

上海市2022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. 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

上海市松江区交通运输管理中心，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、港口码头管理、船舶检验管理、船员船证管理、航道管理、海事管理等职能，机构规格相当副处级，经费形式为全额拨款。

主要职责包括：

- （一）贯彻执行有关交通运输行业的法律、法规、规章和方针、政策，具体落实上级有关工作的决策部署。
- （二）指导管辖范围内水陆交通运输行业安全生产等标准化建设管理，协助主管部门处理行业内突发事件。
- （三）承担管辖范围内公交、出租车、省际客运站、机动车维修、车辆综合性能检测、水路运输、海事、港航、船舶检验、船员船证等行业的管理，提供相关技术服务咨询，建立技术档案。
- （四）协助推进管辖范围内交通运输行业科技信息化等工作，实施行业诚信体系建设，开展质量信誉考核。
- （五）承担管辖范围内航道、航标及设施的维护与管理。
- （六）协助做好管辖范围内道路运输、水陆路运输、海事港航、船员证件、船舶检验等相关交通运输行业前期许可审核、年度核查和发证管理工作。
- （七）承担港口普查、航道普查、水路运输业调查等相关工作和规费征收。
- （八）协助参与拟订交通运输行业发展及港口航道建设规划、参与海事港航工程的技术论证与推进，参与行业法律法规的征询与修订。
- （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。
- （十）完成上级交办的其他工作。

机构设置

上海市松江区运输管理中心设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、客运管理科、货运管理科、汽车维修科、港口航道科、科技信息科、船舶检验科、海事管理科

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，上海市松江区交通运输管理中心收入预算3,488.68万元，其中：财政拨款收入3,488.68万元，比上年预算增加910.81万元；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3,488.68万元，其中：财政拨款支出预算3,488.68万元，比上年预算增加910.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,488.68万元，比上年预算增加910.81万元；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机构改革，人员增加，项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目55.26万元，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138.26万元，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69.13万元，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. “事业单位医疗”科目90.73万元，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。
5. “公路运输管理”科目1,964.82万元，主要用于维持机构正常运行及公路运输管理项目的支出。
6. “水路运输管理支出”科目1,110.00万元，主要用于水路运输管理项目的支出。
7. “住房公积金”科目60.49万元，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。

2022年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	34,886,844.72	一、社会保障和就业支出	2,626,433.28	2,222,953.28	403,480.00	
1. 一般公共预算资金	34,886,844.72	二、卫生健康支出	907,302.06	907,302.06		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	30,748,241.34	10,772,235.90	2,049,171.44	17,926,834.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	604,868.04	604,868.04		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	34,886,844.72	支 出 总 计	34,886,844.72	14,507,359.28	2,452,651.44	17,926,834.00

2022年本部门收入预算3488.87万元，比上年增加911.0万元，增加35.34%，主要原因是由于机构改革，人员增加，项目支出增加；支出预算3488.87万元，比上年增加911.0万元，增加35.34%，主要原因是由于机构改革，人员增加，项目支出增加。

2022年单位收入预算总表

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						
合 计				34,886,844.72	34,886,844.72			
208			社会保障和就业支出	2,626,433.28	2,626,433.28			
	05		行政事业单位养老支出	2,626,433.28	2,626,433.28			
		02	事业单位离退休	552,600.00	552,600.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,555.52	1,382,555.52			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,277.76	691,277.76			
210			卫生健康支出	907,302.06	907,302.06			
	11		行政事业单位医疗	907,302.06	907,302.06			
		02	事业单位医疗	907,302.06	907,302.06			
214			交通运输支出	30,748,241.34	30,748,241.34			
	01		公路水路运输	30,748,241.34	30,748,241.34			
		12	公路运输管理	19,648,241.34	19,648,241.34			
		36	水路运输管理支出	11,100,000.00	11,100,000.00			
221			住房保障支出	604,868.04	604,868.04			
	02		住房改革支出	604,868.04	604,868.04			
		01	住房公积金	604,868.04	604,868.04			

2022年单位支出预算总表

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				34,886,844.72	16,960,010.72	17,926,834.00
208			社会保障和就业支出	2,626,433.28	2,626,433.28	
	05		行政事业单位养老支出	2,626,433.28	2,626,433.28	
		02	事业单位离退休	552,600.00	552,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,555.52	1,382,555.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,277.76	691,277.76	
210			卫生健康支出	907,302.06	907,302.06	
	11		行政事业单位医疗	907,302.06	907,302.06	
		02	事业单位医疗	907,302.06	907,302.06	
214			交通运输支出	30,748,241.34	12,821,407.34	17,926,834.00
	01		公路水路运输	30,748,241.34	12,821,407.34	17,926,834.00
		12	公路运输管理	19,648,241.34	12,821,407.34	6,826,834.00
		36	水路运输管理支出	11,100,000.00		11,100,000.00
221			住房保障支出	604,868.04	604,868.04	
	02		住房改革支出	604,868.04	604,868.04	
		01	住房公积金	604,868.04	604,868.04	

