

**上海市交通委员会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市交通委员会 2023 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、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 上海市交通委员会 2023 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、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；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，综合平衡全市交通运力，协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

（三）组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

（四）负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市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、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

（五）负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交

站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

（六）负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市交通行业的运价和收费标准，并组织实施；负责地方海事工作；负责上海港引航监督管理。

（七）组织开展交通运行保障研究，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、清障施救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；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；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。

（八）承担本市交通行业安全生产监督管理责任；负责交通运输安全应急的组织协调；组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置；承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上

搜救工作，指导内河救助打捞工作。

（九）推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用；指导交通行业环境保护和节能减排工作；负责交通行业信息化管理工作，促进智能交通建设；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

（十）负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十一）归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

（十二）组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）协调推进上海地方铁路规划建设和地方铁路监督管理。

（十五）承办市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，上海市交通委员会部门决算包括：上海市交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市交通委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位

包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市交通委员会（本级）	
2	上海市交通委员会老干部活动室	
3	上海交通职业技术学院	
4	上海市交通发展研究中心	
5	上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）	
6	上海市交通建设工程管理中心	
7	上海市交通委员会执法总队	
8	上海市交通建设工程安全质量监督站	
9	上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
10	上海中国航海博物馆	
11	上海市交通委员会交通指挥中心	
12	上海市道路运输管理局	
13	上海市道路运输事业发展中心	
14	上海市港航事业发展中心	

第二部分 上海市交通委员会 2023 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	2,066,334.16	一、一般公共服务支出	1,913.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	60,953.45	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	8,753.48	五、教育支出	31,118.07
六、经营收入		六、科学技术支出	3,097.69
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10,667.31
八、其他收入	6,454.29	八、社会保障和就业支出	18,724.21
		九、卫生健康支出	5,185.31
		十、节能环保支出	2,441.02
		十一、城乡社区支出	181,061.78
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	1,831,440.35
		十四、资源勘探工业信息等支出	46,881.08
		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	10,417.24
		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	0.02
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,142,495.38	本年支出合计	2,142,947.37
使用非财政拨款结余	2,930.60	结余分配	3,485.92
年初结转和结余	28,904.13	年末结转和结余	27,896.81
总计	2,174,330.10	总计	2,174,330.10

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		2,142,495.38	2,127,287.61		8,753.48			6,454.29
201	一般公共服务支出	1,913.29	1,913.29					
20104	发展与改革事务	1,913.29	1,913.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.29	1,913.29					
205	教育支出	29,065.36	20,234.93		4,022.42			4,808.01
20503	职业教育	27,046.54	18,242.67		4,022.42			4,781.46
2050302	中等职业教育	2,146.12	1,030.66		105.88			1,009.58
2050305	高等职业教育	24,900.42	17,212.01		3,916.54			3,771.87
20508	进修及培训	2,018.81	1,992.25		0			26.56
2050802	干部教育	2,018.81	1,992.25		0			26.56
206	科学技术支出	4,159.03	1,109.49		2,946.53			103.01
20603	应用研究	4,159.03	1,109.49		2,946.53			103.01
2060301	机构运行	4,159.03	1,109.49		2,946.53			103.01
207	文化旅游体育与传媒支出	11,531.78	10,143.97		1,380.43			7.37
20702	文物	11,531.78	10,143.97		1,380.43			7.37
2070205	博物馆	11,531.78	10,143.97		1,380.43			7.37
208	社会保障和就业支出	18,570.24	18,275.43		265.69			29.11

20805	行政事业单位养老支出	18,570.24	18,275.43		265.69			29.11
2080501	行政单位离退休	1,352.95	1,352.95					
2080502	事业单位离退休	4,680.21	4,605.64		74.57			
2080503	离退休人员管理机构	449.24	403.35		16.77			29.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,019.78	7,874.31		145.47			29.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,968.27	3,939.39		28.88			
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.79	99.79					
210	卫生健康支出	5,464.91	5,400.22		64.69			
21011	行政事业单位医疗	5,461.31	5,396.62		64.69			
2101101	行政单位医疗	2,085.78	2,085.78					
2101102	事业单位医疗	3,375.53	3,310.84		64.69			
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60					
211	节能环保支出	2,441.02	2,441.02					
21111	污染减排	2,441.02	2,441.02					
2111103	减排专项支出	2,441.02	2,441.02					
212	城乡社区支出	181,052.21	180,815.66					236.55
21203	城乡社区公共设施	175,963.24	175,963.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175,963.24	175,963.24					
21206	建设市场管理与监督	5,088.97	4,852.42					236.55

