

上海市2022年区级单位预算

预算单位：105006上海市松江区交通建设管理中心

制表人：唐嘉珩

审核人：韩雁

日期：2022年2月7日

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. 2022年单位财务收支预算总表
- 2. 2022年单位收入预算总表
- 3. 2022年单位支出预算总表
- 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

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。

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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区交通建设管理中心收入预算198,127.82万元，其中：财政拨款收入198,127.82万元，比上年预算增加77,969.11万元；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198,127.82万元，其中：财政拨款支出预算198,127.82万元，比上年预算增加77,969.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算106,467.82万元，比上年预算增加12,404.11万元；政府性基金拨款支出预算91,660.00万元，比上年预算增加65,565.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是：公路养护类项目经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

（一）一般公共预支出算106,467.82万元，包括：

- 1. “事业单位离退休”科目158.19万元，主要用于离休人员的福利费和活动经费。
- 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目158.81万元，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79.40万元，主要用于缴纳职工职业年金。
- 4. “事业单位医疗”科目104.22万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
- 5. “公路建设”科目567.01万元，主要用于区内公路、市政新建项目工程、改建项目工程经费。
- 6. “公路养护”科目105,330.71万元，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。
- 7. “住房公积金”科目69.48万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）政府性基金预算支出91,660.00万元，包括：

- 1. “城市建设支出”91,660.00万元,主要用于松江枢纽综合交通工程经费。

2022年单位财务收支预算总表

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	1,981,278,276.34	一、社会保障和就业支出	3,964,098.88	2,528,314.88	1,435,784.00	
1. 一般公共预算资金	1,064,678,276.34	二、卫生健康支出	1,042,210.26	1,042,210.26		
2. 政府性基金	916,600,000.00	三、城乡社区支出	916,600,000.00			916,600,000.00
3. 国有资本经营收入		四、交通运输支出	1,058,977,160.36	13,147,249.27	2,135,240.24	1,043,694,670.85
二、事业收入		五、住房保障支出	694,806.84	694,806.84		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
		支 出 总 计	1,981,278,276.34	17,412,581.25	3,571,024.24	1,960,294,670.85
收 入 总 计	1,981,278,276.34					

2022年本部门收入预算198,127.83万元，比上年增加77969.12万元，增加64.89%，主要原因是由于机构改革，人员增加，项目支出增加；支出预算198,127.83万元，比上年增加77969.12万元，增加64.89%，主要原因是由于机构改革，人员增加，项目支出增加。

2022年单位收入预算总表

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						
合 计				1,981,278,276.34	1,981,278,276.34			
208			社会保障和就业支出	3,964,098.88	3,964,098.88			
	05		行政事业单位养老支出	3,964,098.88	3,964,098.88			
		02	事业单位离退休	1,581,904.00	1,581,904.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,129.92	1,588,129.92			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	794,064.96	794,064.96			
210			卫生健康支出	1,042,210.26	1,042,210.26			
	11		行政事业单位医疗	1,042,210.26	1,042,210.26			
		02	事业单位医疗	1,042,210.26	1,042,210.26			
212			城乡社区支出	916,600,000.00	916,600,000.00			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	916,600,000.00	916,600,000.00			
		03	城市建设支出	916,600,000.00	916,600,000.00			
214			交通运输支出	1,058,977,160.36	1,058,977,160.36			
	01		公路水路运输	1,058,977,160.36	1,058,977,160.36			
		04	公路建设	5,670,092.85	5,670,092.85			
		06	公路养护	1,053,307,067.51	1,053,307,067.51			
221			住房保障支出	694,806.84	694,806.84			
	02		住房改革支出	694,806.84	694,806.84			
		01	住房公积金	694,806.84	694,806.84			

2022年单位支出预算总表

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				
合 计				1,981,278,276.34	20,983,605.49	1,960,294,670.85
208			社会保障和就业支出	3,964,098.88	3,964,098.88	
	05		行政事业单位养老支出	3,964,098.88	3,964,098.88	
		02	事业单位离退休	1,581,904.00	1,581,904.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,129.92	1,588,129.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	794,064.96	794,064.96	
210			卫生健康支出	1,042,210.26	1,042,210.26	
	11		行政事业单位医疗	1,042,210.26	1,042,210.26	
		02	事业单位医疗	1,042,210.26	1,042,210.26	
212			城乡社区支出	916,600,000.00		916,600,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	916,600,000.00		916,600,000.00
		03	城市建设支出	916,600,000.00		916,600,000.00
214			交通运输支出	1,058,977,160.36	15,282,489.51	1,043,694,670.85
	01		公路水路运输	1,058,977,160.36	15,282,489.51	1,043,694,670.85
		04	公路建设	5,670,092.85		5,670,092.85
		06	公路养护	1,053,307,067.51	15,282,489.51	1,038,024,578.00
221			住房保障支出	694,806.84	694,806.84	
	02		住房改革支出	694,806.84	694,806.84	
		01	住房公积金	694,806.84	694,806.84	