2022年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	34,886,844.72	一、社会保障和就业支出	2,626,433.28	2,626,433.28		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	907,302.06	907,302.06		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	30,748,241.34	30,748,241.34		
		四、住房保障支出	604,868.04	604,868.04		
收 入 总 计	34,886,844.72	支 出 总 计	34,886,844.72	34,886,844.72		

2022年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				34,886,844.72	16,960,010.72	17,926,834.00
208			社会保障和就业支出	2,626,433.28	2,626,433.28	
	05		行政事业单位养老支出	2,626,433.28	2,626,433.28	
		02	事业单位离退休	552,600.00	552,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,555.52	1,382,555.52	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	691,277.76	691,277.76	
210			卫生健康支出	907,302.06	907,302.06	
	11		行政事业单位医疗	907,302.06	907,302.06	
		02	事业单位医疗	907,302.06	907,302.06	
214			交通运输支出	30,748,241.34	12,821,407.34	17,926,834.00
	01		公路水路运输	30,748,241.34	12,821,407.34	17,926,834.00
		12	公路运输管理	19,648,241.34	12,821,407.34	6,826,834.00
		36	水路运输管理支出	11,100,000.00		11,100,000.00
221			住房保障支出	604,868.04	604,868.04	
	02		住房改革支出	604,868.04	604,868.04	
		01	住房公积金	604,868.04	604,868.04	

2022年部门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			功能分类科目名称	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无政府性基金预算安排的支出，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						

注：上海市松江区交通运输管理中心无国有资本经营预算安排的支出，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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			16,960,010.72	14,507,359.28	2,452,651.44
301		工资福利支出	14,341,559.28	14,341,559.28	
	01	基本工资	1,697,652.00	1,697,652.00	
	02	津贴补贴	246,192.00	246,192.00	
	06	伙食补助费	475,200.00	475,200.00	
	07	绩效工资	6,940,008.00	6,940,008.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,382,555.52	1,382,555.52	
	09	职业年金缴费	691,277.76	691,277.76	
	10	职工基本医疗保险缴费	907,302.06	907,302.06	
	12	其他社会保障缴费	312,803.18	312,803.18	
	13	住房公积金	604,868.04	604,868.04	
	99	其他工资福利支出	1,083,700.72	1,083,700.72	
302		商品和服务支出	2,374,651.44		2,374,651.44
	01	办公费	12,000.00		12,000.00
	06	电费	30,000.00		30,000.00
	09	物业管理费	800,000.00		800,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	20,000.00		20,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	181,651.44		181,651.44
	29	福利费	578,880.00		578,880.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	39	其他交通费用	25,000.00		25,000.00
	99	其他商品和服务支出	652,120.00		652,120.00
303		对个人和家庭的补助	165,800.00	165,800.00	
	01	离休费	149,120.00	149,120.00	
	09	奖励金	4,680.00	4,680.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00	
310		资本性支出	78,000.00		78,000.00
	02	办公设备购置	78,000.00		78,000.00

2022年部门“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：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		35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	
105003	上海市松江区交通运输管理中心	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	

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3.5万元，比上年预算减少38万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，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）上海市松江区交通运输管理中心目前车辆保有量为1。公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年预算减少37万元，主要原因是由于机构改革，由原航务所转入公务用车及更新一辆新车已调至执法大队预算。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少19.5万元，主要原因是由于机构改革，由原航务所更新一辆新车已调至执法大队预算；公务用车运行费2.5万元，比2021年预算减少17.5万元，主要原因是由于机构改革，由原航务所转入公务用车已调至执法大队预

（三）公务接待费1万元。比上年预算减少1万元，主要原因是由于机构改革。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算1412.86万元，其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算1321.36万元、政府采购服务预算75.0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1792.68万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，交运中心共有车辆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台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