2120601	建设市场管理与监督	5,088.97	4,852.42					236.55
214	交通运输支出	1,831,045.32	1,830,159.05					886.27
21401	公路水路运输	286,236.11	285,349.84					886.27
2140101	行政运行	29,663.18	29,663.18					1,451.96
2140102	一般行政管理事务	7,707.92	7,557.25					150.67
2140106	公路养护	182,493.28	182,493.28					871.01
2140109	交通运输信息化建设	901.52	901.52					
2140110	公路和运输安全	833.28	767.66					65.62
2140112	公路运输管理	24,709.07	24,630.80					78.27
2140123	航道维护	30,802.54	30,802.54					79.96
2140136	水路运输管理支出	8,382.72	8,283.06					99.66
2140199	其他公路水路运输支出	804.06	250.53					553.53
21406	车辆购置税支出	345.00	345.00					
2140699	车辆购置税其他支出	345.00	345.00					
21462	车辆通行费安排的支出	60,953.45	60,953.45					498.76
2146202	政府还贷公路养护	60,953.45	60,953.45					
21499	其他交通运输支出	1,483,510.76	1,483,510.76					
2149901	公共交通运营补助	1,100,109.18	1,100,109.18					
2149999	其他交通运输支出	383,401.58	383,401.58					
215	资源勘探工业信息等支出	46,881.08	46,881.08					
21505	工业和信息产业监管	118.55	118.55					
2150517	产业发展	118.55	118.55					

21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	46,762.53					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	46,762.53					
221	住房保障支出	10,308.75	9,913.48		73.72			321.55
22102	住房改革支出	10,308.75	9,913.48		73.72			321.55
2210201	住房公积金	5,770.96	5,697.24		73.72			
2210203	购房补贴	4,537.79	4,216.24					321.55
229	其他支出	0.94						0.94
22999	其他支出	0.94						0.94
2299999	其他支出	0.94						0.94

注：本表反映部门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		2,142,947.37	114,840.83	2,028,106.55			
201	一般公共服务支出	1,913.29	0.00	1,913.29			
20104	发展与改革事务	1,913.29	0.00	1,913.29			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.29	0.00	1,913.29			
205	教育支出	31,118.07	20,834.59	10,283.50			
20503	职业教育	29,095.40	19,384.39	9,711.03			
2050302	中等职业教育	2,396.69	906.09	1,490.61			
2050305	高等职业教育	26,698.71	18,478.30	8,220.42			
20508	进修及培训	2,022.67	1,450.20	572.47			
2050802	干部教育	2,022.67	1,450.20	572.47			
206	科学技术支出	3,097.69	2,255.94	841.74			
20603	应用研究	3,097.69	2,255.94	841.74			
2060301	机构运行	3,097.69	2,255.94	841.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,667.31	4,485.77	6,181.54			
20702	文物	10,667.31	4,485.77	6,181.54			
2070205	博物馆	10,667.31	4,485.77	6,181.54			

208	社会保障和就业支出	18,724.21	18,600.63	123.59			
20805	行政事业单位养老支出	18,724.21	18,600.63	123.59			
2080501	行政单位离退休	1,489.68	1,489.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	4,648.44	4,648.24	0.20			
2080503	离退休人员管理机构	501.54	392.83	108.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,019.78	8,019.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,968.27	3,968.27	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.50	81.83	14.68			
210	卫生健康支出	5185.32	5181.72	3.60			
2101	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00			
2100102	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5,181.72	5,181.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,806.19	1,806.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	3,375.53	3,375.53	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60			
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60			
211	节能环保支出	2,441.02	0.00	2,441.02			
21111	污染减排	2,441.02	0.00	2,441.02			
2111103	减排专项支出	2,441.02	0.00	2,441.02			
212	城乡社区支出	181,061.78	3,950.60	177,111.18			

