

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：上海市松江区交通建设管理中心

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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

## 上海市松江区交通建设管理中心主要职能

上海市松江区交通建设管理中心为上海市松江区交通委员会下属公益一类事业单位，成立于2021年1月，主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能，机构规格相当副处级，经费形式为全额拨款，执行政府会计制度。

主要职能包括：

1. 贯彻执行交通设施方面的法律、法规、规章和方针政策，参与拟订本区交通设施的政策措施，具体落实上级有关工作的决策部署。
2. 参与编制综合规划、中长期规划以及交通设施的专项规划等工作，负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作。
3. 负责区管交通设施新改扩建项目的前期组织、工作协调和建设管理。
4. 负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理，对各街镇园区农村公路的运行维护开展行业指导，协助做好本区市管桥孔日常管理工作。
5. 负责交通设施的安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任，负责交通设施相关信访、热线、维稳和综合治理等工作。
6. 负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。
7. 负责交通设施的科技进步、信息化发展、标准化建设、质量管理、诚信体系建设以及环境保护和节能减排等工作，推进交通设施科技化、信息化工作。
8. 负责公共停车场（库）、道路停车行业和互联网租赁自行车的日常管理。
9. 完成上级交办的其他工作。

## 上海市松江区交通建设管理中心机构设置

上海市松江区交通建设管理中心设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、前期技术科、项目建设科、科技信息科、设施养护科、农村公路科、建设管理科、停车管理科。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区交通建设管理中心收入预算79,716.34万元，其中：财政拨款收入79,716.34万元，比2025年预算减少29,652.45万元，减少27.12%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算79,716.34万元，其中：财政拨款支出预算79,716.34万元，比2025年预算减少29,652.45万元，减少27.12%，主要原因是：政府投资计划还未正式下达，部分预算暂未批复；养护项目较上年减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,316.04万元，比2025年预算减少12,649.75万元；政府性基金拨款支出预算23400.30万元，比2025年预算减少17002.70万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府投资计划还未正式下达，部分预算暂未批复；养护项目较上年减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目331.93万元，主要用于离退休人员的福利费和生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目216.16万元，主要用于职工缴纳基本养老保险费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目108.08万元，主要用于缴纳职工职业年金。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目4.73万元，主要用于离退休人员的活动费。
5. “事业单位医疗”科目135.10万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
6. “其他城乡社区公共设施支出”科目7,337.03万元，主要用于玉树路(真玉路-塔闵路)道路改建工程项目经费。
7. “公路建设”科目13,243.00万元，主要用于嘉松公路越江接线段新建工程、区区对接道路（剑川路-泖亭路）松江区范围（车亭公路-区界）道路工程等项目经费。
8. “公路养护”科目34,845.44万元，主要用于公路的管理与养护、大中修工程等项目经费，以及市政道路大中修工程等项目经费。
9. “住房公积金”科目94.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
10. “城市建设支出”科目23,400.30万元，主要用于G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改扩建工程、五朱公路（闵塔路-叶新公路）新建工程等项目经费。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	797,163,377	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	563,160,377	二、外交支出				
2、政府性基金预算	234,003,000	三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,609,040	5,831,640	777,400	
		九、卫生健康支出	1,351,000	1,351,000		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	307,373,257			307,373,257
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	480,884,380	15,475,540	2,859,070	462,549,769

		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	945,700	945,700		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	797,163,377	支出总计	797,163,377	23,603,880	3,636,470	769,923,026

2026年本单位收入预算79,716.34万元，比2025年预算减少29,652.45万元，减少27.12%，主要原因是政府投资计划还未正式下达，部分预算暂未批复，养护项目较上年减少；支出预算79,716.34万元，比2025年预算减少29,652.45万元，减少27.12%，主要原因是政府投资计划还未正式下达，部分预算暂未批复，养护项目较上年减少。

