

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市交通委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市交通委员会（部门）主要职能

上海市交通委员会是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。

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，推进内河水上游救体系建设。
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（部门）机构设置

上海市交通委员会部门预算是包括上海市交通委员会本部以及下属13家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家, 事业单位12家，具体包括：

1. 上海市交通委员会本部
2. 上海市交通委员会老干部活动室
3. 上海市交通委员会执法总队
4. 上海市交通发展研究中心
5. 上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）
6. 上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）
7. 上海市交通建设工程管理中心
8. 上海市交通建设工程安全质量监督站
9. 上海中国航海博物馆
10. 上海市交通委员会交通指挥中心
11. 上海市道路运输管理局
12. 上海市道路运输事业发展中心
13. 上海市港航事业发展中心
14. 上海交通职业技术学院

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用车的报废更新，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年部门预算编制说明

2023年，上海市交通委员会收入预算624,686万元，其中：财政拨款收入608,443万元，比2022年预算增加38,335万元；事业收入6,964万元；事业单位经营收入为0；其他收入9,280万元。

支出预算624,686万元，其中：财政拨款支出预算608,443万元，比2022年预算增加38,335万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算547,483万元，比2022年预算增加39,578万元；政府性基金拨款支出预算60,960万元，比2022年预算减少1,243万元；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. “教育支出”科目20,398万元，主要用于学校人员、公用以及教育管理等方面支出。
2. “科学技术支出”科目967万元，主要用于科研单位人员、公用以及科学技术管理事务等方面支出。
3. “文化旅游体育与传媒支出”科目13,409万元，主要用于上海中国航海博物馆的人员、公用支出以及文物征集、日常管理等支出。
4. “社会保障和就业支出”科目13,627万元，主要用于部门所属各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。
5. “卫生健康支出”科目5,904万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
6. “城乡社区支出”科目157,514万元，主要用于建设工程管理、安全质量监督等单位人员、公用、专项支出以及市级直管城市道路日常养护及大中修、内河航道养护维护等支出。
7. “交通运输支出”科目339,553万元，主要用于相关单位人员、公用以及公路、水路运输、路政管理工作，公路设施日常养护和大中修等支出。
8. “资源勘探工业信息支出”科目46,763万元，主要用于航运中心建设专项资金支出。
9. “住房保障支出”科目10,307万元，主要用于部门所属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	6,084,425,512	一、教育支出	297,409,918
1、一般公共预算资金	5,474,825,512	二、科学技术支出	29,623,607
2、政府性基金	609,600,000	三、文化旅游体育与传媒支出	145,508,702
3、国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	143,602,342
二、事业收入	69,640,062	五、卫生健康支出	61,635,166
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	1,582,428,950
四、其他收入	92,795,550	七、交通运输支出	3,409,912,366
		八、资源勘探工业信息等支出	467,626,000
		九、住房保障支出	109,114,073
收入总计	6,246,861,124	支出总计	6,246,861,124

2023年部门收入预算总表

编制部门：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						
205			教育支出	297,409,918	203,983,041	35,853,579		57,573,298
205	03		职业教育	274,313,590	182,954,213	35,853,579		55,505,798
205	03	02	中等职业教育	31,556,945	10,498,145	1,058,800		20,000,000
205	03	05	高等职业教育	242,756,645	172,456,068	34,794,779		35,505,798
205	08		进修及培训	23,096,328	21,028,828			2,067,500
205	08	02	干部教育	23,096,328	21,028,828			2,067,500
206			科学技术支出	29,623,607	9,671,096	19,952,511		
206	03		应用研究	29,623,607	9,671,096	19,952,511		
206	03	01	机构运行	29,623,607	9,671,096	19,952,511		
207			文化旅游体育与传媒支出	145,508,702	134,093,400	3,045,302		8,370,000
207	02		文物	145,508,702	134,093,400	3,045,302		8,370,000
207	02	05	博物馆	145,508,702	134,093,400	3,045,302		8,370,000
208			社会保障和就业支出	143,602,342	136,265,966	6,465,876		870,500
208	05		行政事业单位养老支出	143,602,342	136,265,966	6,465,876		870,500
208	05	01	行政单位离退休	2,633,956	2,633,956			
208	05	02	事业单位离退休	10,172,320	9,824,120	203,700		144,500

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	05	03	离退休人员管理机构	4,504,753	3,458,753	320,000		726,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,519,246	79,567,006	3,952,240		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,759,667	39,783,531	1,976,136		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,012,400	998,600	13,800		
210			卫生健康支出	61,635,166	59,041,488	2,593,678		
210	11		行政事业单位医疗	61,587,166	58,993,488	2,593,678		
210	11	01	行政单位医疗	24,786,494	24,786,494			
210	11	02	事业单位医疗	36,800,672	34,206,994	2,593,678		
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			
212			城乡社区支出	1,582,428,950	1,575,143,397			7,285,553
212	03		城乡社区公共设施	1,530,910,997	1,525,990,997			4,920,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,530,910,997	1,525,990,997			4,920,000
212	06		建设市场管理与监督	51,517,953	49,152,400			2,365,553
212	06	01	建设市场管理与监督	51,517,953	49,152,400			2,365,553
214			交通运输支出	3,409,912,366	3,395,526,167			14,386,199
214	01		公路水路运输	2,800,312,366	2,785,926,167			14,386,199
214	01	01	行政运行	282,947,734	282,947,734			

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						
214	01	02	一般行政管理事务	92,820,831	81,702,632			11,118,199
214	01	06	公路养护	1,772,322,313	1,772,322,313			
214	01	09	交通运输信息化建设	15,719,033	15,719,033			
214	01	10	公路和运输安全	8,644,200	7,988,000			656,200
214	01	12	公路运输管理	246,198,824	244,469,024			1,729,800
214	01	23	航道维护	298,654,396	298,654,396			
214	01	36	水路运输管理支出	79,956,809	79,074,809			882,000
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,048,226	3,048,226			
214	62		车辆通行费安排的支出	609,600,000	609,600,000			
214	62	02	政府还贷公路养护	609,600,000	609,600,000			
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	109,114,073	103,074,957	1,729,116		4,310,000
221	02		住房改革支出	109,114,073	103,074,957	1,729,116		4,310,000
221	02	01	住房公积金	61,342,473	59,613,357	1,729,116		
221	02	03	购房补贴	47,771,600	43,461,600			4,310,000
合计				6,246,861,124	6,084,425,512	69,640,062		92,795,550

