

上海市交通委员会本级 2024 年度决算

目 录

第一部分 上海市交通委员会本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通委员会本级 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 上海市交通委员会本级 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 上海市交通委员会本级概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章。研究起草有关交通运输工作的地方性法规、规章草案,拟订相关政策,并组织实施。

(2) 拟订综合交通发展战略,优化交通运输结构布局,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,促进多式联运发展,构建综合交通体系。负责指导各区交通运行组织,加强长江三角洲区域交通合作。统筹协调、组织推进“春运”和重大活动等交通保障工作。

(3) 负责组织编制综合交通规划和交通行业中长期发展规划,轨道交通和地方铁路网络选线专项规划、建设规划、交通配套设施专项规划,上海港口规划(含洋山深水港区),以及公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场(库)、岸线利用、航道等基础设施专项规划,并组织实施。负责指导审核各区交通中长期发展规划和交通专项规划。

(4) 负责公路和城市道路、轨道交通和地方铁路、枢纽场站、公共交通站点、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、工程安全质量和文明施工管理。负责协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套。负责轨道交通和地方铁路、高架道路和越江隧桥、港口、

航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目的审核。

(5) 负责协调推进上海国际航运中心建设，组织编制上海国际航运中心发展规划，拟订相关政策，指导协调落实上海国际航运中心建设工作任务。协调推进共建“一带一路”、长江经济带发展、长江三角洲区域一体化发展、自由贸易试验区建设等国家战略在上海港航领域的实施工作。

(6) 负责交通行业统计管理、经济运行监测和分析工作，组织开展综合交通调查和建设项目交通影响评价。拟订交通行业发展经济政策和调控措施，研究提出交通行业固定资产投资年度计划的建议，制定交通基础设施维护(养护)年度计划，并组织实施。组织协调市、区共同投资的交通基础设施项目建设，并监督实施。

(7) 负责协调推进交通行业重大改革。负责交通行业成本规制、特许经营管理，牵头制定车辆通行费的收费标准，参与制定其他交通行业的价格和收费标准，并组织实施。按照有关规定，组织实施机动车额度管理工作，牵头非营业性客车额度拍卖管理工作，负责经营性车辆额度管理工作。负责组织指导交通运输综合行政执法工作。

(8) 负责港口(含洋山深水港)岸线、陆域、水域的港政、航政管理，以及水上客货运输行业的监督管理。负责上海港引航行政管理。组织实施地方海事和航道管理，负责船舶(含渔船)检验和监督管理，推进内河水上游救体系建设。

（9）负责公路、城市道路和桥梁隧道等交通设施的运行维护管理，并对市管道路交通设施实行直接管理。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、道路井盖、道路无障碍设施和人行道设施相关工作的监督管理和综合协调。负责自行车道等慢行交通系统建设推进工作，负责互联网租赁自行车管理工作。

（10）负责路网承载运行分析，组织研究道路交通设施使用管理策略和方案，研究制定交通拥堵治理涉及道路交通设施改善的对策和措施，推进落实配套改造工作。对存在交通安全隐患的道路交通设施进行研究整改并依法处置。推进交通行业网格化管理工作和城乡一体化交通行业工作任务。

（11）负责公共汽车和电车、出租和租赁汽车、网络预约出租汽车、省际客运、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车维修、车辆综合性能检测、道路清障施救牵引等行业的监督管理，并对中心城区的道路运输行业实行直接管理。牵头推进交通运输新业态协同监管工作，指导推动道路运输领域新就业群体党建工作。

（12）负责协调推进公交优先发展战略，调整优化公交线网布局和道路运输结构，提升道路运输效能。

（13）负责公共停车场(库)和道路停车行业的监督管理，负责停车场(库)设计审查和竣工验收，并对市管停车场(库)实行直接管理。

（14）负责轨道交通和地方铁路运营、安全保护区作业的监督管理。协调推进铁路沿线安全环境治理工作。

（15）组织研究拟订上海航空枢纽发展战略、政策，负责机场地区交通行政管理。推动通用航空、无人航空、低空经济、临空经济发展，联系协调上海机场空域使用、机场净空保护等工作，参与南通新机场建设工作。

