

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

# 目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

# 105001上海市松江区交通委员会（本级）主要职能

上海市松江区交通委员会是行政单位，主管全区交通规划、建设、管理的区政府工作部门，为正处级单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区有关交通方面的政策措施，并组织实施。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划，制定交通发展规划和交通专项规划；负责编制并组织实施本区交通中长期发展规划和年度计划；负责组织编制本区交通网络系统规划、选线专项规划，推进交通枢纽、道路客货运场站、公交站点、公共停车场（库）等的规划建设；负责道路停车规划建设；负责港口公用基础设施、内河航道的规划建设和管理工作。

3. 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、乡镇共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

4. 负责本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运的行业管理工作；负责规定范围内公路、城市道路、港口岸线、陆域、水域行政管理；负责城乡道路、公路、桥梁等市政设施安全运营管理；负责交通运输企业经营资质、新增运力、线路资源配置的审核、审批和招投标管理工作；负责客货运输市场的建设和管理；负责港口工程设计审批、港口设施建设项目施工许可和工程竣工验收工作；负责集装箱内河港口经营许可；负责公共交通基础设施审核工作。

5. 负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费；负责交通运输、港口、内河航道建设市场秩序的监督管理。

6. 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。

7. 负责本区公路、城市道路建设项目的计划、审批和建设监管；负责小型掘路计划的编制和审批；负责市管路政项目的夜间施工备案；负责市政管线工程文明施工和架空线管理。

8. 负责本区道路交通标志、标线、护栏、路口诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路电子牌的监督管理和综合协调。

建议、管理和维护；贝贝道路指示牌的监督管理和综合协调。

9. 承担本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的安全质量监管工作，组织对公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业服务质量的监督检查，对公路、城市道路、港口建设项目的工程质量、安全生产实施监督；负责地方海事工作；组织协调公路、城市道路、交通运输、港口重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故的应急处置；参与组织协调市政工程、综合管线突发性事故处理；承担公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的经营秩序、安全生产，以及所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监管工作。

10. 承担本区国防交通战备工作，负责有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资交通运输的组织协调；负责对外交通及重大节假日期间交通的综合协调。

11. 组织实施并监督本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的行政执法工作；协调推进公路、城市道路、交通运输、港口和航运行业的地区交流与合作。

12. 组织落实深化交通运输行业体制改革任务；协调处理交通改制企业历史遗留问题。

13. 负责有关行政诉讼应诉工作。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## 105001上海市松江区交通委员会（本级）机构设置

105001上海市松江区交通委员会（本级）设9个内设机构，包括：办公室（挂区交通战备办公室牌子）、组织人事科、计划财务科、综合规划科、执法监督科、设施建设科、交通运输管理科、行政审批科、交通工程监管科九个科室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

# 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区交通委员会（本级）收入预算160733.71万元，其中：财政拨款收入105958.22万元，比2024年预算增加14569.28万元，增加15.94%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入54775.49万元。

支出预算160733.71万元，其中：财政拨款支出预算105958.22万元，比2024年预算增加14569.28万元，增长15.94%，主要原因是：财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算71411.63万元，比2024年预算减少19977.31万元；政府性基金拨款支出预算34546.59万元，比2024年预算增加34546.59万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是区级政府投资项目预算年初未下达。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目51.96万元，主要用于单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利、活动支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目88.39万元，主要用于机关行政人员基本养老保险的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目44.20万元，主要用于机关行政人员职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.51万元，主要用于退休支部党建经费。
5. “行政单位医疗”科目55.24万元，主要用于机关行政人员医疗保险支出。
6. “其他城乡社区公共设施支出”科目2382.34万元，主要用于公交更新及铁东枢纽工程。
7. “行政运行”科目648.25万元，主要用于机关行政人员的工资福利及日常办公经费的支出。
8. “公路运输管理”科目67946.20万元，主要用于公交补贴资金、有轨电车运营补贴资金等项目支出。
9. “交通运输”科目40.00万元，主要用于东西部协作支援支出。
10. “住房公积金”科目66.29万元，主要用于机关行政人员缴纳公积金的支出。
11. “购房补贴”科目87.24万元，主要用于机关行政人员购房补贴的支出。
12. “城市建设支出”科目34546.59万元，主要用于沪苏湖等城乡建设项目支出。