2023年部门支出预算总表

编制部门：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				
205			教育支出	297,409,918	202,138,355	95,271,563
205	03		职业教育	274,313,590	187,886,290	86,427,300
205	03	02	中等职业教育	31,556,945	9,740,945	21,816,000
205	03	05	高等职业教育	242,756,645	178,145,345	64,611,300
205	08		进修及培训	23,096,328	14,252,065	8,844,263
205	08	02	干部教育	23,096,328	14,252,065	8,844,263
206			科学技术支出	29,623,607	19,503,607	10,120,000
206	03		应用研究	29,623,607	19,503,607	10,120,000
206	03	01	机构运行	29,623,607	19,503,607	10,120,000
207			文化旅游体育与传媒支出	145,508,702	45,020,102	100,488,600
207	02		文物	145,508,702	45,020,102	100,488,600
207	02	05	博物馆	145,508,702	45,020,102	100,488,600
208			社会保障和就业支出	143,602,342	142,388,842	1,213,500
208	05		行政事业单位养老支出	143,602,342	142,388,842	1,213,500
208	05	01	行政单位离退休	2,633,956	2,633,956	
208	05	02	事业单位离退休	10,172,320	10,027,820	144,500

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	05	03	离退休人员管理机构	4,504,753	3,435,753	1,069,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,519,246	83,519,246	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41,759,667	41,759,667	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,012,400	1,012,400	
210			卫生健康支出	61,635,166	61,587,166	48,000
210	11		行政事业单位医疗	61,587,166	61,587,166	
210	11	01	行政单位医疗	24,786,494	24,786,494	
210	11	02	事业单位医疗	36,800,672	36,800,672	
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
212			城乡社区支出	1,582,428,950	38,767,867	1,543,661,083
212	03		城乡社区公共设施	1,530,910,997		1,530,910,997
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,530,910,997		1,530,910,997
212	06		建设市场管理与监督	51,517,953	38,767,867	12,750,086
212	06	01	建设市场管理与监督	51,517,953	38,767,867	12,750,086
214			交通运输支出	3,409,912,366	467,125,326	2,942,787,040
214	01		公路水路运输	2,800,312,366	467,125,326	2,333,187,040
214	01	01	行政运行	282,947,734	282,947,734	

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				
214	01	02	一般行政管理事务	92,820,831		92,820,831
214	01	06	公路养护	1,772,322,313		1,772,322,313
214	01	09	交通运输信息化建设	15,719,033		15,719,033
214	01	10	公路和运输安全	8,644,200		8,644,200
214	01	12	公路运输管理	246,198,824	142,230,681	103,968,143
214	01	23	航道维护	298,654,396		298,654,396
214	01	36	水路运输管理支出	79,956,809	41,946,911	38,009,898
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,048,226		3,048,226
214	62		车辆通行费安排的支出	609,600,000		609,600,000
214	62	02	政府还贷公路养护	609,600,000		609,600,000
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	109,114,073	104,804,073	4,310,000
221	02		住房改革支出	109,114,073	104,804,073	4,310,000
221	02	01	住房公积金	61,342,473	61,342,473	
221	02	03	购房补贴	47,771,600	43,461,600	4,310,000
合计				6,246,861,124	1,081,335,338	5,165,525,786

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	5,474,825,512	一、教育支出	203,983,041	203,983,041		
二、政府性基金	609,600,000	二、科学技术支出	9,671,096	9,671,096		
三、国有资本经营预算		三、文化旅游体育与传媒支出	134,093,400	134,093,400		
		四、社会保障和就业支出	136,265,966	136,265,966		
		五、卫生健康支出	59,041,488	59,041,488		
		六、城乡社区支出	1,575,143,397	1,575,143,397		
		七、交通运输支出	3,395,526,167	2,785,926,167	609,600,000	
		八、资源勘探工业信息等支出	467,626,000	467,626,000		
		九、住房保障支出	103,074,957	103,074,957		
收入总计	6,084,425,512	支出总计	6,084,425,512	5,474,825,512	609,600,000	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
205			教育支出	203,983,041	164,776,978	39,206,063
205	03		职业教育	182,954,213	150,524,913	32,429,300
205	03	02	中等职业教育	10,498,145	8,682,145	1,816,000
205	03	05	高等职业教育	172,456,068	141,842,768	30,613,300
205	08		进修及培训	21,028,828	14,252,065	6,776,763
205	08	02	干部教育	21,028,828	14,252,065	6,776,763
206			科学技术支出	9,671,096	9,551,096	120,000
206	03		应用研究	9,671,096	9,551,096	120,000
206	03	01	机构运行	9,671,096	9,551,096	120,000
207			文化旅游体育与传媒支出	134,093,400	41,974,800	92,118,600
207	02		文物	134,093,400	41,974,800	92,118,600
207	02	05	博物馆	134,093,400	41,974,800	92,118,600
208			社会保障和就业支出	136,265,966	136,242,966	23,000
208	05		行政事业单位养老支出	136,265,966	136,242,966	23,000
208	05	01	行政单位离退休	2,633,956	2,633,956	

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	05	02	事业单位离退休	9,824,120	9,824,120	
208	05	03	离退休人员管理机构	3,458,753	3,435,753	23,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,567,006	79,567,006	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39,783,531	39,783,531	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	998,600	998,600	
210			卫生健康支出	59,041,488	58,993,488	48,000
210	11		行政事业单位医疗	58,993,488	58,993,488	
210	11	01	行政单位医疗	24,786,494	24,786,494	
210	11	02	事业单位医疗	34,206,994	34,206,994	
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
212			城乡社区支出	1,575,143,397	38,767,867	1,536,375,530
212	03		城乡社区公共设施	1,525,990,997		1,525,990,997
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,525,990,997		1,525,990,997
212	06		建设市场管理与监督	49,152,400	38,767,867	10,384,533
212	06	01	建设市场管理与监督	49,152,400	38,767,867	10,384,533
214			交通运输支出	2,785,926,167	467,125,326	2,318,800,841
214	01		公路水路运输	2,785,926,167	467,125,326	2,318,800,841

