | 65,421.53 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6854.43 | 6,854.43 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95430.73 | 95,430.73 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39002.53 | 39,002.53 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 56428.20 | 56,428.20 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|-----------|
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 237718.18 | 237,718.18 | | | | | |
| 2121903 | 城市建设支出 | 237718.18 | 237,718.18 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 143798.83 | 121,626.02 | | | | | 22,172.81 |
| 21401 | 公路水路运输 | 120797.86 | 119,374.40 | | | | | 1,423.46 |
| 21040104 | 公路建设 | 40656.00 | 40,656.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 25449.63 | 25,449.63 | | | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 176.68 | | | | | | 176.68 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 54102.41 | 52,855.63 | | | | | 1,246.78 |
| 2140123 | 航道维护 | 92.87 | 92.87 | | | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 320.27 | 320.27 | | | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 1723.43 | 1,723.43 | | | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 1723.43 | 1,723.43 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 21277.55 | 528.20 | | | | | 20,749.35 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 20749.35 | | | | | | 20,749.35 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 528.20 | 528.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1023.98 | 1,023.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1023.98 | 1,023.98 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 528.62 | 528.62 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 495.36 | 495.36 | | | | | |

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 | | 530,570.72 | 9,216.13 | 521,354.59 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 935.59 | 935.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 935.59 | 935.59 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 139.42 | 139.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.92 | 515.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266.11 | 266.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 438.11 | 438.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 438.11 | 438.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.37 | 143.37 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.76 | 203.76 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.98 | 90.98 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 992.00 | | 992.00 | | | |
| 21111 | 污染减排 | 992.00 | | 992.00 | | | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 992.00 | | 992.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 384,350.31 | 5,099.19 | 379,251.12 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 20,285.39 | 5,099.19 | 15,186.20 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 4,011.56 | 4,011.56 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 9,728.77 | | 9,728.77 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 1,144.80 | | 1,144.80 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,250.42 | 1,087.63 | 162.79 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,149.84 | | 4,149.84 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 72,369.29 | | 72,369.29 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 65,421.54 | | 65,421.54 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,947.75 | | 6,947.75 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95,285.66 | | 95,285.66 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 39,002.53 | | 39,002.53 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 56,283.13 | | 56,283.13 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 21219 | 国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出 | 196,409.97 | | 196,409.97 | | | |
| 2121903 | 城市建设支出 | 196,409.97 | | 196,409.97 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 142,830.73 | 1,719.26 | 141,111.47 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 120,363.31 | 1,719.26 | 118,644.05 | | | |
| 21040104 | 公路建设 | 40,656.00 | | 40,656.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 25,040.60 | 1,719.26 | 23,321.34 | | | |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 176.68 | | 176.68 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 54,102.40 | | 54,102.40 | | | |
| 2140123 | 航道维护 | 67.36 | | 67.36 | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 320.27 | | 320.27 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 1,718.06 | | 1,718.06 | | | |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 1,718.06 | | 1,718.06 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 20,749.36 | | 20,749.36 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 20,749.36 | | 20,749.36 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 1,023.98 | 1,023.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,023.98 | 1,023.98 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 528.62 | 528.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 495.36 | 495.36 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 935.59 | 935.59 | | | | |

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 | 208,177.22 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 333,148.91 | 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 | 935.59 | 935.59 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 438.11 | 438.11 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 992.00 | 992.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 374,863.68 | 83,168.05 | 291,695.63 | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 120,657.92 | 120,657.92 | | |
| | | 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 | 1,023.98 | 1,023.98 | | |
| | | 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 | 541,326.13 | 本年支出合计 | 498,911.28 | 207,215.65 | 291,695.63 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,604.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 44,019.45 | 2,238.69 | 41,780.76 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,277.12 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 327.48 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 542,930.73 | 总计 | 542,930.73 | 209,454.34 | 333,476.39 | |

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 935.59 | 935.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 935.59 | 935.59 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.13 | 14.13 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 139.42 | 139.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 515.93 | 515.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 266.11 | 266.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 438.11 | 438.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 438.11 | 438.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 143.37 | 143.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 203.76 | 203.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 90.98 | 90.98 | |
| 211 | 节能环保支出 | 992.00 | | 992.00 |
| 21111 | 污染减排 | 992.00 | | 992.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 992.00 | | 992.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 83,168.05 | 5,099.19 | 78,068.86 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,798.76 | 5,099.19 | 5,699.57 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,011.56 | 4,011.56 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 242.14 | | 242.14 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,144.80 | | 1,144.80 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 1,250.42 | 1,087.63 | 162.79 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,149.84 | | 4,149.84 |

| | | | | |
|---------|--------------|------------|----------|------------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 72,369.29 | | 72,369.29 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 65,421.54 | | 65,421.54 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,947.75 | | 6,947.75 |
| 214 | 交通运输支出 | 120,657.92 | 1,719.26 | 118,938.66 |
| 21401 | 公路水路运输 | 118,939.86 | 1,719.26 | 117,220.60 |
| 2140104 | 公路建设 | 40,656.00 | | 40,656.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 25,040.60 | 1,719.26 | 23,321.34 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 52,855.63 | | 52,855.63 |
| 2140123 | 航道维护 | 67.36 | | 67.36 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 320.27 | | 320.27 |
| 21402 | 铁路运输 | 1,718.06 | | 1,718.06 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 1,718.06 | | 1,718.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,023.98 | 1,023.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,023.98 | 1,023.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 528.62 | 528.62 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 495.36 | 495.36 | |
| 合计 | | 207,215.65 | 9,216.13 | 197,999.52 |