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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	6,609,040	6,609,040			
	05		行政事业单位养老支出	6,609,040	6,609,040			
		02	事业单位离退休	3,319,320	3,319,320			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161,600	2,161,600			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,800	1,080,800			
		99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320			
210			卫生健康支出	1,351,000	1,351,000			
	11		行政事业单位医疗	1,351,000	1,351,000			
		02	事业单位医疗	1,351,000	1,351,000			
212			城乡社区支出	307,373,257	307,373,257			
	03		城乡社区公共设施	73,370,257	73,370,257			
		99	其他城乡社区公共设施支出	73,370,257	73,370,257			

	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	234,003,000	234,003,000			
		03	城市建设支出	234,003,000	234,003,000			
214			交通运输支出	480,884,380	480,884,380			
	01		公路水路运输	480,884,380	480,884,380			
		04	公路建设	132,430,000	132,430,000			
		06	公路养护	348,454,380	348,454,380			
221			住房保障支出	945,700	945,700			
	02		住房改革支出	945,700	945,700			
		01	住房公积金	945,700	945,700			
合计				797,163,377	797,163,377			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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	6,609,040	6,609,040	
	05		行政事业单位养老支出	6,609,040	6,609,040	
		02	事业单位离退休	3,319,320	3,319,320	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161,600	2,161,600	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,800	1,080,800	
		99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320	
210			卫生健康支出	1,351,000	1,351,000	
	11		行政事业单位医疗	1,351,000	1,351,000	
		02	事业单位医疗	1,351,000	1,351,000	
212			城乡社区支出	307,373,257		307,373,257
	03		城乡社区公共设施	73,370,257		73,370,257
		99	其他城乡社区公共设施支出	73,370,257		73,370,257

	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	234,003,000		234,003,000
		03	城市建设支出	234,003,000		234,003,000
214			交通运输支出	480,884,380	18,334,611	462,549,769
	01		公路水路运输	480,884,380	18,334,611	462,549,769
		04	公路建设	132,430,000		132,430,000
		06	公路养护	348,454,380	18,334,611	330,119,769
221			住房保障支出	945,700	945,700	
	02		住房改革支出	945,700	945,700	
		01	住房公积金	945,700	945,700	
合计				797,163,377	27,240,351	769,923,026

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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	563,160,377	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	234,003,000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	6,609,040	6,609,040		
		九、卫生健康支出	1,351,000	1,351,000		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	307,373,257	73,370,257	234,003,000	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	480,884,380	480,884,380		
		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	945,700	945,700		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	797,163,377	支出总计	797,163,377	563,160,377	234,003,000	

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

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	6,609,040	6,609,040	
	05		行政事业单位养老支出	6,609,040	6,609,040	
		02	事业单位离退休	3,319,320	3,319,320	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,161,600	2,161,600	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,080,800	1,080,800	
		99	其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320	
210			卫生健康支出	1,351,000	1,351,000	
	11		行政事业单位医疗	1,351,000	1,351,000	
		02	事业单位医疗	1,351,000	1,351,000	
212			城乡社区支出	73,370,257		73,370,257
	03		城乡社区公共设施	73,370,257		73,370,257
		99	其他城乡社区公共设施支出	73,370,257		73,370,257
214			交通运输支出	480,884,380	18,334,611	462,549,769

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				
	01		公路水路运输	480,884,380	18,334,611	462,549,769
		04	公路建设	132,430,000		132,430,000
		06	公路养护	348,454,380	18,334,611	330,119,769
221			住房保障支出	945,700	945,700	
	02		住房改革支出	945,700	945,700	
		01	住房公积金	945,700	945,700	
合计				563,160,377	27,240,351	535,920,026

## 2026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：上海市松江区交通建设管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
212			城乡社区支出	234,003,000		234,003,000
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	234,003,000		234,003,000
		03	城市建设支出	234,003,000		234,003,000
合计				234,003,000		234,003,000

## 2026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：上海市松江区交通建设管理中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

注：上海市松江区交通委员会交通建设管理中心单位 2026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。

## 2026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：上海市松江区交通建设管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	21,011,280	21,011,280	
	01	基本工资	2,658,000	2,658,000	
	02	津贴补贴	311,520	311,520	
	07	绩效工资	12,340,000	12,340,000	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,161,600	2,161,600	
	09	职业年金缴费	1,080,800	1,080,800	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,351,000	1,351,000	
	12	其他社会保障缴费	162,660	162,660	
	13	住房公积金	945,700	945,700	
302		商品和服务支出	3,489,290		3,489,290
	01	办公费	482,220		482,220
	05	水费	20,000		20,000
	06	电费	20,000		20,000

