

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市交通委员会

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市交通委员会主要职能

上海市交通委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策，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”、重大活动等交通保障工作。
3. 负责组织编制综合交通发展规划，轨道交通和地方铁路网络选线专项规划、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、公共交通场站、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，编制交通基础设施维护（养护）年度计划。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。
5. 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。
6. 负责协调推进上海国际航运中心建设，加强现代航运服务体系建设。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。负责上海港引航的行政管理。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，推进内河水域搜救体系建设。
7. 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。负责组织指导交通运输综合行政执法工作。
8. 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，参与制定交通行业的价格和收费标准，并组织实施。负责交通行业行政审批制度改革工作。牵头非营业性客车额度拍卖管理工作。按照有关规定，组织实施机动车额度管理工作。
9. 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。
10. 负责推进交通行业科技进步、社会信用体系建设、数字化转型、信息化管理工作。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。

11. 负责国防交通工作，拟订交通战备建设规划，管理交通战备仓库。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。

12. 负责协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作。负责空港地区行政管理。组织开展交通行业国际交流与合作工作。

13. 管理上海市道路运输管理局。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市交通委员会机构设置

上海市交通委员会设18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、综合规划处、交通建设处、科技信息处、安全监督管理处、航运处（洋山港区管理办公室）、港务监督管理处、轨道交通处、铁路处、交通战备处、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。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市交通委员会收入预算65,508万元，其中：财政拨款收入64,477万元，比2022年预算增加18,728万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,031万元。

支出预算65,508万元，其中：财政拨款支出预算64,477万元，比2022年预算增加18,728万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算64,477万元，比2022年预算增加18,728万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,190万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目633万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “交通运输支出”科目14,001万元，主要用于单位人员、公用支出和相关交通事业发展及管理需要所安排的项目支出。
4. “资源勘探工业信息等支出”科目46,763万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
5. “住房保障支出”科目1,891万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	644,768,112	一、社会保障和就业支出	11,896,068	10,900,948	995,120	
1、一般公共预算资金	644,768,112	二、卫生健康支出	6,328,300	6,280,300		48,000
2、政府性资金		三、交通运输支出	150,316,343	53,263,252	15,298,960	81,754,131
3、国有资本经营预算		四、资源勘探工业信息等支出	467,626,000			467,626,000
二、事业收入		五、住房保障支出	18,909,600	18,909,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,308,199					
收入总计	655,076,311	支出总计	655,076,311	89,354,100	16,294,080	549,428,131

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	11,896,068	11,896,068			
208	05		行政事业单位养老支出	11,896,068	11,896,068			
208	05	01	行政单位离退休	1,422,668	1,422,668			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,930,000	6,930,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,465,000	3,465,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,400	78,400			
210			卫生健康支出	6,328,300	6,328,300			
210	11		行政事业单位医疗	6,280,300	6,280,300			
210	11	01	行政单位医疗	6,280,300	6,280,300			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
214			交通运输支出	150,316,343	140,008,144			10,308,199
214	01		公路水路运输	150,316,343	140,008,144			10,308,199
214	01	01	行政运行	68,562,212	68,562,212			
214	01	02	一般行政管理事务	81,754,131	71,445,932			10,308,199

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						
215			资源勘探工业信息等支出	467,626,000	467,626,000			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	467,626,000	467,626,000			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	467,626,000	467,626,000			
221			住房保障支出	18,909,600	18,909,600			
221	02		住房改革支出	18,909,600	18,909,600			
221	02	01	住房公积金	8,775,600	8,775,600			
221	02	03	购房补贴	10,134,000	10,134,000			
合计				655,076,311	644,768,112			10,308,199

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	11,896,068	11,896,068	
208	05		行政事业单位养老支出	11,896,068	11,896,068	
208	05	01	行政单位离退休	1,422,668	1,422,668	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,930,000	6,930,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,465,000	3,465,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,400	78,400	
210			卫生健康支出	6,328,300	6,280,300	48,000
210	11		行政事业单位医疗	6,280,300	6,280,300	
210	11	01	行政单位医疗	6,280,300	6,280,300	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
214			交通运输支出	150,316,343	68,562,212	81,754,131
214	01		公路水路运输	150,316,343	68,562,212	81,754,131
214	01	01	行政运行	68,562,212	68,562,212	
214	01	02	一般行政管理事务	81,754,131		81,754,131

