

**上海市嘉定区交通建设管  
理中心  
2024 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区交通建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 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 上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 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      上海市嘉定区交通建设管理中心概况**

### **一、主要职能**

1. 贯彻执行有关道路交通行业的法律、法规、规章和方针，政策，具体落实上级有关工作的决策部署。
2. 负责城市道路、公路（含乡村公路）等道路交通设施的运行维护管理，并对区管道路交通设施实行直接管理。
3. 负责城市道路、公路（含乡村公路）等道路交通设施新改建、大中修等项目的实施及管理。
4. 负责涉路施工的现场管理工作。负责区域内桥梁桥下空间安全运行监管工作。
5. 承担道路交通行业安全生产日常监督管理和应急处置工作，落实安全生产监督管理责任。做好相关行业信访、热线、维稳和综合治理等工作。
6. 负责对各街镇道路管理部门日常业务工作进行指导、业务培训、管理及考核。
7. 推进道路交通行业科技化、信息化等工作。
8. 完成区交通委交办的其他任务。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区交通建设管理中心设 8 个内设机构，包括：办公室、财务科、综合计划科、安全监管科、设施管理科、工程管理科、路政管理科、乡镇道路管理科。

第二部分      上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 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   | 56432. 53 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 20297. 40 | 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           | 3010. 44  | 八、社会保障和就业支出     | 416. 98   |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 94. 13    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 30996. 28 |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 48164. 24 |
|                  |           | 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       | 68. 74    |
|                  |           | 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           | 79740. 37 | 本年支出合计          | 79740. 37 |
| 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               | 79740. 37 | 总计              | 79740. 37 |

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<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |         |
| 合计           |                      | 79740.37 | 76729.93 |        |      |      |              | 3010.44 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 416.98   | 416.98   |        |      |      |              |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 416.98   | 416.98   |        |      |      |              |         |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 186.79   | 186.79   |        |      |      |              |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 153.46   | 153.46   |        |      |      |              |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 76.73    | 76.73    |        |      |      |              |         |
| 210          | 卫生健康支出               | 94.13    | 94.13    |        |      |      |              |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 94.13    | 94.13    |        |      |      |              |         |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 94.13    | 94.13    |        |      |      |              |         |
| 212          | 城乡社区支出               | 30996.28 | 27985.84 |        |      |      |              | 3010.44 |
| 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 | 20297.40 | 20297.40 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 11958.65 | 11958.65 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 8338.75  | 8338.75  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 48164.24 | 48164.24 |  |  |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 48164.24 | 48164.24 |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设             | 3610     | 3610     |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护             | 44554.24 | 44554.24 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 68.74    | 68.74    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.74    | 68.74    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.74    | 68.74    |  |  |  |  |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |        |      |           |
| 合计           |                  | 79740.37 | 1827.54 | 77912.83 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 416.98   | 416.98  |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 416.98   | 416.98  |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 186.79   | 186.79  |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.46   | 153.46  |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.73    | 76.73   |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 94.13    | 94.13   |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 94.13    | 94.13   |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 94.13    | 94.13   |          |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           | 30996.28 | 1247.69 | 29748.59 |        |      |           |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 10698.88 | 1247.69 | 9451.19  |        |      |           |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 10698.88 | 1247.69 | 9451.19  |        |      |           |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20297.40 |       | 20297.40 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 11958.65 |       | 11958.65 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 8338.75  |       | 8338.75  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 48164.24 |       | 48164.24 |  |  |  |
| 21401   | 公路水路运输           | 48164.24 |       | 48164.24 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设             | 3610     |       | 3610     |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护             | 44554.24 |       | 44554.24 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 68.74    | 68.74 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.74    | 68.74 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.74    | 68.74 |          |  |  |  |

