

上海市2022年区级单位预算

预算单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

制表人：

审核人：

日期：2022.02.10

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

上海市松江区交通委员会执法大队，为上海市松江区交通委员会所属行政执法机构，规格为副处级，以区交通委名义统一行使陆上、水上交通运输综合执法职责。

主要职能包括：

- （一）依据有关法律、法规、规章，负责对本区公交、出租、省际客运、货运、汽车维修、驾培、停车场、牵引等交通业态的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；
- （二）依据有关法律、法规、规章，负责对本区公路路政交通业态的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；
- （三）依据有关法律、法规、规章，负责对本区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等交通业态的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；
- （四）负责依法对交通运输行业市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法行为进行行政处罚、行政强制并予以纠正；
- （五）负责本区水上通航秩序和通航环境的管控，负责调处本区通航水域交通事故和船舶污染事故；
- （六）负责有关交通执法的信访、投诉、提案、建议等的受理和处置；
- （七）参与交通行政处罚案件的行政救济，参与交通行政执法行为的行政复议和应诉；
- （八）组织、协调和指导水上搜寻救助，参与本区交通运输行业突发事件应急处置；
- （九）承担上级交办的其他工作。

机构设置

上海市松江区交通委员会执法大队设3个内设机构、7个一线执法机构，包括：办公室、法规科、勤务科、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

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，上海市松江区交通委员会执法大队收入预算5,361.94万元，其中：财政拨款收入5,361.94万元，比上年预算增加1,249.76万元。

支出预算5,361.94万元，其中：财政拨款支出预算5,361.94万元，比上年预算增加1,249.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,361.94万元，比上年预算增加1,249.76万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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由于受到2021年政府机构改革的影响，本单位业务范围增加水上执法的相关内容，专项支出的预算相应调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目2.75万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目159.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目79.85万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的职业年金支出。
4. “行政单位医疗”科目104.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
5. “行政运行”科目3,395.00万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
6. “公路运输管理”科目517.30万元，主要用于对本区出租、汽修、停车场、驾校、公交、货运、长途客运等城市交通行业市场秩序监督管理等的专项支出。
7. “水路运输管理支出”科目455.20万元，主要本区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等交通业态的行政处罚、行政检查、行政强制工作等的专项支出。
8. “住房公积金”科目263.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
9. “购房补贴”科目384.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的购房补贴支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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	53,619,359.07	一、社会保障和就业支出	2,422,907.74	2,395,427.74	27,480.00	
1. 一般公共预算资金	53,619,359.07	二、卫生健康支出	1,047,999.64	1,047,999.64		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	43,674,976.21	26,633,270.73	5,436,752.58	11,604,952.90
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	6,473,475.48	6,473,475.48		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	53,619,359.07	支 出 总 计	53,619,359.07	36,550,173.59	5,464,232.58	11,604,952.90

2022年本部门收入预算5,361.94万元，比上年增加1,249.76万元，增加30.39%，主要原因是由于受到2021年政府机构改革的影响，本单位业务范围增加水上执法的相关内容，专项支出的预算相应调增；支出预算5,361.94万元，比上年增加1,249.76万元，增加30.39%，主要原因同收入，本单位为全额财政拨款单位，无其他收入。

2022年单位收入预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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				53,619,359.07	53,619,359.07			
208			社会保障和就业支出	2,422,907.74	2,422,907.74			
	05		行政事业单位养老支出	2,422,907.74	2,422,907.74			
		01	行政单位离退休	27,480.00	27,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,951.83	1,596,951.83			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,475.91	798,475.91			
210			卫生健康支出	1,047,999.64	1,047,999.64			
	11		行政事业单位医疗	1,047,999.64	1,047,999.64			
		01	行政单位医疗	1,047,999.64	1,047,999.64			
214			交通运输支出	43,674,976.21	43,674,976.21			
	01		公路水路运输	43,674,976.21	43,674,976.21			
		01	行政运行	33,950,023.43	33,950,023.43			
		12	公路运输管理	5,172,979.78	5,172,979.78			
		36	水路运输管理支出	4,551,973.00	4,551,973.00			
221			住房保障支出	6,473,475.48	6,473,475.48			
	02		住房改革支出	6,473,475.48	6,473,475.48			
		01	住房公积金	2,631,075.48	2,631,075.48			
		03	购房补贴	3,842,400.00	3,842,400.00			

