

上海市嘉定区交通委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区交通委员会 2024 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 上海市嘉定区交通委员会 2024 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 上海市嘉定区交通委员会概况

一、主要职能

贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调交通领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策的拟订并协同实施；根据国民经济和社会发展规划，负责拟订本区综合交通发展战略，优化本区交通运输结构布局，综合平衡全区交通运力，协调道路、水路、轨道交通等多种交通运输方式衔接，构建综合交通体系；加强长江三角洲区域交通合作；组织编制区域综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制本区交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制本区公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河航道和运输等专业规划；参与编制轨道交通网络，负责区级审批项目交通影响评价工作；负责编制区级交通基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级交通基础设施维护项目年度计划及资金预算；参与综合交通领域的统计管理、经济运行监测和分析工作。负责公路和城市道路、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、竣工验收备案和运行维护管理；参与交通工程招投标的监督管理；协调铁路、轨道交通等基础设施与区内交通运输的衔接配套；负责道路交通标志、标线、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；

负责通航水域航标等航道设施建设和维护；对轨道交通、高架道路及隧桥、区域内河港口和航道等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目提出意见。负责公路路政（包括区属城市道路路政）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等交通行业行政许可、市场监督管理和诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业改革，促进交通产业健康发展；参与制定本区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。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。承担本区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经营秩序、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调水上搜救工作，指导内河救助打捞工作。贯彻国家和地方有关技术标准与规范，并监督实施；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；负责本区国防交通工作，规划本区国防交通网络布局，制定交通战备建设规划；组织协调“春运”等重大交通保障工作；组织、指导、协调并监督公路路政（包括区属城市道路路政）、道路运政、

水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法工作；负责净空保护相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区交通委员会部门决算包括：上海市嘉定区交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区交通委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区交通委员会（本级）	
2	上海市嘉定区交通委员会执法大队	
3	上海市嘉定区交通建设管理中心	
4	上海市嘉定区交通运输管理中心	

上海市嘉定区交通委员会 2024 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	69372.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	71135.63	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	3211.25	八、社会保障和就业支出	1212.04
		九、卫生健康支出	273.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	86849.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	54483.58
		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	900.84
		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	143719.56	本年支出合计	143719.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	143719.56	总计	143719.56

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		143719.56	140508.31					3211.25
208	社会保障和就业支出	1212.04	1212.04					
20805	行政事业单位养老支出	1212.04	1212.04					
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21					
2080502	事业单位离退休	384.55	384.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	538.17	538.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	269.08	269.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	273.74	273.74					
21011	行政事业单位医疗	273.74	273.74					
2101101	行政单位医疗	107.85	107.85					
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89					

212	城乡社区支出	86849.36	83638.11					3211.25
21201	城乡社区管理事务	2614.04	2614.04					
2120101	行政运行	545.04	545.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2069.00	2069.00					
21203	城乡社区公共设施	10698.88	7688.44					3010.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10698.88	7688.44					3010.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71135.63	71135.63					
2120803	城市建设支出	62796.88	62796.88					
2120804	农村基础设施建设支出	8338.75	8338.75					
21299	其他城乡社区支出	2400.81	2200.00					200.81
2129999	其他城乡社区支出	2400.81	2200.00					200.81
214	交通运输支出	54483.59	54483.59					
21401	公路水路运输	54483.59	54483.59					
2140101	行政运行	2179.46	2179.46					
2140104	公路建设	5393.00	5393.00					
2140106	公路养护	44554.24	44554.24					
2140112	公路运输管理	2356.89	2356.89					

221	住房保障支出	900.84	900.84					
22102	住房改革支出	900.84	900.84					
2210201	住房公积金	464.29	464.29					
2210203	购房补贴	436.55	436.55					

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		143719.56	7350.76	136368.80			
208	社会保障和就业支出	1212.04	1212.04				
20805	行政事业单位养老支出	1212.04	1212.04				
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21				
2080502	事业单位离退休	384.55	384.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.17	538.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.08	269.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	273.74	273.74				
21011	行政事业单位医疗	273.74	273.74				
2101101	行政单位医疗	107.85	107.85				
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89				

212	城乡社区支出	86849.36	1792.72	85056.64			
21201	城乡社区管理事务	2614.04	545.04	2069.00			
2120101	行政运行	545.04	545.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2069.00		2069.00			
21203	城乡社区公共设施	10698.88	1247.68	9451.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10698.88	1247.68	9451.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71135.63		71135.63			
2120803	城市建设支出	62796.88		62796.88			
2120804	农村基础设施建设支出	8338.75		8338.75			
21299	其他城乡社区支出	2400.81		2400.81			
2129999	其他城乡社区支出	2400.81		2400.81			
214	交通运输支出	54483.59	3171.43	51312.16			
21401	公路水路运输	54483.59	3171.43	51312.16			
2140101	行政运行	2179.46	2179.46				
2140104	公路建设	5393.00		5393.00			
2140106	公路养护	44554.24		44554.24			

2140112	公路运输管理	2356.89	991.97	1364.92			
221	住房保障支出	900.84	900.84				
22102	住房改革支出	900.84	900.84				
2210201	住房公积金	464.29	464.29				
2210203	购房补贴	436.55	436.55				

