

**上海市交通委员会机关
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市交通委员会机关概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通委员会机关 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市交通委员会机关 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市交通委员会机关概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针政策；研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

(二) 拟订本市综合交通发展战略，优化本市交通运输结构布局，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，构建综合交通体系；指导本市区县交通运行组织，加强长三角地区区域交通合作；协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

(三) 组织编制综合交通发展规划和交通专项规划；负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划；负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划；负责编制上海港口规划（含洋山深水港区）；负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划；组织实施各类交通规划。

(四) 负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作，拟订行业发展经济政策和调控措施；负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护（养护）年度计划，配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划，并监督实施。

(五) 负责公路和城市道路、轨道交通、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、工程质量安全监督和运行维护管理；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；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调；对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

（六）负责交通行业市场监督管理，制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度，并组织实施；负责交通行业诚信体系建设，维护市场秩序，组织实施服务质量监督检查；协调推进交通行业重大改革，促进交通产业健康发展；负责交通行业行政许可和规费征收，参与制定本市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；负责上海港引航监督管理。

（七）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、清障施救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；组织实施机动车额度管理工作；组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度；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。

（八）承担本市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卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任；会同有关部门协调海上搜

救工作，指导内河救助打捞工作。

（九）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；贯彻国家有关技术标准，起草相关地方技术标准与规范，并监督实施。

（十）负责本市国防交通工作，制定交通战备建设规划；负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作；负责专项客货运输的组织协调；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作；组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十一）归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作；负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；负责空港地区行政管理；加强交通运输行业的国际交流与合作。

（十二）组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（十三）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）协调推进上海地方铁路规划建设和地方铁路监督管理。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

（十六）道路运输、交通设施等行业的行政许可和运营安全、服务质量监督管理等职责划入上海市道路运输管理局。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会机关设 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、市纪委驻交通委纪检组。

第二部分 上海市交通委员会机关 2020 年度决算表

收入支出决算汇总表

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	1,406,309.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10,850.68	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	566.18	八、社会保障和就业支出	724.68
		九、卫生健康支出	325.89
		十、节能环保支出	44,514.28
		十一、城乡社区支出	487,888.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	860,679.02
		十四、资源勘探工业信息等支出	23,876.50
		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	1,419.10
		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	1,417,726.07	本年支出合计	1,419,428.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27,260.80	年末结转和结余	25,558.54
总计	1,444,986.87	总计	1,444,986.87

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		1,417,726.07	1,417,159.89					566.18
208	社会保障和就业支出	730.91	730.91					
20805	行政事业单位养老支出	730.91	730.91					
2080501	行政单位离退休	152.31	152.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.46	381.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.79	189.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.35	7.35					
210	卫生健康支出	358.52	358.52					
21011	行政事业单位医疗	354.32	354.32					
2101101	行政单位医疗	354.32	354.32					
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
2109901	其他卫生健康支出	4.20	4.20					
211	节能环保支出	44,514.28	44,514.28					
21111	污染减排	44,514.28	44,514.28					
2111103	减排专项支出	44,514.28	44,514.28					
212	城乡社区支出	487,888.86	487,888.86					

21203	城乡社区公共设施	487,888.86	487,888.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487,888.86	487,888.86					
214	交通运输支出	858,921.90	858,580.67					341.23
21401	公路水路运输	29,250.79	28,909.56					341.23
2140101	行政运行	5,760.82	5,760.82					
2140102	一般行政管理事务	12,601.24	12,260.04					341.23
2140123	航道维护	10,888.73	10,888.73					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37,913.80	37,913.80					
2140401	对城市公交的补贴	33,720.47	33,720.47					
2140403	对出租车的补贴	4,193.33	4,193.33					
21406	车辆购置税支出	10,398.00	10,398.00					
2140699	车辆购置税其他支出	10,398.00	10,398.00					
21463	港口建设费安排的支出	10,850.68	10,850.68					
2146302	航道建设和维护	10,850.68	10,850.68					
21499	其他交通运输支出	770,508.63	770,508.63					
2149901	公共交通运营补助	452,000.00	452,000.00					
2149999	其他交通运输支出	318,508.63	318,508.63					
215	资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50					

221	住房保障支出	1435.10	1210.15					224.95
22102	住房改革支出	1435.10	1210.15					224.95
2210201	住房公积金	439.69	439.69					
2210203	购房补贴	995.41	770.46					224.95

