

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区交通委员会

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

嘉定区交通委员会主要职能

嘉定区交通委员会是本区负责全区交通综合运输综合规划和管理服务的区政府工作部门。

主要职能包括：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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管理和维护；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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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。

- 11、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。
- 12、完成区委、区政府交办的其他任务。

嘉定区交通委员会机构设置

嘉定区交通委员会单位设7个内设机构，包括：办公室、党群工作科、综合规划科、交通建设科、道路运输管理科、港航管理科、安全监管科（信访办）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区交通委员会2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区交通委员会预算收入总额为38356.89万元，其中：财政拨款收入37641.89万元，占98.14%；其他收入715.00万元，占1.86%。比上年单位收入减少37502.24万元，减幅49.44%，主要原因是项目支出的减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区交通委员会预算支出总额为38356.89万元，其中：基本支出812.06万元，占2.12%；项目支出37544.83万元，占97.88%。比上年单位支出减少37502.24万元，减幅49.44%，主要原因是项目支出的减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区交通委员会预算一般公共预算财政拨款支出总额为1585.56万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”89.07万元，其中：“行政单位离退休（项）”4.02万元，主要用于：退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”56.50万元，主要用于：在职职工缴纳养老保险费的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.50万元，主要用于：在职职工缴纳职业年金的支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.05万元，主要用于：退休人员活动费。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”30.50万元，其中：“行政单位医疗”30.50万元，主要用于：在职职工缴纳医疗保险费的支出。

3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”1313.35万元，其中：“行政运行（项）”543.85万元，主要用于：人员支出、日常公用支出等支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”769.50万元，主要用于：嘉定公交站点实时到站信息预报服务专项补贴、嘉定区建设项目交通影响评价、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（2023-2035）等。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”152.64万元，其中：“住房公积金（项）”69.00万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金支出；“购房补贴（项）”83.64万元，主要用于：在职职工购房补贴支出。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区交通委员会预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为812.06万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”731.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、“商品和服务支出”77.28万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.33万元，主要用于：退休费、奖励金。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区交通委员会预算政府性基金预算财政拨款支出总额为36056.33万元，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）”36056.33万元，其中：“城市建设支出（项）”36056.33万元，主要用于：金运路-申昆路道路贯通工程（爱特路-北翟路）、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、外青松公路（区界-宝安公路）道路及立交新建工程、G15公路嘉金段（G1503公路-S32公路）改建工程等。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区交通委员会2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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	376,418,923	一、社会保障和就业支出	890,720	881,560	9,160	
1、一般公共预算资金	15,855,578	二、卫生健康支出	305,000	305,000		
2、政府性基金	360,563,345	三、城乡社区支出	380,846,803	4,634,858	763,600	375,448,345
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,526,400	1,526,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,150,000					
收入总计	383,568,923	支出总计	383,568,923	7,347,818	772,760	375,448,345

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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						
208			社会保障和就业支出	890,720	890,720			
208	05		行政事业单位养老支出	890,720	890,720			
208	05	01	行政单位离退休	40,200	40,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,000	565,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,000	285,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520			
210			卫生健康支出	305,000	305,000			
210	11		行政事业单位医疗	305,000	305,000			
210	11	01	行政单位医疗	305,000	305,000			
212			城乡社区支出	380,846,803	373,696,803			7,150,000
212	01		城乡社区管理事务	13,133,458	13,133,458			
212	01	01	行政运行	5,438,458	5,438,458			

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						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,695,000	7,695,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,563,345	360,563,345			
212	08	03	城市建设支出	360,563,345	360,563,345			
212	99		其他城乡社区支出	7,150,000				7,150,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,150,000				7,150,000
221			住房保障支出	1,526,400	1,526,400			
221	02		住房改革支出	1,526,400	1,526,400			
221	02	01	住房公积金	690,000	690,000			
221	02	03	购房补贴	836,400	836,400			
合计				383,568,923	376,418,923			7,150,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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				
208			社会保障和就业支出	890,720	890,720	
208	05		行政事业单位养老支出	890,720	890,720	
208	05	01	行政单位离退休	40,200	40,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,000	565,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,000	285,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	305,000	305,000	
210	11		行政事业单位医疗	305,000	305,000	
210	11	01	行政单位医疗	305,000	305,000	
212			城乡社区支出	380,846,803	5,398,458	375,448,345
212	01		城乡社区管理事务	13,133,458	5,398,458	7,735,000
212	01	01	行政运行	5,438,458	5,398,458	40,000

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				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,695,000		7,695,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,563,345		360,563,345
212	08	03	城市建设支出	360,563,345		360,563,345
212	99		其他城乡社区支出	7,150,000		7,150,000
212	99	99	其他城乡社区支出	7,150,000		7,150,000
221			住房保障支出	1,526,400	1,526,400	
221	02		住房改革支出	1,526,400	1,526,400	
221	02	01	住房公积金	690,000	690,000	
221	02	03	购房补贴	836,400	836,400	
合计				383,568,923	8,120,578	375,448,345