（16）负责推进交通行业科技进步、数字化转型、绿色低碳发展、信息化管理、社会信用体系建设和质量管理工作。负责交通行业环境保护、节能减排、污染防治的监督管理工作，组织开展交通专项规划的环境影响评价。拟订交通行业地方技术标准和规范，并组织实施。

（17）负责交通行业安全生产监督管理工作。组织协调交通运输安全应急工作，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。

（18）负责国防交通工作，牵头开展国防交通规划编制，指导国防交通工程建设管理和国防交通物资储备管理，统筹协调国防交通动员和军事交通保障工作。组织协调专项客货运输，以及有关国家重点物资、紧急和特种物资、军事和抢险救灾物资的交通运输工作。

（19）负责协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作，加强协调联动机制建设。组织开展交通行业国际交流与合作工作。

(20) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会本级设 25 个内设机构，包括：办公室、研究室、组织人事处(老干部处)、计划财务处、法规处(行政审批制度改革处)、综合交通处(国际合作交流处)、综合规划处、交通建设处、航运处、港务监督管理处(洋山港区管理办公室)、海事处、设施养护监督管理处、设施运行监督管理处(停车管理处)、客运处(出租租赁汽车处)、货运处、运输服务处、轨道交通处、铁路处、民用航空处、科技信息处、安全监督管理处、国防交通处、社会宣传处、信访办公室、审计处。按照有关规定设置机关党委和机关纪委。

第二部分 上海市交通委员会本级 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	1,611,169.32	一、一般公共服务支出	4,211.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,142.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	115.94	八、社会保障和就业支出	1,815.80
		九、卫生健康支出	392.45
		十、节能环保支出	3,499.42
		十一、城乡社区支出	66,837.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,466,061.23
		十四、资源勘探信息等支出	74,481.88
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,659.14
		十九、住房保障支出	2,244.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,621,427.97	本年支出合计	1,621,203.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,833.52	年末结转和结余	8,057.74
总计	1,629,261.50	总计	1,629,261.50

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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,621,427.97	1,621,312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	115.94
201	一般公共服务支出	4,450.43	4,450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,450.43	4,450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,450.43	4,450.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,825.18	1,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,825.18	1,825.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	654.98	654.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	774.97	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	423.88	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,499.42	3,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,499.42	3,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,499.42	3,499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,837.98	66,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66,837.98	66,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,837.98	66,837.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,466,041.77	1,465,971.93	0.00	0.00	0.00	0.00	69.84
21401	公路水路运输	18,864.13	18,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00	69.84
2140101	行政运行	8,580.14	8,580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,962.71	9,892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	69.84
2140112	公路运输管理	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,447,177.64	1,447,177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,027,609.17	1,027,609.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	419,568.47	419,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	74,481.88	74,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10,142.71	10,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10,142.71	10,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	64,339.17	64,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	64,339.17	64,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,659.14	1,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,659.14	1,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,659.14	1,659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,204.10	2,158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10
22102	住房改革支出	2,204.10	2,158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10
2210201	住房公积金	950.36	950.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,253.74	1,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10