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		1,419,428.33	8,045.42	1,411,382.91			
208	社会保障和就业支出	724.68	640.22	84.46			
20805	行政事业单位养老支出	724.68	640.22	84.46			
2080501	行政单位离退休	151.28	68.97	82.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.46	381.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.79	189.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15		2.15			
210	卫生健康支出	325.89	321.69	4.20			
21011	行政事业单位医疗	321.69	321.69				
2101101	行政单位医疗	321.69	321.69				
21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
2109901	其他卫生健康支出	4.20		4.20			
211	节能环保支出	44,514.28		44,514.28			
21111	污染减排	44,514.28		44,514.28			
2111103	减排专项支出	44,514.28		44,514.28			
212	城乡社区支出	487,888.86		487,888.86			
21203	城乡社区公共设施	487,888.86		487,888.86			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	487,888.86		487,888.86			
214	交通运输支出	860,679.02	5,664.41	855,014.61			
21401	公路水路运输	31,007.90	5,664.41	25,343.49			
2140101	行政运行	5,724.28	5,664.41	59.88			
2140102	一般行政管理事务	14,394.89		14,394.89			
2140123	航道维护	10,888.73		10,888.73			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37,913.80		37,913.80			
2140401	对城市公交的补贴	33,720.47		33,720.47			
2140403	对出租车的补贴	4,193.33		4,193.33			
21406	车辆购置税支出	10,398.00		10,398.00			
2140699	车辆购置税其他支出	10,398.00		10,398.00			
21463	港口建设费安排的支出	10,850.68		10,850.68			
2146302	航道建设和维护	10,850.68		10,850.68			
21499	其他交通运输支出	770,508.63		770,508.63			
2149901	公共交通运营补助	452,000.00		452,000.00			
2149999	其他交通运输支出	318,508.63		318,508.63			
215	资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50			
221	住房保障支出	1,419.10	1,419.10				

22102	住房改革支出	1,419.10	1,419.10				
2210201	住房公积金	439.69	439.69				
2210203	购房补贴	979.41	979.41				

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	1,406,309.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10,850.68	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	724.68	724.68		
		九、卫生健康支出	325.89	325.89		
		十、节能环保支出	44,514.28	44,514.28		
		十一、城乡社区支出	487,888.86	487,888.86		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	858,736.16	847,885.48	10,850.68	
		十四、资源勘探工业信息等支出	23,876.50	23,876.50		
		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	1,210.15	1,210.15		
		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	1,417,159.89	本年支出合计	1,417,276.52	1,406,425.84	10,850.68	
年初财政拨款结转和结余	6,933.50	年末财政拨款结转和结余	6,816.87	6,816.87		
一、一般公共预算财政拨款	6,933.50					
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	1,424,093.39	总计	1,424,093.39	1,413,242.71	10,850.68	

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			
208	社会保障和就业支出	724.68	640.22	84.46
20805	行政事业单位养老支出	724.68	640.22	84.46
2080501	行政单位离退休	151.28	68.97	82.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.46	381.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.79	189.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15		2.15
210	卫生健康支出	325.89	321.69	4.20
21011	行政事业单位医疗	321.69	321.69	
2101101	行政单位医疗	321.69	321.69	
21099	其他卫生健康支出	4.20		4.20
2109901	其他卫生健康支出	4.20		4.20
211	节能环保支出	44,514.28		44,514.28
21111	污染减排	44,514.28		44,514.28
2111103	减排专项支出	44,514.28		44,514.28
212	城乡社区支出	487,888.86		487,888.86
21203	城乡社区公共设施	487,888.86		487,888.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	487,888.86		487,888.86
214	交通运输支出	847,885.48	5,664.41	842,221.08
21401	公路水路运输	29,065.05	5,664.41	23,400.64
2140101	行政运行	5,724.28	5,664.41	59.88
2140102	一般行政管理事务	12,452.04		12,452.04
2140123	航道维护	10,888.73		10,888.73
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	37,913.80		37,913.80
2140401	对城市公交的补贴	33,720.47		33,720.47
2140403	对出租车的补贴	4,193.33		4,193.33
21406	车辆购置税支出	10,398.00		10,398.00
2140699	车辆购置税其他支出	10,398.00		10,398.00