2022年单位支出预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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				53,619,359.07	42,014,406.17	11,604,952.90
208			社会保障和就业支出	2,422,907.74	2,422,907.74	
	05		行政事业单位养老支出	2,422,907.74	2,422,907.74	
		01	行政单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,951.83	1,596,951.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,475.91	798,475.91	
210			卫生健康支出	1,047,999.64	1,047,999.64	
	11		行政事业单位医疗	1,047,999.64	1,047,999.64	
		01	行政单位医疗	1,047,999.64	1,047,999.64	
214			交通运输支出	43,674,976.21	32,070,023.31	11,604,952.90
	01		公路水路运输	43,674,976.21	32,070,023.31	11,604,952.90
		01	行政运行	33,950,023.43	32,070,023.31	1,880,000.12
		12	公路运输管理	5,172,979.78		5,172,979.78
		36	水路运输管理支出	4,551,973.00		4,551,973.00
221			住房保障支出	6,473,475.48	6,473,475.48	
	02		住房改革支出	6,473,475.48	6,473,475.48	
		01	住房公积金	2,631,075.48	2,631,075.48	
		03	购房补贴	3,842,400.00	3,842,400.00	

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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	53,619,359.07	一、社会保障和就业支出	2,422,907.74	2,422,907.74		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,047,999.64	1,047,999.64		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	43,674,976.21	43,674,976.21		
		四、住房保障支出	6,473,475.48	6,473,475.48		
收 入 总 计	53,619,359.07	支 出 总 计	53,619,359.07	53,619,359.07		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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				53,619,359.07	42,014,406.17	11,604,952.90
208			社会保障和就业支出	2,422,907.74	2,422,907.74	
	05		行政事业单位养老支出	2,422,907.74	2,422,907.74	
		01	行政单位离退休	27,480.00	27,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,951.83	1,596,951.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	798,475.91	798,475.91	
210			卫生健康支出	1,047,999.64	1,047,999.64	
	11		行政事业单位医疗	1,047,999.64	1,047,999.64	
		01	行政单位医疗	1,047,999.64	1,047,999.64	
214			交通运输支出	43,674,976.21	32,070,023.31	11,604,952.90
	01		公路水路运输	43,674,976.21	32,070,023.31	11,604,952.90
		01	行政运行	33,950,023.43	32,070,023.31	1,880,000.12
		12	公路运输管理	5,172,979.78		5,172,979.78
		36	水路运输管理支出	4,551,973.00		4,551,973.00
221			住房保障支出	6,473,475.48	6,473,475.48	
	02		住房改革支出	6,473,475.48	6,473,475.48	
		01	住房公积金	2,631,075.48	2,631,075.48	
		03	购房补贴	3,842,400.00	3,842,400.00	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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						

本单位没有政府性基金预算，故本表无数据。

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

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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			42,014,406.17	36,550,173.59	5,464,232.58
301		工资福利支出	36,496,533.59	36,496,533.59	
	01	基本工资	3,312,912.00	3,312,912.00	
	02	津贴补贴	11,773,464.00	11,773,464.00	
	03	奖金	6,839,252.93	6,839,252.93	
	06	伙食补助费	1,113,600.00	1,113,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,596,951.83	1,596,951.83	
	09	职业年金缴费	798,475.91	798,475.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,047,999.64	1,047,999.64	
	12	其他社会保障缴费	311,405.60	311,405.60	
	13	住房公积金	2,631,075.48	2,631,075.48	
	99	其他工资福利支出	7,071,396.20	7,071,396.20	
302		商品和服务支出	5,394,232.58		5,394,232.58
	01	办公费	810,000.00		810,000.00
	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
	05	水费	25,000.00		25,000.00
	06	电费	150,000.00		150,000.00

	07	邮电费	200,000.00		200,000.00
	09	物业管理费	2,300,000.00		2,300,000.00
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1,000.00		1,000.00
	16	培训费	1,000.00		1,000.00
	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	401,712.58		401,712.58
	29	福利费	423,360.00		423,360.00
	31	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00
	39	其他交通费用	400,000.00		400,000.00
	99	其他商品和服务支出	321,160.00		321,160.00
303		对个人和家庭的补助	53,640.00	53,640.00	
	04	抚恤金	40,080.00	40,080.00	
	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
310		资本性支出	70,000.00		70,000.00
	02	办公设备购置	70,000.00		70,000.00
	19	其他交通工具购置			
	99	其他资本性支出			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：105004上海市松江区交通委员会执法大队

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		301,000.00		1,000.00	300,000.00		300,000.00	5,464,232.58
105004	上海市松江区交通委员会执法大队	301,000.00		1,000.00	300,000.00		300,000.00	5,464,232.58

