

上海市青浦区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区建设和管理委员会

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

1. 公共交通补贴专项资金

上海市青浦区建设和管理委员会主要职能

上海市青浦区建设和管理委员会是青浦区人民政府职能部门的组成之一，主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和交通方面的法律、法规、规章和方针、政策。参与组织协调城乡建设和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订，并协同实施。

（二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中长期发展规划和专项规划，综合协调并组织实施。

（三）负责编制交通行业、市政基础设施项目年度投资计划。牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，参与城市维护项目的监督管理。参与拟订市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。

（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可行性研究。参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施。负责本区公路和城市道路、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政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。

（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系建设，维护市场秩序。负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理。负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作。负责城市桥梁、桥孔、高速公路桥梁桥下空间管理。组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救的交通改善方案，缓解城市内道路拥堵。负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。

（六）组织、监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

（七）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法。负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查、竣工备案的行政审批和监督管理。负责区立项建设工程项目的勘察、设计、施工、监理等招投标情况备案。负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理。负责建设工程抗震管理。负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作。实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展。负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

（八）负责地下管线项目建设的监督管理。负责地下空间使用管理的综合协调工作。负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作。

（九）牵头推进农民相对集中居住工作。负责农民建房的风貌管理。牵头历史文化名镇（村）和传统村落保护相关管理工作。指导推进农村低收入户危房旧房改造工作。

（十）承担建设、交通行业安全生产监督管理责任。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。负责建筑企业安全生产许可管理。负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理。负责交通运输安全应急的组织协调。组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作。组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。

（十一）负责燃气行业的行政审批和监督执法。负责燃气工程的监督。对燃气企业和城镇燃气设施进行安全监管。负责对燃气事故进行调查处置。

（十二）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划。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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与上海市青浦区住房保障和房屋管理局的有关职责分工。上海市青浦区建设和管理委员会主要负责房屋（含附属设施）施工过程的质量安全监管。上海市青浦区住房保障和房屋管理局主要负责住宅（含附属设施）竣工验收（或交付使用）后的质量安全监管。

2. 与上海市青浦区市场监督管理局的有关职责分工。上海市青浦区建设和管理委员会落实工程建设标准化要求，确定工程建设地方标准项目计划，组织实施地方标准，依法对标准的实施情况进行监督。上海市青浦区市场监督管理局负责将工程建设地方标准项目计划列入年度地方标准修订计划，统一编号，并与上海市青浦区建设和管理委员会联合发布。

上海市青浦区建设和管理委员会机构设置

上海市青浦区建设和管理委员会部门预算是包括上海市青浦区建设和管理委员会本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位1家，事业单位7家，具体包括：

1. 上海市青浦区建设和管理委员会本部(行政单位)
2. 上海市青浦区建筑建材业管理所（事业单位）
3. 上海市青浦区城市建设综合管理所（事业单位）
4. 上海市青浦区燃气管理中心（事业单位）
5. 上海市青浦区交通委员会执法大队(参照公务员法管理的事业单位)
6. 上海市青浦区港航管理事务中心（事业单位）
7. 上海市青浦区道路运输管理事务中心（事业单位）
8. 上海市青浦区重大项目建设管理事务中心（事业单位）
9. 上海市青浦区建设和管理委员会事业人员服务所（事业单位）

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

自筹资金：指建管所2019年单位合并时原“受理服务中心”账面保留的项目结转资金。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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，本部门收入预算225,848.69万元，比上年预算减少54,373.69万元，主要原因是政府性投资项目中代建项目减少，其中：财政拨款收入224,779.31万元，比上年预算减少55,379.43万元，主要原因是政府性投资项目中代建项目减少。

支出预算225,848.69万元，比上年预算减少54,373.69万元，主要原因是政府性投资项目中代建项目减少，其中：财政拨款支出预算224,779.31万元，比上年预算减少55,379.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算173,267.57万元，比上年预算减少59,410.17万元，主要原因是政府性投资项目中代建项目减少；政府性基金预算拨款支出预算51,511.74万元，比上年预算增加4,030.74万元，主要原因是政府性投资项目中代建项目增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。

