上海市闵行区交通委员会
2025 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 2025 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

第三部分 上海市闵行区交通委员会 2025 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，维护市场经营秩序，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 2025 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2025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	180,426.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	103,530.90	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	50,852.96	八、社会保障和就业支出	1,941.40
		九、卫生健康支出	469.01
		十、节能环保支出	20,691.42
		十一、城乡社区支出	194,082.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	117,498.70
		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	1,038.84
		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	334,810.34	本年支出合计	335,721.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36,107.49	年末结转和结余	35,196.06
总计	370,917.83	总计	370,917.83

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		334,810.34	283,957.38					50,852.96
208	社会保障和就业支出	1,941.40	1,941.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,689.17	1,689.17					
2080501	行政单位离退休	66.41	66.41					
2080502	事业单位离退休	526.87	526.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.58	727.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.63	363.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68	4.68					
20808	抚恤	252.23	252.23					
2080801	死亡抚恤	251.90	251.9					
2080802	伤残抚恤	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	469.01	469.01					

21011	行政事业单位医疗	469.01	469.01					
2101101	行政单位医疗	120.71	120.71					
2101102	事业单位医疗	292.82	292.82					
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48					
211	节能环保支出	20,691.42	15,431.42					5,260.00
21111	污染减排	20,691.42	15,431.42					5,260.00
2111103	减排专项支出	20,691.42	15,431.42					5,260.00
212	城乡社区支出	193,094.84	169,725.14					23,369.70
21201	城乡社区管理事务	10,240.10	6,996.09					3,244.01
2120101	行政运行	3,604.44	3,604.44					
2120102	一般行政管理事务	3,553.70	309.69					3,244.01
2120104	城管执法	1,269.36	1,269.36					
2120106	工程建设管理	1,812.60	1,812.60					
21203	城乡社区公共设施	79,323.83	59,198.14					20,125.69
2120303	小城镇基础设施建设	70,925.65	51,150.00					19,775.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,398.18	8,048.14					350.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,631.60	46,631.60					

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,396.68	4,396.68					
2120803	城市建设支出	42,234.92	42,234.92					
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	56,899.31	56,899.31					
2121903	城市建设支出	56,899.31	56,899.31					
214	交通运输支出	117,574.83	95,351.57					22,223.26
21401	公路水路运输	92,882.61	90,592.51					2,290.10
2140106	公路养护	30,457.02	30,457.02					
2140109	交通运输信息化建设	572.40	291.14					281.26
2140112	公路运输管理	61,301.90	59,293.06					2,008.84
2140123	航道维护	154.05	154.05					
2140136	水路运输管理支出	397.24	397.24					
21402	铁路运输	1,936.32	1,936.32					
2140299	其他铁路运输支出	1,936.32	1,936.32					
21499	其他交通运输支出	22,755.90	2,822.74					19,933.16
2149901	公共交通运营补助	19,933.16	0					19,933.16
221	住房保障支出	2,822.74	2,822.74					
22102	住房改革支出	1,038.84	1,038.84					

2210201	住房公积金	1,038.84	1,038.84					
2210203	购房补贴	556.57	556.57					

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		335721.77	10573.12	325148.65			
208	社会保障和就业支出	1,941.40	1,684.49	256.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,689.17	1,684.49	4.68			
2080501	行政单位离退休	66.41	66.41				
2080502	事业单位离退休	526.87	526.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.58	727.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.63	363.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68		4.68			
20808	抚恤	252.23		252.23			
2080801	死亡抚恤	251.90		251.90			
2080802	伤残抚恤	0.33		0.33			
210	卫生健康支出	469.01	469.01				