# 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 本年收入       |                  | 本年支出           |                  |              |              |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 项 目        | 预算数              | 项 目            | 预算数              |              |              | 项目支出             |
|            |                  |                | 合计               | 基本支出         |              |                  |
|            |                  |                |                  | 人员经费         | 公用经费         |                  |
| 一、财政拨款收入   | 1,059,582,187.14 | 一、一般公共服务支出     |                  |              |              |                  |
| 1、一般公共预算资金 | 714,116,299.72   | 二、国防支出         |                  |              |              |                  |
| 2、政府性基金    | 345,465,887.42   | 三、公共安全支出       |                  |              |              |                  |
| 3、国有资本经营预算 |                  | 四、教育支出         |                  |              |              |                  |
| 二、事业收入     |                  | 五、科学技术支出       |                  |              |              |                  |
| 三、事业单位经营收入 |                  | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                  |              |              |                  |
| 四、其他收入     | 547,754,911.20   | 七、社会保障和就业支出    | 1,860,558.56     | 1,767,718.56 | 92,840.00    |                  |
|            |                  | 八、卫生健康支出       | 552,449.40       | 552,449.40   |              |                  |
|            |                  | 九、节能环保支出       |                  |              |              |                  |
|            |                  | 十、城乡社区支出       | 369,289,287.42   |              |              | 369,289,287.42   |
|            |                  | 十一、农林水支出       |                  |              |              |                  |
|            |                  | 十二、交通运输支出      | 1,233,699,463.68 | 4,826,018.21 | 1,656,499.88 | 1,227,216,945.59 |
|            |                  | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                  |              |              |                  |
|            |                  | 十四、商业服务业等支出    |                  |              |              |                  |
|            |                  | 十五、援助其他地区支出    | 400,000.00       |              |              | 400,000.00       |
|            |                  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |                  |              |              |                  |
|            |                  | 十七、住房保障支出      | 1,535,339.28     | 1,535,339.28 |              |                  |
|            |                  | 十八、粮油物资储备支出    |                  |              |              |                  |
|            |                  | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                  |              |              |                  |
|            |                  | 二十、预备费         |                  |              |              |                  |
|            |                  | 二十一、债务付息支出     |                  |              |              |                  |

|      |                  |          |                  |              |              |                  |
|------|------------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|      |                  | 二十二、其他支出 |                  |              |              |                  |
| 收入总计 | 1,607,337,098.34 | 支出总计     | 1,607,337,098.34 | 8,681,525.45 | 1,749,339.88 | 1,596,906,233.01 |

2025年本单位收入预算160733.71万元，比上年增加13931.22万元，增加9.49%，主要原因是政府性基金预算收入增加；支出预算160733.71万元，比上年增加13931.22万元，增加9.49%，主要原因是政府性基金预算支出增加。

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 项 目      |    |    | 收入预算             |                  |                |      |          |                |
|----------|----|----|------------------|------------------|----------------|------|----------|----------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计               | 财政拨款收入         | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入           |
| 类        | 款  | 项  |                  |                  |                |      |          |                |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,860,558.56     | 1,860,558.56   |      |          |                |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,860,558.56     | 1,860,558.56   |      |          |                |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 519,600.00       | 519,600.00     |      |          |                |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |                  |                |      |          |                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 883,919.04       | 883,919.04     |      |          |                |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 441,959.52       | 441,959.52     |      |          |                |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 15,080.00        | 15,080.00      |      |          |                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 552,449.40       | 552,449.40     |      |          |                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 552,449.40       | 552,449.40     |      |          |                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 552,449.40       | 552,449.40     |      |          |                |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 369,289,287.42   | 369,289,287.42 |      |          |                |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 23,823,400.00    | 23,823,400.00  |      |          |                |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 23,823,400.00    | 23,823,400.00  |      |          |                |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 345,465,887.42   | 345,465,887.42 |      |          |                |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 345,465,887.42   | 345,465,887.42 |      |          |                |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 1,233,699,463.68 | 685,944,552.48 |      |          | 547,754,911.20 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 1,233,699,463.68 | 685,944,552.48 |      |          | 547,754,911.20 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 6,482,518.09     | 6,482,518.09   |      |          |                |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设             | 547,754,911.20   |                |      |          | 547,754,911.20 |
| 214      | 01 | 12 | 公路运输管理           | 679,462,034.39   | 679,462,034.39 |      |          |                |
| 219      |    |    | 援助其他地区支出         | 400,000.00       | 400,000.00     |      |          |                |

|     |    |    |        |                  |                  |  |  |                |
|-----|----|----|--------|------------------|------------------|--|--|----------------|
| 219 | 07 |    | 交通运输   | 400,000.00       | 400,000.00       |  |  |                |
| 219 | 07 |    | 交通运输   | 400,000.00       | 400,000.00       |  |  |                |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 1,535,339.28     | 1,535,339.28     |  |  |                |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 1,535,339.28     | 1,535,339.28     |  |  |                |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 662,939.28       | 662,939.28       |  |  |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 872,400.00       | 872,400.00       |  |  |                |
| 合计  |    |    |        | 1,607,337,098.34 | 1,059,582,187.14 |  |  | 547,754,911.20 |

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 项 目      |    |    | 支出预算             |                  |              |                  |
|----------|----|----|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计               | 基本支出         | 项目支出             |
| 类        | 款  | 项  |                  |                  |              |                  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,860,558.56     | 1,860,558.56 |                  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,860,558.56     | 1,860,558.56 |                  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 519,600.00       | 519,600.00   |                  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |                  |              |                  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 883,919.04       | 883,919.04   |                  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 441,959.52       | 441,959.52   |                  |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 15,080.00        | 15,080.00    |                  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 552,449.40       | 552,449.40   |                  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 552,449.40       | 552,449.40   |                  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 552,449.40       | 552,449.40   |                  |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 369,289,287.42   |              | 369,289,287.42   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 23,823,400.00    |              | 23,823,400.00    |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 23,823,400.00    |              | 23,823,400.00    |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 345,465,887.42   |              | 345,465,887.42   |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 345,465,887.42   |              | 345,465,887.42   |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 1,233,699,463.68 | 6,482,518.09 | 1,227,216,945.59 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 1,233,699,463.68 | 6,482,518.09 | 1,227,216,945.59 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 6,482,518.09     | 6,482,518.09 |                  |
| 214      | 01 | 04 | 公路建设             | 547,754,911.20   |              | 547,754,911.20   |
| 214      | 01 | 12 | 公路运输管理           | 679,462,034.39   |              | 679,462,034.39   |
| 219      |    |    | 援助其他地区支出         | 400,000.00       |              | 400,000.00       |
| 219      | 07 |    | 交通运输             | 400,000.00       |              | 400,000.00       |