21499	其他交通运输支出	770,508.63		770,508.63
2149901	公共交通运营补助	452,000.00		452,000.00
2149999	其他交通运输支出	318,508.63		318,508.63
215	资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	23,876.50		23,876.50
221	住房保障支出	1,210.15	1,210.15	
22102	住房改革支出	1,210.15	1,210.15	
2210201	住房公积金	439.69	439.69	
2210203	购房补贴	770.46	770.46	
合 计		1,406,425.84	7,836.47	1,398,589.37

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	6,515.20	302	商品和服务支出	1,162.59
30101	基本工资	931.08	30201	办公费	75.20
30102	津贴补贴	4,006.14	30202	印刷费	17.91
30103	奖金	206.35	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.46	30206	电费	25.80
30109	职业年金缴费	189.79	30207	邮电费	71.22
30110	职工基本医疗保险缴费	237.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	84.49	30209	物业管理费	73.32
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	58.00
30113	住房公积金	439.69	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.18
30199	其他工资福利支出	33.12	30214	租赁费	339.47
303	对个人和家庭的补助	68.97	30215	会议费	4.13
30301	离休费	65.97	30216	培训费	17.82
30302	退休费	3.00	30217	公务接待费	11.39
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	
30307	医疗费补助		3026	劳务费	3.52
30308	助学金		30227	委托业务费	13.43
30309	奖励金		30228	工会经费	89.04
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	49.15
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	34.22
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	207.09
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	26.43
			310	资本性支出	89.71
			31002	办公设备购置	89.71
			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		6,584.17	公用经费合计		1,252.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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
270.07	45.71	201.50	0.00	35.00	34.22	0.00	0.00	35.00	34.22	33.57	11.49

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			小计	基本支出	项目支出	
合计			10,850.68	小计	基本支出	项目支出	
214	交通运输支出		10,850.68	10,850.68		10,850.68	
21463	港口建设费安排的支出		10,850.68	10,850.68		10,850.68	
2146302	航道建设和维护		10,850.68	10,850.68		10,850.68	
合计			10,850.68	10,850.68		10,850.68	

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					

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：上海市交通委员会机关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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	33,828.95	30,290.61
(一) 流动资产	---	---	29,663.04	26,099.65
(二) 固定资产	---	---	3,290.12	3,589.49
其中：1. 房屋（平方米）	925.50	565.53	565.53	498.56
2. 通用设备（台/套/辆）	1,502	1,480	2,370.20	2,760.90
其中：（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	4	1,120.25	1,250.87
3. 专用设备（台/套）	7	7	4.48	4.48
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	349.91	325.55
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,681.50	1,775.34
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	2,557.29	2,376.81
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,237.22	541.09
三、净资产合计	---	---	32,591.73	29,749.52

第三部分 上海市交通委员会机关 2020 度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会机关 2020 年度收入支出总计 1,444,986.87 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 102,321.43 万元，增长 7.62%。主要原因：一是增加公共交通行业专项扶持资金用于新能源公交车购置补贴、公交综合补贴；二是新增本市取消高速公路省界收费站设施和系统建设中央补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,417,726.07 万元，其中：财政拨款收入 1,417,159.89 元，占 99.96%；其他收入 566.18 万元，占 0.04%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,419,428.33 万元，其中：基本支出 8,045.42 万元，占 0.57%；项目支出 1,411,382.91 万元，占 99.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市交通委员会机关 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,424,093.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 78,121.05 万元，增长 5.80%。主要原因是增加公共交通行业专项扶持资金用于新能源公交车购置补贴、公交综合补贴。

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总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,406,425.84 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85,263.10 万元，增长 4.36%。主要原因是增加公共交通行业专

项扶持资金用于新能源公交车购置补贴、公交综合。

(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 1,406,425.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 724.68 万元，占 0.05%；卫生健康支出 325.89 万元，占 0.02%；节能环保支出 44,514.28 万元，占 3.17%；城乡社区支出 487,888.86 万元，占 34.69%；交通运输支出 847,885.48 万元，占 60.28%；资源勘探工业信息等支出 23,876.50 万元，占 1.70%；住房保障支出 1,210.15 万元，占 0.09%。

(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 45,148.65 万元，支出决算为 1,406,425.84 万元，完成年初预算的 3,115.10%。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，主要是公交扶持专项资金、交通节能减排专项资金、越江隧道补偿金等安排的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。其中：

1、“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 152.37 万元，支出决算为 151.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

2、“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 468.48 万元，支出决算为 381.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休及基本养老保险缴费比例降低，相应减少支出。

3、“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金。年初预算为 234.24 万元，支出决算为 189.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休及职业年金缴费比例降低，相应减少支出。