1. “教育支出”科目55.20万元，主要用于为保证公共运输安全开展的对公共交通工具驾驶人员的业务技能培训和安全教育。
2. “社会保障和就业支出”科目3,466.66万元，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目1,199.87万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本医疗保险费支出。
4. “节能环保支出”科目3,659.08万元，主要用于新能源公交车的市级专项补贴，用于维持我区新能源公交车的运行。
5. “城乡社区支出”科目127,006.40万元，主要用于在职人员工资福利的支出及各类项目支出。
6. “交通运输支出”科目88,573.91万元，主要用于对本区公共交通运营企业的亏损补助支出及其他项目支出。
7. “住房保障支出”科目887.58万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。
8. “其他支出”科目1,000.00万元，主要用于政府性投资项目中完工未结算项目支出。

2023年部门财务收支预算总表

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	2,247,793,128	一、教育支出	552,000
1. 一般公共预算	1,732,675,701	二、社会保障和就业支出	34,666,564
2. 政府性基金预算	515,117,427	三、卫生健康支出	11,998,689
3. 国有资本经营预算		四、节能环保支出	36,590,800
二、事业收入		五、城乡社区支出	1,270,063,958
三、事业单位经营收入		六、交通运输支出	885,739,141
四、其他收入	10,000,000	七、住房保障支出	8,875,776
五、财政专项资金		八、其他支出	10,000,000
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金	693,800		
收入总计	2,258,486,928	支出总计	2,258,486,928

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	552,000	552,000						
205	08		进修及培训	552,000	552,000						
205	08	03	培训支出	552,000	552,000						
208			社会保障和就业支出	34,666,564	34,666,564						
208	05		行政事业单位养老支出	34,666,564	34,666,564						
208	05	01	行政单位离退休	1,520,110	1,520,110						
208	05	02	事业单位离退休	9,301,253	9,301,253						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,901,357	15,901,357						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,943,844	7,943,844						
210			卫生健康支出	11,998,689	11,998,689						
210	04		公共卫生	1,060,000	1,060,000						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,060,000	1,060,000						
210	11		行政事业单位医疗	10,938,689	10,938,689						
210	11	01	行政单位医疗	3,205,871	3,205,871						
210	11	02	事业单位医疗	7,732,818	7,732,818						
211			节能环保支出	36,590,800	36,590,800						
211	11		污染减排	36,590,800	36,590,800						
211	11	03	减排专项支出	36,590,800	36,590,800						
212			城乡社区支出	1,270,063,958	1,269,370,158						693,800
212	01		城乡社区管理事务	314,278,507	313,584,707						693,800
212	01	01	行政运行	12,581,593	12,581,593						
212	01	02	一般行政管理事务	28,224,700	28,224,700						
212	01	04	城管执法	36,868,847	36,868,847						

2023年部门收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
212	01	06	工程建设管理	25,071,261	24,377,461						693,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	211,532,106	211,532,106						
212	03		城乡社区公共设施	440,668,024	440,668,024						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	440,668,024	440,668,024						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515,117,427	515,117,427						
212	08	03	城市建设支出	50,957,427	50,957,427						
212	08	04	农村基础设施建设支出	373,160,000	373,160,000						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91,000,000	91,000,000						
214			交通运输支出	885,739,141	885,739,141						
214	01		公路水路运输	461,866,141	461,866,141						
214	01	04	公路建设	74,854,561	74,854,561						
214	01	06	公路养护	369,460,000	369,460,000						
214	01	12	公路运输管理	11,613,060	11,613,060						
214	01	31	海事管理	5,938,520	5,938,520						
214	99		其他交通运输支出	423,873,000	423,873,000						
214	99	01	公共交通运营补助	423,873,000	423,873,000						
221			住房保障支出	8,875,776	8,875,776						
221	02		住房改革支出	8,875,776	8,875,776						
221	02	01	住房公积金	8,875,776	8,875,776						
229			其他支出	10,000,000				10,000,000			
229	99		其他支出	10,000,000				10,000,000			
229	99	99	其他支出	10,000,000				10,000,000			
合计				2,258,486,928	2,247,793,128			10,000,000			693,800