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	01	行政运行	282,947,734	282,947,734	
214	01	02	一般行政管理事务	81,702,632		81,702,632
214	01	06	公路养护	1,772,322,313		1,772,322,313
214	01	09	交通运输信息化建设	15,719,033		15,719,033
214	01	10	公路和运输安全	7,988,000		7,988,000
214	01	12	公路运输管理	244,469,024	142,230,681	102,238,343
214	01	23	航道维护	298,654,396		298,654,396
214	01	36	水路运输管理支出	79,074,809	41,946,911	37,127,898
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,048,226		3,048,226
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	103,074,957	103,074,957	
221	02		住房改革支出	103,074,957	103,074,957	
221	02	01	住房公积金	59,613,357	59,613,357	
221	02	03	购房补贴	43,461,600	43,461,600	
合计				5,474,825,512	1,020,507,478	4,454,318,034

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	609,600,000		609,600,000
214	62		车辆通行费安排的支出	609,600,000		609,600,000
214	62	02	政府还贷公路养护	609,600,000		609,600,000
合计				609,600,000		609,600,000

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市交通委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类 科目编码		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	836,690,497	836,690,497	
301	01	基本工资	113,051,279	113,051,279	
301	02	津贴补贴	219,946,696	219,946,696	
301	03	奖金	3,746,421	3,746,421	
301	07	绩效工资	252,390,254	252,390,254	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79,567,006	79,567,006	
301	09	职业年金缴费	39,783,531	39,783,531	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52,157,676	52,157,676	
301	11	公务员医疗补助缴费	6,835,812	6,835,812	
301	12	其他社会保障缴费	3,045,145	3,045,145	
301	13	住房公积金	59,613,357	59,613,357	
301	99	其他工资福利支出	6,553,320	6,553,320	
302		商品和服务支出	176,256,215		176,256,215

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	10,698,713		10,698,713
302	02	印刷费	1,670,400		1,670,400
302	03	咨询费	935,000		935,000
302	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	1,592,200		1,592,200
302	06	电费	7,525,200		7,525,200
302	07	邮电费	6,501,180		6,501,180
302	09	物业管理费	57,726,370		57,726,370
302	11	差旅费	3,206,531		3,206,531
302	12	因公出国（境）费用	4,575,000		4,575,000
302	13	维修(护)费	11,962,990		11,962,990
302	14	租赁费	4,230,108		4,230,108
302	15	会议费	935,000		935,000
302	16	培训费	2,206,050		2,206,050
302	17	公务接待费	1,225,300		1,225,300
302	18	专用材料费	703,420		703,420

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	25	专用燃料费	1,940,000		1,940,000
302	26	劳务费	872,800		872,800
302	27	委托业务费	3,937,213		3,937,213
302	28	工会经费	11,577,947		11,577,947
302	29	福利费	20,833,060		20,833,060
302	31	公务用车运行维护费	7,026,900		7,026,900
302	39	其他交通费用	8,923,120		8,923,120
302	99	其他商品和服务支出	5,411,713		5,411,713
303		对个人和家庭的补助	1,958,236	1,958,236	
303	01	离休费	1,923,316	1,923,316	
303	02	退休费	34,920	34,920	
310		资本性支出	5,602,530		5,602,530
310	02	办公设备购置	5,601,430		5,601,430
310	99	其他资本性支出	1,100		1,100
合计			1,020,507,478	838,648,733	181,858,745

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
1,435.72	457.50	125.53	852.69	150.00	702.69	6,671.65

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1,435.72万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费457.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费852.69万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费150.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费702.69万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费125.53万元，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（部门）下属2家机关和1家行政执法机构财政拨款的机关运行经费预算为6,671.65万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算325,335.99万元，其中：政府采购货物预算1,354.80万元、政府采购工程预算63,488.88万元、政府采购服务预算260,391.34万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额218,654.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为119,016.81万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门13个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目105个，涉及项目预算资金504,621.35万元。

交通行业资质管理及信用评价经费情况说明

一、项目概述

按照单位职能，开展职业资格考试考务工作，做好报名和考试设施、系统维护保障等工作，把列入国家职业资格目录的交通职业资格项目实施好，更好地发挥职业资格制度的作用。

二、立项依据

《道路运输从业人员管理规定》的决定（中华人民共和国交通运输部令2019年第18号）、道路货物运输驾驶员从业资格考试大纲（交办运〔2018〕158号）、《中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则》（交通运输部令2020年第12号）、《〈中华人民共和国内河船舶船员适任考试和发证规则〉实施办法》（海船员〔2021〕46号）等。

三、实施主体

上海市交通委员会职业资格中心（上海市交通委员会干部学校）。

四、实施方案

考务管理科根据业务需求安排考试、每月按实际发生数发放考务费；信息法规科根据业务开展需求，开展报名考务设备更新、系统维修等工作，每次按实际发生进行结算。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

年度预算资金196.30万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通设施管理经费情况说明

一、项目概述

为做好本市港航交通设施维护工作，2023年主要安排标志维护、大治河西枢纽二线船闸运行养护、2023年度航标维护、航道及设施检测、回淤分析，航道通航条件影响评价审核、上海市航道养护方案编制、港航现场监管感知采集与通讯设备使用及维护、上海市航道船舶流量监测设施完善工程、上海市航道沿跨河设施批后监管、水运船闸养护维修定额编制、上海市内河智慧航道建设技术导则研究、港航监管基础数据采集与处理、内河航道智能化卡口系统一期、二期及杭申线检查站大屏维护等项目。