21203	城乡社区公共设施	175,963.24	0.00	175,963.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175,963.24	0.00	175,963.24			
21206	建设市场管理与监督	5,098.54	3,950.60	1,147.94			
2120601	建设市场管理与监督	5,098.54	3,950.60	1,147.94			
214	交通运输支出	1,831,440.35	49,544.37	1,781,895.99			
21401	公路水路运输	286,631.14	49,544.37	237,086.78			
2140101	行政运行	29,772.51	29,772.51	0.00			
2140102	一般行政管理事务	7,730.16	0.00	7,730.16			
2140106	公路养护	182,493.28	0.00	182,493.28			
2140109	交通运输信息化建设	901.52	0.00	901.52			
2140110	公路和运输安全	832.59	0.00	832.59			
2140112	公路运输管理	24,886.61	15,195.80	9,690.82			
2140123	航道维护	30,802.54	0.00	30,802.54			
2140136	水路运输管理支出	8,374.92	4,576.06	3,798.86			
2140199	其他公路水路运输支出	837.01	0.00	837.01			
21406	车辆购置税支出	345.00	0.00	345.00			
2140699	车辆购置税其他支出	345.00	0.00	345.00			
21462	车辆通行费安排的支出	60,953.45	0.00	60,953.45			
2146202	政府还贷公路养护	60,953.45	0.00	60,953.45			
21499	其他交通运输支出	1,483,510.76	0.00	1,483,510.76			

2149901	公共交通运营补助	1,100,109.18	0.00	1,100,109.18			
2149999	其他交通运输支出	383,401.58	0.00	383,401.58			
215	资源勘探工业信息等支出	46,881.08	0.00	46,881.08			
21505	工业和信息产业监管	118.55	0.00	118.55			
2150517	产业发展	118.55	0.00	118.55			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	0.00	46,762.53			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	0.00	46,762.53			
221	住房保障支出	10,417.24	9,987.20	430.04			
22102	住房改革支出	10,417.24	9,987.20	430.04			
2210201	住房公积金	5,770.96	5,770.96	0.00			
2210203	购房补贴	4,646.28	4,216.24	430.04			
229	其他支出	0.02	0.02	0.00			
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00			
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00			

注：本表反映部门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	2,066,334.16	一、一般公共服务支出	1,913.29	1,913.29		
二、政府性基金预算财政拨款	60,953.45	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	20,187.53	20,187.53		
		六、科学技术支出	1,109.49	1,109.49		
		七、文化旅游体育与传媒支出	10,177.06	10,177.06		
		八、社会保障和就业支出	18,380.73	18,380.73		
		九、卫生健康支出	5,120.63	5,120.63		
		十、节能环保支出	2,441.02	2,441.02		
		十一、城乡社区支出	180,830.45	180,830.45		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	1,830,401.54	1,769,448.09	60,953.45	
		十四、资源勘探工业信息等支出	46,881.08	46,881.08		
		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	9,913.48	9,913.48		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,127,287.61	本年支出合计	2,127,356.29	2,066,402.84	60,953.45	
年初财政拨款结转和结余	2,087.58	年末财政拨款结转和结余	2,018.90	2,018.90	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	2,087.58					
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	2,129,375.19	总计	2,129,375.19	2,068,421.74	60,953.45	

注：本表反映部门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			
201	一般公共服务支出	1,913.29	0.00	1,913.29
20104	发展与改革事务	1,913.29	0.00	1,913.29
2010499	其他发展与改革事务支出	1,913.29	0.00	1,913.29
205	教育支出	20,187.52	17,163.26	3,024.27
20503	职业教育	18,195.56	15,713.06	2,482.50
2050302	中等职业教育	1,004.43	818.41	186.02
2050305	高等职业教育	17,191.13	14,894.65	2,296.48
20508	进修及培训	1,991.96	1,450.20	541.77
2050802	干部教育	1,991.96	1,450.20	541.77
206	科学技术支出	1,109.49	1,040.62	68.87
20603	应用研究	1,109.49	1,040.62	68.87
2060301	机构运行	1,109.49	1,040.62	68.87
207	文化旅游体育与传媒支出	10,177.06	4,341.55	5,835.50
20702	文物	10,177.06	4,341.55	5,835.50
2070205	博物馆	10,177.06	4,341.55	5,835.50
208	社会保障和就业支出	18,380.73	18,351.70	29.04
20805	行政事业单位养老支出	18,380.73	18,351.70	29.04
2080501	行政单位离退休	1,489.68	1,489.68	0.00
2080502	事业单位离退休	4,573.86	4,573.66	0.20
2080503	离退休人员管理机构	406.99	392.83	14.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,874.31	7,874.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,939.39	3,939.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.50	81.83	14.68
210	卫生健康支出	5,120.63	5,117.03	3.60
21011	行政事业单位医疗	5,117.03	5,117.03	0.00
2101101	行政单位医疗	1,806.19	1,806.19	0.00
2101102	事业单位医疗	3,310.84	3,310.84	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
211	节能环保支出	2,441.02	0.00	2,441.02