2023年部门支出预算总表

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	552,000		552,000
205	08		进修及培训	552,000		552,000
205	08	03	培训支出	552,000		552,000
208			社会保障和就业支出	34,666,564	34,666,564	
208	05		行政事业单位养老支出	34,666,564	34,666,564	
208	05	01	行政单位离退休	1,520,110	1,520,110	
208	05	02	事业单位离退休	9,301,253	9,301,253	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,901,357	15,901,357	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,943,844	7,943,844	
210			卫生健康支出	11,998,689	10,938,689	1,060,000
210	04		公共卫生	1,060,000		1,060,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,060,000		1,060,000
210	11		行政事业单位医疗	10,938,689	10,938,689	
210	11	01	行政单位医疗	3,205,871	3,205,871	
210	11	02	事业单位医疗	7,732,818	7,732,818	
211			节能环保支出	36,590,800		36,590,800
211	11		污染减排	36,590,800		36,590,800
211	11	03	减排专项支出	36,590,800		36,590,800
212			城乡社区支出	1,270,063,958	142,848,721	1,127,215,237
212	01		城乡社区管理事务	314,278,507	113,819,997	200,458,510
212	01	01	行政运行	12,581,593	12,581,593	
212	01	02	一般行政管理事务	28,224,700		28,224,700
212	01	04	城管执法	36,868,847	33,619,847	3,249,000
212	01	06	工程建设管理	25,071,261	18,416,561	6,654,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	211,532,106	49,201,996	162,330,110
212	03		城乡社区公共设施	440,668,024	29,028,724	411,639,300

2023年部门支出预算总表

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	440,668,024	29,028,724	411,639,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515,117,427		515,117,427
212	08	03	城市建设支出	50,957,427		50,957,427
212	08	04	农村基础设施建设支出	373,160,000		373,160,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91,000,000		91,000,000
214			交通运输支出	885,739,141		885,739,141
214	01		公路水路运输	461,866,141		461,866,141
214	01	04	公路建设	74,854,561		74,854,561
214	01	06	公路养护	369,460,000		369,460,000
214	01	12	公路运输管理	11,613,060		11,613,060
214	01	31	海事管理	5,938,520		5,938,520
214	99		其他交通运输支出	423,873,000		423,873,000
214	99	01	公共交通运营补助	423,873,000		423,873,000
221			住房保障支出	8,875,776	8,875,776	
221	02		住房改革支出	8,875,776	8,875,776	
221	02	01	住房公积金	8,875,776	8,875,776	
229			其他支出	10,000,000		10,000,000
229	99		其他支出	10,000,000		10,000,000
229	99	99	其他支出	10,000,000		10,000,000
合计				2,258,486,928	197,329,750	2,061,157,178

2023年部门财政拨款收支预算总表

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	1,732,675,701	一、教育支出	552,000	552,000		
二、政府性基金预算	515,117,427	二、社会保障和就业支出	34,666,564	34,666,564		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,998,689	11,998,689		
		四、节能环保支出	36,590,800	36,590,800		
		五、城乡社区支出	1,269,370,158	754,252,731	515,117,427	
		六、交通运输支出	885,739,141	885,739,141		
		七、住房保障支出	8,875,776	8,875,776		
收入总计	2,247,793,128	支出总计	2,247,793,128	1,732,675,701	515,117,427	

