

**上海市松江区
交通建设管理中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区交通建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区交通建设管理中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区交通建设管理中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市松江区交通建设管理中心概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市松江区交通建设管理中心 2022 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	80288.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23001.48	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	302.22
		九、卫生健康支出	84.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23001.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	91339.18
		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	58.64
		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	103290.20	本年支出合计	114785.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	108003.64	年末结转和结余	96507.88
总计	211293.84	总计	211293.84

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		103290.20	103290.20					
208	社会保障和就业支出	302.23	302.23					
20805	行政事业单位养老支出	302.23	302.23					
2080502	事业单位离退休	107.43	107.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94					
210	卫生健康支出	84.44	84.44					
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44					
2101102	事业单位医疗	84.44	84.44					
212	城乡社区支出	23001.48	23001.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23001.48	23001.48					

2120803	城市建设支出	23001.48	23001.48					
214	交通运输支出	79843.41	79843.41					
21401	公路水路运输	79843.41	79843.41					
2140104	公路建设	11.45	11.45					
2140106	公路养护	79831.96	79831.96					
221	住房保障支出	58.64	58.64					
22102	住房改革支出	58.64	58.64					
2210201	住房公积金	58.64	58.64					

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		114785.96	1864.46	112921.50			
208	社会保障和就业支出	302.23	302.23				
20805	行政事业单位养老支出	302.23	302.23				
2080502	事业单位离退休	107.43	107.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94				
210	卫生健康支出	84.44	84.44				
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44				
2101102	事业单位医疗	84.44	84.44				
212	城乡社区支出	23001.48		23001.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23001.48		23001.48			
2120803	城市建设支出	23001.48		23001.48			

214	交通运输支出	91339.17	1419.15	89920.02			
21401	公路水路运输	91339.17	1419.15	89920.02			
2140104	公路建设	11.45		11.45			
2140106	公路养护	91327.72	1419.15	89908.57			
221	住房保障支出	58.64	58.64				
22102	住房改革支出	58.64	58.64				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				

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	80288.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	23001.48	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	302.23	302.23		
		九、卫生健康支出	84.44	84.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	23001.48		23001.48	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	79840.54	79840.54		
		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	58.64	58.64		
		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	103290.20	本年支出合计	103287.33	80285.85	23001.48	
年初财政拨款结转和结余	40003.75	年末财政拨款结转和结余	40006.62	40006.62		
一、一般公共预算财政拨款	40003.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	143293.95	总计	143293.95	120292.47	23001.48	

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	302.23	302.23	
20805	行政事业单位养老支出	302.23	302.23	
2080502	事业单位离退休	107.43	107.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.86	129.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.94	64.94	
210	卫生健康支出	84.44	84.44	
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	
2101102	事业单位医疗	84.44	84.44	
214	交通运输支出	79840.54	1419.15	78421.39
21401	公路水路运输	79840.54	1419.15	78421.39
2140104	公路建设	11.45		11.45
2140106	公路养护	79829.09	1419.15	78409.94
221	住房保障支出	58.64	58.64	
22102	住房改革支出	58.64	58.64	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	
合计		80285.85	1864.46	78421.39

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	1521.80	302	商品和服务支出	222.50
30101	基本工资	216.07	30201	办公费	22.59
30102	津贴补贴	305.18	30202	印刷费	
30103	奖金	246.87	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	31.88	30204	手续费	
30107	绩效工资	244.80	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.86	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	64.94	30207	邮电费	4.54
30110	职工基本医疗保险缴费	84.44	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	124.50
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	129.35	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	120.16	30215	会议费	
30301	离休费	9.76	30216	培训费	0.06
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	37.62	30224	被装购置费	
30305	生活补助	72.67	30225	专用燃料费	2.17
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	20.70
30309	奖励金		30229	福利费	28.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.23
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.33
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		1641.96	公用经费合计		222.50

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。

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
47.5	6.23			47.5	6.23	30.0	0	17.5	6.23		

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	
212	城乡社区支出		23001.48	23001.48		23001.48	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		23001.48	23001.48		23001.48	
2120803	城市建设支出		23001.48	23001.48		23001.48	

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				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：上海市松江区交通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 上海市松江区交通建设管理中心

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区交通建设管理中心 2022 年度收入支出总计 211293.84 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 27316.68 万元，下降 11.45%。主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 103290.20 万元，其中：财政拨款收入 103290.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 114785.96 万元，其中：基本支出 1864.46 万元，占 1.62%；项目支出 112921.50 万元，占 98.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区交通建设管理中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 143293.95 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 21298.61 万元，下降 12.94%。主要原因：项目经费减少。

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 80285.85 万元，占本年支出合计的 69.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 11394.26 万元，下降 12.43%。主要原因：项目经费减少。

（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 80285.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 302.23 万元，占 0.38%；卫生健康支出 84.44 万元，占 0.10%；交通运输支出 79840.54 万元，占 99.45%；住房保障支出 58.64 万元，占 0.07%。

（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 106467.83 万元，支出决算为 80285.85 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数大于小于预算数的主要原因：项目经费减少。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：事业单位离退休人员的福利支出。年初预算为 158.19 万元，支出决算为 107.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变化。

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：在职职工基本养老保险缴费的支出。年初预算为 158.81 万元，支出决算为 129.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变化。

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：在职职工职业年金缴费的支出。年初预算为 79.41 万元，支出决算为 64.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变化。

4、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事业单位在职人员缴纳基本保险费的支出。年初预算为 104.22 万元，支出决算为 84.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变化。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：公路及市政道路新建改建等支出。年初预算为 567.01 万元，支出决算为 11.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：公路及市政道路养护支出、大中修经费等支出。年初预算为 105330.71 万元，支出决算为 79829.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

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：在职职工住房公积金支出。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 58.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员情况变化。

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 1864.46 万元。其中：人员经费 1641.96 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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个

人和家庭的补助；；公用经费 222.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 47.5 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 13.12%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.23 万元，完成预算的 13.12%；公务接待费支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调减公务用车购置费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 2.46 万元，增长 65.25%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.46 万元，增长 65.25%；公务接待费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化，汽油费用增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.23 万元。主要用于执法执勤用车的保障费用，包括车辆保险、强制险、燃料费、修理费等支出。2022 年，上海市松江区交通建设管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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 23001.48 万元，支出收入 23001.48 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）城市建设支出（项）。主要用于城市道路建设。年初预算为 91660.00 万元，支出决算为 23001.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区交通建设管理中心 2022 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

上海市松江区交通建设管理中心2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目10个，涉及预算金额196029.47万元；绩效跟踪评

价的2022年度项目10个，涉及预算金额196029.47万元；绩效自评的2022年度项目10个，涉及预算金额196029.47万元，平均得分96.11分（其中，绩效评级为“优”的项目10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

上海市松江区交通建设管理中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区交通建设管理中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 13490.5 万元，其中：货物采购金额 1698.4 万元、工程采购金额 4616.2 万元、服务采购金额 7176 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市松江区交通建设管理中心共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。

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。