

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

## 105003上海市松江区交通运输管理中心主要职能

上海市松江区交通运输管理中心挂上海市松江区交通建设工程安全质量监督站牌子，为上海市松江区交通委员会下属公益一类事业单位，主要承担全区陆路水路交通运输管理、交通建设工程安全质量监督等职能，机构规格相当副处级，经费形式为全额拨款。

主要职能包括：

- (一) 贯彻执行有关交通运输行业、交通建设工程安全质量监督管理的法律、法规、规章和方针、政策及技术标准。
- (二) 承担本区管辖范围内道路客运、货运、机动车维修、机动车综合性能检测，港口、航运、航道、地方海事、船检等行业的管理职能。
- (三) 承担本区受监交通建设工程(包括公路和城市道路、枢纽场站、港口、航道、桥梁等交通基础设施)安全质量及市场行为监督职能。
- (四) 协助做好本区船舶安全检验证书、船员适任证书行政许可相关事务性工作；负责本区机动车维修、机动车综合性能检测及地方海事备案工作；负责本区道路客运、货运、港口、航运、航道、地方海事等行政许可事项的前期审核工作。
- (五) 负责本区交通运输行业及交通建设工程参建各方(含从业人员)的信用管理工作；负责本区交通运输行业及受监交通建设工程安全质量信访投诉处理。
- (六) 负责实施本区管辖范围内的航道养护工作。
- (七) 负责推进行业信息化建设和管理工作。
- (八) 参与交通运输行业政策法规、行业规划、技术标准等的制定与修订。
- (九) 协助组织实施抢险、救灾及国家和政府指令性的水陆货物运输；参与本区交通建设工程重大安全质量事故的调查和处理。
- (十) 完成上级交办的其他工作。

## 105003上海市松江区交通运输管理中心机构设置

105003上海市松江区交通运输管理中心设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、科技信息科、客运管理科、货运管理科、汽修管理科、港航管理科、船舶检验科、海事管理科、安全质量监督科

## 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。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区交通运输管理中心收入预算4700.25万元，其中：财政拨款收入4700.25万元，比2023年预算增加989.83万元，增长26.68%；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4700.25万元，其中：财政拨款支出预算4700.25万元，比2023年预算增加989.83万元，增长26.68%，主要原因是：机构改革，职能增加，项目支出增多。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4700.25万元，比2023年预算增加989.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是机构改革，职能增加，项目支出增多。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目180.31万元，主要用于单位离退休人员补贴及福利费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目199.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费用的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目99.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用的支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目2.24万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。
5. “事业单位医疗”科目124.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公路运输管理”科目2141.01万元，主要用于维持机构正常运行及公路运输管理项目的支出。
7. “水路运输管理支出”科目1864.22万元，主要用于水路运输管理项目的支出。
8. “住房公积金”科目87.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	47,002,500.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	47,002,500.00	二、国防支出				
2、政府性基金		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		七、社会保障和就业支出	4,825,309.60	4,431,429.60	393,880.00	
		八、卫生健康支出	1,249,954.00	1,249,954.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	40,052,268.60	12,960,358.79	2,071,550.80	25,020,359.01
		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				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	874,967.80	874,967.80		
		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	47,002,500.00	支出总计	47,002,500.00	19,516,710.19	2,465,430.80	25,020,359.01

2024年本单位收入预算4700.25万元，比上年增加989.83万元，增加26.68%，主要原因是机构改革，职能增加，项目支出增多；支出预算4700.25万元，比上年增加989.83万元，增加26.68%，主要原因是机构改革，职能增加，项目支出增多。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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	4,825,309.60	4,825,309.60			
208	05		行政事业单位养老支出	4,825,309.60	4,825,309.60			
208	05	02	事业单位离退休	1,803,060.00	1,803,060.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,926.40	1,999,926.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,963.20	999,963.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,360.00	22,360.00			
210			卫生健康支出	1,249,954.00	1,249,954.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,249,954.00	1,249,954.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,249,954.00	1,249,954.00			
214			交通运输支出	40,052,268.60	40,052,268.60			
214	01		公路水路运输	40,052,268.60	40,052,268.60			
214	01	12	公路运输管理	21,410,068.60	21,410,068.60			
214	01	36	水路运输管理支出	18,642,200.00	18,642,200.00			
221			住房保障支出	874,967.80	874,967.80			
221	02		住房改革支出	874,967.80	874,967.80			
221	02	01	住房公积金	874,967.80	874,967.80			
合计				47,002,500.00	47,002,500.00			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	4,825,309.60	4,825,309.60
208	05		行政事业单位养老支出	4,825,309.60	4,825,309.60
208	05	02	事业单位离退休	1,803,060.00	1,803,060.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,926.40	1,999,926.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,963.20	999,963.20
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,360.00	22,360.00
210			卫生健康支出	1,249,954.00	1,249,954.00
210	11		行政事业单位医疗	1,249,954.00	1,249,954.00
210	11	02	事业单位医疗	1,249,954.00	1,249,954.00
214			交通运输支出	40,052,268.60	15,031,909.59
214	01		公路水路运输	40,052,268.60	15,031,909.59
214	01	12	公路运输管理	21,410,068.60	15,031,909.59
214	01	36	水路运输管理支出	18,642,200.00	18,642,200.00
221			住房保障支出	874,967.80	874,967.80
221	02		住房改革支出	874,967.80	874,967.80
221	02	01	住房公积金	874,967.80	874,967.80
合计				47,002,500.00	21,982,140.99
					25,020,359.01