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				
215			资源勘探工业信息等支出	467,626,000		467,626,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	467,626,000		467,626,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	467,626,000		467,626,000
221			住房保障支出	18,909,600	18,909,600	
221	02		住房改革支出	18,909,600	18,909,600	
221	02	01	住房公积金	8,775,600	8,775,600	
221	02	03	购房补贴	10,134,000	10,134,000	
合计				655,076,311	105,648,180	549,428,131

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会

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	644,768,112	一、社会保障和就业支出	11,896,068	11,896,068		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,328,300	6,328,300		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	140,008,144	140,008,144		
		四、资源勘探工业信息等支出	467,626,000	467,626,000		
		五、住房保障支出	18,909,600	18,909,600		
收入总计	644,768,112	支出总计	644,768,112	644,768,112		

2023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	11,896,068	11,896,068	
208	05		行政事业单位养老支出	11,896,068	11,896,068	
208	05	01	行政单位离退休	1,422,668	1,422,668	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,930,000	6,930,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,465,000	3,465,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,400	78,400	
210			卫生健康支出	6,328,300	6,280,300	48,000
210	11		行政事业单位医疗	6,280,300	6,280,300	
210	11	01	行政单位医疗	6,280,300	6,280,300	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
214			交通运输支出	140,008,144	68,562,212	71,445,932
214	01		公路水路运输	140,008,144	68,562,212	71,445,932
214	01	01	行政运行	68,562,212	68,562,212	

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				
214	01	02	一般行政管理事务	71,445,932		71,445,932
215			资源勘探工业信息等支出	467,626,000		467,626,000
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	467,626,000		467,626,000
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	467,626,000		467,626,000
221			住房保障支出	18,909,600	18,909,600	
221	02		住房改革支出	18,909,600	18,909,600	
221	02	01	住房公积金	8,775,600	8,775,600	
221	02	03	购房补贴	10,134,000	10,134,000	
合计				644,768,112	105,648,180	539,119,932

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	88,848,152	88,848,152	
301	01	基本工资	11,435,932	11,435,932	
301	02	津贴补贴	50,450,560	50,450,560	
301	03	奖金	958,000	958,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,930,000	6,930,000	
301	09	职业年金缴费	3,465,000	3,465,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,547,800	4,547,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,732,500	1,732,500	
301	12	其他社会保障缴费	73,600	73,600	
301	13	住房公积金	8,775,600	8,775,600	
301	99	其他工资福利支出	479,160	479,160	
302		商品和服务支出	16,294,080		16,294,080
302	01	办公费	544,983		544,983
302	02	印刷费	160,400		160,400
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	500		500
302	06	电费	280,000		280,000

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	684,500		684,500
302	09	物业管理费	740,044		740,044
302	11	差旅费	990,000		990,000
302	12	因公出国（境）费用	2,015,000		2,015,000
302	13	维修(护)费	315,000		315,000
302	14	租赁费	3,421,680		3,421,680
302	15	会议费	228,000		228,000
302	16	培训费	360,000		360,000
302	17	公务接待费	309,700		309,700
302	26	劳务费	59,600		59,600
302	27	委托业务费	185,213		185,213
302	28	工会经费	1,255,000		1,255,000
302	29	福利费	1,740,960		1,740,960
302	31	公务用车运行维护费	350,000		350,000
302	39	其他交通费用	2,320,000		2,320,000
302	99	其他商品和服务支出	330,500		330,500
303		对个人和家庭的补助	505,948	505,948	
303	01	离休费	471,028	471,028	
303	02	退休费	34,920	34,920	
合计			105,648,180	89,354,100	16,294,080

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市交通委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费 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	
270.47	201.50	33.97	35.00		35.00	1,629.41

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为270.47万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费201.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费35.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费33.97万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市交通委员会财政拨款的机关运行经费预算为1,629.41万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,743.01万元，其中：政府采购货物预算4.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,738.87万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金53,612.19万元。