21011	行政事业单位医疗	469.01	469.01				
2101101	行政单位医疗	120.71	120.71				
2101102	事业单位医疗	292.82	292.82				
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48				
211	节能环保支出	20,691.42		20,691.42			
21111	污染减排	20,691.42		20,691.42			
2111103	减排专项支出	20,691.42		20,691.42			
212	城乡社区支出	194,082.40	5,072.25	189,010.15			
21201	城乡社区管理事务	11,132.55	5,072.25	6,060.30			
2120101	行政运行	3,610.44	3,610.44				
2120102	一般行政管理事务	4,436.46		4,436.46			
2120104	城管执法	1,269.36		1,269.36			
2120106	工程建设管理	1,816.29	1,461.81	354.48			
21203	城乡社区公共设施	79,353.13		79,353.13			
2120303	小城镇基础设施建设	70,925.65		70,925.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,427.48		8,427.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46,697.41		46,697.41			

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,396.68		4,396.68			
2120803	城市建设支出	42,300.73		42,300.73			
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	56,899.31		56,899.31			
2121903	城市建设支出	56,899.31		56,899.31			
214	交通运输支出	117,498.70	2,308.53	115,190.17			
21401	公路水路运输	92,799.45	2,308.53	90,490.92			
2140106	公路养护	30,454.64	2,308.53	28,146.11			
2140109	交通运输信息化建设	491.62		491.62			
2140112	公路运输管理	61,301.90		61,301.90			
2140123	航道维护	154.05		154.05			
2140136	水路运输管理支出	397.24		397.24			
21402	铁路运输	1,943.35		1,943.35			
2140299	其他铁路运输支出	1,943.35		1,943.35			
21499	其他交通运输支出	22,755.90		22,755.90			
2149901	公共交通运营补助	19,933.16		19,933.16			
2149999	其他交通运输支出	2,822.74		2,822.74			

221	住房保障支出	1,038.84	1,038.84				
22102	住房改革支出	1,038.84	1,038.84				
2210201	住房公积金	556.57	556.57				
2210203	购房补贴	482.27	482.27				

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	180,426.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	103,530.90	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	1,941.40	1,941.40		
		九、卫生健康支出	469.01	469.01		
		十、节能环保支出	15,431.42	15,431.42		
		十一、城乡社区支出	169,829.93	66,233.22	103,596.71	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	95,356.23	95,356.23		
		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	1,038.84	1,038.84		
		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	283,957.38	本年支出合计	284,066.83	180,470.12	103,596.71	
年初财政拨款结转和结余	1,299.71	年末财政拨款结转和结余	1,190.26	1,190.26		
一、一般公共预算财政拨款	1,233.90					
二、政府性基金预算财政拨款	65.81					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	285,257.09	总计	285,257.09	181,660.38	103,596.71	

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	1,941.40	1,684.49	256.91
20805	行政事业单位养老支出	1,689.17	1,684.49	4.68
2080501	行政单位离退休	66.41	66.41	
2080502	事业单位离退休	526.87	526.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.58	727.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.63	363.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.68		4.68
20808	抚恤	252.23		252.23
2080801	死亡抚恤	251.9		251.9
2080802	伤残抚恤	0.33		0.33
210	卫生健康支出	469.01	469.01	
21011	行政事业单位医疗	469.01	469.01	
2101101	行政单位医疗	120.71	120.71	
2101102	事业单位医疗	292.82	292.82	
2101103	公务员医疗补助	55.48	55.48	
211	节能环保支出	15,431.42		15,431.42
21111	污染减排	15,431.42		15,431.42
2111103	减排专项支出	15,431.42		15,431.42
212	城乡社区支出	66,233.22	5,072.25	61,160.97
21201	城乡社区管理事务	7,005.78	5,072.25	1,933.53
2120101	行政运行	3,610.44	3,610.44	