	07	邮电费	50,000		50,000
	09	物业管理费	1,350,000		1,350,000
	11	差旅费	15,000		15,000
	28	工会经费	306,190		306,190
	31	公务用车运行维护费	120,000		120,000
	99	其他商品和服务支出	1,125,880		1,125,880
303		对个人和家庭的补助	2,592,600	2,592,600	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,592,600	2,592,600	
310		资本性支出	147,180		147,180
	02	办公设备购置	147,180		147,180
合计			27,240,351	23,603,880	3,636,470

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区交通建设管理中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
29			29	16.65	12	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为28.65万元，比2025年预算增加13.65万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.65万元，比2025年预算增加13.65万元，主要原因是原沪30226使用年限长，已强制报废，后续未产生保险、加油、保养等费用，同时为保障工作正常运行，更新一辆公务用车。其中：公务用车购置费16.65万元，比2025年预算增加16.65万元，主要原因是原沪30226使用年限长，已强制报废，为保障工作正常运行，更新一辆公务用车；公务用车运行费12万元，比2025年预算减少3万元，主要原因是公务用车沪K30226于2025年被强制报废，后续未产生保险、加油、保养等费用。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算6019.97万元，其中：政府采购货物预算31.37万元、政府采购工程预算2,158.00万元、政府采购服务预算3,830.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金76,992.30万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市松江区交通建设管理中心共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

# 道路运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施道路运行与维护项目，主要实施内容为道路、桥梁及附属设施检测、掘路修复、设备设施运行与维护、公务车辆租赁费、印花税及案件诉讼费、安全生产及防汛防台专项，经测算，预算资金约2095万元

## 二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。关于对《关于商请调整公路路产损坏赔（补）偿费等行政事业性收费执收主体有关事项的函》的复函及行政事业性收费目录清单。相关行业规范和要求

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理等职能

## 四、实施方案

按相关要求对事关公路、市政道路及桥梁养护质量、道路桥梁安全和行车舒适度的平整度、破损率、地下空洞等相关指标进行检测。按照有需要的申请单位由养护单位对开挖路面进行委托修复。路网监测分中心的运行维护、下立交视频监控的运行维护、潮汐车道电费及局域网、会议室运行及维护。安全文明施工日常巡查、安全隐患排查，制作安全生产相关宣传用品，开展安全生产教育普及活动，购买防汛防台和安全生产相关物资

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：2095万元。
2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：按照采购合同约定支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 编外人员工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员的经费支出，经测算，预算资金约140.7万元

## 二、立项依据

根据非编人员经费支出要求

## 三、实施主体

保证交建中心非编人员正常开展工作

## 四、实施方案

非编人员经费支出

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：总预算：140.7万元

    非编人员工资：135.57万元

    非编人员餐费：4.32万元；

    非编人员体检费：0.81万元；

2. 资金类型：所需预算资金均为区财政资金；

3. 执行计划：2026年1-11月每月完成7%左右，至2026年12月全部完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 办公设施更新项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施办公设施更新项目，主要实施内容为政府更新公务用车1辆。经测算，预算资金约16.65万元

## 二、立项依据

《党政机关公务用车管理办法》

## 三、实施主体

本单位承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。

## 四、实施方案

2026年向政府采购云平台采购更新公务用车1辆。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

更新新能源特种车16.65万元/辆，1辆。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 宣传与推广项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施区交建中心日常宣传项目，主要实施内容为中国共产党宣传内容；公共服务进社区宣传用品的购买及制作；宪法周、安全周等各项主题宣传的横幅标语制作；行业宣传的标志标语定制；展馆设施设备的更新及维修；展馆宣传内容的更新更换；上海科技周、全国科普日各项活动开展的运行费用等各项宣传费用。经测算，预算资金约57万元