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   | 56432.53 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 20297.40 | 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    | 416.98   | 416.98     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 94.13    | 94.13      |             |              |
|                |          | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 27985.84 | 7688.44    | 20297.40    |              |
|                |          | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 48164.24 | 48164.24   |             |              |
|                |          | 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       | 68.74    | 68.74    |          |  |
|                |          | 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         | 76729.93 | 本年支出合计          | 76729.93 | 56432.53 | 20297.40 |  |
| 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             | 76729.93 | 总计              | 76729.93 | 56432.53 | 20297.40 |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 416.98   | 416.98  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 416.98   | 416.98  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 186.79   | 186.79  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.46   | 153.46  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.73    | 76.73   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 94.13    | 94.13   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 94.13    | 94.13   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 94.13    | 94.13   |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 7688.44  | 1247.69 | 6440.75  |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 7688.44  | 1247.69 | 6440.75  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 7688.44  | 1247.69 | 6440.75  |
| 214          | 交通运输支出           | 48164.24 |         | 48164.24 |
| 21401        | 公路水路运输           | 48164.24 |         | 48164.24 |
| 2140104      | 公路建设             | 3610     |         | 3610     |
| 2140106      | 公路养护             | 44554.24 |         | 44554.24 |
| 221          | 住房保障支出           | 68.74    | 68.74   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 68.74    | 68.74   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 68.74    | 68.74   |          |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 1548.59 | 302          | 商品和服务支出     | 106.6  |
| 30101        | 基本工资           | 192.43  | 30201        | 办公费         | 23.48  |
| 30102        | 津贴补贴           | 23.25   | 30202        | 印刷费         |        |
| 30103        | 奖金             |         | 30203        | 咨询费         |        |
| 30106        | 伙食补助费          |         | 30204        | 手续费         |        |
| 30107        | 绩效工资           | 819.95  | 30205        | 水费          | 0.16   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.46  | 30206        | 电费          | 6.81   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 76.73   | 30207        | 邮电费         | 4.96   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 94.13   | 30208        | 取暖费         |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209        | 物业管理费       |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 23.55   | 30211        | 差旅费         | 1.57   |
| 30113        | 住房公积金          | 68.74   | 30212        | 因公出国（境）费用   |        |
| 30114        | 医疗费            |         | 30213        | 维修（护）费      |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 96.35   | 30214        | 租赁费         |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 161.74  | 30215        | 会议费         |        |
| 30301        | 离休费            |         | 30216        | 培训费         | 1.22   |
| 30302        | 退休费            | 161.74  | 30217        | 公务接待费       |        |
| 30303        | 退职（役）费         |         | 30218        | 专用材料费       |        |
| 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       |        |
| 30308        | 助学金            |         | 30228        | 工会经费        | 21.08  |
| 30309        | 奖励金            |         | 30229        | 福利费         | 39.13  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |         | 30231        | 公务用车运行维护费   | 8.19   |
| 30311        | 代缴社会保险费        |         | 30239        | 其他交通费用      |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240        | 税金及附加费用     |        |
|              |                |         | 30299        | 其他商品和服务支出   |        |
|              |                |         | 310          | 资本性支出       | 10.61  |
|              |                |         | 31001        | 房屋建筑物购建     |        |
|              |                |         | 31002        | 办公设备购置      | 10.61  |
|              |                |         | 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       |                | 1710.33 | 公用经费合计       |             | 117.21 |

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<br>（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<br>购置费 |       | 公务用车<br>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 |
| 46.4       | 41.68 | 0            | 0   | 45.4         | 41.68 | 34.7        | 33.49 | 10.7          | 8.19 | 1     | 0   |

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<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |             |           |           |      |           |             |
| 合计           |                      |             | 20297. 4  | 合计        | 基本支出 | 项目支出      |             |
| 212          | 城乡社区支出               |             | 20297. 4  | 20297. 4  |      | 20297. 4  |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 |             | 20297. 4  | 20297. 4  |      | 20297. 4  |             |
| 2120803      | 城市建设支出               |             | 11958. 65 | 11958. 65 |      | 11958. 65 |             |
| 2120804      | 农村基础设施建设<br>支出       |             | 8338. 75  | 8338. 75  |      | 8338. 75  |             |