二、立项依据

《中华人民共和国航道法》、《港口法》、《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、《上海市内河航道管理条例》、《关于开展下穿航道管线专项排查的通知》、《内河航道工程设计规范》、《上海市内河航运发展规划》、《上海港口岸线管理办法》、《上海港口条例》、《港口经营管理规定》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《上海市总体规划》（2017年~2035年）、《“十三五”时期上海国际航运中心建设规划》等。

三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

本项目内设14个子项，主要为航道及附属设施日常维养及监测等，计划2023年一季度全部启动，保障全年相关设施正常运行，保障航道通航安全。

五、实施周期

2023年1月—12月。

六、年度预算安排

本项目2023年预算金额2,944.66万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

沿海港口航道及其他设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强沿海港口行政管理工作，维护港口航道安全，加强港口其他设施维修养护管理，2023年度安排对洋山深水港、外高桥、罗泾港区支航道、宝山支航道及黄浦江航道相关航道设施开展维护项目。

二、立项依据

《中华人民共和国航道法》、《港口法》、《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、《上海市内河航道管理条例》、《关于开展下穿航道管线专项排查的通知》、《内河航道工程设计规范》、《上海市内河航运发展规划》、《上海港口岸线管理办法》、《上海港口条例》、《港口经营管理规定》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《上海市总体规划》（2017年~2035年）、《“十三五”时期上海国际航运中心建设规划》。

三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

本项目内设24个子项，主要为洋山深水港深水航道、外高桥、罗泾港区支航道、宝山支航道、黄浦江深水航道及黄浦江重要弯道等重要航道维护疏浚及日常监测等，计划2023年一季度全部启动，保障全年相关设施正常运行，保障航道通航安全。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

本项目2023年预算金额27,200.78万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目主要用于上海市VI级以上内河航道维护疏浚工作，保障上海市内河航道通行安全，主要包含川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）航道疏浚整治工程、张泾河北段（平申线～紫石泾）航道疏浚整治工程、淀浦河中段（朱泖河～淀东闸）航道疏浚整治工程、练祁河东段（宝钢纬一路～嘉定东门）航道疏浚整治工程、北沙港（黄浦江～铁路桥）航道疏浚整治、堡镇港航道疏浚整治、大芦线一期（大治河～芦潮港内河集装箱港区）航道疏浚项目、崇明闸外段航道维护疏浚项目、浦南运河（金汇港～九号桥）航道疏浚整治、盐铁塘（葛隆～蕙藻浜）航道疏浚整治实施项目、赵家沟航道疏浚整治等航道疏浚项目。

二、立项依据

川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）航道疏浚整治工程、张泾河北段（平申线～紫石泾）航道疏浚整治工程、淀浦河中段（朱泖河～淀东闸）航道疏浚整治工程、练祁河东段（宝钢纬一路～嘉定东门）航道疏浚整治工程、北沙港（黄浦江～铁路桥）航道疏浚整治、堡镇港航道疏浚整治、大芦线一期（大治河～芦潮港内河集装箱港区）航道疏浚项目、崇明闸外段航道维护疏浚项目、浦南运河（金汇港～九号桥）航道疏浚整治、盐铁塘（葛隆～蕙藻浜）航道疏浚整治实施项目、赵家沟航道疏浚整治等航道疏浚项目设计方案及批复。

三、实施主体

上海市港航事业发展中心。

四、实施方案

本项目内设11条航道疏浚项目，其中7条为历年续排项目，项目已正常启动疏浚维护中，4条为2023年新启动项目，计划2023年一季度完成项目启动工作，并于年底前完成疏浚工作。

五、实施周期

2023年1月—12月。

六、年度预算安排

本项目2023年预算安排为9,745万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

港口行政管理经费情况说明

一、项目概述

项目主要包括执法船艇委托管理、船艇、趸船、巡查装备更新维护等、保证依法开展水上交通行政执法，不断促进本市水上交通执法管理工作现代化，保障执法工作顺利开展。

二、立项依据

1、《中华人民共和国港口法》2、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》3、《中华人民共和国船员条例》4、《港口危险货物安全管理规定》5、《国内水路运输管理条例》等相关法律法规。

三、实施主体

上海市交通委员会执法总队。

四、实施方案

- 1、2022年12月份向财政局申请提前启动政府采购，于2023年1月份完成船艇日常维护、大修、委托管理的政府采购；
- 2、2月份完成燃油指标检测第三方合同签订及其他执法保障工作；
- 3、3月份开展“3.25”水上安全警示日活动；
- 4、二季度完成苗江路趸船泊位疏浚工程前期准备，于三季度完成疏浚工程；
- 5、三季度完成趸船更新工作。

五、实施周期

2023年1月-11月。

六、年度预算安排

本项目2023年预算共计1,236.54万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通行业立法及执法监督经费情况说明

一、项目概述

项目主要包括违章车辆停车保管及牵引、超限运输执法治理、公路路政执法、打击非法客运、联合公安、城管等部门专项整治、执法装备更新、行业维稳等。

二、立项依据

1、《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国务院国发[2010]23号) 2、《中华人民共和国道路运输条例》3、《上海市危险化学品安全管理办法》4、《上海市轨道交通管理条例》5、《上海市道路运输管理条例》6、《上海市出租汽车管理条例》7、《中华人民共和国公路法》8、《公路安全保护条例》9、《上海市公路管理条例》10、《城市道路管理条例》。

三、实施主体

上海市交通委员会执法总队。

四、实施方案

1、2022年12月份向财政局申请提前启动政府采购，于2023年1月份完成违章车辆停车保管、牵引移送、治理超限超载系统运维、路政宣传牌维护等政府采购；2、自2023年春运起全年不定期开展专项整治，做好执法保障工作；3、为重大活动、节假日提供应急保障；4、完成执法装备更新；5、根据违章设施排查情况及时开展拆违清理工作。

五、实施周期

2023年1月-11月。

六、年度预算安排

2023年该项目预算2,770.54万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通设施管理经费情况说明