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30.10万元，比上年预算增加10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）上海市松江区交通委员会执法大队目前车辆保有量为12辆。公务用车购置及运行费30万元，比2021年预算增加10万元，主要原因详见后文。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费30万元，比2021年预算增加10万元，主要原因是2021年完成政府经济改革后，本单位除了原来的8辆执法车，还承担了原航务所车辆的运行保养工作，原航务所车辆暂以4辆的标准计入本单位2022年预算。

（三）公务接待费0.10万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区交通委员会执法大队无下属机关和参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为546.42万元。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算641.89万元，其中：政府采购货物预算148.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算493.59万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额641.89万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为471.59万元。

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5个，涉及项目预算资金1160.50万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等详见下页）

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区交通委员会执法大队共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12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0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.15台（套）。

交通执法整治项目经费情况说明

一、项目概述

交通执法整治项目分陆上执法监管项目和水上执法监管项目2个子项目。

陆上执法监管项目，主要实施内容为机动车营运、出租车、公路执法、机动车维修等15类行业监管工作经费、法律文书印刷费、停车场租赁费、执法制服及着装费、清理整治经费、执法保险费；

水上执法监管项目，主要实施内容为应急抢险经费；水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测和四大站点维护；船艇燃料和年度大修；水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护、防汛防台及应急水上施救等。

二、立项依据

沪松车改办字〔2016〕004号	沪松车改办字〔2016〕第05号
《上海市出租汽车管理条例》	《上海市查处车辆非法客运办法20号令》
沪交执指〔2021〕2号	沪交执案〔2021〕8号
沪交执指〔2021〕20号	沪交执装〔2018〕46号
2018上海市交通执法系统	
《中华人民共和国航道法》	《中华人民共和国港口法》
《中华人民共和国内河交通安全管理条例》	水路运政管理条例
沪交执安〔2021〕24号	沪交执指〔2021〕27号
沪交执指〔2021〕32号	沪交执指〔2021〕68号

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队。

四、实施方案

（1）在日常执法办案过程中车辆租赁费，违法车辆牵引费用，对扣押车辆放置停车场租赁费等。

（2）保障法律文书制作印刷费用。

（3）保障执法过程通讯畅通。

（4）保障执法人员统一着装、保障其他出勤人员统一着装、保障人身安全等。

（5）确保执法人员按时参加各类培训。

陆上执法监管项目按计划完成年度任务，保障我区陆上交通违法行为顺利开展。

（1）在事故船只救助，以及产生的电费，通讯费和运行维护费等；

（2）在日常水上执法办案过程中执法船舶燃油质量检测费和四大站点维护费等；

（3）船艇燃料费和年度大修费；

（4）水上执法巡逻艇码头疏浚清障维护费、航道内应急清障、疏浚费用和防汛防台及应急水上施救费用。

水上执法监管项目按照原定计划按时按质完成年底任务，保障我区水上交通违法行为顺利开展。

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

陆上执法监管项目资金测算：打击非法营运费用52万、行业监管经费用53.99万、文书印刷费8万；停车场租赁费233.59万；执法制服及着装费用65万；清理整治经费60万；执法保险费用6.38万；

水上执法监管项目资金测算：应急抢险经费15万、执法业务经费65万、船艇维修及燃料80万；巡逻艇码头疏浚维护30万；防汛防台及应急救助20万。

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

宣传教育活动，主要实施内容为保障各大行业宣传到位，力争本区重点交通枢纽、地铁站周边、商场周边无黑车，制定相关宣传计划，结合安全生产月，宪法宣传日、国定节假日期间勤务保障，对火车站、交通枢纽进行宣传，加强港口安全与环保、大气及水体污染等行业监督宣传，保障水域通行安全，长江经济带绿水长流。

二、立项依据

《中共松江区委办公室、松江区人民政府办公室印发<松江区实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见>的通知》（松委办[2018]42号）及沪交联办（2018）4号的工作要求，贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

- 1、每月宣传一次，每次宣传人员不少于4人。
- 2、每季度根据需求制作3-4种宣传品。
- 3、按宣传计划分批发放宣传品。
- 4、宣传费用支付及时完整。

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

资金测算：本区各街道、各行业管理对象、社区、学校、地铁、交通枢纽。每月宣传1-2次，每次发放宣传品、宣传册不少于3000份，全年资金预算20万元。

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

网络信息系统运行与维护项目分以下子项：

非法客运视频监控系统（运维）项目，该项目由2个小项目组成：非法客运视频监控系统维护和非法客运三次视频采集系统维护项目，主要实施内容为非法客运视频监控系统项目中共计18个点位摄像头、NVR、电信光纤线路和电力的维护；