|     |    |    |        |                  |               |                  |
|-----|----|----|--------|------------------|---------------|------------------|
| 219 | 07 |    | 交通运输   | 400,000.00       |               | 400,000.00       |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 1,535,339.28     | 1,535,339.28  |                  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 1,535,339.28     | 1,535,339.28  |                  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 662,939.28       | 662,939.28    |                  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 872,400.00       | 872,400.00    |                  |
| 合计  |    |    |        | 1,607,337,098.34 | 10,430,865.33 | 1,596,906,233.01 |

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 财政拨款收入     |                | 财政拨款支出         |                |                |                |          |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 项目         | 预算数            | 项 目            | 合计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算        | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 714,116,299.72 | 一、一般公共服务支出     |                |                |                |          |
| 二、政府性基金    | 345,465,887.42 | 二、国防支出         |                |                |                |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 三、公共安全支出       |                |                |                |          |
|            |                | 四、教育支出         |                |                |                |          |
|            |                | 五、科学技术支出       |                |                |                |          |
|            |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |                |                |          |
|            |                | 七、社会保障和就业支出    | 1,860,558.56   | 1,860,558.56   |                |          |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 552,449.40     | 552,449.40     |                |          |
|            |                | 九、节能环保支出       |                |                |                |          |
|            |                | 十、城乡社区支出       | 369,289,287.42 | 23,823,400.00  | 345,465,887.42 |          |
|            |                | 十一、农林水支出       |                |                |                |          |
|            |                | 十二、交通运输支出      | 685,944,552.48 | 685,944,552.48 |                |          |
|            |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |                |                |          |
|            |                | 十四、商业服务业等支出    |                |                |                |          |
|            |                | 十五、援助其他地区支出    | 400,000.00     | 400,000.00     |                |          |
|            |                | 十六、自然资源海洋气象等支出 |                |                |                |          |
|            |                | 十七、住房保障支出      | 1,535,339.28   | 1,535,339.28   |                |          |
|            |                | 十八、粮油物资储备支出    |                |                |                |          |
|            |                | 十九、灾害防治及应急管理支出 |                |                |                |          |
|            |                | 二十、预备费         |                |                |                |          |
|            |                | 二十一、债务付息支出     |                |                |                |          |
|            |                | 二十二、其他支出       |                |                |                |          |

|      |                  |      |                  |                |                |  |
|------|------------------|------|------------------|----------------|----------------|--|
| 收入总计 | 1,059,582,187.14 | 支出总计 | 1,059,582,187.14 | 714,116,299.72 | 345,465,887.42 |  |
|------|------------------|------|------------------|----------------|----------------|--|

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 项 目      |    |    | 一般公共预算支出         |                |              |                |
|----------|----|----|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计             | 基本支出         | 项目支出           |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |              |                |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,860,558.56   | 1,860,558.56 |                |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,860,558.56   | 1,860,558.56 |                |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 519,600.00     | 519,600.00   |                |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |                |              |                |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 883,919.04     | 883,919.04   |                |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 441,959.52     | 441,959.52   |                |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 15,080.00      | 15,080.00    |                |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 552,449.40     | 552,449.40   |                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 552,449.40     | 552,449.40   |                |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 552,449.40     | 552,449.40   |                |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 23,823,400.00  |              | 23,823,400.00  |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 23,823,400.00  |              | 23,823,400.00  |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 23,823,400.00  |              | 23,823,400.00  |
| 214      |    |    | 交通运输支出           | 685,944,552.48 | 6,482,518.09 | 679,462,034.39 |
| 214      | 01 |    | 公路水路运输           | 685,944,552.48 | 6,482,518.09 | 679,462,034.39 |
| 214      | 01 | 01 | 行政运行             | 6,482,518.09   | 6,482,518.09 |                |
| 214      | 01 | 12 | 公路运输管理           | 679,462,034.39 |              | 679,462,034.39 |
| 219      |    |    | 援助其他地区支出         | 400,000.00     |              | 400,000.00     |
| 219      | 07 |    | 交通运输             | 400,000.00     |              | 400,000.00     |
| 219      | 07 |    | 交通运输             | 400,000.00     |              | 400,000.00     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,535,339.28   | 1,535,339.28 |                |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,535,339.28   | 1,535,339.28 |                |

|     |    |    |       |                |               |                |
|-----|----|----|-------|----------------|---------------|----------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 662,939.28     | 662,939.28    |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴  | 872,400.00     | 872,400.00    |                |
| 合计  |    |    |       | 714,116,299.72 | 10,430,865.33 | 703,685,434.39 |

