

上海市松江区交通委员会 2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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

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、上海市松江区城市交通运输管理所、上海市松江区航务管理所、上海市松江区公路（市政）管理署 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 2022 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	

第二部分 上海市松江区交通委员会 2022 年度部门决算表

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	270978.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	465377.30	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	993.36
		九、卫生健康支出	314.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	466,139.44
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	280,018.50
		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	1,078.87
		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	736355.96	本年支出合计	748544.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	108809.75	年末结转和结余	96621.38
总计	845165.71	总计	845165.71

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

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		736355.96	736355.96					
208	社会保障和就业支出	993.36	993.36					
20805	行政事业单位养老支出	993.36	993.36					
2080501	行政单位离退休	92.21	92.21					
2080502	事业单位离退休	176.65	176.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.51	241.51					
210	卫生健康支出	314.15	314.15					
21011	行政事业单位医疗	314.15	314.15					
2101101	行政单位医疗	138.08	138.08					
2101102	事业单位医疗	176.07	176.07					
212	城乡社区支出	465442.53	465442.53					

21203	城乡社区公共设施		65.23						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	65.23						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	318377.30						
2120803	城市建设支出	城市建设支出	318377.30						
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	147000.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	147000.00						
214	交通运输支出	交通运输支出	268527.05						
21401	公路水路运输	公路水路运输	168527.05						
2140101	行政运行	行政运行	4430.31						
2140104	公路建设	公路建设	11.45						
2140106	公路养护	公路养护	79831.96						
2140112	公路运输管理	公路运输管理	83237.83						
2140136	水路运输管理支出	水路运输管理支出	1015.49						
21402	铁路运输	铁路运输	100000.00						
2140204	铁路路网建设	铁路路网建设	100000.00						

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	748544.33	9517.90	739026.43			
208	社会保障和就业支出	993.36	993.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	993.36	993.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	92.21	92.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	176.65	176.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.51	241.51	0.00			
210	卫生健康支出	314.15	314.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	314.15	314.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	138.08	138.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	176.07	176.07	0.00			
212	城乡社区支出	466139.44	0.00	466139.44			

21203	城乡社区公共设施	65.23	0.00	65.23				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.23	0.00	65.23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	318377.30	0.00	318377.30				
2120803	城市建设支出	318377.30	0.00	318377.30				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	147696.91	0.00	147696.91				
2121903	城市建设支出	696.91	0.00	696.91				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	147000.00	0.00	147000.00				
214	交通运输支出	280018.50	7131.51	272886.99				
21401	公路水路运输	180018.50	7131.51	172886.99				
2140101	行政运行	4426.01	4324.01	102.00				
2140104	公路建设	11.45	0.00	11.45				
2140106	公路养护	91327.72	1419.15	89908.57				
2140112	公路运输管理	83237.83	1388.35	81849.48				
2140136	水路运输管理支出	1015.49	0.00	1015.49				

财政拨款收入支出决算汇总表

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	270,978.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	465,377.30	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	993.36	993.36	0.00	
		九、卫生健康支出	314.15	314.15	0.00	
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	466,139.44	65.23	466,074.21	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	268,519.87	268,519.87	0.00	
		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		1,078.87	1,078.87	0.00		
			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	736,355.96		本年支出合计		737,045.70	270,971.49	466,074.21		
年初财政拨款结转和结余	40,809.87		年末财政拨款结转和结余		40,120.13	40,074.88	45.25		
一、一般公共预算拨款	40,067.71								
二、政府性基金预算财政拨款	742.16								
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	777,165.83		总计		777,165.83	311,046.37	466,119.46		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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	993.36	993.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	993.36	993.36	0.00
2080501	行政单位离退休	92.21	92.21	0.00
2080502	事业单位离退休	176.65	176.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.51	241.51	0.00
210	卫生健康支出	314.15	314.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.15	314.15	0.00
2101101	行政单位医疗	138.08	138.08	0.00
2101102	事业单位医疗	176.07	176.07	0.00
212	城乡社区支出	65.23	0.00	65.23
21203	城乡社区公共设施	65.23	0.00	65.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.23	0.00	65.23
214	交通运输支出	268,519.87	7,131.51	261,388.36
21401	公路水路运输	168,519.87	7,131.51	161,388.36
2140101	行政运行	4,426.01	4,324.01	102.00
2140104	公路建设	11.45	0.00	11.45
2140106	公路养护	79,829.10	1,419.15	78,409.94
2140112	公路运输管理	83,237.83	1,388.35	81,849.48
2140136	水路运输管理支出	1,015.49	0.00	1,015.49