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。

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

说明：上海市嘉定区交通建设管理中心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 上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 年度决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 年度收入支出总计 79740.37 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 20902.18 万元，增长 35.52%。主要原因：项目收入支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 79740.37 万元，其中：财政拨款收入 76729.93 万元，占 96.22%；其他收入 3010.44 万元，占 3.78%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 79740.37 万元，其中：基本支出 1827.54 万元，占 2.29%；项目支出 77912.83 万元，占 97.71%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 年度财政拨款收入支出总计 76729.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17891.74 万元，增长 30.41%。主要原因：项目收入支出增加。

#### 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 56432.53 万元，占本年支出合计的 70.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 8004.57 万元，增长 16.53%。主要原因：项目支出增加。

## **（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 56432.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）416.98 万元，占 0.74%；卫生健康支出（类）94.13 万元，占 0.17%；城乡社区支出（类）7688.44 万元，占 13.62%；交通运输支出（类）48164.24 万元，占 85.35%；住房保障支出（类）68.74 万元，占 0.12%。

## **（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 53808.71 万元，支出决算为 56432.53 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加，年中调增预算。其中：

1、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：本单位退休人员费用支出。年初预算为 209.59 万元，支出决算为 186.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员离世，退休人数减少。

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）。主要用于：本单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 150.25 万元，支出决算为 153.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数增加。

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）。主要用于：本单位职工

职业年金缴费支出。年初预算为 75.13 万元，支出决算为 76.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数增加。

4、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：退休人员活动费支出。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费按实支付。

5、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：本单位职工医疗保险缴纳支出。年初预算为 131.47 万元，支出决算为 94.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工医疗保险缴纳费率下降。

6、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：本单位人员支出，公用支出，城维养护类、其他城维类等项目支出。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：项目支出根据实际进度按实结算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：政府投资项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3610 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府投资项目预算资金来源调整。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。主要用于：城维养护类、其他城维类等项目支出。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：项目支出根据实际进度按实结算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
主要用于：本单位职工住房公积金缴纳支出。年初预算为 67.29 万元，支出决算为 68.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数增加。

## **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 1827.54 万元。其中：人员经费 1710.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 117.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 46.4 万元，支出决算为 41.68 万元，完成预算的 89.83%，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 41.68 万元，完成预算的 91.81%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费按实支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增

加 33.96 万元，增长 439.9%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 33.96 万元，增长 439.9%；公务接待费支出决算与 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 2024 年报废并购置 2 辆公务用车。

## （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 41.68 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 41.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 33.49 万元。主要用于购买 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 8.19 万元。主要用于车辆的维修费、保险费和汽油费支出。2024 年，上海市嘉定区交通建设管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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）。主要用于各项公务活动接待支出，2024 年公务接待 0 批次、0 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 20297.4 万元，支出收入 20297.4 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：政府投资项目、城维工程类等项目支出。年初预算为 14298.38 万元，支出决算为 11958.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少，年中调减预算。

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：政府投资项目、其他城维类等项目支出。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：政府投资项目预算资金来源调整。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区交通建设管理中心 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**

上海市嘉定区嘉定区交通建设管理中心2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻执行嘉定区财政局及上级主管部门的预算绩效制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目9个，涉及预算金额103970.77万元；绩效跟踪评价的2024年度项目9个，涉及预算金额103970.77万元；绩

效自评的2024年度项目9个，涉及预算金额103970.77万元，平均得分99.25分（其中，绩效评级为“优”的项目9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3个，已经完成整改的1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**

上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 年度无机关运行经费支出。

### **（二） 政府采购支出情况**

上海市嘉定区交通建设管理中心 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10284.59 万元，其中：货物采购金额 42.78 万元、工程采购金额 1964.04 万元、服务采购金额 8277.77 万元。

### **（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区交通建设管理中心共有车辆 4 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 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。