

**上海市松江区交通委员会
执法大队
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区交通委员会执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区交通委员会执法大队 2023 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、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执法大队 2023 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、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执法大队概况

一、主要职能

由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

本单位主要职能包括：

（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；

承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，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。

第二部分 上海市松江区交通委员会执法大队 2023 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	5,418.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	329.58
		九、卫生健康支出	112.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4,279.11
		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	697.85
		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	5,418.91	本年支出合计	5,419.29
使用非财政拨款结余		结余分配	23.91
年初结转和结余	24.29	年末结转和结余	
总计	5,443.20	总计	5,443.20

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		5,418.91	5,418.91					
208	社会保障和就业支出	329.58	329.58					
20805	行政事业单位养老支出	329.58	329.58					
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.03	213.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60					
210	卫生健康支出	112.75	112.75					
21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75					
2101101	行政单位医疗	112.75	112.75					
214	交通运输支出	4,278.73	4,278.73					
21401	公路水路运输	4,278.73	4,278.73					
2140101	行政运行	3,371.84	3,371.84					

2140112	公路运输管理	492.40	492.40					
2140136	水路运输管理支出	414.49	414.49					
221	住房保障支出	697.85	697.85					
22102	住房改革支出	697.85	697.85					
2210201	住房公积金	293.98	293.98					
2210203	购房补贴	403.87	403.87					

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		5,419.29	4,435.38	983.91			
208	社会保障和就业支出	329.58	329.58				
20805	行政事业单位养老支出	329.58	329.58				
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.03	213.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60				
210	卫生健康支出	112.75	112.75				
21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75				
2101101	行政单位医疗	112.75	112.75				
214	交通运输支出	4,279.11	3,295.20	983.91			
21401	公路水路运输	4,279.11	3,295.20	983.91			
2140101	行政运行	3,372.22	3,295.20	77.02			

2140112	公路运输管理	492.40		492.40			
2140136	水路运输管理支出	414.49		414.49			
221	住房保障支出	697.85	697.85				
22102	住房改革支出	697.85	697.85				
2210201	住房公积金	293.98	293.98				
2210203	购房补贴	403.87	403.87				

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	5,418.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	329.58	329.58		
		九、卫生健康支出	112.75	112.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	4,279.11	4,279.11		
		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	697.85	697.85		
		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	5,418.91	本年支出合计	5,419.29	5,419.29		
年初财政拨款结转和结余	24.29	年末财政拨款结转和结余	23.91	23.91		
一、一般公共预算财政拨款	24.29					
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	5,443.20	总计	5,443.20	5,443.20		

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	329.58	329.58	
20805	行政事业单位养老支出	329.58	329.58	
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.03	213.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.60	104.60	
210	卫生健康支出	112.75	112.75	
21011	行政事业单位医疗	112.75	112.75	
2101101	行政单位医疗	112.75	112.75	
214	交通运输支出	4,279.11	3,295.20	983.91
21401	公路水路运输	4,279.11	3,295.20	983.91
2140101	行政运行	3,372.22	3,295.20	77.02
2140112	公路运输管理	492.40		492.40
2140136	水路运输管理支出	414.49		414.49
221	住房保障支出	697.85	697.85	
22102	住房改革支出	697.85	697.85	
2210201	住房公积金	293.98	293.98	
2210203	购房补贴	403.87	403.87	
合计		5,419.29	4,435.38	983.91

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	3,972.30	302	商品和服务支出	438.78
30101	基本工资	426.69	30201	办公费	16.78
30102	津贴补贴	1,340.94	30202	印刷费	
30103	奖金	804.17	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	22.56	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.03	30206	电费	16.27
30109	职业年金缴费	104.60	30207	邮电费	17.01
30110	职工基本医疗保险缴费	112.75	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	235.82
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	293.98	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.35
30199	其他工资福利支出	649.14	30214	租赁费	6.07
303	对个人和家庭的补助	17.11	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
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	4.33	30224	被装购置费	
30305	生活补助	11.35	30225	专用燃料费	
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	48.69
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	22.05
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.77
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.56
			310	资本性支出	7.19
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.19
			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		3,989.41	公用经费合计		445.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
30.10	15.77			30.00	15.77			30.00	15.77	0.10	0.00