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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	15,855,578	一、社会保障和就业支出	890,720	890,720		
二、政府性基金	360,563,345	二、卫生健康支出	305,000	305,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	373,696,803	13,133,458	360,563,345	
		四、住房保障支出	1,526,400	1,526,400		
收入总计	376,418,923	支出总计	376,418,923	15,855,578	360,563,345	

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	890,720	881,560	9,160	
208	05		行政事业单位养老支出	890,720	881,560	9,160	
208	05	01	行政单位离退休	40,200	31,560	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,000	565,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,000	285,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520		520	
210			卫生健康支出	305,000	305,000		
210	11		行政事业单位医疗	305,000	305,000		
210	11	01	行政单位医疗	305,000	305,000		
212			城乡社区支出	373,696,803	4,634,858	763,600	368,298,345
212	01		城乡社区管理事务	13,133,458	4,634,858	763,600	7,735,000
212	01	01	行政运行	5,438,458	4,634,858	763,600	40,000

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,695,000			7,695,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,563,345			360,563,345
212	08	03	城市建设支出	360,563,345			360,563,345
221			住房保障支出	1,526,400	1,526,400		
221	02		住房改革支出	1,526,400	1,526,400		
221	02	01	住房公积金	690,000	690,000		
221	02	03	购房补贴	836,400	836,400		
合计				376,418,923	7,347,818	772,760	368,298,345

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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				
208			社会保障和就业支出	890,720	890,720	
208	05		行政事业单位养老支出	890,720	890,720	
208	05	01	行政单位离退休	40,200	40,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,000	565,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,000	285,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	
210			卫生健康支出	305,000	305,000	
210	11		行政事业单位医疗	305,000	305,000	
210	11	01	行政单位医疗	305,000	305,000	
212			城乡社区支出	13,133,458	5,398,458	7,735,000
212	01		城乡社区管理事务	13,133,458	5,398,458	7,735,000
212	01	01	行政运行	5,438,458	5,398,458	40,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,695,000		7,695,000

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				
221			住房保障支出	1, 526, 400	1, 526, 400	
221	02		住房改革支出	1, 526, 400	1, 526, 400	
221	02	01	住房公积金	690, 000	690, 000	
221	02	03	购房补贴	836, 400	836, 400	
合计				15, 855, 578	8, 120, 578	7, 735, 000

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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				
212			城乡社区支出	360,563,345		360,563,345
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,563,345		360,563,345
212	08	03	城市建设支出	360,563,345		360,563,345
合计				360,563,345		360,563,345

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

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						

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,314,458	7,314,458	
301	01	基本工资	906,528	906,528	
301	02	津贴补贴	2,320,580	2,320,580	
301	03	奖金	1,812,944	1,812,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565,000	565,000	
301	09	职业年金缴费	285,000	285,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235,000	235,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	70,000	70,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,500	6,500	
301	13	住房公积金	690,000	690,000	
301	99	其他工资福利支出	422,906	422,906	
302		商品和服务支出	772,760		772,760
302	01	办公费	173,000		173,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	109,240		109,240
302	29	福利费	90,720		90,720
302	39	其他交通费用	173,280		173,280
302	99	其他商品和服务支出	20,520		20,520
303		对个人和家庭的补助	33,360	33,360	
303	02	退休费	31,560	31,560	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
合计			8,120,578	7,347,818	772,760

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
212			城乡社区支出			368,298,345
212	01		城乡社区管理事务			7,735,000
212	01	01	行政运行			40,000
				1	残保金	40,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			7,695,000
				2	研究类项目	5,105,000
				3	第三方评估和检测项目	890,000
				4	信息化日常运维项目	1,500,000
				5	活动项目	200,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			360,563,345
212	08	03	城市建设支出			360,563,345
				6	城维工程类项目	3,800,000
				7	其他政府投资项目	210,707,478

功能分类科目编 码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				8	政府投资项目	146, 055, 867
合 计						368, 298, 345

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区交通委员会

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
2.00		2.00				77.28

备注：本单位2025年无因公出国（境）费预算安排、无公务用车购置及运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区交通委员会“三公”经费财政拨款预算为2万元，比上年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与上年预算持平，2025年预计因公出国（境）0团组、0人次。

（二）公务接待费预算2万元，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。比上年预算减少1万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待开支。2025年预计公务接待45批次、400人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。与上年预算持平，公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费预算

2025年，嘉定区交通委员会财政拨款的机关运行经费预算为77.28万元。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额283.01万元，其中：政府采购货物预算1.01元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282万元
2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.01万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金37540.83万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

嘉定区交通委员会2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。