## 二、立项依据

《舆论宣传法》《中国共产党宣传工作条例》《中华人民共和国科普法》

## 三、实施主体

借助各种宣传媒介传递信息，形成社会舆论，从思想上、心理上影响个体，促使人民群众接受行政道德原则和规范的约束，充分利用各种舆论工具，大力宣传行业精神。

松江道桥文化展示馆作为上海市科普教育基地，以基地为依托，结合交通行业实际，积极发挥科普教育基地的作用，努力做好科技创新工作，齐抓、齐动、齐建科普工作格局，针对各类人群开展科普活动，提高公众科学素养

## 四、实施方案

中国共产党宣传内容；公共服务进社区宣传用品的购买及制作；宪法周、安全周等各项主题宣传的横幅标语制作；行业宣传的标志标语定制；展馆设备的日常维修维护、展馆版面更新的设计定制、各项科普活动的开展运作（上海科技周活动、暑期夏令营活动、全国科普日活动等）等各项宣传费用

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

定制宣传版面：3万；  
编印宣传材料：2万；  
采购宣传用品：3万；  
印刷宣传标语：2万；  
设备日常维修维护费：7万元；  
版面更新设计制作费：5万元；  
科普活动开展运作费：3万元；  
展示馆日常运行电费：32万元。

### 2. 资金类型：该项目所需资金来源于财政拨款

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 停车管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月至2026年12月实施道路停车管理，主要实施内容为上海市松江区道路停车智慧化服务项目、松江区智慧道路停车场建设项目-二类费用、松江区智慧道路停车场管理项目。经测算，预算资金约1102.62万元

## 二、立项依据

文件依据：《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》、《上海市停车行业发展“十四五”规划》

## 三、实施主体

综合利用大数据、物联网、第五代移动通信（5G）、V2X车路协同等新技术新模式，从数字基座、智慧应用、智慧设施等方面，推进在不同性质、规模、区域的公共停车场（库）分级建设智慧公共停车场（库），提供覆盖“信息查询、泊位预定、路径规划、场内导航、反向寻车、无感支付”等出行停车全过程的便捷停车服务；推广利用高位视频、地磁设备等智能感知采集设备，在全市收费道路停车场根据场地条件分级建设智慧道路停车场，推进实施“无人值守、电子监管、自动计费、便捷支付”的智能化管理服务

## 四、实施方案

①确保约3000个道路停车位路侧高位视频监控设备、由立杆、抱箍和挑臂、二维码牌、地面划线、地磁、背包箱和汇聚箱等完成建设及管养。②确保智慧道路停车场动态监管功能模块的建设和管养

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日止

## 六、年度预算安排

1、资金测算：1102.62万元。

上海市松江区道路停车智慧化服务项目：1000万元。

松江区智慧道路停车场建设项目-二类费用：10万元。

松江区智慧道路停车场管理项目：50万元。

松江区智能交通诱导系统一期工程（运维）：42.62万元

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 公路管理与养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施公路管理与养护项目，主要实施内容为公路日常养护、公路小修保养-二类费用，公路雨水管网、泵站日常养护，公路小修保养。经测算，预算资金约5977万元

## 二、立项依据

《公路技术状况评定标准》(JTG 5210—2018)；《公路养护技术规范》(JTG H10-2009)；《公路路面养护技术规范》(DB31/T489-2010)上海市公路行业管理规范性文件；《松江区公路技术状况分析报告》(2022年度)；《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)；《公路桥涵养护规范》(JTG H11-2004)；《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)；《上海市公路桥涵养护规程》(SZ-40-2005)；《沥青路面预防性养护技术规程》(DG/TJ08-2176-2015)；《公路绿化养护技术规程》(DG/TJ08-2167-2015)等；国家交通部、上海市以及市公路主管部门和公路管理机构颁布的其它有关规范和技术标准

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理；负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作

## 四、实施方案

①制订项目的年、季、月度保洁、养护维修计划，并根据现场状况和各阶段任务的特点，及时调整绿化、保洁、养护维修、整治生产计划。②全面负责本项目养护范围内的绿化、保洁、养护维修、巡视和定期考核等工作的具体实施。③负责做好防汛抗台、突发事件处置和恶劣气候应急预案的编制及具体指挥。④负责范围内道路养护、桥梁养护、管道养护、沿线附属设施养护、绿化补植

