

上海市闵行区交通委员会
(本级)
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区交通委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区交通委员会（本级）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 上海市闵行区交通委员会（本级）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 上海市闵行区交通委员会（本级）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、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区交通委员会（本级）设 9 个职能科（室），包括：办公室，党群科，计划财务科，规划建设科，交通设施科，交通运输科（区国防交通战备办公室），港航管理科，行政审批科，安全法制科。

第二部分 上海市闵行区交通委员会（本级）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	162441.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	388463.06	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	128430.07	八、社会保障和就业支出	1711.86
		九、卫生健康支出	50.90
		十、节能环保支出	5790.00
		十一、城乡社区支出	546449.61
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	108930.70
		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	223.83
		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	679334.59	本年支出合计	663156.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20413.16	年末结转和结余	36590.85
总计	699747.75	总计	699747.75

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		679334.59	550904.52					128430.07
208	社会保障和就业支出	1711.86	1711.86					
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30					
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56					
20807	就业补助	1565.56	1565.56					
2080799	其他就业补助支出	1565.56	1565.56					
210	卫生健康支出	56.50	56.50					
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50					
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86					
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64					

211	节能环保支出	5790.00	5790.00					
21111	污染减排	5790.00	5790.00					
2111103	减排专项支出	5790.00	5790.00					
212	城乡社区支出	562625.89	482712.68					79913.21
21201	城乡社区管理事务	43023.01	1933.62					41089.39
2120101	行政运行	838.07	838.07					
2120102	一般行政管理事务	41379.07	289.68					41089.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.87	805.87					
21203	城乡社区公共设施	93147.56	92316.00					831.56
2120303	小城镇基础设施建设	92381.56	91550.00					831.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.00	766.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174245.42	174245.42					
2120801	征地和拆迁补偿支出	144627.22	144627.22					
2120803	城市建设支出	29618.20	29618.20					
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	252209.90	214217.64					37992.26

2121903	城市建设支出	252209.90	214217.64					37992.26
214	交通运输支出	108926.51	60409.65					48516.86
21401	公路水路运输	84467.24	60409.65					24057.59
2140109	交通运输信息化建设	253.99						253.99
2140112	公路运输管理	84060.85	60257.25					23803.60
2140123	航道维护	152.40	152.40					
21499	其他交通运输支出	24459.27						24459.27
2149901	公共交通运营补助	24459.27						24459.27
221	住房保障支出	223.83	223.83					
22102	住房改革支出	223.83	223.83					
2210201	住房公积金	102.45	102.45					
2210203	购房补贴	121.38	121.38					

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		663156.90	1257.47	661899.43			
208	社会保障和就业支出	1711.86	146.30	1565.56			
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30				
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56				
20807	就业补助	1565.56		1565.56			
2080799	其他就业补助支出	1565.56		1565.56			
210	卫生健康支出	50.90	50.90				
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90				
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86				
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04				

211	节能环保支出	5790.00		5790.00			
21111	污染减排	5790.00		5790.00			
2111103	减排专项支出	5790.00		5790.00			
212	城乡社区支出	546449.61	836.44	545613.17			
21201	城乡社区管理事务	25268.74	836.44	22694.30			
2120101	行政运行	836.44	836.44				
2120102	一般行政管理事务	21888.43		21888.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.87		805.87			
21203	城乡社区公共设施	93147.60		93147.60			
2120303	小城镇基础设施建设	92381.56		92381.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.04		766.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174245.42		174245.42			
2120801	征地和拆迁补偿支出	144627.22		144627.22			
2120803	城市建设支出	29618.20		29618.20			
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	255525.85		255525.85			

2121903	城市建设支出	255525.85		255525.85			
214	交通运输支出	108930.70		108930.70			
21401	公路水路运输	84471.43		84471.43			
2140109	交通运输信息化建设	258.18		258.18			
2140112	公路运输管理	84060.85		84060.85			
2140123	航道维护	152.40		152.40			
21499	其他交通运输支出	24459.27		24459.27			
2149901	公共交通运营补助	24459.27		24459.27			
221	住房保障支出	223.83	223.83				
22102	住房改革支出	223.83	223.83				
2210201	住房公积金	102.45	102.45				
2210203	购房补贴	121.38	121.38				

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	162441.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	388463.06	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	1711.86	1711.86		
		九、卫生健康支出	50.90	50.90		
		十、节能环保支出	5790.00	5790.00		
		十一、城乡社区支出	486027.02	94248.01	391779.01	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	60409.65	60409.65		

		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	223.83	223.83		
		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	550904.52	本年支出合计	554213.26	162434.25	391779.01	
年初财政拨款结转和结余	3381.14	年末财政拨款结转和结余	72.40	72.40		
一、一般公共预算财政拨款	65.19					
二、政府性基金预算财政拨款	3315.95					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	554285.66	总计	554285.66	162506.65	391779.01	

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	1711.86	146.30	1565.56
20805	行政事业单位养老支出	146.30	146.30	
2080501	行政单位离退休	36.60	36.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56	
20807	就业补助	1565.56		1565.56
2080799	其他就业补助支出	1565.56		1565.56
210	卫生健康支出	50.90	50.90	
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86	
2101103	公务员医疗补助	12.04	12.04	
211	节能环保支出	5790.00		5790.00
21111	污染减排	5790.00		5790.00
2111103	减排专项支出	5790.00		5790.00
212	城乡社区支出	94248.01	836.44	93411.57
21201	城乡社区管理事务	1931.97	836.44	1095.53
2120101	行政运行	836.44	836.44	
2120102	一般行政管理事务	289.66		289.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	805.87		805.87
21203	城乡社区公共设施	92316.04		92316.04