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 | 7,259.38 | 302 | 商品和服务支出 | 1,637.22 |
| 30101 | 基本工资 | 956.45 | 30201 | 办公费 | 56.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,419.48 | 30202 | 印刷费 | 3.63 |
| 30103 | 奖金 | 1,522.59 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 65.25 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,102.11 | 30205 | 水费 | 8.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 515.93 | 30206 | 电费 | 96.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 266.11 | 30207 | 邮电费 | 76.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347.13 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 90.98 | 30209 | 物业管理费 | 68.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.00 | 30211 | 差旅费 | 11.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 528.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 68.11 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 386.73 | 30214 | 租赁费 | 661.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.26 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 11.67 | 30216 | 培训费 | 0.74 |
| 30302 | 退休费 | 141.89 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 4.45 |
| 30304 | 抚恤金 | 112.46 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.99 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 114.72 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 101.17 |
| 30309 | 奖励金 | 1.61 | 30229 | 福利费 | 57.93 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.25 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 108.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.64 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 169.91 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 45.27 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 38.55 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 4.72 |
| | | | 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 | | 7533.64 | 公用经费合计 | | 1682.49 |

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 |
| 92.65 | 68.95 | | | 86.10 | 68.95 | 45.00 | 41.70 | 41.10 | 27.25 | 6.55 | |

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 | | 327.48 | 333,148.91 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 41,780.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 327.48 | 333,148.91 | 291,695.63 | | 291,695.63 | 41,780.76 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 327.48 | 95,430.72 | 95,285.66 | | 95,285.66 | 472.55 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | | 39,002.53 | 39,002.53 | | 39,002.53 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 327.48 | 56,428.20 | 56,283.13 | | 56,283.13 | 472.55 |
| 21219 | 国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出 | | 237,718.18 | 196,409.97 | | 196,409.97 | 41,308.21 |
| 2121903 | 城市建设支出 | | 237,718.18 | 196,409.97 | | 196,409.97 | 41,308.21 |

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。

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：上海市闵行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。

第三部分 上海市闵行区交通委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通委员会 2022 年度收入支出总计 591,632.44 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 210,600.15 万元，增长 55%。主要原因：2022 年度闵行区政府投资项目支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 568,493.61 万元，其中：财政拨款收入 541,326.13 万元，占 95%；其他收入 27,167.48 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 530,570.72 万元，其中：基本支出 9,216.13 万元，占 2%；项目支出 521,354.59 万元，占 98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 542,930.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 233,428.51 万元，增长 75%。主要原因：2022 年度闵行区政府投资项目支出增长。

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 207,215.65 万元，占本年支出

合计的 39%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,966.28 万元，增长 20%。主要原因：2022 年度闵行区政府投资项目支出增长。

（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 207,215.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 935.59 万元，占 0.45%；卫生健康支出 438.11 万元，占 0.21%；节能环保支出 992.00 万元，占 0.48%；城乡社区支出 83,168.05 万元，占 40.14%；交通运输支出 120657.92 万元，占 58.23%；住房保障支出 1,023.98 万元，占 0.49%。

（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 191,539.31 万元，支出决算为 207,215.65 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：政府投资计划项目支出增长。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：闵行区交通委员会机关和参公单位退休人员生活补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 14.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新增退休人员生活补贴，年中按实际支出数进行调整。

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：闵行区交通委员会下属事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 11.66 万元，支出决算为

139.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新增退休人员生活补贴，年中按实际支出数进行调整。

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）”。主要用于闵行区交通委员会机关事业单位在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 512.79 元，支出决算为 515.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

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）”。主要用于闵行区交通委员会机关事业单位在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为 256.17 万元，支出决算为 266.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”。主要用于按照国家政策规定为闵行区交通委员会机关和参公单位在职职工缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 125.31 万元，支出决算为 143.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”。主要用于按照国家政策规定为区交通委员会下属事业单位在职职工缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 211.21 万元，支出决算为 203.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中按实际缴费数进行调整。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”。主要用于按照国家政策规定为区交通委员会下属行政事业单位在职职工缴纳医疗补助费。年初预算为 128.20 万元，支出决算为 90.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位公务员医疗补助支出有结转。

8、“节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）”。主要用于国有公交企业购置新能源公交车购车资本金支出。年初预算为 992 万元，支出决算为 992 万元。决算数与预算数持平。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”。主要用于保障区交通委员会机关、参公单位行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出。年初预算为 3,520.78 万元，支出决算为 4,011.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因数调整。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）”。主要用于为交通委员会机关完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为 269.10 万元，支出决算为 242.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金有结余。