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

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、一般公共预算资金	47,002,500.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	4,825,309.60	4,825,309.60		
		八、卫生健康支出	1,249,954.00	1,249,954.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	40,052,268.60	40,052,268.60		
		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				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	874,967.80	874,967.80		
		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	47,002,500.00	支出总计	47,002,500.00	47,002,500.00		

# 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	4,825,309.60	4,825,309.60
208	05		行政事业单位养老支出	4,825,309.60	4,825,309.60
208	05	02	事业单位离退休	1,803,060.00	1,803,060.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,999,926.40	1,999,926.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	999,963.20	999,963.20
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,360.00	22,360.00
210			卫生健康支出	1,249,954.00	1,249,954.00
210	11		行政事业单位医疗	1,249,954.00	1,249,954.00
210	11	02	事业单位医疗	1,249,954.00	1,249,954.00
214			交通运输支出	40,052,268.60	15,031,909.59
214	01		公路水路运输	40,052,268.60	15,031,909.59
214	01	12	公路运输管理	21,410,068.60	15,031,909.59
214	01	36	水路运输管理支出	18,642,200.00	18,642,200.00
221			住房保障支出	874,967.80	874,967.80
221	02		住房改革支出	874,967.80	874,967.80
221	02	01	住房公积金	874,967.80	874,967.80
合计				47,002,500.00	21,982,140.99
					25,020,359.01

## 2024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：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区交通运输管理中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 2024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：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：元

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

注：上海市松江区交通运输管理中心2024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。

# 2024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：105003上海市松江区交通运输管理中心

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	18,085,170.19	18,085,170.19	
301	01	基本工资	2,198,460.00	2,198,460.00	
301	02	津贴补贴	253,440.00	253,440.00	
301	07	绩效工资	10,047,640.00	10,047,640.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,999,926.40	1,999,926.40	
301	09	职业年金缴费	999,963.20	999,963.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,249,954.00	1,249,954.00	
301	12	其他社会保障缴费	452,418.79	452,418.79	
301	13	住房公积金	874,967.80	874,967.80	
301	99	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00	
302		商品和服务支出	2,308,430.80		2,308,430.80
302	01	办公费	247,400.00		247,400.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	900,000.00		900,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
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	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
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	249,990.80		249,990.80
302	29	福利费	578,880.00		578,880.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	39	其他交通费用	28,000.00		28,000.00
302	99	其他商品和服务支出	96,160.00		96,160.00
303		对个人和家庭的补助	1,431,540.00	1,431,540.00	
303	01	离休费	30,480.00	30,480.00	
303	02	退休费	1,401,060.00	1,401,060.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	157,000.00		157,000.00
310	02	办公设备购置	157,000.00		157,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,982,140.99	19,516,710.19	2,465,430.80

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：105003上海市松江区交通运输管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.50		1.00	2.50		2.50	

# 其他相关情况说明

## 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.5万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因本部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。公务用车运行费2.5万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算1010.18万元，其中：政府采购货物预算27.78万元、政府采购工程预算180.00万元、政府采购服务预算802.4万元。

## 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金2502.04万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，松江区交通运输管理中心共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 宣传与推广 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2024年1月（至2024年10月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为交通行业政风行风建设、标准化与安全生产宣传及货运行业党建联盟。

## 二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《城市公共汽车和电车客运管理规定》（交通运输部令 2017 年第5号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令 2020年第 17号）、《关于积极推行道路客运安全告知制度有关事项的通知》（交运发〔2011〕396号）、《中华人民共和国海上交通安全法》、《内河交通安全管理条例》、《国内水路运输管理条例》等。

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

全年做好单位政风行风建设宣传以及安全生产等各业态宣传，上半年做好各业态宣贯检查、7-9月份加强防汛防台宣传，下半年组织水上技能大比武和汽车维修技能竞赛。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年10月止