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 科目编码	科目名称						
合计		1,621,203.76	13,005.36	1,608,198.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,211.17	0.00	4,211.17	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,211.17	0.00	4,211.17	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,211.17	0.00	4,211.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,815.80	1,815.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815.80	1,815.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	645.66	645.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.97	774.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.45	388.25	4.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.25	388.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	388.25	388.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,499.42	0.00	3,499.42	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,499.42	0.00	3,499.42	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,499.42	0.00	3,499.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,837.98	0.00	66,837.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66,837.98	0.00	66,837.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,837.98	0.00	66,837.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,466,061.23	8,556.61	1,457,504.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18,883.59	8,556.61	10,326.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,618.07	8,556.61	61.45	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9,944.24	0.00	9,944.24	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	321.28	0.00	321.28	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,447,177.64	0.00	1,447,177.64	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,027,609.17	0.00	1,027,609.17	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	419,568.47	0.00	419,568.47	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	74,481.88	0.00	74,481.88	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	10,142.71	0.00	10,142.71	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	10,142.71	0.00	10,142.71	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	64,339.17	0.00	64,339.17	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	64,339.17	0.00	64,339.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,659.14	0.00	1,659.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,659.14	0.00	1,659.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,659.14	0.00	1,659.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,244.70	2,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,244.70	2,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	950.36	950.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,294.34	1,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,611,169.32	一、一般公共服务支出	4,211.17	4,211.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10,142.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,815.80	1,815.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	392.45	392.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,499.42	3,499.42	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	66,837.98	66,837.98	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	1,466,009.86	1,466,009.86	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	74,481.88	64,339.17	10,142.71	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,659.14	1,659.14	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,158.01	2,158.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,621,312.03	本年支出合计	1,621,065.69	1,610,922.98	10,142.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	585.73	年末财政拨款结转和结余	832.07	832.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	585.73					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,621,897.76	总计	1,621,897.76	1,611,755.05	10,142.71	0.00

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 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4,211.17	0.00	4,211.17
20104	发展与改革事务	4,211.17	0.00	4,211.17
2010499	其他发展与改革事务支出	4,211.17	0.00	4,211.17
208	社会保障和就业支出	1,815.80	1,815.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,815.80	1,815.80	0.00
2080501	行政单位离退休	645.66	645.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.97	774.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.49	387.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	392.45	388.25	4.20
21011	行政事业单位医疗	388.25	388.25	0.00
2101101	行政单位医疗	388.25	388.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
211	节能环保支出	3,499.42	0.00	3,499.42
21111	污染减排	3,499.42	0.00	3,499.42
2111103	减排专项支出	3,499.42	0.00	3,499.42
212	城乡社区支出	66,837.98	0.00	66,837.98
21203	城乡社区公共设施	66,837.98	0.00	66,837.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,837.98	0.00	66,837.98
214	交通运输支出	1,466,009.86	8,556.61	1,457,453.24
21401	公路水路运输	18,832.22	8,556.61	10,275.60
2140101	行政运行	8,618.07	8,556.61	61.45
2140102	一般行政管理事务	9,892.87	0.00	9,892.87
2140112	公路运输管理	321.28	0.00	321.28
21499	其他交通运输支出	1,447,177.64	0.00	1,447,177.64
2149901	公共交通运营补助	1,027,609.17	0.00	1,027,609.17
2149999	其他交通运输支出	419,568.47	0.00	419,568.47
215	资源勘探工业信息等支出	64,339.17	0.00	64,339.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	64,339.17	0.00	64,339.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	64,339.17	0.00	64,339.17
220	自然资源海洋气象等支出	1,659.14	0.00	1,659.14
22001	自然资源事务	1,659.14	0.00	1,659.14
2200106	自然资源利用与保护	1,659.14	0.00	1,659.14
221	住房保障支出	2,158.01	2,158.01	0.00
22102	住房改革支出	2,158.01	2,158.01	0.00

2210201	住房公积金	950.36	950.36	0.00
2210203	购房补贴	1,207.65	1,207.65	0.00
合计		1,610,923.00	12,918.67	1,598,004.32

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 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	10,318.33	302	商品和服务支出	1,942.16
30101	基本工资	1,328.78	30201	办公费	92.28
30102	津贴补贴	5,884.46	30202	印刷费	15.02
30103	奖金	89.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.97	30206	电费	40.12
30109	职业年金缴费	387.49	30207	邮电费	106.36
30110	职工基本医疗保险缴费	296.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.59	30209	物业管理费	99.50
30112	其他社会保障缴费	8.54	30211	差旅费	168.56
30113	住房公积金	950.36	30212	因公出国（境）费用	212.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.93
30199	其他工资福利支出	506.05	30214	租赁费	334.81
303	对个人和家庭的补助	561.62	30215	会议费	7.28
30301	离休费	27.88	30216	培训费	18.55
30302	退休费	533.74	30217	公务接待费	15.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	230.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	267.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.27
			310	资本性支出	96.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	96.56
			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	0.00
人员经费合计		10,879.95	公用经费合计		2,038.71