一、项目概述

交通设施为国民经济建设及人民生活提供快速、安全、舒适、经济的公路运输条件，加强交通设施管理具有重要意义。本项目通过交通设施的管理及维护道路及道路上的构筑物和设施，尽可能保持道路使用性能，及时恢复破损部分，确保行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间。保证上海市各类道路、桥梁、道路附属设施正常运行，满足日常交通需求。改善道路交通周边环境，为广大市民出行提供良好的交通路网。项目实施内容主要包括：交通设施的日常养护、整治、大修小修工程等支出。通过项目的实施确保交通设施安全有效、交通道路平整、交通绿化状态达到相关要求，以保障公路的畅通、确保行车安全、满足公众出行需求。

二、立项依据

一是根据《中华人民共和国公路法》第四章的规定，公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。除《中华人民共和国公路法》外，《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规也都规定了要求政府对公路进行定期的养护，保障高速公路的完好、安全和畅通。二是公路属于国家基础设施建设工程，其建设运行对于促进地区联通、推进经济纵向发展、方便市民出行具有重要的意义，符合公共财政资金保障的范围和支持的方向。三是公路作为基础设施工程，其开发、利用和维护工作是政府工作内容之一，符合单位行政事业职能和国家相关政策。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算134,766.71万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

公路养护工程及历年续排经费情况说明

一、项目概述

公路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，公路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

二、立项依据

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》及相关公路大中修项目批复。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算100,842.40万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

推进交通行业运行保障及发展经费情况说明

一、项目概述

推进交通行业运行保障及发展经费主要包括公路设施运行保障及发展、城市道路设施运行保障及发展、专用设备购置、停车管理运行保障和道路设施养护质量评价等内容。通过项目实施，对本市公路、城市道路的日常顺利运行起到一定的保障作用，有益于改善道路路况和交通行业相关设施的安全运行，满足公众出行需求，促进本市交通行业整体服务水平进一步提升。

二、立项依据

《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《收费公路管理条例》、《上海市公路管理条例》等法律法规及交通部、市交通委、市住建委等上级主管部门制定的相关政策及规定。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招标投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算7,130.30万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

信息化运维项目的内容为上海市道路运输事业发展中心18个业务信息系统日常运行维护保障，包括日常运行管理、应用软件运维、系统软件运维、网络系统运维、信息安全保障、信息安全等保服务和应急支持等。

二、立项依据

根据《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》（沪经信推[2015]246号）、《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》（沪经信推[2018]562号）、《上海市政务信息系统整合事实方案》（沪经信推[2019]231号）、《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》（沪经信推[2015]803号）等文件要求立项。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

- 1、日常运行管理（设备检查、系统日常巡检、客户端操作支持）；
- 2、设备维护（故障排除、设备修复、配件支持）；
- 3、网络设备维护（网络诊断、故障排除、参数设置、性能优化）；
- 4、应急保障服务，对于系统出现任何非正常现象进行现场检测、检修和监控直至系统正常运行2天以上，同时对于处机关召开重要会议、开通新的业务系统时进行现场保驾护航；对于无明确原因的突发性事件，第一时间排除故障，对于新的系统上线之前确保对客户的新上线的设备进行评估提交评估报告和整改报告。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算3,317.50万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

信息化建设项目的内容为上海市道路运输事业发展中心根据实际工作需要，完成信息化平台的建设、系统完善，提高行业管理的信息化建设水平。

二、立项依据

根据《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法》（沪经信推[2015]246号）、《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》（沪经信推[2018]562号）、《上海市政务信息系统整合事实方案》（沪经信推[2019]231号）、《上海市市本级信息化项目通用类配置标准》（沪经信推[2015]803号）等文件要求立项。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据立项批复内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算1,173.77万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

城市维护工程项目经费情况说明

一、项目概述

城市道路是社会公益产品，是人们日常出行的主要交通工具使用载体，城市道路的发展为国家和社会的正常运行提供保障。通过全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适性，降低交通事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质的道路服务。

二、立项依据

《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》、《城市道路养护技术规程》、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）、《上海市道路交通管理条例》、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》、《上海市隧道养护技术规程》等相关大中修项目批复文件。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招标投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。另外根据《上海市市级城市维护项目管理办法》（沪府规[2020]1号）、《市级城市维护工程类和整治类项目实施程序操作指南》（沪建综计〔2016〕747号）的规定对以前年度完成招标并开工实施城市道路大中修整治项目根据实施进度安排工程进度款。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算33,263万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

市管城市道路的管养范围主要为浦西高架道路、苏州河桥梁、走马塘桥、跨铁路立交、高架人行天桥、浦西中环路、外滩隧道、杨浦大桥、南浦大桥、大部分黄浦江隧道等市管道桥设施。市管设施日常养护主要以养护作业类项目为主体，涉及市管设施日常养护、养护监理、设施损坏修复、政府购买牵引服务、市管高架桥梁定期检查和结构检测等。

二、立项依据

《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通管理条例》、《城市道路养护技术规程》、《城市桥梁养护技术规范》（CTJ99-2003）、《上海市道路交通管理条例》、《上海市城市道路养护技术规程》（DGJ08-92-2000）、《上海市高架道路、城市桥梁养护维修作业管理暂行规定》、《上海市城市桥梁养护维修若干规定（暂行）》、《上海市隧道养护技术规程》等。

三、实施主体

上海市道路运输事业发展中心。

四、实施方案

一季度根据最终下达的预算，根据预算内容编制项目实施计划，并根据《政府采购法》、《上海市道路运输事业发展中心招投标管理制度》对相关项目开展招标工作；二季度根据招投标结果组织实施并做好过程中的跟踪监管；三季度对项目进行考核验收；四季度根据合同支付相关费用。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算97,092万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

业务用房修缮及装修经费情况说明

一、项目概述

通过对三处学生宿舍开展装修工程，一处校区电力扩容工程，改善学校办学条件和招生条件。1、根据要求，对东诸安浜路165弄25号宿舍进行装修，完善住宿条件；2、根据要求，对会文路50号学生宿舍进行装修，完善住宿条件；3、根据要求，对凯旋路2050号五号楼3楼宿舍进行装修，改善该宿舍住宿环境；4、根据要求，对呼兰路883号宝山校区进行电力增容及配套工程，增加该校区电力容量上限，以满足日益增加的教学需求。