# 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 项 目      |    |    | 政府性基金预算支出        |                |                |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出           | 项目支出           |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 345,465,887.42 | 345,465,887.42 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 345,465,887.42 | 345,465,887.42 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 345,465,887.42 | 345,465,887.42 |
| 合计       |    |    |                  | 345,465,887.42 | 345,465,887.42 |

## 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 项 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
|          |   |   |            |      |      |
| 合计       |   |   |            |      |      |

上海市松江区交通委员会（本级）2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：元

| 项 目          |    | 一般公共预算基本支出     |              |              |              |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 部门经济分类科目名称     | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
| 类            | 款  |                |              |              |              |
| 301          |    | 工资福利支出         | 8,149,733.55 | 8,149,733.55 |              |
| 301          | 01 | 基本工资           | 942,936.00   | 942,936.00   |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 4,502,980.00 | 4,502,980.00 |              |
| 301          | 03 | 奖金             | 78,578.00    | 78,578.00    |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 883,919.04   | 883,919.04   |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 441,959.52   | 441,959.52   |              |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 552,449.40   | 552,449.40   |              |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      |              |              |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 83,972.31    | 83,972.31    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 662,939.28   | 662,939.28   |              |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       |              |              |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 1,773,689.28 | 88,391.90    | 1,685,297.38 |
| 302          | 01 | 办公费            | 550,317.50   |              | 550,317.50   |
| 302          | 02 | 印刷费            |              |              |              |
| 302          | 04 | 手续费            |              |              |              |
| 302          | 05 | 水费             |              |              |              |
| 302          | 06 | 电费             |              |              |              |
| 302          | 07 | 邮电费            |              |              |              |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 520,000.00   |              | 520,000.00   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 40,000.00    |              | 40,000.00    |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |              |              |              |
| 302          | 13 | 维修(护)费         |              |              |              |

|     |    |             |            |            |            |
|-----|----|-------------|------------|------------|------------|
| 302 | 14 | 租赁费         |            |            |            |
| 302 | 15 | 会议费         | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 302 | 16 | 培训费         | 8,000.00   |            | 8,000.00   |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 3,000.00   |            | 3,000.00   |
| 302 | 18 | 专用材料费       |            |            |            |
| 302 | 24 | 被装购置费       |            |            |            |
| 302 | 25 | 专用燃料费       |            |            |            |
| 302 | 26 | 劳务费         |            |            |            |
| 302 | 27 | 委托业务费       |            |            |            |
| 302 | 28 | 工会经费        | 109,259.88 |            | 109,259.88 |
| 302 | 29 | 福利费         | 159,840.00 |            | 159,840.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   |            |            |            |
| 302 | 39 | 其他交通费用      |            |            |            |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 373,271.90 | 88,391.90  | 284,880.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 443,400.00 | 443,400.00 |            |
| 303 | 01 | 离休费         |            |            |            |
| 303 | 02 | 退休费         | 1,080.00   | 1,080.00   |            |
| 303 | 04 | 抚恤金         |            |            |            |
| 303 | 05 | 生活补助        |            |            |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 442,320.00 | 442,320.00 |            |
| 309 |    | 资本性支出（基本建设） |            |            |            |
| 309 | 05 | 基础设施建设      |            |            |            |
| 310 |    | 资本性支出       | 64,042.50  |            | 64,042.50  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 64,042.50  |            | 64,042.50  |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |            |            |            |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |            |            |            |
| 312 |    | 对企业补助       |            |            |            |
| 312 | 04 | 费用补贴        |            |            |            |

|     |    |         |               |              |              |
|-----|----|---------|---------------|--------------|--------------|
| 312 | 99 | 其他对企业补助 |               |              |              |
| 合计  |    |         | 10,430,865.33 | 8,681,525.45 | 1,749,339.88 |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：105001上海市松江区交通委员会（本级）

单位：万元

| 2025年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2025年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计             | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |     |                |
|                |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费 |                |
| 0.30           |          | 0.30  |            |     |     | 136.03         |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.3万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元。比2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区交通委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为136.03万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算995.23万元，其中：政府采购货物预算6.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算988.83万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共21个，涉及项目预算资金159660.63万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区交通委员会（本级）无车辆保有情况，；单价50万元以上通用设备5台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 东西部协作对口支援项目经费情况说明

## 一、项目概述

东西协助对口支援，对定日县部分道路进行改造。

## 二、立项依据

《松江区东西部协作和对口支援工作要点》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

计划对定日县相关道路开展提升改造，内容包括路面平整、维修、安装路灯、候车亭等。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

40万元

## 七、绩效目标

通过对定日县部分道路的改造，进一步提升其道路硬件品质，为定日县高质量打造新时代“珠穆朗玛生态旅游先行示范区、民族团结和谐美丽示范区”，确保脱贫攻坚和乡村振兴添砖加瓦，全力推动东西部协作工作迈上新台阶。

# 外聘法律顾问服务费项目经费情况说明

## 一、项目概述

单独外聘法律顾问服务

## 二、立项依据

中共上海市松江区委 上海市松江区人民政府印发《松江区全面推行法律顾问制度的实施意见（修订稿）》的通知（松委发〔2021〕12号）；

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

参与重大决策、决定研究，每年3次，出具法律论证、审核意见书；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核等，每年50次，出具法律意见书；参与规范性文件草案的起草、审核、论证，提出合法性审核意见；参与行政复议案件审议、诉讼案件办理等，每年2件；参与重大行政行为的论证和评估，出具法律意见书；参与重大突发事件的应对处理，出具法律意见书；参与重大事项社会稳定风险的分析与评估，出具调查报告或法律意见书；协助提供法制培训、宣传等服务，每年1次；协助拟定、修改或完善相关工作制度或规范；交办的其他法律事务。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