## 五、实施周期

2025年11月1日~2026年10月31日止

## 六、年度预算安排

1、资金测算：5977万元

③公路日常养护：2453万元。

③公路小修保养-二类费用:30万元

③公路雨水管网、泵站日常养护：794万元。

③公路小修保养:2700万元。

2、资金类型：资金来源主要为燃油税补贴。

3、执行计划：年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 市政道路管理与养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施市政道路管理与养护项目，主要实施内容为市政道路小修保养，经测算，预算资金2553万元

## 二、立项依据

上海市市政道路行业管理规范性文件；根据《城市道路养护技术规程》（J10060-2000）及有关行业养护要求、标准；《松江区城市道路路面技术状况分析报告》（2023年度）；《松江区城市桥梁技术状况分析报告》（2023年度）；日常小修保养根据《城市道路养护技术规程》（J10060-2000），采用《上海市市政设施养护维修年度经费定额》

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理；负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作

## 四、实施方案

①对道路原有病害进行修复，路面局部铣刨和加罩。③网格化及市民投诉处置

## 五、实施周期

2025年11月1日~2026年10月30日止

## 六、年度预算安排

1、资金测算：2553万元。

市政道路小修保养：2513万元；

市政道路小修保养-二类费用：40万元。

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通设施管理与养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施交通设施管理与养护项目，主要实施内容为道路交通四类设施养护工作，经测算，预算资金约1909万元

## 二、立项依据

据市交通委、公安局联合下发的《关于明确交通标志、标线等交通设施管理职责的通知》（沪交设〔2014〕583号）、上海市路政局《关于做好交通“四类设施”移交接管工作的通知》（沪路政养〔2014〕406号）及有关行业养护要求、标准

## 三、实施主体

进一步加强对道路四类设施的养护维修管理，提高区管四类设施的服务能力，应急处置能力，提升道路通行效率，充分发挥社会效益和经济效益

## 四、实施方案

区管道路的交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等四类设施的日常养护维修、抢修及网格化处置、专项工程等，年内完工

## 五、实施周期

2025年10月1日~2026年10月31日止

## 六、年度预算安排

1、资金测算：1909万元。

交通设施日常养护：1777万元；

交通设施日常养护-二类费用：10万元

9号线声屏障日常养护：122万元

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 市政道路大中修项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2025年11月（至2026年10月）实施市政道路大中修项目，主要实施内容为市政道路大中修工程、市政道路预防养护工程和市政道路专项养护工程。项目包括：2026年度新增5个养护工程及往年度续建14个养护工程。经测算，预算资金约4052万元

## 二、立项依据

上海市市政道路行业管理规范性文件；根据《城市道路养护技术规程》（J10060-2000）及有关行业养护要求、标准；《松江区城市道路路面技术状况分析报告》（2023年度）；《松江区城市桥梁技术状况分析报告》（2023年度）

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理；负责交通设施建设和养护相关前期技术准备、年度计划、统计管理工作

## 四、实施方案

人民南路（松汇中路-梅园路）交通优化工程、松胜路（联阳路-荣乐支路）中修工程、文翔路（龙源路-通波路）道路优化工程、谷阳北路（南其昌路~乐都路）中修工程、2024年区管桥梁桥下空间整治工程等。主要整治内容为：①对道路原有病害进行挖除、铣刨或加固，加罩沥青混凝土面层。②对原有病害进行修复，在原有沥青路面上统罩一层超薄沥青。③对市政道路井盖进行专项整治等。实施计划：在2026年上半年完成工程招投标前的前期准备工作，2026年7月份完成工程招投标，年内项目竣工