21111	污染减排	2,441.02	0.00	2,441.02
2111103	减排专项支出	2,441.02	0.00	2,441.02
212	城乡社区支出	180,830.45	3,950.60	176,879.84
21203	城乡社区公共设施	175,963.24	0.00	175,963.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175,963.24	0.00	175,963.24
21206	建设市场管理与监督	4,867.21	3,950.60	916.60
2120601	建设市场管理与监督	4,867.21	3,950.60	916.60
214	交通运输支出	1,769,448.08	49,544.34	1,719,903.74
21401	公路水路运输	285,592.32	49,544.34	236,047.98
2140101	行政运行	29,772.51	29,772.51	0.00
2140102	一般行政管理事务	7,557.25	0.00	7,557.25
2140106	公路养护	182,493.28	0.00	182,493.28
2140109	交通运输信息化建设	901.52	0.00	901.52
2140110	公路和运输安全	767.66	0.00	767.66
2140112	公路运输管理	24,760.15	15,195.77	9,564.38
2140123	航道维护	30,802.54	0.00	30,802.54
2140136	水路运输管理支出	8,286.88	4,576.06	3,710.82
2140199	其他公路水路运输支出	250.53	0.00	250.53
21406	车辆购置税支出	345.00	0.00	345.00
2140699	车辆购置税其他支出	345.00	0.00	345.00
21499	其他交通运输支出	1,483,510.76	0.00	1,483,510.76
2149901	公共交通运营补助	1,100,109.18	0.00	1,100,109.18
2149999	其他交通运输支出	383,401.58	0.00	383,401.58
215	资源勘探工业信息等支出	46,881.08	0.00	46,881.08
21505	工业和信息产业监管	118.55	0.00	118.55
2150517	产业发展	118.55	0.00	118.55
21599	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	0.00	46,762.53
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	46,762.53	0.00	46,762.53
221	住房保障支出	9,913.48	9,913.48	0.00
22102	住房改革支出	9,913.48	9,913.48	0.00
2210201	住房公积金	5,697.24	5,697.24	5,697.24
2210203	购房补贴	4,216.24	4,216.24	
合计		2,066,402.83	109,422.58	1,956,980.25

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	86,951.85	302	商品和服务支出	16,830.92
30101	基本工资	10,558.92	30201	办公费	822.04
30102	津贴补贴	21,361.76	30202	印刷费	148.94
30103	奖金	364.39	30203	咨询费	45.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.22
30107	绩效工资	26,925.59	30205	水费	156.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,874.31	30206	电费	704.58
30109	职业年金缴费	3,939.39	30207	邮电费	622.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4,713.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	403.80	30209	物业管理费	5,347.07
30112	其他社会保障缴费	264.82	30211	差旅费	263.50
30113	住房公积金	5,697.24	30212	因公出国（境）费用	300.37
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,386.52
30199	其他工资福利支出	4,848.41	30214	租赁费	409.63
303	对个人和家庭的补助	5,038.70	30215	会议费	15.38
30301	离休费	143.18	30216	培训费	140.38
30302	退休费	4,895.52	30217	公务接待费	45.57
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	231.66
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	186.71
30306	救济费		30226	劳务费	66.15
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	457.31
30308	助学金		30228	工会经费	1,157.79
30309	奖励金		30229	福利费	2,240.87
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	609.23
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	904.79
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	566.91
			310	资本性支出	601.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	601.01
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.11
	人员经费合计	91,990.55		公用经费合计	17,432.04

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”经费及机关运行经费支出决算表

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		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
1,435.72	1,118.09	457.50	300.37	852.69	772.16	150.00	162.93	702.69	609.23	125.53	45.57

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			60,953.45	60,953.45	0.00	60,953.45	
214	交通运输支出		60,953.45	60,953.45	0.00	60,953.45	
21462	车辆通行费安排的支出		60,953.45	60,953.45	0.00	60,953.45	
2146202	政府还贷公路养护		60,953.45	60,953.45	0.00	60,953.45	