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

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
270.47	262.64	201.50	212.35	35.00	34.29	0.00	0.00	35.00	34.29	33.97	16.01

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 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		0.00	10,142.71	合计	基本支出	项目支出	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	0.00	10,142.71	10,142.71	0.00	10,142.71	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	10,142.71	10,142.71	0.00	10,142.71	0.00
2159802	制造业	0.00	10,142.71	10,142.71	0.00	10,142.71	0.00

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 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：上海市交通委员会本级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 上海市交通委员会本级 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会本级 2024 年度收入支出总计 1,629,261.50 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 43,627.44 万元，增长 2.75%。主要原因：越江桥隧大修补助资金增加，国家综合货运枢纽补链强链中央奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,621,427.97 万元，其中：财政拨款收入 1,621,312.03 万元，占 99.99%；其他收入 115.94 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,621,203.76 万元，其中：基本支出 13,005.36 万元，占 0.80%；项目支出 1,608,198.40 万元，占 99.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会本级 2024 年度财政拨款收入支出总计 1,621,897.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 54,570.17 万元，增长 3.48%。主要原因：越江桥隧大修补助资金增加，国家综合货运枢纽补链强链中央奖补资金增加。

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 1,610,922.98 万元，占本年支

出合计的 99.37%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44,051.18 万元，增长 2.81%。主要原因：越江桥隧大修补助资金增加，国家综合货运枢纽补链强链中央奖补资金增加。

（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 1,610,922.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,211.17 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 1,815.80 万元，占 0.11%；卫生健康支出 392.45 万元，占 0.02%；节能环保支出 3,499.42 万元，占 0.22%；城乡社区支出 66,837.98 万元，占 4.15%；交通运输支出 1,466,009.86 万元，占 91%；资源勘探工业信息等支出 64,339.17 万元，占 3.99%；自然资源海洋气象等支出 1,659.14 万元，占 0.10%；住房保障支出 2,158.01 万元，占 0.13%。

（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 66,931.29 万元，支出决算为 1,610,922.98 万元，完成年初预算的 2,306.83%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，减排支出、其他城乡社区公共设施支出、公交专项、油价补贴等未纳入年初部门预算编报范围。其中：

1、“一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出”。主要用于：基本建设财力。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,211.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，基本建设财力未纳入年初部门预算编报范围。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休” 。主要用于：行政单位离退休经费支出。年初预算为 655.74 万元，支出决算为 645.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

3、“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出”。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 680 万元，支出决算为 774.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

4、“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：按规定由单位缴纳的職業年金。年初预算为 340 万元，支出决算为 387.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

5、“社会保障和就业支出 - 行政事业单位养老支出 - 其他行政事业单位养老支出”。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

6、“卫生健康支出 - 行政事业单位医疗 - 行政单位医疗”。主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。年初预算为 420 万元，支出决算为 388.25 万元。决算数小于预算数的主

要原因：据实支出。

7、“卫生健康支出－其他卫生健康支出－其他卫生健康支出”。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 4.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支出。

8、“节能环保支出－污染减排－减排专项支出”。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 3,499.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，节能减排专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

9、“城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出”。主要用于：交通行业基础设施建设及维护等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 66,837.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，越江桥隧大修资金、公共交通基础设施建设维护项目补贴资金未纳入年初部门预算编报范围。

10、“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”。主要用于：单位人员经费、公用经费。年初预算为 7,316.47 万元，支出决算为 8,618.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

11、“交通运输支出－公路水路运输－一般行政管理事务”。主要用于：完成交通事业发展及管理需求等安排的项目支出。年初预算为 8,906.03 万元，支出决算为 9,892.87 万元。决算数大

于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

12、“交通运输支出－公路水路运输－公路运输管理”。主要用于：原道运局因机构改革转入上海市交通委员会本级的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局项目于 2024 年年中转入上海市交通委员会本级。