## 五、实施周期

2025年11月1日~2026年10月31日止

## 六、年度预算安排

### 1、资金测算：4052万元。

2023年部分城区道路高韧沥青薄层预养护：58万元

2023年谷阳北路（广富林路-文翔路）中修：43万元

2023年井盖专项整治：20万元

2023年龙马路（广富林路~梅家浜路）中修工程：18万元

2023年梅家浜路（谷阳北路-人民路）中修工程：49万元

2023年泰晤士环境专项整治：36万元

九新公路、泗陈公路等既有道路安装照明设施：20万元

荣乐东路（民益路~松卫北路）中修工程：175万元

谷阳北路（南其昌路~乐都路）中修工程：500万元

俞塘路（方塔北路~洞泾路）中修工程：300万元

2024年城区道路人行道整治工程：43万元

2024年区管桥梁桥下空间整治工程：130万元

上海松江站（北区）地铁免安检通道工程：1000万元

文翔路（龙源路-通波路）道路优化工程：1410万元

人民南路（松汇中路-梅园路）交通优化工程：50万元

南乐路北泖泾桥交通优化工程：50万元

松胜路（联阳路-荣乐支路）中修工程：50万元

联阳路（荣乐路-南乐路）中修工程：50万元

松东路（繁华路-荣乐中路）中修工程：50万元

2、资金类型：区财政列支。

3、执行计划：年内完成。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 公路大中修项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施公路大中修工程项目，主要内容为县道大中修工程，经测算，预算资金约13224万元

## 二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理。关于经开区道路移交中修事宜的会议纪要和经开区道路移交协议。项目批复

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理

## 四、实施方案

松蒸公路（昆港公路-青浦区界）、辰花公路（沪松公路-嘉松南路）、昆港公路（走马塘桥-古浦塘桥）等30个中修项目。主要对道路原有病害进行挖除、铣刨或加固，道路的附属设施完善，排水系统完善，局部道路修复，完善标志、标线、标牌，加罩沥青混凝土面层等

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：13224万元。

2022年外青松公路（佘北公路-沈砖公路）中修：32万元；

2023年辰塔路（文翔路-思贤路）中修：110万元；

2023年闵松公路（莘砖公路-周家湾通道）环境整治：30万元；

2023年新庙三路（民益路-新茸路）中修：120万元；

辰塔路（荣乐西路-松汇西路）中修工程：75万元；

金玉路（松金公路~玉树路）应急工程：49万元；

新庙三路（卖新公路~新茸路）中修工程：1115万元；

民益路（新车公路~荣乐东路）中修工程：1050万元；

泗砖公路（沪松公路~长溇河）中修工程：310万元；

2024年公路预养护：35万元；

辰塔路（松汇西路-闵塔路）中修：1777万元；

辰花路（龙源路-嘉松南路）中修：1098万元；

闵塔路（松卫北路-玉树路）中修：1215万元；

泗砖南路（长溇河-长安泾桥）中修：854万元；

2025年公路预养护：964万元；

桥梁防撞设施维修：774万元；

2025年既有道路安装照明设施工程：338万元

北松公路（松汇东路-香闵路）中修：1782万元；

刘五公路（三祥路-泗陈公路）中修：756万元；

昆港公路（走马塘桥-古浦塘桥）中修：70万元；

昆港公路（定与塘价-占浦塘价）中修：70万元  
辰花公路（沪松公路-嘉松南路）中修：70万元；  
松蒸公路（昆港公路-青浦区界）中修：70万元；  
明中路（站前路-九新公路）中修：70万元；  
九杜路（青浦区界-沪松公路）中修：70万元；  
北松公路（香闵公路-新车公路）中修：70万元；  
刘五公路（辰花公路-沈砖公路）中修：70万元；  
2026年公路预养护：70万元；  
外青松公路秋水石桥交通优化工程：60万元；  
文翔路（昆德路-西泾港路）中修工程：60万；  
闵松公路交通优化工程：60万；

2. 资金类型：区级财政预算。
3. 执行计划：根据项目进度支付资金。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通设施完善项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心拟于2026年1月（至2026年12月）实施交通设施完善项目，主要内容为区管道路静态交通项目，经测算，预算资金约1885万元

## 二、立项依据

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号）。沪松交〔2016〕112号-区交通委关于印发《松江区道路标志标线等交通设施管理工作实施细则》的通知。相关养护规范和要求。项目批复