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	552,000		552,000
205	08		进修及培训	552,000		552,000
205	08	03	培训支出	552,000		552,000
208			社会保障和就业支出	34,666,564	34,666,564	
208	05		行政事业单位养老支出	34,666,564	34,666,564	
208	05	01	行政单位离退休	1,520,110	1,520,110	
208	05	02	事业单位离退休	9,301,253	9,301,253	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,901,357	15,901,357	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,943,844	7,943,844	
210			卫生健康支出	11,998,689	10,938,689	1,060,000
210	04		公共卫生	1,060,000		1,060,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,060,000		1,060,000
210	11		行政事业单位医疗	10,938,689	10,938,689	
210	11	01	行政单位医疗	3,205,871	3,205,871	
210	11	02	事业单位医疗	7,732,818	7,732,818	
211			节能环保支出	36,590,800		36,590,800
211	11		污染减排	36,590,800		36,590,800
211	11	03	减排专项支出	36,590,800		36,590,800
212			城乡社区支出	754,252,731	142,848,721	611,404,010
212	01		城乡社区管理事务	313,584,707	113,819,997	199,764,710
212	01	01	行政运行	12,581,593	12,581,593	
212	01	02	一般行政管理事务	28,224,700		28,224,700
212	01	04	城管执法	36,868,847	33,619,847	3,249,000
212	01	06	工程建设管理	24,377,461	18,416,561	5,960,900
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	211,532,106	49,201,996	162,330,110
212	03		城乡社区公共设施	440,668,024	29,028,724	411,639,300

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	440,668,024	29,028,724	411,639,300
214			交通运输支出	885,739,141		885,739,141
214	01		公路水路运输	461,866,141		461,866,141
214	01	04	公路建设	74,854,561		74,854,561
214	01	06	公路养护	369,460,000		369,460,000
214	01	12	公路运输管理	11,613,060		11,613,060
214	01	31	海事管理	5,938,520		5,938,520
214	99		其他交通运输支出	423,873,000		423,873,000
214	99	01	公共交通运营补助	423,873,000		423,873,000
221			住房保障支出	8,875,776	8,875,776	
221	02		住房改革支出	8,875,776	8,875,776	
221	02	01	住房公积金	8,875,776	8,875,776	
合计				1,732,675,701	197,329,750	1,535,345,951

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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	515,117,427		515,117,427
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	515,117,427		515,117,427
212	08	03	城市建设支出	50,957,427		50,957,427
212	08	04	农村基础设施建设支出	373,160,000		373,160,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91,000,000		91,000,000
合计				515,117,427		515,117,427

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

注：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	163,349,624	163,349,624	
301	01	基本工资	18,973,548	18,973,548	
301	02	津贴补贴	15,707,862	15,707,862	
301	03	奖金	10,787,139	10,787,139	
301	07	绩效工资	56,055,228	56,055,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,901,357	15,901,357	
301	09	职业年金缴费	7,943,844	7,943,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,938,689	10,938,689	
301	12	其他社会保障缴费	1,801,149	1,801,149	
301	13	住房公积金	8,875,776	8,875,776	
301	99	其他工资福利支出	16,365,032	16,365,032	
302		商品和服务支出	22,764,873		22,764,873
302	01	办公费	2,414,300		2,414,300
302	02	印刷费	273,000		273,000
302	03	咨询费	56,000		56,000
302	04	手续费	61,000		61,000
302	05	水费	162,700		162,700
302	06	电费	1,678,000		1,678,000
302	07	邮电费	785,000		785,000
302	09	物业管理费	3,430,626		3,430,626
302	11	差旅费	107,000		107,000
302	13	维修（护）费	1,435,000		1,435,000
302	14	租赁费	60,000		60,000

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

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				
302	15	会议费	52,000		52,000
302	16	培训费	385,000		385,000
302	17	公务接待费	143,800		143,800
302	18	专用材料费	62,000		62,000
302	25	专用燃料费	1,450,000		1,450,000
302	26	劳务费	255,000		255,000
302	27	委托业务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	2,255,627		2,255,627
302	29	福利费	2,190,240		2,190,240
302	31	公务用车运行维护费	1,295,000		1,295,000
302	39	其他交通费用	1,910,680		1,910,680
302	99	其他商品和服务支出	1,452,900		1,452,900
303		对个人和家庭的补助	10,850,453	10,850,453	
303	01	离休费	346,138	346,138	
303	02	退休费	10,475,225	10,475,225	
303	07	医疗费补助	1,890	1,890	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27,200	27,200	
310		资本性支出	364,800		364,800
310	02	办公设备购置	324,800		324,800
310	03	专用设备购置	40,000		40,000
合计			197,329,750	174,200,077	23,129,673

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
144.22		14.72	129.50		129.50	657.90