13、“交通运输支出－其他交通运输支出－公共交通运营补助”。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 1,027,609.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金及油价补贴未纳入年初部门预算编报范围。

14、“交通运输支出－其他交通运输支出－其他交通运输支出”。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 419,568.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金及油价补贴未纳入年初部门预算编报范围。

15、“资源勘探工业信息等支出－其他资源勘探工业信息等支出－其他资源勘探工业信息等支出”。主要用于：优化集疏运结构项目、海铁联运项目等补贴支出。年初预算为 46,762.60 万元，支出决算为 64,339.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：补贴资金年中按需追加，据实结算。

16、“自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－自然资源利用与保护”。主要用于：长江口横沙地区战略保护和基础监测研究。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,659.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，长江口横沙地区战略保护和基础监测研究未纳入年初部门预算编报范围。

17、“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”。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 820 万元，支出决算为 950.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

18、“住房保障支出－住房改革支出－购房补贴”。主要用于：按政策规定安排的住房改革支出。年初预算为 1018.13 万元，支出决算为 1207.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，原道运局人员及相关经费于年中并入上海市交通委员会本级。

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 12,918.67 万元。其中：人员经费 10879.95 万元，主要包括：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 2,038.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 270.47 万元，支出决算为 262.64 万元，完成预算的 97.11%，其中：因公出国（境）费决算为 212.35 万元，完成预算的 105.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.29 万元，完成预算的 97.97%；公务接待费支出决算为 16.01 万元，完成预算的 47.13%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、据实结算；机构改革，部分原道运局三公经费并入上海市交通委员会本级。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 58.29 万元，增长 28.52%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 48.75 万元，增长 29.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.09 万元，增长 36.07%；公务接待费支出决算增加 0.45 万元，增长 2.87%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据年度外事工作安排，组织考察、出访地不同，以及外汇汇率调整、公务机票票价波动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆加油、公务车辆维护有所增加。公务接

待费支出增加的主要原因是接待频次、人次同比增加。

（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 212.35 万元，占 80.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.29 万元，占 13.06%；公务接待费支出决算 16.01 万元，占 6.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 212.35 万元。全年安排因公出国（境）团组 11 个、累计 48 人次。开支内容包括：出国考察、出国培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 34.29 万元。主要用于交通港航日常管理，事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、过路过桥费等支出。2024 年，上海市交通委员会本级开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，由市机关事务管理局统一实物保障。

3、公务接待费支出 16.01 万元。其中：

国内公务接待支出 16.01 万（含外宾接待支出 2.66 万元）。主要用于工作调研与交流、来沪考察，公务接待 70 批次、892 人次，其中：接待外宾 5 批次、97 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 10,142.71 万元，支出收入 10,142.71 万元，支出具体情况如下：

1、“资源勘探工业信息等支出－超长期特别国债安排的支出－制造业”。主要用于：国家新能源城市公交车及动力电池更新补贴及国家老旧营运货车报废更新补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,142.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，国家新能源城市公交车及动力电池更新补贴及国家老旧营运货车报废更新补贴未纳入年初部门预算编报范围。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市交通委员会本级 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

上海市交通委员会本级 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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的工作机制。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：编报绩效目标的 2024 年度项目 28

个，涉及预算金额1,570,423.10万元；绩效跟踪评价的2024年度项目28个，涉及预算金额1,570,423.10万元；绩效自评的2024年度项目28个，涉及预算金额1,570,423.10万元，平均得分95.51分（其中，绩效评级为“优”的项目27个；绩效评级为“良”的项目1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43个，已经完成整改的43个，正在整改的0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 2,038.71 万元，比 2023 年度增加 524.51 万元，增长 34.64%。主要原因是机构改革，原道运局人员及公用经费并入上海市交通委员会本级，开支增加。

（二）政府采购支出情况

上海市交通委员会本级 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,307.50 万元，其中：货物采购金额 64.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4,242.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市交通委员会本级共有车辆 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。

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。