内河水面上安全监控系统（运维）项目，该项目为上海市松江区交通委员会于2016年06月（至2018年11月）实施的内河水面上安全监控系统项目的运维工作，主要内容为上海市松江区所辖内河的主要干线航道、卡口航道、事故多发航段、通航密集区、港口作业区、湖泊上安装视频监控系统，实现水上交通安全实时监管和事后分析处理，满足日常管理、应急指挥、事故取证等需要，进一步提高内河管理部门的常态化管理水平和突发事件应对能力；

海事管理系统（运维）项目，主要实施内容为服务器租赁和服务器托管维护服务；

AIS系统租赁费（运维）项目，主要实施内容为8个铁塔租赁，8个AIS基站及软件平台维护更新，8个全景鹰眼，4个高空球机。

二、立项依据

《上海市查处车辆非法客运办法》、《关于重点单位重要部位安全技术防范要求》、《上海市查处车辆非法客运若干规定》

《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》（沪松府[2013]6号）、《上海市工程建设规范：内河航道信息化设施设置规范（DG/TJ08-2094-2012）》（沪建交[2012]99号）、《上海市交通港航行业继续深化“安全生产年”活动方案》（沪交安〔2011〕204号）、2《上海市处置内河交通事故应急预案》

上海市交通委《上海市内河信息化发展规划》、上海市松江区人民政府关于印发《“智慧松江”行动计划（2013—2015）》的通知

《关于同意2019年度信息化项目立项的通知》（松科委[2019]3号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

非法客运视频监控系统（运维）项目：维护内容包含中心平台维护、服务器、交换机、路由器、编解码器和场外设备维护，场外设备包括摄像头、前置服务器、电信光纤线路和电力的维护；

内河水面上安全监控系统（运维）项目：一期和二期建设和运维；

海事管理系统（运维）项目：基础设施运维、业务应用系统运维服务、GIS地图叠加建筑物信息维护、基础数据维护、服务保障；

AIS系统租赁费（运维）项目：在松江区的重点通航水域范围内租赁中国铁塔公司八座铁塔基站，其一,实现松江主要航道八座AIS基站联网与数据中心的建设，包括数据实时采集、上传、解析与入库，通过GIS系统实时动态监管，并对现有信息平台的功能范围进行拓展。其二、通过高空视频业务系统实现对松江主要航道视频执法监控取证。目前系统运行正常。

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

非法客运视频监控系统（运维）项目资金测算：非法客运视频监控系统维护费为13.88万元，非法客运三次视频采集系统维护费用为4.45万元。

内河水面上安全监控系统（运维）项目资金测算：预算62.13万元。

海事管理系统（运维）项目资金测算：预算5.25万元。

AIS系统租赁费（运维）项目资金测算：预算37.52万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

交通执法装备购置项目经费情况说明

一、项目概述

大队现有执法巡逻船大部分处于超龄老旧、设施设备落后状态，且长期缺乏应有的维修，难以满足当前行业上对港口码头、航道、海事日常监管执法及应急搜救等工作的需求，同时也不满足《内河船舶法定检验规则》相关检验要求，于2022年购置一艘巡逻艇，经测算，预算资金约280万元，分两年进行建造，计划于2023年对该项目进行完工验收结算。

二、立项依据

《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《内河船舶法定检验技术规则》、《海事船舶配备管理规定》、《上海市航务管理处船艇管理办法》

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

计划于2022-2023年内新建19米级执法巡逻艇一艘，保障我区水上交通行政执法工作顺利开展。

五、实施周期

2022年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

资金测算：280万；其中船艇费用274万，二类费用6万；财政拨款情况，分两年支付，每年支付50%；

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《关于上海市松江区交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》沪松委编委〔2019〕16 号文件精神，新组建上海市松江区交通委员会执法大队，为上海市松江区交通委员会所属行政执法机构，机构规格为副处级，统一行使水上、陆上交通综合行政执法职责，内设三个科室和七个执法中队。依据行政执法“四统一”（执法服装统一、执法标识标志统一、执法证件统一、执法场所外观统一）要求，对大队办公用房进行局部改造，需要采购弱电、空调和办公家具。

二、立项依据

《关于上海市松江区交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》、《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》、《关于印发〈上海市交通行政执法基层站所分类建设标准（试行）〉通知》（沪交执装〔2015〕95 号）

三、实施主体

上海市松江区交通委员会执法大队

四、实施方案

按机管局对大队办公用房整体维修进度推进。

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

资金测算：弱电项目费用96万、办公楼空调费用15万、办公家具费用77万。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表