2120102	一般行政管理事务	309.69		309.69
2120104	城管执法	1,269.36		1,269.36
2120106	工程建设管理	1,816.29	1,461.81	354.48
21203	城乡社区公共设施	59,227.44		59,227.44
2120303	小城镇基础设施建设	51,150.00		51,150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,077.44		8,077.44
214	交通运输支出	95,356.23	2,308.53	93,047.70
21401	公路水路运输	90,590.14	2,308.53	88,281.61
2140106	公路养护	30,454.65	2,308.53	28,146.12
2140109	交通运输信息化建设	291.14		291.14
2140112	公路运输管理	59,293.06		59,293.06
2140123	航道维护	154.05		154.05
2140136	水路运输管理支出	397.24		397.24
21402	铁路运输	1,943.35		1,943.35
2140299	其他铁路运输支出	1,943.35		1,943.35
21499	其他交通运输支出	2,822.74		2,822.74
2149901	公共交通运营补助	2,822.74		2,822.74
221	住房保障支出	1,038.84	1,038.84	
22102	住房改革支出	1,038.84	1,038.84	
2210201	住房公积金	556.57	556.57	
2210203	购房补贴	482.27	482.27	
合计		180,470.12	10,573.12	169,897.00

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	8,271.03	302	商品和服务支出	1,661.82
30101	基本工资	1,183.85	30201	办公费	81.53
30102	津贴补贴	1,417.50	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	996.05	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.41
30107	绩效工资	2,049.10	30206	电费	125.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.58	30207	邮电费	67.06
30109	职业年金缴费	363.63	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	413.53	30209	物业管理费	68.50
30111	公务员医疗补助缴费	55.48	30211	差旅费	18.42
30112	其他社会保障缴费	26.93	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	556.57	30213	维修（护）费	87.89
30114	医疗费		30214	租赁费	623.80
30199	其他工资福利支出	480.81	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	594.17	30216	培训费	2.32
30301	离休费	10.77	30217	公务接待费	
30302	退休费	582.51	30218	专用材料费	0.89
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	19.88
30306	救济费		30227	委托业务费	30.11
30307	医疗费补助		30228	工会经费	118.90
30308	助学金		30229	福利费	238.91
30309	奖励金	0.89	30231	公务用车运行维护费	32.37
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	100.81
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	38.91
			310	资本性支出	46.10
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	46.10
			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		8,865.20	公用经费合计		1,707.92

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
62.05	47.06			59.50	47.06	15.00	14.69	44.50	32.37	2.55	

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		65.81	103,530.90	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出	65.81	103,530.90	103,596.71		103,596.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.81	46,631.60	46,697.41		46,697.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,396.68	4,396.68		4,396.68	
2120803	城市建设支出	65.81	42,234.92	42,300.73		42,300.73	
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		56,899.30	56,899.30		56,899.30	
2121903	城市建设支出		56,899.30	56,899.30		56,899.30	

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2025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2025年度收入支出总计370,917.83万元。与2025年度相比，收入支出总计减少106,946.69万元，下降22%。主要原因：2025年度闵行区政府投资项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计334,810.34万元，其中：财政拨款收入283,957.38万元，占85%；其他收入50,852.96万元，占15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计335,721.77万元，其中：基本支出10,573.12万元，占3%；项目支出325,148.65万元，占97%。

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2025年度财政拨款收入支出总计285,257.09万元。与2025年度相比，财政拨款收入支出总计减少20,524.75万元，降低7%。主要原因：2025年度闵行区政府投资项目支出减少。

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180,470.12万元，占本年支出

合计的 54%。与 2025 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 46,473.54 万元，增长 35%。主要原因：2025 年度调整了轨道交通运营补贴支出资金渠道。

（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 180,470.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1941.40 万元，占 1.08%；卫生健康支出 469.01 万元，占 0.26%；节能环保支出 15,431.42 万元，占 8.55%；城乡社区支出 66,233.22 万元，占 36.70%；交通运输支出 95,356.23 万元，占 52.84%；住房保障支出 1,038.84 万元，占 0.57%。

（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 131,648.86 万元，支出决算为 180,470.12 万元，完成年初预算的 137%。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市级财力资金和一般债券支出。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：闵行区交通委员会机关和参公单位退休人员经费支出。年初预算为 68.43 万元，支出决算为 66.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中按实调整预算。

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 538.60 万元，支出决算为 526.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中按实调整预算。

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 783.33 万元，支出决算为 727.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中按实际缴费数调整预算。