21402	铁路运输	100,000.00	0.00	100,000.00
2140204	铁路路网建设	100,000.00	0.00	100,000.00
221	住房保障支出	1,078.87	1,078.87	0.00
22102	住房改革支出	1,078.87	1,078.87	0.00
2210201	住房公积金	499.66	499.66	0.00
2210203	购房补贴	579.21	579.21	0.00
合计		270,971.49	9,517.90	261,453.60

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

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资	872.11	30201	办公费	88.55
30102	津贴补贴	1976.18	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	1689.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	76.12	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1071.58	30205	水费	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.00	30206	电费	36.00
30109	职业年金缴费	241.51	30207	邮电费	33.49
30110	职工基本医疗保险缴费	314.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	469.77
30112	其他社会保障缴费	37.05	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	569.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	56.15
30199	其他工资福利支出	971.29	30214	租赁费	6.46
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.24	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	121.75	30225	专用燃料费	2.17
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.26
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	46.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.69
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.11
			31003	专用设备购置	
			31007	基础设施建设	
			31013	大型修缮	
			31019	信息网络及软件购置更新	
			31021	物资储备	
			31022	土地补偿	

			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		8571.97	公用经费合计		945.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费									
合计		因公出国 (境) 费		小计		公务用车购置及运行维护费			
						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
81.4	21.51			80	21.51	30		50	21.51
								1.4	0

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

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	基本支出	项目支出	
	合计	742.16	465377.30				45.25
212	城乡社区支出	742.16	465377.30	466074.21	0.00	466074.21	45.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.21	318377.30	318377.30	0.00	318377.30	4.21
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	1.48	318377.30	318377.30	0.00	318377.30	1.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23
2121301	城市公共设施	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	699.73	147000.00	147696.91	0.00	147696.91	2.82
2121903	城市建设支出	699.73	0.00	696.91	0.00	696.91	2.82
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	147000.00	147000.00	0.00	147000.00	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

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	基本支出	项目支出	
合计							

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 2022 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 2022 年度收入支出总计 845165.71 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 451053.37 万元,增长 114.45%。主要原因:沪苏湖铁路新建、上海市轨道交通 12 号线西延伸工程等项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 736355.96 万元,其中:财政拨款收入 736355.96 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 748544.33 万元,其中:基本支出 9517.90 万元,占 1.27%;项目支出 739026.43 万元,占 98.73%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 777165.83 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 467301.46 万元,增长 150.81%。主要原因:沪苏湖铁路新建、上海市轨道交通 12 号线西延伸工程等项目增加。

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 270,971.49 万元,占本年支出

合计的 36.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114390.4 万元，增长 73.06%。主要原因：沪苏湖铁路新建等项目增加。

（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 270971.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 993.36 万元，占 0.37%；卫生健康支出 314.15 万元，占 0.11%；城乡社区支出 65.23 万元，占 0.03%；交通运输支出 268519.87 万元，占 99.10%；住房保障支出 1078.87 万元，占 0.40%。

（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 179251.16 万元，支出决算为 270971.49 万元，完成年初预算的 151.17%。决算数大于预算数的主要原因：沪苏湖铁路新建等项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）的行政单位离退休（项）2080501：主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算的 371.22%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，发放行政离退休人员生活补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502：主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 213.45 万元，支出决算为 176.65 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员情