2120303	小城镇基础设施建设	91550.00		91550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766.04		766.04
214	交通运输支出	60409.65		60409.65
21401	公路水路运输	60409.65		60409.65
2140112	公路运输管理	60257.25		60257.25
2140123	航道维护	152.40		152.40
221	住房保障支出	223.83	223.83	
22102	住房改革支出	223.83	223.83	
2210201	住房公积金	102.45	102.45	
2210203	购房补贴	121.38	121.38	
合计		162434.25	1257.47	161176.78

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	1092.75	302	商品和服务支出	122.47
30101	基本工资	135.02	30201	办公费	14.20
30102	津贴补贴	347.76	30202	印刷费	
30103	奖金	280.55	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	30206	电费	14.50
30109	职业年金缴费	36.57	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	8.60
30113	住房公积金	102.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20
30199	其他工资福利支出	65.43	30214	租赁费	1.76
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.39
30302	退休费	36.59	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	5.91
30308	助学金		30228	工会经费	17.47
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	16.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.28
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	4.21
			310	资本性支出	5.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.50
			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		1129.50	公用经费合计		127.97

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
1.25	0									1.25	0

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		3315.95	388463.06	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	3315.95	388463.06	391779.01		391779.01	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		174245.42	174245.42		174245.42	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		144627.22	144627.22		144627.22	
2120803	城市建设支出		29618.20	29618.20		29618.20	
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	3315.95	214217.64	217533.59		217533.59	
2121903	城市建设支出	3315.95	214217.64	217533.59		217533.59	

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区交通委员会（本级）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（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通委员会（本级）2023 年度收入支出总计 699,747.75 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 166,537.65 万元，增长 31%。主要原因：2023 年度闵行区政府投资项目支出和轨道交通运营补贴支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 679,334.59 万元，其中：财政拨款收入 550,904.52 万元，占 81%；其他收入 128,430.07 万元，占 19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 663,156.90 万元，其中：基本支出 1,257.47 万元，占 0.19%；项目支出 661,899.43 万元，占 99.81%。

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（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 554,285.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 69,854.39 万元，增长 14%。主要原因：2023 年度政府投资项目支出增加。

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 162,434.25 万元，占本年支出

合计的 24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,213.43 万元，增长 1%。主要原因：2023 年度轨道交通运营补贴支出增长。

（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 162,434.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,711.86 万元，占 1.05%；卫生健康支出 50.90 万元，占 0.03%；节能环保支出 5,790 万元，占 3.57%；城乡社区支出 94,248.01 万元，占 58.02%；交通运输支出 60,409.65 万元，占 37.19%；住房保障支出 223.83 万元，占 0.14%。

（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 68,740.24 万元，支出决算为 162,434.25 万元，完成年初预算的 236%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调增政府投资计划项目（债券）项目。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退休人员生活补贴。年初预算为 0 元，支出决算为 36.60 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

通委员会机关在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为70.55万元，支出决算为73.14万元。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。

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委员会机关在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为35.27万元，支出决算为36.56万元。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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于邮政快递业一线从业人员阶段性财政补贴支出。年初预算为679.70万元，支出决算为1,565.56万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增邮政快递业一线从业人员阶段性财政补贴。

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在职职工缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为46.29万元，支出决算为38.86万元。决算数小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）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机关在职职工缴纳医疗补助费。年初预算为17.64万元，支出决算为12.04万元。决算数小于预算数的主要原因：2023年度公务

员医疗补助支出有结转。

7、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 372.88 万元，支出决算为 5,790 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整了公交专项补助支出资金来源。

8、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 879.31 万元，支出决算为 836.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中调整了预算。

9、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 290.85 万元，支出决算为 289.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出有结余。

10、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）。主要用于闵行区疫情防控保障经费支出。年初预算为 1,111.26 万元，支出决算为 805.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按实调减了疫情防控保障经费支出。

11、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 年政府投资计划道路建设

项目支出。年初预算为 0 元，支出决算为 91,550 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了闵行区政府投资计划项目(债券)支出。

12、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)。主要用于区“两会”期间对市政设施实施抢修和完善支出。年初预算为 5,934 万元，支出决算为 766.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整了公交专项补助支出资金来源。

13、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 58,902.72 万元，支出决算为 60,257.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了新能源车补贴支出。

14、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 153.05 万元，支出决算 152.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出有结余。

15、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 114.60 万元，支出决算 102.45 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。

16、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 132.12 万元，支出决算 121.38 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 1,257.47 万元。其中：人员经费 1,129.50 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、其它工资福利支出和奖励金；公用经费 127.97 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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 1.25 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，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 0 元，完成预算的 0%；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：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 年度持

平，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 0 元，与上年持平；公务接待费支出决算 0 元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区交通委员会（本级）2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 388,463.06 万元，支出收入 391,779.01 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 54,787 万元，支出决算为 144,627.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据项目进度，年中调整了政府投资项目前期费支出。

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 47,410 万元，支出决算为 29,618.20 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项目支出。

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 217,533.59 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（本级）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

上海市闵行区交通委员会2023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2023年度项目19个，涉及预算金额201,724.34万元；绩效跟踪评价的2023年度项目20个，涉及预算金额501,540.07万元；绩效自评的2023年度项目21个，涉及预算金额571,542.55万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目19个；绩效评级为“良”的项目2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）。

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 127.97 万元，比 2022 年度增加 6.01 万元，增长 5%。主要原因：2023 年度启动职工疗休养活动，增长

了福利费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区交通委员会(本级)2023年度政府采购金额(以合同签订为准)为2,285.40万元,其中:货物采购金额3.30万元、工程采购金额1,161.60万元、服务采购金额1,120.50万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,上海市闵行区交通委员会(本级)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。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。