

**上海市闵行区交通设施管
理中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区交通设施管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区交通设施管理中心 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 上海市闵行区交通设施管理中心 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 上海市闵行区交通设施管理中心概况

一、主要职能

（一）负责公路和城市道路、公交站点、公共停车场（库）、码头、桥梁、隧道等交通设施的建设、管理和维护。

（二）负责道路指示牌、道路无障碍设施和人行道设施的建设与维护。

（三）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。

（四）负责区内停车场（库）和道路停车行业的监督管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区交通设施管理中心设 8 个内设机构，包括：办公室、党群科、计划财务科、建设工程管理科、信息管理科、公共交通管理科、设施一科、设施二科。

第二部分 上海市闵行区交通设施管理中心 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	43,313.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,086.92	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	1,126.96	八、社会保障和就业支出	691.99
		九、卫生健康支出	167.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17,046.96
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	34,200.19
		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	89.88
		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	51,527.37	本年支出合计	52,196.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,277.34	年末结转和结余	608.30
总计	52,804.71	总计	52,804.71

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		51,527.37	50,400.41					1,126.96
208	社会保障和就业支出	691.99	691.99					
20805	行政事业单位养老支出	584.21	584.21					
2080502	事业单位离退休	278.43	278.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	107.78	107.78					
2080801	死亡抚恤	107.35	107.35					
2080802	伤残抚恤	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	162.79	162.79					
21011	行政事业单位医疗	162.79	162.79					

2101102	事业单位医疗	162.79	162.79					
212	城乡社区支出	16,810.35	16,723.49					86.86
21203	城乡社区公共设施	9,636.57	9,636.57					
2120303	小城镇基础设施建设	1,624.36	1,624.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,012.21	8,012.21					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,173.78	7,086.92					86.86
2120803	城市建设支出	7,173.78	7,086.92					86.86
214	交通运输支出	33,772.36	32,732.26					1,040.10
21401	公路水路运输	32,028.60	31,481.20					547.40
2140106	公路养护	32,028.60	31,481.20					547.40
21402	铁路运输	1,251.06	1,251.06					
2140299	其他铁路运输支出	1,251.06	1,251.06					
21499	其他交通运输支出	492.70						492.70
2149999	其他交通运输支出	492.70						492.70
221	住房保障支出	89.88	89.88					
22102	住房改革支出	89.88	89.88					
2210201	住房公积金	89.88	89.88					

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		52,196.41	3,010.37	49,186.04			
208	社会保障和就业支出	691.99	579.21	112.78			
20805	行政事业单位养老支出	584.21	579.21	5.00			
2080502	事业单位离退休	278.43	278.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00		5.00			
20808	抚恤	107.78		107.78			
2080801	死亡抚恤	107.35		107.35			
2080802	伤残抚恤	0.43		0.43			
210	卫生健康支出	167.39	167.39				
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39				

2101102	事业单位医疗	167.39	167.39				
212	城乡社区支出	17,046.96		17,046.96			
21203	城乡社区公共设施	9,636.57		9,636.57			
2120303	小城镇基础设施建设	1,624.36		1,624.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,012.21		8,012.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,410.39		7,410.39			
2120803	城市建设支出	7,410.39		7,410.39			
214	交通运输支出	34,200.19	2,173.89	32,026.30			
21401	公路水路运输	32,463.46	2,173.89	30,289.56			
2140106	公路养护	32,463.46	2,173.89	30,289.56			
21402	铁路运输	1,244.04		1,244.04			
2140299	其他铁路运输支出	1,244.04		1,244.04			
21499	其他交通运输支出	492.70		492.70			
2149999	其他交通运输支出	492.70		492.70			
221	住房保障支出	89.88	89.88				
22102	住房改革支出	89.88	89.88				
2210201	住房公积金	89.88	89.88				

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	43,313.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	7,086.92	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	691.99	691.99		
		九、卫生健康支出	167.39	167.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16,960.10	9,636.57	7,323.53	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	33,160.09	33,160.09		
		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	89.88	89.88		
		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	50,400.41	本年支出合计	51,069.45	43,745.92	7,323.53	
年初财政拨款结转和结余	1,277.34	年末财政拨款结转和结余	608.30	459.22	149.08	
一、一般公共预算财政拨款	891.65					
二、政府性基金预算财政拨款	385.69					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	51,677.74	总计	51,677.75	44,205.14	7,472.61	

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	691.99	579.21	112.78
20805	行政事业单位养老支出	584.21	579.21	5.00
2080502	事业单位离退休	278.43	278.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.52	200.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00		5.00
20808	抚恤	107.78		107.78
2080801	死亡抚恤	107.35		107.35
2080802	伤残抚恤	0.43		0.43
210	卫生健康支出	167.39	167.39	
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39	
2101102	事业单位医疗	167.39	167.39	
212	城乡社区支出	9,636.57		9,636.57
21203	城乡社区公共设施	9,636.57		9,636.57
2120303	小城镇基础设施建设	1,624.36		1,624.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,012.21		8,012.21
214	交通运输支出	33,160.09	2,173.89	30,986.20
21401	公路水路运输	31,916.06	2,173.89	29,742.17
2140106	公路养护	31,916.06	2,173.89	29,742.17
21402	铁路运输	1,244.03		1,244.03
2140299	其他铁路运输支出	1,244.03		1,244.03
221	住房保障支出	89.88	89.88	
22102	住房改革支出	89.88	89.88	