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					

注：本表反映部门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。

说明：上海市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 上海市交通委员会 2023 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会 2023 年度收入支出总计 2,174,330.10 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 336,443.92 万元，下降 13.40%。主要原因是结转至 2022 年支出的越江桥隧政府专营补贴资金已执行完毕，2023 年无相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,142,495.38 万元，其中：财政拨款收入 2,127,287.61 万元，占 99.29%；事业收入 8,753.48 万元，占 0.41%；其他收入 6,454.29 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,142,947.37 万元，其中：基本支出 114,840.83 万元，占 5.36%；项目支出 2,028,106.55 万元，占 94.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 2,129,375.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 335,151.72 万元，下降 13.60%。主要原因是结转至 2022 年支出的越江桥隧政府专营补贴资金已执行完毕，2023 年无相关支出。

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总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,066,402.83 万元，占本年支出

合计的 96.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 338,901.47 万元，下降 14.09%。主要原因是结转至 2022 年支出的越江桥隧政府专营补贴资金已执行完毕，2023 年无相关支出。

（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 2,066,402.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,913.29 万元，占 0.09%；教育支出 20,187.52 万元，占 0.98%；科学技术支出 1,109.49 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 10,177.06 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出 18,380.73 万元，占 0.89%；卫生健康支出 5,120.63 万元，占 0.25%；节能环保支出 2,441.02 万元，占 0.12%；城乡社区支出 180,830.45 万元，占 8.75%；交通运输支出 1,769,448.08 万元，占 85.63%；资源勘探工业信息等支出 46,881.08 万元，占 2.27%；住房保障支出 9,913.48 万元，占 0.48%。

（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 547,482.55 万元，支出决算为 2,066,402.83 万元，完成年初预算的 377.44%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金及交通节能减排等专项支出预算未纳入年初部门预算编报范围。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：上海轨道交通市域线项目施工图审查支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,913.29 万元。决

算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，上海轨道交通市域线项目施工图审查支出预算未纳入年初部门预算编报范围。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：上海市交通职业技术学院的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 1,049.81 万元，支出决算为 1,004.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：上海市交通职业技术学院的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 17,245.61 万元，支出决算为 17,191.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：上海市交通委员会职业资格中心的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 2,102.88 万元，支出决算为 1,991.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：上海市交通港航发展研究中心的人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 967.11 万元，支出决算为 1,109.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于：上海中国航海博物馆人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 13,409.34 万元，支出决算为 10,177.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

7、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）。主要用于：行政单位离退休经费支出。年

初预算为 263.40 万元，支出决算为 1,489.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 982.41 万元，支出决算为 4,573.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。主要用于：委属离退休管理机构人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 345.88 万元，支出决算为 406.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

10、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）。主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 7,956.70 万元，支出决算为 7,874.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

11、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）。主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 3,978.35 万元，支出决算为 3,939.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：行政、事业单位离退休人员活动经费支出。年初预算为 99.86 万元，支出决算为 96.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按规定由行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 2,478.65 万元，支出决算为 1,806.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：按规定由事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 3,420.70 万元，支出决算为 3,310.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：单位其他医疗保障方面的支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

16、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：交通节能减排专项扶持的能源节约项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,441.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，交通节能减排专项资金预算未纳入年初部门预算编报范围。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：道路公共基础建设及维护等支出。年初预算为 152,599.10 万元，支出决算为 175,963.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中调增部分项目支出预算。

18、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：委属建设市场管理监督单位人员经

费、公用经费及项目支出。年初预算为 4,915.24 万元，支出决算为 4,867.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位和参公事业单位人员经费、公用经费。年初预算为 28,294.77 万元，支出决算为 29,772.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位和参公事业单位为完成交通事业发展任务及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 8,170.26 万元，支出决算为 7,557.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约；部分项目据实支出。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：委属路政管理单位公路养护、公路专项小修及公路大中修等支出。年初预算为 177,232.23 万元，支出决算为 182,493.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中调增部分项目支出预算。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。主要用于：信息化业务系统升级改造。年初预算为 1,571.90 万元，支出决算为 901.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。主要用于：公路和运输行业安全生产监督及应急管理支出。年初预算为 798.80 万元，支出决算为 767.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要用于：委属公路运输管理单位人员经费、公用经费及为组织公路运输管理工作、发展目标所安排的项目支出。年初预算为 24,446.90 万元，支出决算为 24,760.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。主要用于：航道疏浚维护方面支出。年初预算为 29,865.44 万元，支出决算为 30,802.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中调增部分项目支出预算。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要用于：委属水路运输管理单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 7,907.48 万元，支出决算为 8,286.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要用于：公路水路从业辅助人员的人员、公用支出。年初预算为 304.82 万元，支出决算为 250.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