4、“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 7.36 万元，支出决算为 2.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际进行结算。

5、“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 395.28 万元，支出决算为 321.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休及职业年金缴费比例降低，减少相应支出。

6、“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 4.8 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工到龄退休，减少相应支出。

7、“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 44,514.28 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。

8、“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：交通行业基础建设及维护等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 487,888.86 万元。决算数大于预算数的主

要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

9、“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 5,770.65 万元，支出决算为 5,724.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是在职职工到龄退休、人员调动离职等因素，相应减少支出；二是厉行节约、据实结算，严格按照市财政各项支出标准执行，减少相关支出。

10、“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 10,293.65 万元，支出决算为 12,452.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中增加相关项目支出。

11、“交通运输支出－公路水路运输－航道维护”。主要用于：航道疏浚维护方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,888.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分航道疏浚维护项目由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

12、“交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－对城市公交的补贴”。主要用于：成品油价格改革对城市公交的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 33,720.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品价格改革补贴的专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

13、“交通运输支出－成品油价格改革对交通运输的补贴－对出租车的补贴”。主要用于：成品油价格改革对出租汽车的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,193.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，成品油价格改革补贴的专项资金

未纳入年初部门预算编报范围。

14、“交通运输支出－车辆购置税支出－车辆购置税其他支出”。主要用于：本市取消高速公路省界收费站设施和系统级建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,398 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，取消本市高速公路省界收费站设施和系统建设中央补助资金未纳入年初部门预算编报范围。

15、“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 452,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

16、“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 318,508.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编报口径因素，公交扶持专项资金未纳入年初部门预算编报范围。

17、“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补贴支出。年初预算为 26,529.50 万元，支出决算为 23,876.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关补贴政策，据实结算。

24、“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 508.32 万元，支出决算为 439.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，减少相应支出。

25、“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 784.01 万元，支出决算为 770.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，减少相应支出。

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 7,836.47 万元。其中：人员经费 6,584.17 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、其他社会保障缴费、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 1,252.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 270.07 万元，支出决算为 45.71 万元，完成预算 16.93%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.22 万元，完成预算 97.78%；公务接待费支出决算为 11.49 万元，完成预算的 34.23%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费，同比

减少公务接待频次。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少224.75万元，下降83.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少270.46万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.26万元，增长22.39%；公务接待费支出决算减少22.06万元，下降65.75%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，全年未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是落实新冠疫情防控相关规定，加强相关检查监督，车辆运行维护费用略增。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务接待频次。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算34.22万元，占74.86%；公务接待费支出决算11.49万元，占25.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出34.22万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出34.22万元。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、保险费及临时租赁车辆燃料费、过路过桥费等支出。2020年，上海市交通委员会机关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 11.49 万元。其中：

国内公务接待支出 11.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于交通运输部专项检查、调研，外省市人员来沪参加交通港航专题学习、考察。全年公务接待 53 批次、635 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 10,850.68 万元，支出 10,850.68 万元，支出具体情况如下：

1、“交通运输支出－港口建设费安排的支出－航道建设和维护” 10,850.68 万元。主要用于：港口建设费安排的航道整治、维护支出。年初预算为 29,015 万元，支出决算为 10,850.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分航道疏浚维护项目由政府性基金预算调整至一般公共预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市交通委员会机关 2020 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 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：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》，制定《上海市交通委员会预算绩效管理实施细则》，明确了“预算编制时要设定明确绩效目标、预算执行中要实施绩效跟踪监控，预算完成后要评价绩效目标实现情况”等管理要

求。建立了以计划财务处为绩效管理牵头处室，各业务处室实施预算绩效管理的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标 2020 年度项目 26 个，涉及预算 65,731.15 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 26 个，涉及预算金额 65,731.15 万元；绩效自评的 2020 年度项目 26 个，涉及预算金额 65,731.15 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 个；绩效评级为“良”的项目 8 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 62 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 58 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 1,252.30 万元，比 2019 年度减少 344.33 万元，减少 21.57%。主要原因是厉行节约，据实结算相关经费，并严格按照市财政各项支出标准执行。

（二）政府采购支出情况

上海市交通委员会 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,757.35 万元，其中：货物采购金额 24.40 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 12,732.95 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市交通委员会机关使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 10 辆。

2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市交通委员会使用的房屋中，由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8,136 平方米。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：从同级其他部门取得的财政拨款、利息收入等。

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。