11、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”。主要用于区交通执法大队整治非法营运等方面的支出。年初预算为 1,195.73 万元，支出决算为 1,144.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因压减项目支出。

12、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）”。主要用于区交通工程建设管理中心机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1,416.45 万元，支出决算为 1,250.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因压减项目支出。

13、“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）”。主要用于疫情防控保障经费支出。年初预算为 915 万元，支出决算为 4,149.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了疫情防控保障经费支出。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）”。主要用于 2022 年度政府投资计划道路建设项目支出。年初预算为 38,421.53 万元，支出决算为 65,421.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了闵行区政府投资计划项目（一般债券）支出。

15、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）”。主要用于市政道路养护、大中修等项目支出。年初预算为 8,117.55 万元，支出决算为 6,947.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金有结转结余。

16、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）”。主要用于政府投资计划项目（市级建设财力）支出。年初预算为 47,431.00 万元，支出决算为 40,656.00 万元。决算数小于预算

数的主要原因：根据工程进度支付项目资金，当年度资金有结余。

17、“交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)”。主要用于区交通设施管理中心机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出以及公路桥梁日常养护、大中修等项目支出。年初预算为 27,618.69 万元，支出决算为 25,040.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：因疫情原因压减项目支出。

18、“交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)”。主要用于闵行区公共交通运营方面的支出。年初预算为 57,492.72 万元，支出决算为 52,855.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目资金有结余，年中做了预算调减。

19、“交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)”。主要用于内河航道整治、维护方面的支出。年初预算为 18 万元，支出决算 67.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增了船舶生活污水和油污水公共固定接收点和“清船行动”船舶(设施)处置费项目支出。

20、“交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)”。主要用于区航务管理方面的支出。年初预算为 321.64 万元，支出决算 320.27 万元。决算数与预算数基本持平。

21、“交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)”。主要用于铁路道口安全监护和看守方面的支出。年初

预算为 1,686.67 万元，支出决算 1,718.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增了道口看守经费。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 410.43 万元，支出决算 528.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

23、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”。主要用于按照房改政策规定，向职工发放的用于购买住房的补贴。。年初预算为 466.68 万元，支出决算 495.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数进行调整。

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 9,216.13 万元。其中：人员经费 7,533.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、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、其它工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,682.49 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 92.65 万元，支出决算为 68.95 万元，完成预算的 74%，其中：因公出国（境）费决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.95 万元，完成预算的 80%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022 年度“三公”经费使用时严格遵守八项规定谨慎使用，节省了“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 27.41 万元，增长 66%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 27.41 万元，增长 66%；公务接待费支出决算 0 元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：一是 2022 年更新 3 辆执法车，公务用车购置费较 2021 年度增长 27.40 万元；二是公务车运行维护费支出增加 0.01 万元。

(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 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 68.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 68.95 万元。其中：

公务用车购置支出为 41.70 万元。主要用于区执法大队更新执法车辆 3 辆。

公务用车运行维护支出 27.25 万元。主要用于委属区执法大队、区交通工程建设中心和区交通设施管理中心公务用车的运维费支出。2022 年，上海市闵行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 12 辆。

3、公务接待费支出 0 元。其中：

国内公务接待支出 0 元（含外宾接待支出 0 元）。全年国内公务接待 0 批次，累计 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 333,148.91 万元，支出收入 29,1695.63 万元，支出具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）”。主要用于：闵行区政府投资计划项目（基金）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 39,002.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整了资金来源。

2、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”。主要用于：闵行区政府投资计划项目（基金）支出。年初预算为 81,581 万元，支出决算为

56,283.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度，年中调减了政府投资计划项目（基金）支出。

3、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）”。主要用于：闵行区政府投资计划项目（基金）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 196,409.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了政府投资计划项目（专项债）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

上海市闵行区交通委员会 2022 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

上海市闵行区交通委员会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》和《闵行区全面实施预算绩效监督的工作办法》等文件精神，制定了《闵行区交通委员会财政项目支出预算绩效管理办法》实施本部门预算绩效管理工作，建立了闵行区交通委员会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2022年度项目74个，涉及预算金额305,827万元；绩效跟踪评价的2022年度项目74个，涉及预算金额305,827万元；绩效自评的2022年度项目74个，涉及预算金额322,769万元，平均得分96分（其中，绩效评级为“优”的项目72个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个[项

目退出]。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3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 912.74 万元，比 2021 年度减少 344.28 万元，减少 27%。主要原因是落实党政机关厉行节约要求，减少机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区交通委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18,212.88 万元，其中：货物采购金额 57.93 万元、工程采购金额 1,201.11 万元、服务采购金额 16,953.84 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18,696 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15,947 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 18,189 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 15,208 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 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，闵行区交通委员会部门共有车辆 16 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 16 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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：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：统筹基层事业单位政府购买辅助服务经费、镇级公交统筹资金、市拨资金等。

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。