1. 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。
2. 宣传与推广项目，主要实施内容为政风行风建设和标准化安全生产宣传。
3. 交通建设与管理项目，主要实施内容为公交候车设施新改建工程、交通设施建设维护和道口监护费项目。
4. 港航业务管理项目，主要实施内容为对松江区管航道进行检测评估及应急监测；对涉水工程的事中事后监测及施工区域河床水深进行扫测；对本辖区内航道的标志标牌进行更新及设置；对“苏华航955”沉船位置进行监测；为2023年航道疏浚工程报审进行前期预备工作以及航道的应急清障、疏浚工作；船艇运维；水上搜救所需经费；防汛防台应急工作中资金预算的落实。
5. 交通设施建设项目，实施松江区2022年度人民河航道养护疏浚工程项目，主要实施内容为疏浚航道共约2.34km（沈泾塘~大涨泾）、及航道亮化工程、警示标牌设置。实施松江区2022年度通波塘航道养护疏浚工程项目，主要实施内容为疏浚航道共约7.6km（砖新河~人民河，不含老城区段）。
6. 办公场所运行保障项目，对办公场所进行局部改造，需要采购办公场所设备、家具和空调。

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》、《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》、《铁路道口管理办法》、《上海市铁路道口管理办法》。《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）》；《2019年~2023年度松江区内河航道养护计划》；《上海市防汛条例》；《上海市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》；《上海市突发公共事件总体应急预案》；《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）；《关于进一步做好河道疏浚底泥消纳处置工作的通知》（沪松水〔2019〕179号）；《关于进一步明确本区河道疏浚底泥消纳处置工作程序的通知》（沪松环〔2019〕13号）；《关于印发〈关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见〉的通知》（沪水务〔2018〕1109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

1. 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。
2. 项目由交通行业政风行风建设和标准化与安全生产宣传两大类组成。交通行业政风行风建设主要包括单位政风行风建设宣传；标准化与安全生产宣传主要包括各业态安全宣传。
3. （1）公交候车设施新改建工程：计划2022年2-3月招投标，4-5月项目开工启动，2022年底前全部完成。
（2）交通设施建设维护包括出租车候客点交通划线、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月份竞争性比选，5月份实施推进，2022年底前全部完成。（3）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。

4. 具体项目内容及实施计划如下：1、航道检测评估及应急检测：（1）项目内容，对本辖区内俞塘（通波塘～北泖泾段4.1公里）、华田泾（苏申外港线～青浦松江界段4.6公里）两条航道开展航道及航道设施检测、掌握航道水深情况，为航道的疏浚养护提供基础数据和依据；对航道护岸坍塌、渣土违规倾倒等影响航道通航安全的情况开展应急检测和浚后测量工作。（2）实施计划，航检工作计划2022年上半年实施，涉水工程施工水域河床扫测及航道应急监测工作于2022年11月中旬前结束。涉水工程事中事后监管：（1）项目内容，对本辖区在建的跨越、下穿航道设施及涉水工程项目涉及航道部分的项目内容是否符合《航道通航条件评价报告审核意见》要求进行施工，工程结束后是否有因建设施工而产生的的遗留物进行检测监管。（2）实施计划，本项工作计划于2022年11月中旬前结束。水路交通标志标牌新增：（1）项目内容，①对本辖区紫石泾航道范围内2.5公里航段，两侧岸线长度共5公里的岸线以2.5米的安装间距及本航段内5座桥梁水中桥墩轮廓进行亮化；②对油墩港航道内沪昆铁路下游约100米处有一中心岛，明显恶化该段航道通航安全，计划在该岛屿上下游岸线各安装一块“航道变窄”夜间亮化警示标志；③对巡航过程中发现的破损、老旧等需更换的标识标牌进行利旧更换。

5. 交通设施建设项目，工程建设主要内容为：疏浚航道共约2.34km（沈泾塘～大涨泾），及航道亮化工程、警示标牌设置。疏浚航道共约7.6km（砖新河～人民河，不含老城区段）。

6. 办公场所运行保障，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

以上项目实施周期为2022年1月---12月。

六、年度预算安排

1、业务培训，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5万，合计12万元

2、宣传与推广，交通行业政风行风建设宣传费用预算5万元；各业态安全生产宣传预算15万元

3、交通建设与管理，公交候车设施100座，每座4万元，合计400万元；2021年度未支付工程款约134.36万元；出租车候客点设施维护10万元。道口监护费61.16万元。业务用车租赁费25万元。

4、港航业务管理，航道检测评估及应急监测项目，30万；涉水工程事中事后监管项目，15万；水路交通标志标牌新增项目，25万；“苏华航955”沉船监测项目，6万；疏浚项目底泥检测项目，40万；应急清障、疏浚项目，30万；船艇运维,17万；

5、交通设施建设，人民河航道养护疏浚工程，347万，通波塘航道养护疏浚工程540万

6、办公场所运行保障，60.16万元。

七、绩效目标

详见绩效目标申报表。