

上海市松江区交通委员会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区交通委员会 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 上海市松江区交通委员会 202 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 上海市松江区交通委员会概况

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；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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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；负责道路指示牌的监督管理和综合协调。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容
为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海市松江区交通委员会部门决算包括：上海市松江区交通委员会本级决算、上海市松江区交通委员会执法大队、上海市松江区交通运输管理中心、上海市松江区交通建设管理中心 4 个下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区交通委员会 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	上海市松江区交通委员会（本级）	

2	上海市松江区交通委员会执法大队	
3	上海市松江区交通运输管理中心	
4	上海市松江区交通建设管理中心	

上海市松江区交通委员会 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市松江区交通委员会		2025 年度		金额单位：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	180,507.42	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	29,137.68	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00		
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00		
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
八、其他收入	20,032.39	八、社会保障和就业支出	1,517.23		
		九、卫生健康支出	328.03		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	35,711.69		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	208,501.23		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	40.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	1,078.43		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	229,677.48	本年支出合计	247,176.62		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	107,706.68	年末结转和结余	90,207.54		
总计	337,384.16	总计	337,384.16		

注：小数点保留两位

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

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	合计	229,677.48	209,645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.39
208			社会保障和就业支出	1,517.22	1,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,517.22	1,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.70	680.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35,711.70	35,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,574.02	6,574.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,574.02	6,574.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,137.68	29,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	29,137.68	29,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	191,002.09	170,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.39
21401	公路水路运输	191,002.09	170,969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.39
2140101	行政运行	3,379.58	3,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	74,153.05	54,130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.07
2140106	公路养护	40,950.30	40,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	71,420.33	71,410.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
2140136	水路运输管理支出	1,098.83	1,098.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21907	交通运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21907	交通运输	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.24	542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：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								
类	款	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
			合计	247,176.62	9,569.51	237,607.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,517.22	1,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,517.22	1,517.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	435.94	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.70	680.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	328.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	35,711.70	0.00	35,711.70	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	6,574.02	0.00	6,574.02	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	6,574.02	0.00	6,574.02	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,137.68	0.00	29,137.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	29,137.68	0.00	29,137.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	208,501.23	6,645.81	201,855.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	208,501.23	6,645.81	201,855.42	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,379.58	3,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	76,912.74	0.00	76,912.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	55,689.75	1,695.12	53,994.62	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	71,420.33	1,571.11	69,849.23	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,098.83	0.00	1,098.83	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21907	交通运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21907	交通运输	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,078.44	1,078.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	542.24	542.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	536.20	536.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	180,507.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29,137.68	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,517.23	1,517.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	328.03	328.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	35,711.69	6,574.02	29,137.68	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	173,729.40	173,729.40	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	40.00	40.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,078.43	1,078.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	209,645.09	本年支出合计	212,404.78	183,267.11	29,137.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	49,055.92	年末财政拨款结转和结余	46,296.23	46,293.51	2.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	49,053.20					
二、政府性基金预算财政拨款	2.72					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	258,701.01	总计	258,701.01	229,560.62	29,140.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

部门：上海市松江区交通委员会 2025 年度 金额单位：万元

金额单位：万元

注:小数点保留两位

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

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7,924.82	302		商品和服务支出	1,031.86
301	01	基本工资	1,108.57	302	01	办公费	92.39
301	02	津贴补贴	2,468.17	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	45.41	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	5.34
301	07	绩效工资	1,929.61	302	06	电费	44.89
301	08	机关事业单位基本养老保险费	680.70	302	07	邮电费	38.37
301	09	职业年金缴费	340.35	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	328.03	302	09	物业管理费	495.67
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	11	差旅费	5.67
301	12	其他社会保障费	36.24	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	542.24	302	13	维修（护）费	17.96
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	6.58
301	99	其他工资福利支出	445.50	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	592.72	302	16	培训费	0.24
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.07
303	02	退休费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	134.52	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	182.70	302	26	劳务费	0.55
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	114.48
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	43.16
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	55.56
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	37.75
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	275.50	302	99	其他商品和服务支出	73.16
				310		资本性支出	20.11
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	20.11
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00

				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8,517.54	公用经费合计			1,051.97

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：万元

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
48.90	27.75	0.00	0.00	47.50	27.68	0.00	0.00	47.50	27.68	1.40	0.07

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

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				2.72	29,137.68	29,137.68	0.00	29,137.68	2.72
212			城乡社区支出	2.72	29,137.68	29,137.68	0.00	29,137.68	2.72
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出	2.72	29,137.68	29,137.68	0.00	29,137.68	2.72
2120802			土地开发支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2120803			城市建设支出	0.00	29,137.68	29,137.68	0.00	29,137.68	0.00

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

部门：上海市松江区交通委员会

2025 年度

金额单位：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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	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：上海市松江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 上海市松江区交通委员会 2025 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区交通委员会 2025 年度收入支出总计 337384.16 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 414080.57 万元，下降 55.10%。主要原因：结合财政资金现状，根据要求严格执行过“紧日子”，核减项目预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 229677.48 万元，其中：财政拨款收入 209645.09 万元，占 91.28%；其他收入 20032.39 万元，占 8.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 247176.62 万元，其中：基本支出 9569.51 万元，占 3.87%；项目支出 237607.11 万元，占 96.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区交通委员会 2025 年度财政拨款收入支出总计 258701.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 138152.29 万元，下降 34.81%。主要原因：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 183267.10 万元，占本年支出合计的 74.14%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 43227.14 万元，下降 19.09%。主要原因：项目支出减少。