## 六、年度预算安排

交通行业政风行风建设宣传费用预算15万元；各业态标准化与安全生产宣传预算18万元；货运行业党建联盟预算10万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 业务培训 项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区交通运输管理中心拟于2024年1月至2024年10月实施业务培训项目，主要实施内容为生产安全应急保障、生产安全的演练工作、应急物资储备。

## 二、立项依据

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急条例》、《机动车维修管理规定》、《城市轨道交通运营突发事件应急处置管理办法》、《上海市交通委员会处置本市内河水面上突发事件专项应急预案》

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

海事、港航行业开展码头生产安全宣传、应急抢险、水上搜救和防汛防台应急综合演练；汽修和货运行业组织企业进行防汛防台、器材灭火和人员施救等应急演练；客运行业综合应急演练。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年10月止

## 六、年度预算安排

客运行业预算1万元、货运行业预算1万元、汽修行业预算1万元、海事管理预算4万、港航行业预算3万，合计10万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 网络信息系统运行与维护 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容：多媒体会议室智能化系统及弱电系统建设工程（运维）。

## 二、立项依据

《上海信息化建设和应用专项支持实施细则》；  
《航道养护管理规定》（交通运输部令2020年第20号）第二十二条；  
《上海市航道条例》第六条。

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

委托具有相关资质的运维方对大会议室音箱系统和中会议室视频系统的维护保养，确保交运中心业务工作的顺利开展以及实施。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

多媒体会议室智能化系统及弱电系统建设工程（运维）：1.9万元。（科委审批）

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通设施建设 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2024年1月（至2025年10月）实施“通波塘航道养护疏浚工程及二类费用”、“泗泾塘航道养护疏浚工程及二类费用”、“砖新河航道养护疏浚工程及二类费用”项目，主要实施内容：①通波塘航道养护疏浚工程（于2022年01月实施，计划于2024年10月竣工），疏浚航道共约7.5km（砖新河-人民河，不含老城区段），疏浚方量约10.333万方；②通波塘航道养护疏浚工程二类费用尾款支付；③泗泾塘航道养护疏浚工程，疏浚航道共约3.7km（庄泾河-洞泾港），疏浚方量约5.27万方；④泗泾塘航道养护疏浚工程二类费用支付；⑤砖新河航道养护疏浚工程，疏浚航道共约6.76km（通波塘-北泖泾），疏浚方量约6.66万方；⑥砖新河航道养护疏浚工程二类费用支付。

## 二、立项依据

- 《2019年-2023年度松江区内河航道养护计划》；
- 《上海市交通委员会关于发布〈关于进一步明确本市航道市区两级管理的若干规定〉的通知》（沪交港函[2020]331号）；
- 《松江区区级城市维护项目管理办法》（沪松建管规字[2020]3号）；
- 《中华人民共和国航道法》，全国人大常委会，2015年3月1日；
- 《航道养护管理规定》，交通部，2020年12月31日；
- 《航道养护技术核查指南》JTS/T3232023，交通部，2023年3月1日；

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

疏浚工程施工设备选用小型挖泥船挖泥，小型泥驳船和以及拖轮运泥。施工程序是挖泥船挖泥——小吨位泥驳运泥——泥浆泵泵入大型驳船，最终运至弃泥场。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

- 通波塘航道养护疏浚工程2024年需要37.6%，约560万元。
- 通波塘航道养护疏浚工程二类费用，按照合同计划支付，约100万元。
- 泗泾塘航道养护疏浚工程2024年需要37%，约215万元。
- 泗泾塘航道养护疏浚工程二类费用，按照合同计划支付，约120万元。
- 砖新河航道养护疏浚工程2024年需要37.6%，约270万元。
- 砖新河航道养护疏浚工程二类费用，按照合同计划支付，约175万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通建设与管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施交通建设与管理项目，主要实施内容为候车设施新改建工程、候车设施新改建工程二类费用、交通设施建设维护、道口监护费、业务用车租赁费。

## 二、立项依据

《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《公共汽（电）车中途站候车设施配置规范》、《松江区深化公交行业改革暨提升公交服务质量工作方案的通知》（沪松府〔2020〕201号）、《上海市出租汽车管理条例》；《党政机关公务用车管理办法》；《铁路道口管理办法》、《上海市铁路道口管理办法》、《上海工务段铁路道口管理实施细则》。

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

（1）公交候车设施新改建工程包含松江城区以及部分街镇所涉及的公交站点的公交候车设施新改建以及搬迁，同步完成人行道板拆除搬迁、绿化搬迁、交通标志设置等。计划2024年5月启动，2024年底前全部完成。

（2）出租候客点建设维护包括新增出租车候客点，做好交通划线、标志牌、标志杆等设施维护和公交候车设施因非质量原因造成的损坏涉及的维护；计划3月份启动，2024年底前全部完成。