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为144.22万元，比上年预算增加1.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费129.50万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费129.50万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费14.72万元。比上年预算增加1.04万元，主要原因是我委部门成立新的基层事业单位重大事务管理中心，导致公务接待费增加。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为657.9万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算35,336.84万元，其中：政府采购货物预算1,955.7万元、政府采购工程预算12,294.51万元、政府采购服务预算21,086.63万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22427.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14688.67万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门7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81个，涉及项目预算资金206,115.71万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆49辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。本年度拟购置固定资产55.88万元，主要是台式电脑、打印机、视频设备、办公设备等。

项目经费情况说明

一、项目概述

总体情况：公共交通是为社会公众提供基本出行服务的活动，具有公益属性，这一特性决定了公共交通企业既具有生产性质又具有公益性。政府为提高公共交通吸引力，维持市民较低出行成本，多年来一直采取低票价政策，未建立公共交通票价与企业运营成本和社会物价水平联动机制。因此，为了维持公交企业正常运转，促使企业持续提高社会服务能力，政府必须建立相应的补贴机制，对公交企业的政策性亏损进行补贴，确保公共目标的实现，激励企业提高运营管理效率。

立项目的：为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》等文件精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，维持本区市民较低的出行成本，改善居民的出行条件，满足市民日益增长的美好出行需求，平衡公交企业公益性与市场化运作，对公共交通性行业实施财政补贴，促使本区公共交通领域的可持续发展。

二、立项依据

《青浦区公共交通政府补贴管理办法》（青建管〔2019〕48号）对补贴对象、补贴范围、补贴标准、预算编制及拨付程序等均有明确的规定。

三、实施主体

依据管理办法，建立区发改委、国资委、财政、建管委四部门协商机制，并委托第三方开展评估和审计工作：

1. 区建设管理委负责对补贴项目的组织实施和日常管理监督，对企业上报的补贴申请进行汇总初审；
2. 区国资委负责对国有公交、场站管理企业政策性亏损补贴组织实施和日常监管；
3. 区财政局负责资金监管及拨付；
4. 区发改委作为区公共交通政府补贴工作小组成员，参与补贴金额审定等工作；
5. 第三方评估单位负责公交线路及场站运营效益分析与评估，核算补贴金额，出具评估报告；
6. 第三方审计单位负责相关公交企业财务审计工作。

四、实施方案

1. 区建管委根据上年公交补贴、补偿的实际审计评估情况，编制下年度公交补贴、补偿预算；
2. 按季度预拨；
3. 跨年度清算。

五、实施周期

2023. 01. 01-2023. 12. 31

六、年度预算安排

公共交通补贴专项资金预算金额46177.58万，其中线路补贴19800万，安全防范经费1364.5万，公交场站补贴2240万，2021年补贴清算资金5600万，车辆更新、购置补贴等12887万，审计与评估费用94.8万，公交评优、考核奖励补贴185万，创建工作费用50万，公交车驾驶员三年行动计划25.2万，2022年进博会专项补贴160万，市级公交补贴预拨款3659.08万，公交企业及场站公司疫情防控经费106万

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	公共交通补贴专项资金		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建设和管理委员会	
计划开始日期	2023. 1		计划完成日期	2023. 11	
项目资金 (万元)	项目资金总额		46207. 58	年度资金申请总额	46207. 58
	其中：财政资金		46207. 58	其中：当年财政拨款	46207. 58
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023年)			年度总目标	
	贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，大力促进本区公共交通事业发展，完善公交与地铁接驳体系，改善本区居民的出行条件。			为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神，认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务，通过政府对公共交通的补偿和补贴，大力促进本区公共交通事业发展，同时，完善公交与地铁接驳体系，优化我区公交线网，改善居民的出行条件。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	计划补贴公交企业		4家
		质量指标	补贴发放准确性		准确
		时效指标	预拨款发放及时性		每季度
			其他补贴专项款发放及时性		11月底前
	效益指标	社会效益指标	公交车发车准点率		>=85%
			公交线路覆盖街镇数		11个街镇
		可持续影响指标	长效制度健全性		健全
			配套制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度		>=85%