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	

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。
无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
说明：上海市松江区交通委员会执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市松江区交通委员会执法大队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执法大队 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区交通委员会执法大队 2023 年度收入支出总计 5443.20 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 148.11 万元，增长 2.80%。主要原因：基本与上年度持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5418.91 万元，其中：财政拨款收入 5418.91 万元，占 100%（不涉及的不列）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5419.29 万元，其中：基本支出 4435.38 万元，占 82%；项目支出 983.91 万元，占 18%（不涉及的不列）。

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执法大队 2023 年度财政拨款收入支出总计 5443.20 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 148.11 万元，增长 2.80%。主要原因：基本与上年度持平。

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 5419.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

148.49 万元，增长 2.82%。主要原因基本与上年度持平。

（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 5419.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）329.58 万元，占 6%；卫生健康支出（类）112.75 万元，占 2%；交通运输支出（类）4279.11 万元，占 79%；住房保障支出（类）697.85 万元，占 13%（不涉及的不列）

（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 5741.81 万元，支出决算为 5419.29 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数与预算数基本持平。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）11.95 万元。主要用于：本单位退休人员的慰问支出和生活补助。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 11.95 万元，完成年初预算的 521.83%。决算数大于预算数的主要原因：本年度退休人员增加 3 人，增发了相关的生活补助。

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）213.03 万元。主要用于：养老保险方面的支出。年初预算为 261.67 万元，支出决算为 213.03 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员 3 人，新进人员 2 人，社保正常调整。

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）104.60 万元。主要用于：职业年金方面的支出。年初预算为 130.84 万元，支出决算为 104.60 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员 3 人，新进人员 2 人，社保正常调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.75 万元。主要用于：医疗保险方面的支出。年初预算为 171.72 万元，支出决算为 112.75 万元，完成年初预算的 65.66%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员 3 人，新进人员 2 人，社保正常调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）3372.22 万元。主要用于：日常基本方面的支出。年初预算为 3518.87 万元，支出决算为 3372.22 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与预算数基本持平。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）492.40 万元。主要用于：水上执法监管项目之外的项目支出。年初预算为 550.22 万元，支出决算为 492.40 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因：政采项目资金进行了节约，另外，根据合同约定的结算期限，一些政采项目 12 月的款项将归入下一个年度支付。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）414.49 万元。主要用于：水上项目的支出。年初预算为 421.90 万元，支出决算为 414.49 元，完成年初预算的

98.24%。决算数与预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）293.98 万元。主要用于：住房公积金方面的支出。年初预算为 292.14 万元，支出决算为 293.98 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数与预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）403.87 万元。主要用于：房帖方面的支出。年初预算为 392.16 万元，支出决算为 403.87 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数与预算数基本持平。

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 4435.38 万元。其中：人员经费 3989.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助（不涉及的不列）；公用经费 445.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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（不涉及的不列）。

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 30.10 万元，支出决

算为 15.77 万元，完成预算的 52.39%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.77 万元，完成预算的 52.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：除了公务用车运行维护费支出，未发生其他“三公”经费支出，公务用车运行维护费支出以实际发生金额结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.64 万元，增长 4.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.64 万元，增长 4.23%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出基本与上年度持平。

（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 15.77 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.77 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 15.77 万元。主要用于执法车日常运

行所需支出。2023 年，上海市松江区交通委员会执法大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。（本单位预算时，车辆经费定额以 12 辆计算。原因为本单位由区机管局批复的公务用车保有量为 8 辆，多出 4 辆是属于原航务所的车辆 8 辆以 50%即 4 辆计算，因 2020 年政府机构改革完成后，原航务所车辆于 2021 年起，全年的运行和维护由本单位负责，但资产方面区机管局未完成调拨处理，最终核定归本单位的车辆数量也未定，目前暂时以 12 辆的数量作为计算定额经费的依据。

另外，本单位资产系统中车辆数量为 24 辆，与 8 辆的保有量的差额是因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。）

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 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

上海市松江区交通委员会执法大队 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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执法大队 2023 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执法大队 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2023 年度项目（一级项目）

4个，涉及预算金额906.89万元；绩效跟踪评价的2023年度项目（一级项目）4个，涉及预算金额906.89万元；绩效自评的2023年度项目（一级项目）4个，涉及预算金额906.89万元，平均得分99.70分（其中，绩效评级为“优”的项目4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 445.97 万元，比 2022 年度减少 2.42 万元，下降 0.54%。主要原因是：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执法大队 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 522.70 万元，其中：货物采购金额 7.60 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 515.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区交通委员会执法大队共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。（关于车辆保有量的具体情况，请见公务用车的相关内容。）

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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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：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。