（3）2024年向车辆租赁公司租赁业务用车3辆，内容包括新能源车及车辆的交强险、商业险、保养、维护、维修和车辆的基本配置。

（4）道口监护经费主要用于道口人员的劳务费，道口设施设备的保养、维护和更新以及办公、水电等日常公用支出。视频作业监控更新：计划2024年年底全部完成。电动栏杆系统更新：计划2024年年底全部完成。故障报警器更新：计划2024年年底全部完成。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

（1）候车设施新改建工程包括工程造价和二类费用。公交候车设施50座，每座4万元，合计200万元。

（2）交通设施建设维护，10万元。

（3）业务用车租赁费，25万元。

（4）道口监护费，92万元，主要为劳务费:74万元、公务及其他费用：18万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 港航业务管理 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施港航业务管理项目，主要实施内容：①航道检测评估及应急检测；②涉水工程事中事后管理；③水路交通标志；④“苏华航955”沉船监测；⑤应急清障、疏浚；⑥船艇运维；⑦航道监管配套设施运维；⑧船舶污染物公共接收点。

## 二、立项依据

《中华人民共和国航道法》；  
《上海市内河航道管理条例》；  
《内河交通安全标志》（GB 13851.2-1992）；  
《上海市沿跨内河航道建（构）筑物标志标牌配布技术导则》；  
《上海市内河航道涉水工程事中事后监管工作规范（试行）》；  
《2024年~2030年度松江区内河航道养护计划》；  
《上海市交通委员会关于发布〈关于进一步明确本市航道市区两级管理的若干规定〉的通知》（沪交港函〔2020〕331号）；  
《关于开展上海港船舶水污染防治专项治理行动进一步完善船舶污染物接收转运处置体系的通知》（沪交港【2022】286号）  
沪交港[2021]731号文件；苏申外港线、杭申线（松江段）航道整治工程“船舶交通信息管理系统”移交接管协议书。

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

项目具体工作方案如下：一季度，制定实施工作计划；二季度，通过比价、竞争性比选、竞争性磋商等方式确定项目实施主体；三季度、四季度总结完成情况，并拨付资金。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

航道检测评估及应急检测项目：96.66万；涉水工程事中事后管理项目：25万；水路交通标志标牌新增项目：36.56万；“苏华航955”沉船监测项目：6万；应急清障、疏浚：25万。船艇运维：20万；航道监管配套设施运维：60万；船舶污染物公共接收点155万；

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 网络信息系统开发、升级、建设 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施网络信息系统开发、升级、建设项目，主要实施内容：安质监站综合业务平台。

## 二、立项依据

松科委（2023）48号关于同意上海市松江区财政局等单位信息化项目立项的通知

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

委托具有相关资质的运维方对安质监站综合业务平台进行开发，确保交运中心业务工作的顺利开展以及实施。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

安质监站综合业务平台：9.754万元。（科委审批）

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 交通建设工程 项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区交通运输管理中心拟于2024年1月（至2024年10月）实施交通建设工程项目，主要实施内容为交通建设工程第三方检测经费及交通建设工程执法经费。

## 二、立项依据

《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》（沪松委编委〔2023〕13号）

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

项目由交通建设工程第三方检测经费及交通建设工程执法经费组成。

交通建设工程第三方检测经费为委托第三方检测单位对建设工程开展质量监督辅助工作。交通建设工程执法经费包括工作人员所需执法装备及执法服装。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

交通建设工程第三方检测经费预算100万元，根据单位受监项目数量和规模进行测算；交通建设工程执法经费预算10万元，包括执法记录仪等设施设备5万元及执法服装5万元。

## 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

上海市松江区交通运输管理中心拟于2024年1月至2024年12月实施编外人员经费项目，主要实施内容为编外人员的经费支出。

## 二、立项依据

根据编外人员经费支出要求。

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

2024年1-11月每月完成7%左右，至2024年12月全部完成。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

预算资金约117.0819万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 办公场所运行保障 项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》沪松委编委〔2023〕13号文件精神，成立上海市松江区交通建设工程安全质量监督站，在区交运中心挂牌，负责本区公路、城市道路、交通运输、港口和航运等建设工程的安全质量监督管理工作。现对办公场所进行局部改造，需要采购安质监站办公场所设备和家具。

## 二、立项依据

《关于同意调整区交通建设工程安全质量监督机构设置的批复》沪松委编委〔2023〕13号、《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》

## 三、实施主体

上海市松江区交通运输管理中心

## 四、实施方案

按机管局对交运中心办公场所整体装修进度推进。

## 五、实施周期

自2024年1月起至2024年12月止

## 六、年度预算安排

安质监站办公设施经费19.08万元。电脑8台4.88万元，家具16套7.2万元，复印机2台5万元，一体机2台0.6万元，碎纸机3台0.6万元，除湿机4台0.8万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表