## 三、实施主体

根据《关于印发上海市松江区交通建设管理中心等单位“三定”规定的通知》（沪松委编办[2020]20号），区交建中心主要承担全区道路（公路和城市道路）及桥梁的新改扩建、养护管理、交通四类设施管理、农村公路管理、停车场库管理等职能。区交建中心负责交通设施运行维护的综合协调工作，并对区管交通设施实行直接管理

## 四、实施方案

路口渠化、潮汐车道建设、可变车道建设、安装中央隔离栏、安装机非隔离栏、大货车右转弯必停等11个项目

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：1885万元。

2024年静态交通项目-标准化路口建设项目：10万元；

2024年静态交通项目-隔离护栏工程：1万元；

2024年静态交通项目-路口渠化工程：600万元；

2024年静态交通项目-可变车道工程：80万元；

2024年静态交通项目-枢纽周边道路静态交通：105万；

2025年静态交通项目-可变车道工程：132万元；

2025年静态交通项目-路口渠化工程：696万元；

松江林荫新路-林湖路环形交叉口改建工程：191万；

2026年静态交通项目-可变车道工程：20万；

2026年静态交通项目-隔离护栏工程：25万；

2026年静态交通项目-路口渠化及路口标准化工程：25万；

2. 资金类型：区级财政预算。

3. 执行计划：按照项目进度支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 基础设施建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通建设管理中心单位拟于2026年01月（至2026年12月）实施基础设施建设项目，主要实施内容为区对接（断头路）项目；国、省道项目及区重点项目道路工程，经测算，预算资金约23400.30万元

## 二、立项依据

《上海市城市总体规划（2015-2040）》、《上海市骨干道路网深化规划》、《上海市省道网规划修编（2015-2030）》、《松江区综合交通规划（2016-2040年）》

## 三、实施主体

前期立项审批、土地回购、沿线动拆迁、沿线公用管线搬迁、招投标、道路桥梁及附属工程施工、结算及决算的全过程工作

## 四、实施方案

完成工程前期手续（至施工许可证），按《中华人民共和国招标投标法》对需要进行招标项目进行公开招标，并开工建设，项目主体工程（道路工程、桥梁工程、排水工程、附属工程）计划分别于2026年及2027年年底竣工建成。

2026年财务主要支付项目前期手续类费用（征地类费用、动迁类费用等）。2026年开工以后，主要支付项目主体工程建安费用（按施工中标金额，预付10%预付款，工程竣工后付款至一个月调整价的80%，竣工验收后付款至一个月调整价的85%，工程结算后付款结算价的95%）

所有项目计划都需在相关管理制度下进行，管理制度具体如下：

建设单位项目经理为单位派驻工程施工项目现场的负责人，负责工程现场建设方的日常管理及施工现场的工作协调，按照项目办的《现场施工工程例会制度》、《现场专题技术会议制度》、《现场经济签证制度》、《现场施工专项方案制度》、《现场技术核定单制度》、《设计变更制度》对项目进行施工进度、计划、安全、质量、文明施工的全过程管理。

项目的隐蔽工程、分部分项工程、单位工程项目验收由总监理工程师组织安排、建设单位项目经理参加验收签字确认、备案。工程的初验有总承包单位提出，报监理单位审核同意，建设单位批准，由总监理工程师组织实施，按照工程建设备案制度管理规定要求进行。工程竣工验收由总承包单位提出，报总监理工程师审核同意，建设单位批准，由建设单位组织实施

财务核算由区财政局公开招标入围的财务监理公司，对项目的资金进行全过程监督、审核。

项目财务制度在遵循事业单位会计制度外，项目由第三方财务监理出具两表一书进行项目款项申请。

1、财务监理收集请款合同，核对上期请款核拨情况

2、填写两表一书（一式四份），上期申请未拨款的再次一并申请，财务监理公司内部审核签字盖章

3、相关职能部门经办人员核实申请，签字盖章

4、交项目财务部1份，交财政或城投公司1份，返回财务监理1份

5、财政审核拨款

6、国库支付凭入账单入账

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：23400.30万元
2. 资金类型：市级和区级财政预算。
3. 执行计划：根据建设情况，结合项目实际进度分季度下拨和支付资金，年内完成。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表