5万元

## 七、绩效目标

提高本单位依法行政、依法管理和依法办事的能力，发挥外聘法律顾问在涉法事务处置中的作用，真正让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障，全面推进法治政府建设。

# 交通宣传与推广项目经费情况说明

## 一、项目概述

交通宣传工作，包括松江交通建设发展、交通便民服务信息和文明城区建设。

## 二、立项依据

根据区委宣传思想工作领导小组扩大会的有关精神

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

为提高松江市民的道路交通安全意识、法制意识和交通文明意识，广泛宣传文明交通理念，营造良好的道路交通氛围，通过道路护栏、公交车身、公交候车亭等平台宣传松江交通建设发展成就、交通便民服务信息和文明城区建设。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

45万元

## 七、绩效目标

通过公交设施、公交车身等渠道，及时做好文明城区和松江交通建设发展成就的宣传，以及交通便民服务信息发布。同时，积极对接区主流媒体进行宣传报道，切实营造良好的社会舆论氛围，实实在在提升松江人民群众的获得感、自豪感和幸福感。

# 通舟管理费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障通舟公司正常运作

## 二、立项依据

沪松府抄自【2005】第95号

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

区交通委年初预拨，做好服务、协调、管理“八类”人员等日常开支，每年经国资部门委派审计。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

130万元

## 七、绩效目标

维护稳定，对八类人员服务质量提高，保障通舟公司正常运作。

# 交通战备项目经费情况说明

## 一、项目概述

交通战备和武装

## 二、立项依据

根据《国防交通法》和《上海市警备区民兵训练经费管理暂行办法》有关规定，以及上海市国动委和上海警备区的考核要求。

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

组织区国防交通综合保障队伍、民兵，进行整组、点验、训练和演练，提升综合保障队伍和民兵的国防意识，圆满完成上级赋予我们的各项保障任务。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

25万元

## 七、绩效目标

通过对国防交通综合保障队伍和民兵进行整组、点验、训练和演练，进一步提升队伍的国防意识、战备意识，确保一有情况能“拉的出、打的响”，真正做到“战时应战、急时应急”。

# 执法监管与安全治理项目经费情况说明

## 一、项目概述

交通运输保障服务、应急预案修订、交通运输社会监督服务、公共公益服务

## 二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《上海市安全生产条例》、《关于印发〈2024年本市整治非法客运工作考核标准〉的通知》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

对重点非法客运区域进行第三方监测、修订应急预案、重点时段、重大赛事、重要活动的交通保障任务。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

55万元

## 七、绩效目标

进一步提高安全监管水平，认真履行安全生产监管的各项职责，全面提高交通行业安全生产治理能力，压实企业安全生产主体责任、夯实安全生产基础，有效防控安全生产风险、治理事故隐患，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，全力维护行业安全形势稳定。切实消除事故隐患，坚决遏制交通行业，全力保障松江区交通领域安全生产工作，严厉打击违法违规行为，加强交通管理和应急保障水平，进一步提高市民对交通市场秩序的安全感和满意度。

# 审批业务管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

建设项目交通影响评价、航道通航条件影响评价技术咨询以及证照办理业务。

## 二、立项依据

《关于进一步规范本市行政机关组织行政审核申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（市财预[2015]145号）、《建设项目交通影响评价技术标准》（DG/TJ08-2165-2015）、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》（DG/TJ 08-7-2021）、《上海市航道条例》、《港口工程建设管理规定》、《上海市道路运输条例》、《上海市内河航道管理条例》、《中华人民共和国道路运输条例》、《上海市停车场（库）管理办法》、《上海市出租汽车管理条例》、《中华人民共和国航道法》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

由松江区交通委员会出具委托单，委托评审机构对该建设项目的交通影响评价报告进行评审，并由评审机构出具评审报告。委托咨询机构对航道有关的工程项目的航道通航条件影响评价报告开展技术咨询，并由咨询机构出具技术咨询报告，具体实施次数按照本区航评评审申请次数开展。按照交通运输部及上海市的相关条例要求，为相关企业、人员发放经营许可证件、车辆营运证、备案证、区域出租汽车、船舶文书、施工许可等各类证件的制证费用。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

118万元

## 七、绩效目标

确保建设项目交通影响评价达到启动阈值，对建设项目平面布置方案，特别是静态交通、交通组织、公共交通、市政交通等评价内容提出合理化评审建议，为下阶段方案优化和审批提供技术支撑。

对涉及航道有关的工程选址、对航道条件的影响、对通航安全的影响、通航安全保障措施等评价内容提出合理化咨询建议，为下阶段方案优化和审批提供技术支撑。

# 业务管理费用项目经费情况说明

## 一、项目概述

为外出考察、辅助档案整理、信息安全服务、青年干部培训

## 二、立项依据

《信息安全等级保护管理办法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《上海市干部教育培训规划（2023—2027年）》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《关于加强档案业务外包和中介服务管理的指导意见》、《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