况变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：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 494.83 万元，支出决算为 483.00 万元。完成年初预算的 102.45%，基本持平年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 247.42 万元，支出决算为 241.51 万元，完成年初预算的 97.61%，基本持平年初预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2101101：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 129.78 万元，支出决算为 138.07 万元，完成年初预算的 106.39%。决算大于预算数的主要原因：政策性因素，当年调整缴费基数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2101102：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 194.95 万元，支出决算为 176.07 万元，完成年初预算的 90.32%。决算小于预算数的主要原因：人员情况变化。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城区社区公共设施支出（项）2120399 主要用于：铁东公交枢纽建设

支出。年初预算为 286.75 万元，支出决算为 65.23 万元，完成年初预算的 22.75%。决算数小于预算数的主要原因：铁东片区公交枢纽新建项目调减当年支付资金。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2140101：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 3905.50 万元，支出决算为 4426 万元，完成年初预算的 113.33%。决算大于预算数的主要原因：政策因素，增加人员经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2140104：主要用于公路建设项目支出。年初预算为 567.01 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 2.02%。决算数小于预算数的主要原因：公路建设项目支出减少。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106：主要用于各项公路养护工作的支出。年初预算为 105330.71 万元，支出决算为 79829.09 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数小于预算数的主要原因：公路养护项目支出减少。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2140112：主要用于运输管理项目的支出。年初预算为 65306.84 万元，支出决算为 83237.83 万元，完成年初预算的 127.46%。决算数大于预算数的主要原因：增加有轨工程补贴结算费等。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理

(项) 2140112: 主要用于水路运输管理项目的支出。年初预算为 1565.20 万元, 支出决算为 1015.49 万元, 完成年初预算的 154.13%。决算数大于预算数, 原因航道疏浚当年支出减少。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)铁路路网建设(项) 2140204: 主要用于铁路路网项目的支出。年初预算为 0 万元, 支出决算为 100000 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 增加沪苏湖铁路新建等项目。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2210201: 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 452.98 万元, 支出决算为 499.66 万元, 完成年初预算的 110.31%。决算数大于预算数主要原因: 政策性因素, 当年调整缴费基数。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2210203: 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 472.56 万元, 支出决算为 579.21 万元。完成年初预算的 122.57%。决算数大于预算数的主要原因: 政策性因素, 调增了购房补贴。

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 9517.90 万元。其中: 人员经费 8571.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等; 公用经费 945.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、物业费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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 81.4 万元，支出决算为 21.51 万元，完成预算的 26.43%，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 21.51 万元，完成预算的 26.89%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 4.19 万元，下降 16.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.85 万元，下降 15.18%；公务接待费支出决算减少 0.34 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。公务接待费支出减少的主要原因是严控“三公”经费开支，未发生接待费用。

(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 21.5 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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.51 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 21.5 万元。主要用于车辆保险、油费、修理费用。

2022 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 14 辆。

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

政府性基金预算财政拨款收入 465377.30 万元，支出收入 466074.21 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市建设支出（项）2120803：主要用于沪苏湖铁路新建工程等。年初预算为 108890 万元，支出决算为 318377.30 万元。完成年初预算的 292.38%，决算数大于预算数的主要原因：沪苏湖铁路新建工程基金预算增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903：主要用于轨交 9 号线九亭站社会公共停车场工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 696.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：轨交 9 号线九亭站社会公共停车场工程基金预算增加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999: 主要用于轨道交通 12 号线西延伸工程项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 147000 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增轨道交通 12 号线西延伸工程项目。

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 2022 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2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市松江区交通委员会2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：《2022年松江区交通委员会全面实施预算绩效管理工作方案》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目29个，涉及预算金额820869.31万元；绩效跟踪评价的2022年度项目29个，涉及预算金额820869.31万元；绩效自评的2022年度项目29个，涉及预算金额820869.31万元，平均得分96.52分（其中，绩效评级为“优”的项目29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 568.38 万元，比 2021 年度增加 45.95 万

元，增长 8.79%。主要原因是机构职能事务增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区交通委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17995.59 万元，其中：货物采购金额 1998.29 万元、工程采购金额 5894.7 万元、服务采购金额 10102.6 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18245.62 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5473.69 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 16712.07 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 16132.91 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，区交通委共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。