二、立项依据

目前学院全日制在校学生约7600人，房间数约889间，学生宿舍规模远远无法满足实际需要。按照现有学院目前住宿条件仅能满足部分单程到校1.5小时以上学生入住。且学院现有学生人均住宿面积约 3 m²/生，远低于《高等职业学校建设标准》规定的学生宿舍标准8-10m²/生，学生住宿条件较为艰苦。近年来学院响应五年一贯制新型高职政策号召，招生人数呈逐年增长趋势。现如今，学生住宿需求与现有学生宿舍紧张的矛盾更加凸显，扩建学生宿舍问题日渐紧迫。呼兰路883号为上海交通职业技术学院宝山校区，校区设施陈旧，教室及宿舍均未安装空调。夏季持续高温天气，导致师生们在一个闷热的环境中苦不堪言，极端情况下甚至会引发中暑等严重后果。考虑解决师生实际困难，经现场踏勘及测算，校区现有250KVA和200KVA两路低压进线供电，无法再满足后续空调使用的用电需求，需增设高压配电室一间，建筑面积50平方米，引一路800KVA高压电源进配电室，再由配电房出线柜出线电缆敷设至各个用电负荷，满足各单体的用电需求。

三、实施主体

上海交通职业技术学院。

四、实施方案

国网上海市电力公司用电征询申请，电力监察审图，外线流程，电业施工，报装送电，高压配电室开挖电缆沟等土建改造，用户柜设备安装，室外排管、工井开挖，原有低压架空线拆除，电缆重新敷设等。东诸安浜路165弄25号为6层混合结构，本项目拟对该幢房屋装饰装修为学生宿舍，装修建筑面积约2572平方米。实施内容为室内地面找平环氧树脂地面，墙面抹灰、乳胶漆粉刷，石膏板吊顶，新装成品PVC门，室内强弱电配套工程，门禁系统、消防和技防等专业工程、电梯及锅炉维修等。凯旋路2050号四号楼为6层混合结构，该幢房屋三楼现为汽车实训室，本项目拟对该部分改造装修为学生宿舍，建筑面积约400平方米。实施内容为室内地面找平PVC地板，墙面抹灰、乳胶漆粉刷，石膏板吊顶，室内强弱电配套工程等。会文路50号为18层大楼，本项目拟对1层部分和6-9层装饰装修为学生宿舍，装修建筑面积约3077平方米。实施内容为室内原有部分隔墙拆除，地面找平环氧树脂地面，墙面抹灰、乳胶漆粉刷，石膏板吊顶，新装成品PVC门，室内强弱电配套工程，门禁系统、消防和技防安保等专业工程、电梯维修等。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年度共计安排预算21,736,000.00元，其中，财政补助收入资金16,338,000.00元，教育收费5,398,000.00元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

博物馆基础运行保障经费情况说明

一、项目概述

博物馆基础运行保障经费项目主要涉及博物馆物业服务、水电煤能耗使用、消防安防相关设施设备维护、展区多媒体展项维护、博物馆网络安全监测服务和影院运行、设备维护及租片费等方面。该项目旨在保障博物馆日常开馆运营，确保博物馆各项设施设备完好运行，为观众到馆参观提供良好的服务。

二、立项依据

1. 根据本单位年度计划及各项实施制度，《关于印发〈上海市财政局项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知〉》（沪财预[2019]69号）、上海中国航海博物馆“十四五”发展规划、《关于印发〈上海市财政局项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知〉》（沪财绩[2020]6号）、《上海中国航海博物馆智慧博物馆建设顶层设计方案》、《上海中国航海博物馆信息化系统建设规范》

2. 根据各项法律法规规定，《中华人民共和国消防法》及《上海市消防条例》、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

3. 按照各行业标准规范，《博物馆定级评估标准》、《旅游景区质量等级评定与划分》、《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）、《多媒体设备安全指南》（GB/T 22698-2017）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等。

三、实施主体

上海中国航海博物馆。

四、实施方案

主要对博物馆整体进行日常运维，涉及以下实施内容：

1. 全年对场馆进行物业管理服务，并确保水电煤系统的正常使用，以维持博物馆正常运行，高质量服务观众，提高参观的体验质量。
2. 全年度对安防、消防系统进行维护管理，对建筑消防设施进行年检，进行上海城市火灾自动报警信息系统联网服务，做好日常巡检和定期检查，对安防系统进行升级改造，确保设施设备正常运转，对现场参观观众的人身及财产安全提供保障。
3. 全年度对天象馆和多媒体展项设备的维护保养进行管理，做好日常巡检、定期检测和应急维护等工作，保障开馆期间影片的正常播放，互动展项正常开放，满足到馆观众的参观需求，增强体验感。
4. 进行报告厅多媒体设备更新，解决设备老化，使用不稳定的状况，达到提高博物馆举办各类活动、讲坛、讲座的效果和质量。
5. 全年度加强对场馆的网络安全防控措施，对现有设备进行维护，稳定目前网络安全状态，充分分析博物馆内信息系统现状，进行新增方案的编制工作。

五、实施周期

2023年1月—12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算5,211.6万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

标准规范制定及科技信息应用经费情况说明

一、项目概述

组织开展上海市交通建设工程BIM和装配式技术应用项目示范，促进交通建设领域BIM和装配式技术的大力发展；组织开展交通建设四新技术应用及预制构件企业年度评定服务；根据年初发布的标准规范项目计划，开展标准的制订修订工作。

二、立项依据

根据上海市交通建设工程管理中心“三定”职责：“承担‘四新’技术等建筑产业现代化在交通建设工程的应用管理和推广”、《上海市工程建设地方标准管理办法》（2016年）、上海市交通委员会发布的年度标准规范项目计划等。

三、实施主体

上海市交通建设工程管理中心。

四、实施方案

2023年3月项目启动；2023年4-10月项目实施；2023年11月完成项目成果并通过专家评审。

五、实施周期

2023年3月—11月。

六、年度预算安排

2023年项目预算125.5万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通规划编制经费情况说明

一、项目概述

根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅关于调整上海市交通委员会“三定”规定的通知》，市交通委主要职责包括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。为确保上述职责的有效履行，2023年安排交通规划编制项目。