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 391.66 万元，支出决算为 363.63 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。

5、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委员会下属事业单位征地养老人员补助支出。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出支付征地养老人员补助。

6、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委员会机关事业单位死亡抚恤金支出。年初预算为 0 元，支出决算为 251.90 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。

7、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委员会下属事业单位伤残抚恤金支出。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数与预算数持平。

8、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 198.82 万元，支出决算为 120.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数调整预算。

9、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 368.00 万元，支出决算为 292.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整，年中按实际缴费数调整预算。

10、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行政单位在职职工缴纳医疗补助费。年初预算为 83.96 万元，支出决算为 55.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中按实际支出数调整预算。

11、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 0 元，支出决算为 15,431.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了公交统筹资金-新能源公交车运营补贴。

12、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 3,557.28 万元，支出决算为 3,610.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：按人事口径列支人员经费，年中调整了预算。

13、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 232.17 万元，支出决算为 309.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整课题研究经费。

14、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 1,304.28 万元，支出决算为 1,269.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：因区交通执法大队政府雇员人数变动，年中调减政府雇员经费预算。

15、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和办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费以及公交场站购买服务方面的支出。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：调减了公交场站购买服务费

用的支出预算。

16、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2025年度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51,150万元。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市级财力资金和一般债券支出。

17、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8,550.58万元,支出决算为8,077.44万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了道路养护经费支出。

18、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30,834.45万元，支出决算为30,454.65万元。决算数小于预算数的主要原因：因项目进度原因，部分预养护工程资金结转下年。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输信息化建设（项）。主要用于闵行区公共交通信息化建设和运维支出。年初预算为304.06万元，支出决算为291.14万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实施政府采购以后资金有结余。

20、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78,805.92万元，支出决算为59,293.06万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减了公交统筹资金-新能源公交车运营补贴。

21、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171.05万元，支出决算154.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目实施政府采购以后资金有结余。

22、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459.63万元，支出决算397.24万元。决算数小于预算数的主要原因：调减了海事日常搜救工作经费。

23、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2,040.77万元，支出决算1,943.35万元。决算数小于预算数的主要原因：道口设备信息化达标项目未执行。

24、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）。主要用于新能源公交车运营补贴方面的支出。年初预算为0元，支出决算2,822.74万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了公交专项补助项目支出。

25、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 612 万元，支出决算 556.57 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。

26、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 483.12 万元，支出决算 482.27 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 10,573.12 万元。其中：人员经费 8,865.20 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、退休费和奖励金；公用经费 1,707.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 62.05 万元，支出决算为 47.06 万元，完成预算的 76%，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 47.06 万元，完成预算的 79%；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 年度增加 18.11 万元，增长 63%，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 18.11 万元，增长 63%；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长的主要原因是：2025 年更新了 1 辆公务用车。

（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 47.06 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 47.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.69 万元。更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 32.37 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。2025 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 14 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 103,530.90 万元，支出收入 103,596.71 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 113,190 万元，支出决算为 4,396.68 万元。决算数小于预算数的主要原因: 通过财力结算方式支付项目前期费，调减了预算支出。

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 74,467 万元，支出决算为 42,300.73 万元。决算数小于预算数的主要原因: 通过财力结算方式支付项目资金，调减了预算支出。

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（专项债）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 56,899.30 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 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

上海市闵行区交通委员会2025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2025年度项目53个，涉及预算金额308,493.06万元；绩效跟踪评价的2025年度项目57个，涉及预算金额253,317.91万元；绩效自评的2025年度项目56个，涉及预算金额248,655.05万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目56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

机关运行经费支出 894.19 万元，比 2024 年度增加 9.50 万元，增长 1.1%。主要原因是 2025 年度人员增加，相应增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区交通委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,614.83 万元，其中：货物采购金额 90.43 万元、工程采购金额 2,589.17 万元、服务采购金额 6,935.23 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,383.02 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,726.27 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 8,024.31 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 4,638.27 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 244.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，闵行区交通委员会部门共有车辆 14 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 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。