28、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。主要用于：车辆购置税安排项目补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 345.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，车辆购置税安排 G40 长江大桥结构监测系统项目补助资金预算未纳入年初部门预算编报范围。

29、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。主要用于：城市公交、轮渡等综合补助。年初预算

为 0 万元，支出决算为 1,100,109.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金预算未纳入年初部门预算编报范围。

30、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要用于：公交优惠换乘、车辆补贴及其他政府购买服务补贴等补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 383,401.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金预算未纳入年初部门预算编报范围。

31、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：基本建设财力安排的项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，年中调增基本建设财力安排的项目。

32、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。主要用于：优化集疏运结构项目补贴支出。年初预算为 46,762.60 万元，支出决算为 46,762.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 5,961.34 万元，支出决算为 5,697.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为 4,346.16 万元，支出决算为 4,216.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

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 109,422.58 万元。其中：人员经费 91,990.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 17,432.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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 1,435.72 万元，支出决算为 1,118.09 万元，完成预算 77.88%，其中：因公出国（境）费决算为 300.37 万元，完成预算 65.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 772.16 万元，完成预算 90.56%；公务接待费支出决算为 45.57 万元，完成预算的 36.30%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约要求，相应减少因公出国（境）费、公务用车运行维护费及公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 352.72 万元，增长 46.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 300.37 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 41.92

万元，增长 5.74%；公务接待费支出决算增加 10.45 万元，增长 29.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是逐步恢复正常国际交流。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因一是 2022 年 1 辆公务用车购置延期至 2023 年实施；二是油价上涨，公务用车燃料费支出增加；三是部分公务车使用年限较长，公务车维修费支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，公务接待频次逐步恢复。

（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 300.37 万元，占 26.86%；公务用车购置及运行维护费支出决算 772.16 万元，占 69.06%；公务接待费支出决算 45.57 万元，占 4.08%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 300.37 万元。全年安排因公出国（境）团组 28 个、累计 107 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 772.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 162.93 万元，公务用车购置 11 辆。主要用于单位报废更新公务车。

公务用车运行维护支出 609.23 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市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 204 辆。

3、公务接待费支出 45.57 万元。其中：

国内公务接待支出 45.57 万（含外宾接待支出 3.36 万元）。主要用于接待开支的餐费、住宿费、交通费等支出。全年公务接待

1213 批次、10,976 人次，其中：接待外宾 6 批次、86 人次。

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 60,953.45 万元，支出 60,953.45 万元，支出具体情况如下：

1、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。主要用于：G15 公路、G40、S26 公路、S32 公路的日常养护、大中修及整治等。年初预算为 60,960.00 万元，支出决算为 60,953.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市交通委员会 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

上海市交通委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》，2015 年制定《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，建立了以委计划财务处为绩效管理工作牵头部门、委各业务处室组织实施归口业务的预算绩效管理、委属各预算单位组织实施本单位预算绩效管理的工作机制；明确了委部门财政预算项目的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、问题整改、信息公开等各项要求，2020 年 8 月，对原有的绩效管理制度进行了全面梳理，修订完成《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，新增财政政策绩效管理、部门（单位）整体支出绩效管理等内容。同

时制定年度工作计划表以明确具体任务。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 2023 年度项目 132 个，涉及预算金额 1,983,978.16 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 132 个，涉及预算金额 1,983,978.16 万元；绩效自评的 2023 年度项目 132 个，涉及预算金额 1,983,978.16 万元，平均得分 90.77 分（其中，绩效评级为“优”的项目 55 个；绩效评级为“良”的项目 76 个；绩效评级为“中”的项目 1 个；绩效自评中共发现问题 198 个，已经完成整改的 198 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 6,428.45 万元，比 2023 年度增加 1,293.26 万元，增长 25.18%。主要原因是 2023 年相关工作正常开展，支出逐步恢复正常水平；同时，根据市财政要求，原计入项目支出的离退休相关支出统一纳入基本支出。

（二）政府采购支出情况

上海市交通委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 420,065.54 万元，其中：货物采购金额 2,664.83 万元、工程采购金额 242,904.25 万元、服务采购金额 174,496.46 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 239,526.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123,551.04 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 208,002.24 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 96,367.62 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供

应商中标或成交的，采购金额 79,468.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市交通委员会共有车辆 337 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 10 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 74 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 249 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）78 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。主要是：相关单位门票收入、学费住宿费收入及科研收入等。

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：相关单位电影票、纪念品销售收入等。

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：教委专项收入等。

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。