组织人员赴外单位考察公交发展政策、交通发展规划、道路交通基础设施配套、服务管理以及道路建设、管理、规划方面先进经验、新理念、新技术推广等。

对交通文书档案和专业档案归档资料，提供设备电子备份等辅助业务服务。制定系统源代码的安全审查要求，定期开展系统、平台的网络安全自查工作以及漏洞扫测工作。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

47万元

## 七、绩效目标

通过对外交流服务，学习其他城市先进经验，加快建设“四网融合”综合交通体系，为智慧交通建设提供数据安全保障支撑，加强部门内部管理和与对口地区交流与合作。加强对青年干部的培养，提升思想政治素养，增强岗位胜任能力。

# 交通规划项目经费情况说明

## 一、项目概述

新城交通规划深化、松江区综合交通规划、二陆文化小镇交通专项、多式联运物流枢纽交通专项、松江枢纽智慧交通规划、沪松公路快速化局部调整专项规划、综合交通发展十五五规划、全区港区码头规划专项研究。

## 二、立项依据

《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》、《松江新城“十四五”规划建设行动方案》、《松江区“四网融合”综合交通“十四五”规划》、《上海市综合交通发展“十五五”规划研究和编制工作方案》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

第一季度完成基础资料收集，第二季度完成初稿，第三季度完成中期成果和部门意见征询，第四季度完成最终成果并上报或通过专家审查。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

257.8万元

## 七、绩效目标

按照目标节点高质量完成交通规划相关项目，保障规划项目的高衔接性，为松江新城综合交通新一轮规划建设的基本依据。

# 交通信息化建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江枢纽公交场站智能化，接入公交场站视频监控系统、交通便民发布系统和下立交视频监控系统，在场站内重点区域进行视频监控补盲建设。

## 二、立项依据

《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海市智慧公交顶层设计方案》（沪交科[2023]409号）、《上海市智慧公交三年行动计划（2023-2025年）》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

在场站内增设视频监控设备，改造弱电间以增强安全监控；在关键区域安装导乘屏和发车屏，以及在调度室增设操作终端，以优化信息发布和调度效率；在公交车出入口增设道闸，以提高车辆管理的有序性；对南部枢纽地区的电子站牌进行升级改造，采用低功耗墨水屏技术，以提供更清晰、节能的公交信息显示；针对沪苏湖铁路建设新增的下穿立交点位，补盲视频监控前端，增强安全监控覆盖。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

372.27万元

## 七、绩效目标

通过一系列智能化升级措施，确保信息的统一管理和高效发布，提高整个区域的交通智能化管理水平，全面提升松江枢纽公交场站的运营效率和服务质量。

# 电子站牌维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

对松江城区内483个电子站牌运维

## 二、立项依据

《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《上海市智慧城市建设2011-2013年行动计划》、《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》、《松江区公共交通发展“十二五”规划》、《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客[2020]283号）

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

每年对公交电子站牌设备分期分批提供二次正常例检维护。建立7\*24小时运维报修热线，响应时间2小时，并记录登记。保证公交电子站牌发布系统运行正常。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

293.65万元

## 七、绩效目标

保证网络通讯的稳定连接，对软件进行及时的更新维护，保证软件的更新维护，对硬件进行有效的维修保养，保证系统运行的稳定不间断。提升公交服务水平，增加乘客候车满意度。

# 公交信息化项目系统运维项目经费情况说明

## 一、项目概述

中心机房设备、公交报警设备、智能化场站设备、行业监管机房及监控中心、公交企业管理系统、公交调度营运系统、行业监管平台等运维工作

## 二、立项依据

《交通运输部关于公布公交都市建设示范工程第二批创建城市的通知》（交运发〔2013〕652号）、《关于推进本市地面公交行业信息化工作的实施意见》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

日常巡检是公交信息化项目运维保障工作的重点，需对中心机房设备及软件的运行情况进行巡检。其中，中心机房设备及软件的巡检频率为1次/周，每月出具巡检报告，外场设备的巡检频率为1次/月。针对检查情况，对存在故障的设施设备，对其故障原因进行分析，能当场处理的当场处理，不能当场处理按照用户的处理时间规定要求作出维修安排，及时进行解决。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

141.11万元

## 七、绩效目标

提升公交系统运营管理水平，提高松江区公交系统的信息化管理水平，增强公共交通行业管理与出行信息服务能力。通过智能化调度的可靠建设与出行信息服务的有序推广，促进信息技术运行管理和公众服务领域的深度应用，从而整体提升了公交行业服务水平与运营效率。

# 公交场站技防及设备运维项目经费情况说明

## 一、项目概述

维护9个公交枢纽站视频监控和周界报警系统的升级改造、维修维护；车辆的视频监控数据、GPS定位数据等公交业务数据处理；公交调度营运系统、公交电子站牌系统、市民出行APP、公交枢纽到站预报等应用平台的软硬件运行维护。