二、立项依据

1、根据《上海市城市总体规划（2017-2035年）》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《关于优化营商环境推行区域评估工作的通知》（沪规划资源详106号）、上海市人民政府办公厅关于印发《关于加强本市水上搜救体系建设的实施意见》的通知（沪府办〔2021〕2号）、市领导在市交通委《工作专报》（2021-140）“关于黄浦江核心段安全管理和功能转型的专报”上的批示、上海市和浙江省人民政府签订的《关于共同推进小洋山区域开发等重大合作事项的框架协议》、市政府专题会议纪要《关于本市内河港区规划工作》（2020-58）（机密）、《上海市内河港区布局规划（修编）（2017~2035）》（待批复）、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》、《上海市骨干道路网规划深化方案研究》、《上海市省道网规划修编（2015-2030）》等开展相关交通规划编制工作。

2、城市建设、经济发展，交通要先行，科学、合理、可行且具有前瞻性的交通规划有助于更好地构建上海立体交通体系，支撑上海国际大都市建设，辐射长三角地区，提高长三角互联互通水平，巩固和提升上海国际航运中心、亚太航空枢纽地位。

3、交通规划编制作为市交通委的主要职责，综合规划处的部门职责之一，按照规划编制要求，委托具备城乡规划编制、其他专业规划编制、行业专业资质的单位开展相关工作，符合行政机关职能和国家相关政策。

三、实施主体

上海市交通委员会。

四、实施方案

一季度完成建设项目交通影响评价评审项目的政府采购工作，二季度完成新增项目的采购工作，12月完成年度验收项目的成果报告。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算1,733.83万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通展示馆筹建经费情况说明

一、项目概述

交通展示馆筹建经费项目主要涉及展馆陈列展览费用和展品征集及相关配套费。该项目旨在重点展示上海交通发展历程中具有时代特征、重要转型、重大突破等历史意义的重要内容。

二、立项依据

市交通委《工作专报》（2022-226）“关于上海交通展示馆筹备情况的专报”沪交收文（批）【2022】1144号。

三、实施主体

上海中国航海博物馆。

四、实施方案

主要对交通展示馆整体进行陈列布展，涉及以下实施内容：

1. 以实物、模型、资料、图片、录音录像资料为主，适当利用现代技术，对场馆进行基本布展施工，工程分两年期进行，2023年完成前期评审、招投标以及主体工程施工，2024年全面完成布展，达到对外开放条件。

2. 初步征集布展需使用的，各种与交通以及交通发展相关的展品、文物、记录史料等。

五、实施周期

2023年7月—2024年12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算2,000万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

证件工本费用项目经费情况说明

一、项目概述

通过制作、印制交通行业各类证照、卡、表、单，加强本市交通行业的证件管理，维护道路运营秩序，进一步促进本市交通行业的健康持续发展，保证本市交通行业的总体稳定。

二、立项依据

该项目依据《中华人民共和国道路运输条例》、《上海市道路运输管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2019年第42号）、《道路货物运输及站场管理规定》（交通运输部令2019年第17号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2020年第17号）、《机动车维修管理规定》（交通运输部令2019年第20号）、《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令2016年第51号）、《上海市出租汽车管理条例》、《上海市网络预约出租汽车经营服务管理若干规定》、《上海市停车场（库）管理办法》、《上海市公共汽车和电车客运管理条例》、《上海市公共汽车和电车车辆营运证管理规定》、《公路水运工程监理企业资质管理规定》。

三、实施主体

上海市交通委员会行政服务中心。

四、实施方案

按照管理机关要求印制行政许可证照、卡、表、单，交通运输行业电子证照，制作各类证照、卡、表、单。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

证件工本费用项目年度预算241.38万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

标准规范制定及科技信息应用经费情况说明

一、项目概述

市道路运输局三定职责中包括负责本市道路与运输行业科技管理、负责本市道路与运输行业信息化管理以及负责本市道路运输行业标准化和定额管理工作等。根据国务院办公厅、交通运输部及市委市政府等管理部门颁布的重要文件精神，为深入贯彻城市精细化管理理念、提高设施规划设计和管理服务水平，在分析道路运输行业发展需求的基础上，聚焦近阶段路政、运政工作中较为紧迫的新基建、智慧高速、城市更新、数字化转型、碳达峰碳中和等战略要求，开展标准规范及科技信息的研究，提出解决思路，并为下阶段标准规范编制、信息化建设和新技术推广等工作打好基础，做好技术储备。主要研究内容包括研究内容包括《上海智慧快速路规划方案研究》《面向道路运输行业的元宇宙应用与发展研究》等。

二、立项依据

本项目主要根据《上海市道路运输管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（沪委办发〔2019〕28号）、中共中央及国务院《交通强国建设纲要》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035远景目标纲要》、《中共上海市委关于深入贯彻落实“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，谱写新时代人民城市新篇章的意见》、《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《上海市城市更新条例》、《上海市综合交通发展“十四五”规划》、《上海绿色交通“十四五”发展规划》专项规划、《上海市数字经济发展“十四五”规划》（沪府办发〔2022〕11号）、《上海市人民政府办公厅关于印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知》（沪府办发〔2022〕12号）、《上海城市数字化转型标准化建设实施方案》（沪府办发〔2022〕5号）、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》、交通运输部《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》、《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》、《上海市交通行业数字化转型实施意见(2021-2023年)》等文件精神立项实施。

三、实施主体

上海市道路运输管理局。

四、实施方案

一季度开展续排项目研究并启动新增项目开展；二季度完成项目招标和合同签订；三季度陆续明确新增项目研究内容和研究重点，收集资料并开展具体研究工作，推动续排项目有序形成最终成果；四季度完成续排项目最终成果，完成新增项目中期成果。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算93万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通设施管理经费情况说明

一、项目概述

通过公路网监控中心的值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，为市民提供准确、快速、高效的公路网出行提示信息，为交通行业管理部门突发事件应急处置时提供必要的信息支持，提升路网事件处置和通行效率。委托第三方完成内场机电设施和系统的维护维修工作。达到季度抽查当天设备完好率高于95%，确保机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和突发事件应急处置提供技术服务。