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	69372.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	71135.63	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	1212.04	1212.04		
		九、卫生健康支出	273.73	273.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	83638.12	12502.49	71135.63	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	54483.58	54483.58		
		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	900.84	900.84		
		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	140508.31	本年支出合计	140508.31	69372.68	71135.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	140508.31	总计	140508.31	69372.68	71135.63	

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			
208	社会保障和就业支出	1212.04	1212.04	
20805	行政事业单位养老支出	1212.04	1212.04	
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	
2080502	事业单位离退休	384.55	384.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.17	538.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.08	269.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	273.74	273.74	
21011	行政事业单位医疗	273.74	273.74	
2101101	行政单位医疗	107.85	107.85	
2101102	事业单位医疗	165.89	165.89	
212	城乡社区支出	12502.48	1792.72	10709.76
21201	城乡社区管理事务	2614.04	545.04	2069.00
2120101	行政运行	545.04	545.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2069.00		2069.00
21203	城乡社区公共设施	7688.44	1247.68	6440.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7688.44	1247.68	6440.76
21299	其他城乡社区支出	2200.00		2200.00
2129999	其他城乡社区支出	2200.00		2200.00
214	交通运输支出	54483.59	3171.43	51312.16
21401	公路水路运输	54483.59	3171.43	51312.16

2140101	行政运行	2179.46	2179.46	
2140104	公路建设	5393.00		5393.00
2140106	公路养护	44554.24		44554.24
2140112	公路运输管理	2356.89	991.97	1364.92
221	住房保障支出	900.84	900.84	
22102	住房改革支出	900.84	900.84	
2210201	住房公积金	464.29	464.29	
2210203	购房补贴	436.55	436.55	
合计		69372.69	7350.77	62021.92

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	6338.57	302	商品和服务支出	628.26
30101	基本工资	764.52	30201	办公费	132.68
30102	津贴补贴	2068.11	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	37.54	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1467.07	30205	水费	9.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.17	30206	电费	42.22
30109	职业年金缴费	269.08	30207	邮电费	15.84
30110	职工基本医疗保险缴费	271.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	60.66	30211	差旅费	8.02
30113	住房公积金	464.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.92
30199	其他工资福利支出	395.40	30214	租赁费	31.55
303	对个人和家庭的补助	346.22	30215	会议费	0.58
30301	离休费	14.73	30216	培训费	11.01
30302	退休费	330.34	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		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	11.00
30308	助学金		30228	工会经费	93.98
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	120.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.63
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.08
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	2.39
			310	资本性支出	37.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	37.70
			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		6684.79	公用经费合计		665.97

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。

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
93.90	62.46			88.80	62.11	34.70	33.49	54.10	28.63	5.10	0.35

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			71135.63	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		71135.63	71135.63		71135.63	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		71135.63	71135.63		71135.63	
2120803	城市建设支出		62796.88	62796.88		62796.88	
2120804	农村基础设施建设支 出		8338.75	8338.75		8338.75	

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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市嘉定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 上海市嘉定区交通委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区交通委员会 2024 年度收入支出总计 143719.56 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 19595.59 万元，下降 12%。主要原因：厉行节约，项目支出预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 143719.56 万元，其中：财政拨款收入 140508.31 万元，占 97.77%；其他收入 3211.25 万元，占 2.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 143719.56 万元，其中：基本支出 7350.76 万元，占 5.11%；项目支出 136368.80 万元，占 94.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区交通委员会 2024 年度财政拨款收入支出总计 140508.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 22806.84 万元，下降 13.96%。主要原因：厉行节约，项目支出预算减少。

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 69372.69 万元，占本年支出合计的 48.27%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 11643.63 万元，增长 20.17%。主要原因：年内根据实际情况调整了部分项目资金来源。

（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 69372.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1212.04 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）273.74 万元，占 0.39%；城乡社区支出（类）12502.48 万元，占 18.02%；交通运输支出（类）54483.59 万元，占 78.54%；住房保障支出（类）900.84 万元，占 1.3%。

（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 70677.17 万元，支出决算为 69372.69 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况调整了预算经费。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）。主要用于：交通委机关及直属单位离退休人员经费支出。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 20.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关及参公退休人数增加，经费根据实际需求列支。

2、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：直属单位离退休人员经费支出。年初预算为 419.60 万元，支出决算为 384.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：直属单位事业退休人员经费根据实际需求列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：交通委机关及各直属单位在职职工缴纳社会养老保险费的支出。年初预算为 687.39 万元，支出决算为 538.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：各单位按实缴纳职工养老保险金。

4、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：交通委机关及各直属单位在职职工缴纳职业年金支出。年初预算为 343.85 万元，支出决算为 269.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：各单位按实缴纳职工职业年金。

5、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：交通委机关及直属单位退休人员活动费支出。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：直属单位退休人员活动费根据实际需求列支。

6、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：交通委机关及执法大队在职职工缴纳医疗保险费的支出。年初预算 306.90 万元，支出决算为 107.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳机关和参公人员医疗保险费。