2022年单位财政拨款收支预算总表

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	1,064,678,276.34	一、社会保障和就业支出	3,964,098.88	3,964,098.88		
二、政府性基金	916,600,000.00	二、卫生健康支出	1,042,210.26	1,042,210.26		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	916,600,000.00		916,600,000.00	
		四、交通运输支出	1,058,977,160.36	1,058,977,160.36		
		五、住房保障支出	694,806.84	694,806.84		
收 入 总 计	1,981,278,276.34	支 出 总 计	1,981,278,276.34	1,064,678,276.34	916,600,000.00	0.00

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
合 计				1,064,678,276.34	20,983,605.49	1,043,694,670.85
208			社会保障和就业支出	3,964,098.88	3,964,098.88	
	05		行政事业单位养老支出	3,964,098.88	3,964,098.88	
		02	事业单位离退休	1,581,904.00	1,581,904.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,129.92	1,588,129.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	794,064.96	794,064.96	
210			卫生健康支出	1,042,210.26	1,042,210.26	
	11		行政事业单位医疗	1,042,210.26	1,042,210.26	
		02	事业单位医疗	1,042,210.26	1,042,210.26	
214			交通运输支出	1,058,977,160.36	15,282,489.51	1,043,694,670.85
	01		公路水路运输	1,058,977,160.36	15,282,489.51	1,043,694,670.85
		04	公路建设	5,670,092.85		5,670,092.85
		06	公路养护	1,053,307,067.51	15,282,489.51	1,038,024,578.00
221			住房保障支出	694,806.84	694,806.84	
	02		住房改革支出	694,806.84	694,806.84	
		01	住房公积金	694,806.84	694,806.84	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合 计				916,600,000.00		916,600,000.00
212			城乡社区支出	916,600,000.00		916,600,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	916,600,000.00		916,600,000.00
		03	城市建设支出	916,600,000.00		916,600,000.00

2022年部门国有资本经营支出预算表

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						

本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			20,983,605.49	17,412,581.25	3,571,024.24
301		工资福利支出	16,474,821.25	16,474,821.25	
	01	基本工资	1,832,916.00	1,832,916.00	
	02	津贴补贴	235,488.00	235,488.00	
	06	伙食补助费	465,600.00	465,600.00	
	07	绩效工资	8,089,728.00	8,089,728.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,588,129.92	1,588,129.92	
	09	职业年金缴费	794,064.96	794,064.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,042,210.26	1,042,210.26	
	12	其他社会保障缴费	359,314.39	359,314.39	
	13	住房公积金	694,806.84	694,806.84	
	99	其他工资福利支出	1,372,562.88	1,372,562.88	
302		商品和服务支出	3,571,024.24		3,571,024.24
	01	办公费	569,000.00		569,000.00
	05	水费	15,000.00		15,000.00
	06	电费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
	09	物业管理费	1,355,000.00		1,355,000.00
	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
	15	培训费	5,000.00		5,000.00
	25	专用燃料费	30,000.00		30,000.00
	28	工会经费	206,964.24		206,964.24
	29	福利费	1,002,240.00		1,002,240.00
	31	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00
	99	其他商品和服务支出	127,820.00		127,820.00
303		对个人和家庭的补助	937,760.00	937,760.00	
	01	离休费	146,120.00	146,120.00	
	04	抚恤金	750,000.00	750,000.00	
	05	生活补助	36,000.00	36,000.00	
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
309		资本性支出（基本建设）			
	05	基础设施建设			
310		资本性支出			
	06	大型修缮			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：元

预算单位		2022年“三公”经费预算数						2022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	
合计					475,000.00	300,000.00	175,000.00	
	475000				475,000.00	300,000.00	175,000.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

- 2022年“三公”经费预算数为47.50万元，比2021年预算增加30.00万，主要原因是增加公务用车购置。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）上海市松江区交通建设管理中心目前车辆保有量为7。公务用车购置及运行费47.50万元，比2021年预算增加30.00万元，主要原因是增加公务用车购置。其中：公务用车购置费30.00万元，比2021年预算增加30.00万元，主要原因是新购车辆；公务用车运行费17.50万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021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、政府采购情况

- 2022年本单位政府采购预算15,663.44万元，其中：政府采购货物预算4.40万元、政府采购工程预算15,523.54万元、政府采购服务预算135.50万元。

四、绩效目标设置情况

- 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金196,029.47万元。

五、国有资产占有使用情况

- 截至2021年8月31日，交通建设管理中心共有车辆6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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
- 2022年部门预算安排购置车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

公路大中修工程情况说明

一、项目概述

松江区交通建设管理中心单位拟于2022年1月（至2022年12月）实施公路大中修工程项目，主要实施内容为县道大中修工程、接管道路大中修工程。

二、立项依据

文件依据：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

共19个中修项目，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。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：23693万元。
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