上海市闵行区交通工程建设管理中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市闵行区交通工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区交通工程建设管理中心 2025 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 上海市闵行区交通工程建设管理中心 2025 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　　上海市闵行区交通工程建设管理中心概况

一、主要职能

（一）本区公交、出租车行业的日常管理、业务指导工作;

（二）本区公交附属设施的建设、日常管理和维护工作;

（三）本区道路运输货运行业的日常管理、业务指导工作;

（四）本区内河港航行业的日常管理、业务指导工作;

（五）本区机动车维修行业的日常管理、业务指导工作;

（六）本区受监的交通建设工程安全、质量现场日常监督，出具工程质量监督报告等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区交通工程建设管理中心设 7 个内设机构，包括：办公室、党群科、安质科、航务科、客运科、货运科、汽修科。

第二部分　上海市闵行区交通工程建设管理中心 2025 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	2,621.99	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	622.43
		九、卫生健康支出	115.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,816.29
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	71.18
		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	2,621.99	本年支出合计	2,625.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	385.05	年末结转和结余	381.37
总计	3,007.04	总计	3,007.04

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		2,621.99	2,621.99					
208	社会保障和就业支出	622.43	622.43					
20805	行政事业单位养老支出	517.76	517.76					
2080502	事业单位离退休	273.17	273.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.17	163.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.42	81.42					
20808	抚恤	104.67	104.67					
2080801	死亡抚恤	104.67	104.67					
210	卫生健康支出	115.77	115.77					
21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77					
2101102	事业单位医疗	115.77	115.77					
212	城乡社区支出	1,812.61	1,812.61					

21201	城乡社区管理事务	1,812.61	1,812.61					
2120106	工程建设管理	1,812.61	1,812.61					
221	住房保障支出	71.18	71.18					
22102	住房改革支出	71.18	71.18					
2210201	住房公积金	71.18	71.18					

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		2,625.67	2,166.52	459.15			
208	社会保障和就业支出	622.43	517.76	104.67			
20805	行政事业单位养老支出	517.76	517.76				
2080502	事业单位离退休	273.17	273.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.17	163.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.42	81.42				
20808	抚恤	104.67		104.67			
2080801	死亡抚恤	104.67		104.67			
210	卫生健康支出	115.77	115.77				
21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77				
2101102	事业单位医疗	115.77	115.77				
212	城乡社区支出	1,816.28	1,461.81	354.48			

21201	城乡社区管理事务	1,816.28	1,461.81	354.48			
2120106	工程建设管理	1,816.28	1,461.81	354.48			
221	住房保障支出	71.18	71.18				
22102	住房改革支出	71.18	71.18				
2210201	住房公积金	71.18	71.18				

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	2,621.99	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	622.43	622.43		
		九、卫生健康支出	115.77	115.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,816.29	1,816.29		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		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	71.18	71.18		
		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	2,621.99	本年支出合计	2,625.67	2,625.67		
年初财政拨款结转和结余	2,621.99	年末财政拨款结转和结余	381.37	381.37		
一、一般公共预算财政拨款	385.05					
二、政府性基金预算财政拨款	385.05					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,007.04	总计	3,007.04	3,007.04		

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	622.43	517.76	104.67
20805	行政事业单位养老支出	517.76	517.76	
2080502	事业单位离退休	273.17	273.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.17	163.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.42	81.42	
20808	抚恤	104.67		104.67
2080801	死亡抚恤	104.67		104.67
210	卫生健康支出	115.77	115.77	
21011	行政事业单位医疗	115.77	115.77	
2101102	事业单位医疗	115.77	115.77	
212	城乡社区支出	1,816.29	1,461.81	354.48
21201	城乡社区管理事务	1,816.29	1,461.81	354.48
2120106	工程建设管理	1,816.29	1,461.81	354.48
221	住房保障支出	71.18	71.18	
22102	住房改革支出	71.18	71.18	
2210201	住房公积金	71.18	71.18	
合计		2,625.67	2,166.52	459.15

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	1,660.37	302	商品和服务支出	216.25
30101	基本工资	245.29	30201	办公费	8.40
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费	1.01
30103	奖金		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70
30107	绩效工资	840.06	30206	电费	19.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.17	30207	邮电费	3.01
30109	职业年金缴费	81.42	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.77	30209	物业管理费	2.76
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.76
30112	其他社会保障缴费	7.10	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	71.18	30213	维修（护）费	41.83
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	110.46	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	273.32	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	273.17	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.14
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.19
30308	助学金		30229	福利费	87.52
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行维护费	6.34
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.20
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.53
			310	资本性支出	16.58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.58
			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		1,933.69	公用经费合计		232.83

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
6.40	6.34			6.40	6.34			6.40	6.34		

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				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：上海市闵行区交通工程建设管理中心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：上海市闵行区交通工程建设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　上海市闵行区交通工程建设管理中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025年度收入支出总计3,007.04万元。与2024年度相比,收入支出总计减少188.64万元，下降6%。主要原因：2025年较2024年减少了预发个性考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,621.99万元，其中：财政拨款收入2,621.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,625.67万元，其中：基本支出2,166.52万元，占83%；项目支出459.15万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025年度财政拨款收入支出总计3,007.04万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少188.64万元,下降6%。主要原因:2025年较2024年减少了预发个性考核奖。

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2,625.67万元，占本年支出合

计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.64 万元，下降 6%。主要原因：2025 年较 2024 年减少了预发个性考核奖。

（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 2,625.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 622.43 万元，占 23.71%；卫生健康支出 115.77 万元，占 4.41%；城乡社区支出 1,816.29 万元，占 69.17%；住房保障支出 71.18 万元，占 2.71%。

（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 2,614.61 万元，支出决算为 2,625.67 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因：按实调增死亡抚恤金支出。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：闵行区交通工程建设管理中心发放退休人员生活补贴。年初预算为 284.33 万元，支出决算为 273.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按实调整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工程建设管理中心在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 183.20 万元，支出决算为 166.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：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工程建设管理中心在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为91.60万元，支出决算为81.42万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际缴费数进行调整。

4、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工程建设管理中心死亡抚恤金支出。年初预算为0元，支出决算为104.67万元。决算数大于预算数的主要原因：按实调增死亡抚恤金支出。

5、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工程建设管理中心在职职工缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为120.23万元，支出决算为115.77万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年度起医疗保险费结余不再结转，年中按实际缴费数进行预算调整。

6、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1,855.10万元，支出决算为1,816.29万元。决算数小于预算数的主要原因：调减公交场站购买服务费用。

7、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 80.15 万元，支出决算 71.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：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 2,166.52 万元。其中：人员经费 1,933.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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 232.83 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。

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 6.40 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 99%，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 6.34 万元，完成预算的 99%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因：2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0.06 万元，下降 0.94%，其中：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 6.34 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 0.94%；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减少的主要原因是 2025 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。

（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 6.34 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 6.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。2025 年公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.34 万元。主要用于闵行区交通工程建设管理中心公务用车运行维护支出。2025 年，上海市闵行区交通工程建设管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025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

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025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

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：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，建立了闵行区交通工程建设管理中心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2025年度项目4个，涉及预算金额429.54万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额371.90万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额354.48万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目4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

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区交通工程建设管理中心2025年度政府采购金额(以合同签订为准)为213.74万元,其中:货物采购金额12.15万元、工程采购金额0元、服务采购金额201.59万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市闵行区交通工程建设管理中心部门（单位）共有车辆2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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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。