## 二、立项依据

《松江区区级城市维护项目管理办法》、市交通委关于印发《关于全面深化本市地面公交行业信息化建设的行动计划（2016-2018）》、上海市经济和信息化委员会关于印发《上海市公共数据资源开放2020年度工作计划》的通知、市道运局关于下发《2021年公交企业综合评价考核指标》及《2021年公交企业综合评价考核实施细则》的通知、上海市《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第15部分：公交车站及公交专用停车场(库)》的技防规范要求、上海市交通委员印发《关于做好交通行业视频监控图像水印叠加工作的通知（2022-226号）》、上海市市道路运输局《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》。

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

每个月对各个站点的视频监控和周界报警系统进行巡检和保养，确保该项目常规应用设备的稳定运行。定期每月对公交视频监控设施设备进行巡检排查1次，确保松江区公交车辆安全运行以及其各项数据的合法、合规、高效、稳定运行。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

38.73万元

## 七、绩效目标

通过对公交场站技防建设相关的维护完善，提升公交场站内的技防监管手段，促进客流的畅通和人员往来安全，加强场站公共场所的安全监管，做到事后图像可查询，提高场站的技防安全管理，提升城市的安全度；减少公交车超速、绕道、乘客投诉等违法违规行为，提高安全驾驶、到站准点率，为电子站牌、上海公交app、到站预报系统提供基础架构数据信息，有效加强公交公司管理。

# 交通运输管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

对20个公交场站以及1个视频汇聚中心提供本地专线线路服务和图像采集服务；支撑松江区公交集中调度业务系统、电子站牌发布、市民出行APP、到站预报等行业应用系统，确保松江区818辆公交车辆的应用信息数据日常运行；结合松江枢纽启用、轨道交通12号线西延伸和有轨电车线网建设推进等大交通环境变化，制定配套的公交线网方案，发挥“公交+”功能。

## 二、立项依据

《上海市交通运输和港口管理局关于加强上海交通港航行业信息化工作的指导意见》、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》、《上海市安全生产条例》、《关于做好本市郊区公交实时到站信息预报服务有关工作的通知》（沪道运客[2020]283号）、《上海公交站点品质提升行动计划（2023-2025年）》、《上海市智慧公交三年行动计划(2023-2025年)》、《上海市智慧公交顶层设计方案》、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《交通强国建设上海方案》、《上海市松江区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《上海市交通发展白皮书》、《上海市城市总体规划（2017-2035年）》

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

对数据实行48小时内响应并解决问题，每6个月巡视818台车辆全覆盖1次，特殊情况需要30天内巡检818台公交车辆1次；对松江新城区域现状的公共交通、道路交通、慢行交通等发展情况进行评估，分析现状存在的问题；对松江新城区域的出行需求进行预测，结合松江新城枢纽布局、道路交通、轨道交通等基础条件，对公交线网进行优化调整，对各类公交设施进行合理布局；提出实施计划和保障措施，完善形成最终成果，完成最终评审。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

228.4万元

## 七、绩效目标

主要解决松江主城区20个公交场站内重要图像视频汇聚至区交通委、区公交公司进行实时监测、问题追溯和部分点位图像识别。贯彻落实上位规划和相关政策，配套开展松江新城区域公交线网调整研究，扩大枢纽服务范围，提升公共交通吸引力和公交出行体验感。保障GPS数据、视频监控数据、安全驾驶数据等基本数据的完整性、及时性、准确性，实现公交集中调度业务、电子站牌发布、市民出行APP、到站预报等应用系统的正常运行，形成基础数据源头的根本保障。

# 港航管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

对区内航道标志标牌进行年度养护

## 二、立项依据

《中华人民共和国航道法》、《内河交通安全标志》GB 13851-2019、《内河助航标志》GB 5863-1993、《上海市沿跨内河航道建（构）筑物标志标牌配布技术导则》。

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

每季度一次巡查，对指示牌周边杂草、树枝遮挡等修剪，柱立杆防锈处理、油漆、反光膜、铝板等保养，铝板破损、折弯、老旧更换以及立杆基础加固、混凝土加固、扶正、基础翻新等；对太阳能标志牌进行排查整体线路、线路损坏维修、灯珠更换、太阳能电池板更换、太阳能板养护更换、内部模组维修维护、箱体损坏养护、技术养护等；以及恶劣天气（如暴雨、台风等）进行现场二次排查。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

34万元

## 七、绩效目标

通过对内河航道标志标牌的日常养护，保证航道标志标牌无安全隐患、清晰、美观。牢固。保障汛期及台风期间突发情况及恶劣天气下能消除安全隐患，保证标志标牌能正常运行。

# 公共交通行业评估评价项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区公交成本规制跟踪评估、松江区公交线网调整稳定风险评估

## 二、立项依据

国务院《重大行政决策程序暂行条例》（中华人民共和国国务院令第713号）（2019）、中办、国办《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2号）、《上海市重大行政决策程序规定》（沪府令35号）（2020）、《上海市重大行政决策事项目录管理办法》等七个重大行政决策程序规定配套文件的通知》（沪府办发〔2020〕5号）、《上海市重大行政决策程序暂行规定》（上海市人民政府令第47号）（2016）、《中共上海市委办公室、上海市人民政府办公厅印发〈上海市重大政策社会稳定风险评估操作规范（试行）〉的通知》（沪委办发〔2013〕37号）、上海市维稳办《关于加强和改进本市重大决策社会稳定风险评估工作的意见》（沪维稳办〔2018〕31号）、《上海市松江区人民政府2020年重大行政决策事项目录》（沪松府办〔2020〕26号）、《上海市交通委员会关于试行2021年版地面公交行业成本规制约束指标和约束标准的通知》、《关于印发〈关于2021-2023年本市新能源公交车发展扶持政策的实施意见〉的通知》（沪交财〔2021〕712号）、《关于印发〈关于本市新能源公交车发展扶持政策实施意见（2024-2026年）〉的通知》（沪交财〔2024〕176号）