二、立项依据

1. 公路网监控中心运行经费：

《公路交通突发事件应急预案》、《全国公路网管理与应急处置平台建设指导意见》、《公路网运行监测与服务暂行技术要求》、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市突发事件信息报告工作管理办法》的通知（沪府办发〔2014〕46号）、上海市人民政府办公厅应急办关于印发《关于完善突发事件信息发布工作的建议》（沪府办值〔2017〕7705号）、上海市交通委员会关于印发《上海交通行业生产安全突发事件信息报告规定》的通知（沪交行规〔2022〕3号）。

2. 公路机电设施及交通数据采集设备维护维修类项目：

《高速公路监控、通信、收费、供电和照明系统维护规程》、《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》、《上海市高速公路设施养护维修管理办法》、《公路机电系统维护技术指南》、《公路机电系统维护质量评定标准》。

三、实施主体

上海市交通委员会交通指挥中心。

四、实施方案

- （1）项目执行时间为2023年1月1日-12月31日；7×24小时运行；
- （2）2023年1月完成项目招投标并签订合同；
- （3）按月度对项目运行方进行考核。

五、实施周期

2023年1月—12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算3,505万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

城市维护养护项目经费情况说明

一、项目概述

完成快速路内场机电设施的日常养护维护和维修等工作，具体包括服务器、交换机等设施的养护、巡检和维修工作、软件的维护工作。通过项目实施，达到季度抽查路段范围，当天设备完好率高于95%，确保机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和突发事件应急处置提供技术服务。

二、立项依据

1. 快速路监控中心运行经费：

《公路交通突发事件应急预案》、《全国公路网管理与应急处置平台建设指导意见》、《公路网运行监测与服务暂行技术要求》、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市突发事件信息报告工作管理办法》的通知（沪府办发〔2014〕46号）、上海市人民政府办公厅应急办关于印发《关于完善突发事件信息发布工作的建议》（沪府办值〔2017〕7705号）、上海市交通委员会关于印发《上海交通行业生产安全突发事件信息报告规定》的通知（沪交行规〔2022〕3号）。

2. 快速路机电设施维护维修类项目：

《高速公路监控、通信、收费、供电和照明系统维护规程》、《上海城市快速路、高速公路监控系统运行管理实施意见》、《上海市高速公路设施养护维修管理办法》、《公路机电系统维护技术指南》、《公路机电系统维护质量评定标准》。

三、实施主体

上海市交通委员会交通指挥中心。

四、实施方案

- （1）2022年12月开始项目招投标；
- （2）2023年1月签订服务合同并开始养护工作；
- （3）2023年3月、6月、9月、12月完成季度养护考核并支付；
- （4）2023年12月完成年度养护任务。

五、实施周期

2023年1月—12月。

六、年度预算安排

2023年项目预算1,372万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

项目绩效管理及评审经费情况说明

一、项目概述

本项目主要是针对上海市交通委员会交通基础设施维护项目开展咨询评估，包括市管公路、桥梁等大中修工程可行性研究报告评估、整治类工程实施方案评审，以及委属单位办公用房、管理用房的装修工程设计方案评审等。

二、立项依据

关于明确交通基础设施维护项目评估咨询费用标准的通知（沪交财函[2020]577号）、沪府规〔2020〕1号《上海市人民政府关于批转市住房城乡建设管理委市财政局制订的〈上海市市级城市维护项目管理办法〉的通知》全文、《交通基础设施项目前期方案专家预审工作及经费使用管理暂行办法》（沪交规〔2016〕645号）全文

三、实施主体

上海市交通发展研究中心。

四、实施方案

预计2023年全年完成约32项前期方案研究报告的预审工作，项目预审主要包括预审委托及预审准备、专家预审会召开，以及预审评估报告报送三个阶段的工作内容。对2023年度上海市交通委员会交通基础设施维护项目开展咨询评估，包括市管公路、桥梁等大中修工程可行性研究报告评估、整治类工程实施方案评审，以及委属单位办公用房、管理用房的装修工程设计方案评审等，出具评审报告。

五、实施周期

项目实施周期为2023年全年。

六、年度预算安排

项目年度预算总额100万元，包括交通基础设施项目前期方案专家预审80万元和上海市交通委员会交通基础设施维护项目评审20万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。

交通行业安全生产监督及应急管理经费情况说明

一、项目概述

通过对本市在建各类交通工程的实体和原材料等实施质量和安全的监督管理工作，使交通工程的实体和原材料在建设过程中的各阶段均处于质量受控状态。为有效应对陆上及水上的突发情况，保障防台防汛应急设备的完好性和应急响应的及时性，项目中包括防台防汛应急设备的相关费用，此外，每年开展交通工程应急演练相关工作，提升交通工程突发事故的应急处置能力，提高应急救援水平，保障施工人员和广大群众的生命和财产安全。

二、立项依据

《上海市建设工程质量和安全管理条例》、《关于进一步加强本市建设工程质量安全监督机构及队伍建设意见的通知》（沪府办〔2012〕36号）、《上海市人民政府印发关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）。

三、实施主体

上海市交通建设工程安全质量监督站。

四、实施方案

交通行业安全生产监督及应急管理经费项目是经常性项目，各子项目由职能科室按监督检查计划和受监工程施工进度分别实施。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

项目总投入570.80万元，其中：公路工程质量监督抽检161.89万元；水运工程质量监督抽检111.30万元；市政工程质量监督抽检53.77万元；轨道交通工程质量监督抽检50.13万元；市域铁路工程质量监督抽检42.04万元；枢纽工程质量监督抽检1.37万元；专项检查监督检测113.24万元，检测项目招标代理6.50万元；防台防汛应急设备使用费10万元；交通工程演练及观摩12万元；交通建设工程疫情防控信息化监管智能终端5万元；农村公路建设安全质量综合督查2.97万元；区级交通建设工程安全质量监督人员业务培训0.60万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。