（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 183267.10 万元，主要用于以下方面：“社会保障和就业支出” 1517.22 万元，占比 0.83%；“卫生健康支出” 328.03 万元，占比 0.18%；“城乡社区支出” 6574.02 万元，占比 3.59%；“交通运输支出” 173729.39 万元，占比 94.80%；“援助其他地区支出” 40 万元，占比 0.02%；“住房保障支出” 1078.44 万元，占比 0.59%。

（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 149816.66 万元，支出决算为 183267.11 万元，完成年初预算的 122.33%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金支付进度发生变化。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）：主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 69.66 万元，支出决算为 60.17 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因：单位退休人员人数减少。

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）：主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 517.66 万元，支出决算为 435.94 万元，完成年初预算的 84.213%。决算数小于预算数的主要原因：单位退休人员人数减少。

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）：主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 917.99 万元，支出决算为 680.70 万元。完成年初预算的 74.15%，决算小于预算数的主要原因：当年实际缴费情况变化。

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）：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 458.99 万元，支出决算为 340.35 万元，完成年初预算的 74.15%，决算小于预算数的主要原因：当年实际缴费情况变化。

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）：主要用于其他行政事业单位养老活动支出。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.71%，决算小于预算数的主要原因：当年实际养老活动减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 302.79 万元，支出决算为 113.4 万元，完成年初预算的 37.45%。决算小于预算数的主要原因：当年实际缴费情况变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。年

初预算为 270.95 万元，支出决算为 214.63 万元，完成年初预算的 79.21%。决算小于预算数的主要原因：当年实际缴费情况变化。

8、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：交通枢纽场站、公交资本金和玉树路改建等项目支出。年初预算为 12703.25 万元，支出决算为 6574.02 万元，完成年初预算的 51.75%。决算数大于预算数的主要原因：项目预算数为下达的市级资金，决算数还包括区级资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：主要用于行政事业单位部门职能开展各项工作的基本支出。年初预算为 3340.94 万元，支出决算为 3379.58 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数基本持平于预算数。

10、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项目支出。年初预算为 10498.53 万元，支出决算为 56890.67 万元，完成年初预算的 541.89%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，使用年初结转资金。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：主要用于各项公路养护工作的支出。年初预算为 47204.24 万元，支出决算为 40950.30 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分养护项目工程支付进度变化。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：主要用于交通运输管理项目的支出。年初预算为 71223.78 万元，支出决算为 71410.01 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数基本持平于预算数。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：主要用于水路运输管理项目的支出。年初预算为 1229.92 万元，支出决算为 1098.83 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于预算数，主要原因水上执法、船艇运维等项目当年支出减少。

14、援助其他地区支出（类）交通运输（款）交通运输（项）：主要用于东西部协作和对口支援项目的支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 553.01 万元，支出决算为 542.24 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数基本持平于预算数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于行政单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 476.52 万元，支出决算为 536.20 万元。完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数，主要原因发放一次性住房解困补贴。

。

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 9569.50 万元。其中：人员经费 8517.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保、对个人和家庭的补助；公用经费 1051.97 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 48.90 万元，支出决算为 27.75 万元，完成预算的 56.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.68 万元，完成预算的 58.27%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 5.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门厉行节约。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 10.40 万元，增长 59.94%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.33 万元，增长 59.54%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 100%。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、且未租赁车辆，导致车辆运行维护费增加。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.68 万元，占 58.27%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 5.00%。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 27.68 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 27.68 万元。主要用于公务车辆保险、加油和日常维保。2025 年，上海市松江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 18 辆。

因零元车牌问题尚未解决，与资产系统存在 16 辆差异，目前无法完成上交或报废手续。

3、公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内公务接待支出 0.07 万。主要用于接待金山区交通委考察调研松江站建设所需伙食费。公务接待批次 1 次、人次 10 人。

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 29137.68 万元，支出 29137.68 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：轨交 12 号线西延伸、沪松公路快速化工程、G15 嘉金段等交通建设项目支出。年初预算为 74949.59 万元，支出决算为 29137.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：油墩港航道整治工程、G15 嘉金段改扩建工程、区区对接道路建设等重大项目支付进度发生变化。

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

上海市松江区交通委员会 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2025 年度项目 34 个，涉及预算金额 183407.03 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 34 个，涉及预算金额 213471.68 万元；绩效自评的 2025 年度项目 33 个，涉及预算金额 207834.23 万元，平均得分 97.77 分（其中，绩效评级为“优”的项目 32 个；绩效评级为“良”的项目 1 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）。

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 518.01 万元，比 2024 年度增加 6.49 万元，增长 1.27%，与上年度基本持平。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区交通委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14180.2 万元，其中：货物采购金额 3221.58 万元、工程采购金额 1029.5 万元、服务采购金额 9929.12 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 4277.02 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2566.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市松江区交通委员会部门共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 33 辆（16 辆零元车牌问题尚未解决，资产系统中无法完成上交或报废手续）。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：上级拨入项目收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。