7、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：交通委各直属事业单位在职职工缴纳社

会医疗保险费的支出。年初预算为 229.68 万元，支出决算为 165.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳直属事业单位在职人员医疗保险费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：交通委机关人员经费、日常公用经费等支出。年初预算为 557.18 万元，支出决算为 545.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况调整了经费预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：电子站牌专项补贴、沪嘉高速（S5）嘉定区段功能优化专项规划（含横向道路）、嘉定区综合交通规划等支出。年初预算为 1852.60 万元，支出决算为 2069 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况追加沪嘉高速（S5）嘉定区段功能优化专项规划等。

10、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：直属单位区交通建设管理中心人员经费、公用经费、区管城市道路日常养护及四类设施养护等项目支出。年初预算为 7898.26 万元，支出决算为 7688.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费按实列支；项目支出根据实际进度按实结算。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：金运路-申昆路道路贯通工程（爱特路-北翟路）项目。年初预算为 7400 万元，支出决算为 2200 万

元。决算数小于预算数的主要原因：年内根据实际情况调减了部分项目预算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要用于：直属单位交通委执法大队人员经费、公用经费支出。年初预算为 2412.83 万元，支出决算为 2179.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：交通委执法大队参公人员经费、公用经费按实际情况结算。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：嘉唐公路（树屏路-绿意路）改扩建工程、外青松公路（区界-宝安公路）道路及立交新建工程、汇旺路（百安公路-和陈公路）道路及桥梁新建工程等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5393 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内根据实际情况调整部分项目的资金来源。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：直属单位交通建设管理中心县道日常养护、代管养道路养护、乡村公路日常养护、大桥安全专项养护、乡村公路大中修续建、县道大中修续建等项目支出。年初预算为 45274.09 万元，支出决算为 44554.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出调整预算，养护项目根据最终审定价格结算。

15、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：直属单位交通运输管理中心人员经费、公用经费、船舶生活污水和油污水公共固定接收、船艇大修、嘉定区

公交候车信息亭安装、嘉定区公共停车诱导系统运维等项目支出。年初预算为 2371.57 万元，支出决算为 2356.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：区交通运输管理中心人员经费、公用经费按实结算，预算项目支出根据实际情况结算。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：交通委机关及直属事业单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为 465.60 万元，支出决算为 464.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金按实缴纳。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：交通委机关及直属执法大队职工购房补贴支出。年初预算为 435.12 万元，支出决算为 436.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴按实支出；清算补发一次性购房补贴。

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 7350.76 万元。其中：人员经费 6684.79 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 665.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 93.90 万元，支出决算为 62.46 万元，完成预算的 66.52%，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 62.11 万元，完成预算的 69.94%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 6.86%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约、反对浪费的精神，从严控制部门“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 31.99 万元，增长 104.99%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 31.73 万元，增长 104.44%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 288.89%。因公出国（境）费支出与 2023 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是直属单位交通建设管理中心报废并购置 2 辆公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要安排 2 批次国内公务接待。

（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 62.11 万元，占 99.44%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 0.56%。

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 62.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 33.49 万元。主要用于直属单位交通建设管理中心购置更新 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 28.62 万元。主要用于交通委各直属单位编制内公务车辆安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年，上海市嘉定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 22 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于交通委机关及各直属单位的各项公务活动接待支出，2024 年公务接待 2 批次、27 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 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 71135.63 万元，支出收入 71135.63 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：轨道交通市域线嘉闵线、肃北路（翔黄公路-金园三路）道路及桥梁新建工程、百安公路（和静路-吴塘河以北 70 米）道路及桥梁新建工程、嘉定区

春浓路（金昌西路-陇南路）道路及立交新建工程、汇旺路（百安公路-和陈公路）道路及桥梁新建工程等项目支出。年初预算为 79986.22 万元，支出决算为 62796.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调减了部分项目预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：嘉唐公路（树屏路-绿意路）改扩建前期费及建安费、嘉定区局域线示范性（百安公路、世盛路、胜竹路）维护工程、县道大中修续建等项目支出。年初预算为 4841 万元，支出决算为 8338.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整项目资金来源、县道大中修续建项目按实结算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区交通委员会 2024 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

上海市嘉定区交通委员会2024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：嘉定区交通委员会预算绩效管理实施办法（试行），建立了按照预算管理对象，对政府预算、部门（单位）整体预算、政策预算和项目预算，全方位开展绩效管理的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2024年度项目25个，涉及预算金额180523.1万元；绩效跟踪评价的2024年度项目25个，涉及预算金

额180523.1万元；绩效自评的2024年度项目25个，涉及预算金额180523.1万元，平均得分98.7分（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的6个，正在整改的2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 411.19 万元，比 2023 年度增加 148.29 万元，增长 56.41%。主要原因是公共经费结构调整等。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区交通委员会 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10914.97 万元，其中：货物采购金额 71.17 万元、工程采购金额 2133.67 万元、服务采购金额 8710.13 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10564.79 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8406.67 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 10314.62 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 8392.76 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区交通委员会部门共

有车辆 22 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 21 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。主要是：非同级财政拨款收入。

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。