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

松江公交公司经营情况跟踪评价，资料收集与企业调研、分析，梳理松江区公交发展现状，掌握地面公交现状总体情况，包括线网、车辆、客流等，对比调整前后公交线网的变化情况，通过盲区覆盖、公交线路调整替代方案、客流需求是否得到满足等评价体系，对公交线网调整方案进行总体评价；根据公交线网调整存在的风险特点，组合应用意见征集、实地踏勘、公示公告、舆情分析等多种方式方法，做到广泛调查、充分收集各方意见和诉求。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

69万元

## 七、绩效目标

为各项应用系统提供数据保障，促进公交行业整体的营运服务质量和水平提升，实现公交行业服务高质量的发展。

# 交通运输补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江公交公司运营及有轨电车客运服务补贴、公交设施更新

## 二、立项依据

《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》、《关于优先发展松江区城市公共交通的实施意见》、《松江区四网融合综合交通体系规划（2017~2035）》、《上海市城市总体规划（2017~2035）》、《松江区公共交通发展专项资金管理办法》、《交通运输部关于贯彻落实〈国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见〉的实施意见》、《上海松江有轨电车T1、T2线运维委托管理项目合同》、《松江区现代有轨电车网络规划（2013~2020）》（沪府规【2014】75）

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

对政策性亏损全额补贴，按季度分期下拨，隔年清算，保证区公交公司及有轨电车T1、T2线的正常运转。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

68399.29万元

## 七、绩效目标

进一步提升市民公交出行幸福感、获得感、安全感，促进企业进入良性循环轨道，保障公交行业健康可持续发展。

# 公路航道工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

预算外拨入的项目经费，用于嘉松公路越江工程、漕宝路快速路、油墩港闵塔路桥、油墩港航运枢纽整治工程、G320公路（松江金山-北松公路）、G15公路嘉金段松江区前期费、S32工程

## 二、立项依据

《中华人民共和国土地管理法》、《关于落实〈中华人民共和国土地管理法〉完善本市征地工作的若干意见》、《嘉松公路越江新建工程前期定额补贴资金拨付协议》、上海市住建委关于油墩港航道整治工程（区界-闵塔路桥）初步设计的批复沪建综规[2023]331号、上海市住房和城乡建设管理委员会《关于G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程初步设计的批复》（沪建综规〔2022〕754号）、《市发展改革委关于漕宝路快速路新建工程可行性研究报告的批复》、征地补偿安置方案公告（沪松征地补告〔2020〕第1011号）等。

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

根据计划进度，推进项目前期实施。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

54775.49万元

## 七、绩效目标

加快推进市级、国家级重大工程建设。

# 轨道交通建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

轨道交通12号线西延伸工程

## 二、立项依据

市发展改革委关于上海市轨道交通12号线西延伸工程概算调整的批复（沪发改城〔2024〕51号）

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

根据计划进度，推进项目前期实施。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

466万元

## 七、绩效目标

加快推进项目工程建设，解决群众出行不便、乘车难等日益突出的问题，促进松江交通发展。

# 交通建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

新建轨交9号线九亭站社会公共停车场工程、轨道交通9号线九亭站公交枢纽新建工程和轨道交通9号线佘山站公交枢纽工程、G15嘉金段改扩建工程、油墩港航道整治工程

## 二、立项依据

新建轨交9号线九亭站社会公共停车场工程（松发改审[2016]55号）、轨道交通9号线九亭站公交枢纽新建工程（松发改审[2019]46号）、轨道交通9号线佘山站公交枢纽工程（沪发改城[2017]46号，松发改字[2017]53号）、上海市住房和城乡建设管理委员会《关于G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程初步设计的批复》（沪建综规〔2022〕754号）、上海市住建委关于油墩港航道整治工程（区界-闵塔路桥）初步设计的批复沪建综规[2023]331号

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

达到施工合同约定的质保期限，按时支付相关费用。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

34080.59万元

## 七、绩效目标

有效满足松江区地面公共交通实际和未来发展的需求，完善城市交通网络和功能，大力推行公交优先，解决乘车条件差、群众出行不便、停车难等日益突出的问题，促进松江区公共交通健康有序发展。

# 场站建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

铁东生活片区公交枢纽新建工程

## 二、立项依据

《松江区铁东生活片区公交枢纽新建工程》（沪发改城[2016]114号）

## 三、实施主体

上海市松江区交通委员会

## 四、实施方案

达到施工合同约定的质保期限，按时支付相关费用。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月

## 六、年度预算安排

39.3万元

## 七、绩效目标

有效满足松江区地面公共交通实际和未来发展的需求，完善城市交通网络和功能，大力推行公交优先，解决乘车条件差、群众出行不便、停车难等日益突出的问题，促进松江区公共交通健康有序发展。