2210201	住房公积金	89.88	89.88	
合计		43,745.92	3,010.37	40,735.55

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	2,156.46	302	商品和服务支出	565.97
30101	基本工资	266.99	30201	办公费	29.73
30102	津贴补贴	33.97	30202	印刷费	1.04
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	1,159.02	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.52	30206	电费	36.13
30109	职业年金缴费	100.26	30207	邮电费	20.79
30110	职工基本医疗保险缴费	167.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.93
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	89.88	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.77
30199	其他工资福利支出	126.55	30214	租赁费	260.64
303	对个人和家庭的补助	278.94	30215	会议费	
30301	离休费	11.98	30216	培训费	2.42
30302	退休费	266.45	30217	公务接待费	
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.99
30308	助学金		30228	工会经费	29.50
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	85.70
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.49
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	14.08
			310	资本性支出	9.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.00
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	2.00
			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		2,435.40	公用经费合计		574.97

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
9.90	6.49			9.60	6.49			9.60	6.49	0.30	

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		385.69	7,086.92	合计	基本支出	项目支出	149.08
212	城乡社区支出	385.69	7,086.92	7,323.53		7,323.53	149.08
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	385.69	7,086.92	7,323.53		7,323.53	149.08
2120803	城市建设支出	385.69	7,086.92	7,323.53		7,323.53	149.08

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					

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：上海市闵行区交通设施管理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 上海市闵行区交通设施管理中心 2023 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通设施管理中心 2023 年度收入支出总计 52,804.71 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 2,525.24 万元,增长 5%。主要原因:单位职能调整,年中调增了铁路道口安全监护和看守方面的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 51,527.37 万元,其中:财政拨款收入 50,400.41 万元,占 98%;其他收入 1,126.96 万元,占 2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52,196.41 万元,其中:基本支出 3,010.37 万元,占 6%;项目支出 49,186.04 万元,占 94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通设施管理中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 51,677.75 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 2,665.62 万元,增长 5%。主要原因:一是单位职能调整,年中调增了铁路道口安全监护和看守方面的支出;二是调增农村公路提档升级项目支出。

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 43,745.92 万元，占本年支出合计的 84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,539.42 万元，增长 18%。主要原因：一是单位职能调整，年中调增了铁路道口安全监护和看守方面的支出；二是调增农村公路提档升级项目支出。。

（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 43,745.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 691.99 万元，占 1.58%；卫生健康支出 167.39 万元，占 0.38%；城乡社区支出 9,636.37 万元，占 22.03%；交通运输支出 33,160.09 万元，占 75.80%；住房保障支出 89.88 万元，占 0.21%。

（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 40,409.06 万元，支出决算为 43,745.92 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：单位职能调整，年中调增了铁路道口安全监护和看守方面的支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：闵行区交通设施管理中心离退休人员经费支出。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 278.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，按实调增行政单位退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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设施管理中心在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 236.01 万元，支出决算为 200.52 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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于闵行区交通设施管理中心在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为 118 万元，支出决算为 100.26 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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于闵行区交通设施管理中心征地养老人员生活费支出。年初预算为 0 元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：按规定调整征地养老人员生活费资金来源。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于闵行区交通设施管理中心死亡抚恤金支出。年初预算为 0 元，支出决算为 107.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增死亡抚恤金支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于闵行区交通设施管理中心伤残抚恤金支出。年初预算为 0 元，支出决算为 0.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增伤残抚恤金支出。

7、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闵行区交通设施管理中心在职职工缴纳医疗保险费的支出。年初预算为 199.13 万元，支出决算为 167.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定职工医疗保险费结余结转。

8、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 2023 年度政府投资道路大中修项目支出。年初预算为 0 元，支出决算为 1,624.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增农村公路提档升级项目支出。

9、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 8,036.47 万元，支出决算为 8,012.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出有结余。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于闵行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 31,704.54 万元，支出决算为 31,916.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转项目支出。

11、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 0 元，支出决算 1,244.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职能调整，年中调增了铁路道口安全监护和看守方面的支出。

12、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 103.25 万元，支出决算 89.88 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。

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 3,010.37 万元。其中：人员经费 2,435.40 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 574.97 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、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、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 9.90 万元，支出决

算为 6.49 万元，完成预算的 66%，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 6.49 元，完成预算的 68%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.51 万元，增长 562%，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 5.51 万元，增长 562%；公务接待费支出 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 2023 年增加车辆运行维护费支出。

（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 6.49 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。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。2023 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.49 万元。主要用于闵行区交通设施管理中心公务用车运行维护支出。2023 年，上海市闵行区交

通设施管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 7,086.92 万元，支出收入 7,323.53 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）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 10,710 万元，支出决算为 7,323.53 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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区交通设施管理中心 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

上海市闵行区交通设施管理中心 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《闵行区全面实施预算绩效监督的工作办法》、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》等文件规定实施本部门预算绩效管理工作，建立了闵行区交通设施管理中心的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 19 个，涉及预算金额 48,368.16 元；绩效跟踪

评价的2023年度项目24个，涉及预算金额48,257.28万元；绩效自评的2023年度项目24个，涉及预算金额48,100.93万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目24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0个，已经完成整改的0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

上海市闵行区交通设施管理中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区交通设施管理中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31,247.45 万元，其中：货物采购金额 450.60 万元、工程采购金额 4,556.05 万元、服务采购金额 26,240.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区交通设施管理中心共有车辆 3 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 3 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：虹桥综合交通枢纽养护经费收入等。

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。