

上海市徐汇区交通管理中心 2025年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区交通管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区交通管理中心2025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 上海市徐汇区交通管理中心2025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 上海市徐汇区交通管理中心概况

一、主要职能

（一）协助区建管委，落实区域内各项交通专项规划中的建设、管理的具体事务性工作。

（二）协助区建管委，落实区域内新建、改建、扩建道路的建设的具体事务性工作。

（三）协助区建管委，落实对区域内道路及公共停车场（库）实施监督管理的具体事务性工作，负责非机动车停放监管和考核工作。

（四）配合公共停车场（库）验收工作，负责公共停车场（库）经营备案实地核实工作。

（五）负责外环外四类设施审核、验收及养护工作，负责区设交通信息发布设施的建设和管养。

（六）负责交通信息化系统建设和管理。

（七）负责区域公共停车场（库）、道路停车场、地铁运营等交通信访投诉件的处置工作。

（八）负责区域内公共停车场（库）、港湾式车站等交通基础改革设施建设工作。配合市交通委、区建管委、区交通管理部门（交警）等部门做好相关交通管理工作，包括实施各类交通规划、路网优化、交通组织改善方案、缓解交通拥堵，提升通行保障能力。

（九）完成上海市徐汇区建设和管理委员会（上海市徐汇区交通委员会、上海市徐汇区水务局）交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区交通管理中心设4个内设机构，包括：管理科、建设科、信息科、办公室。

第二部分 上海市徐汇区交通管理中心2025年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	66614.77	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	133803.50	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	-	八、社会保障和就业支出	166.82
		九、卫生健康支出	42.78
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	134831.4
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	-
		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	25.38
		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	60,000.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	200,418.27	本年支出合计	195066.38
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	11.46	年末结转和结余	5,363.35
总计	200,429.73	总计	200429.73

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计	200,418.27	200,418.27	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	166.82	166.82	-	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	166.82	166.82	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	80.14	80.14	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	-	-	-	-
210			卫生健康支出	42.77	42.77	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	42.77	42.77	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	34.67	34.67	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	-	-	-	-
212			城乡社区支出	140,183.29	140,183.29	-	-	-	-
212	01		城乡社区管理事务	530.08	530.08	-	-	-	-
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	530.08	530.08	-	-	-	-
212	03		城乡社区公共设施	5,849.71	5,849.71	-	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,849.71	5,849.71	-	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	130,803.50	130,803.50	-	-	-	-
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	91,692.46	91,692.46	-	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	39,111.04	39,111.04	-	-	-	-
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应 专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-
221			住房保障支出	25.38	25.38	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	25.38	25.38	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	25.38	25.38	-	-	-	-
231			债务还本支出	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
231	03		地方政府一般债务还本支出	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	166.82	166.82	-	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	166.82	166.82	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	80.14	80.14	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	-	-	-	-
210			卫生健康支出	42.77	42.77	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	42.77	42.77	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	34.67	34.67	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	-	-	-	-
212			城乡社区支出	134,831.40	479.31	134,352.09	-	-	-
212	01		城乡社区管理事务	530.08	479.31	50.77	-	-	-
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	530.08	479.31	50.77	-	-	-
212	03		城乡社区公共设施	5,849.71	-	5,849.71	-	-	-
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,849.71	-	5,849.71	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	125,451.61	-	125,451.61	-	-	-
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	91,692.46	-	91,692.46	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	33,759.15	-	33,759.15	-	-	-
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
221			住房保障支出	25.38	25.38	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	25.38	25.38	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	25.38	25.38	-	-	-	-
231			债务还本支出	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
231	03		地方政府一般债务还本支出	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	66,614.77	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	133,803.50	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	166.82	166.82	-	-
		九、卫生健康支出	42.78	42.78	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	134,831.40	6,379.79	128,451.61	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		十三、交通运输支出	-	-	-	-
		十四、资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
		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	25.38	25.38	-	-
		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	60,000.00	60,000.00	-	-
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-
本年收入合计	200,418.27	本年支出合计	195066.38	66614.77	128451.61	-
年初财政拨款结转和结余	11.46	年末财政拨款结转和结余	5363.35	-	5363.35	-
一、 一般公共预算财政拨款	-					
二、 政府性基金预算财政拨款	11.46					
三、国有资本经营预算财政拨款	-					
总计	200,429.73	总计	200429.73	66614.77	133814.96	-

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	166.82	166.82	-
208	05		行政事业单位养老支出	166.82	166.82	-
208	05	02	事业单位离退休	80.14	80.14	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.89	28.89	-
210			卫生健康支出	42.77	42.77	-
210	11		行政事业单位医疗	42.77	42.77	-
210	11	02	事业单位医疗	34.67	34.67	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	-
212			城乡社区支出	6,379.79	479.31	5,900.48
212	01		城乡社区管理事务	530.08	479.31	50.77
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	530.08	479.31	50.77
212	03		城乡社区公共设施	5,849.71	-	5,849.71
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,849.71	-	5,849.71
221			住房保障支出	25.38	25.38	-
221	02		住房改革支出	25.38	25.38	-
221	02	01	住房公积金	25.38	25.38	-
231			债务还本支出	60,000.00	-	60,000.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	60,000.00	-	60,000.00
231	03	99	地方政府其他一般债务还本支出	60,000.00	-	60,000.00
合 计				66,614.76	714.28	65,900.48

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	589.95	302		商品和服务支出	51.45
301	01	基本工资	92.2	302	01	办公费	5.54
301	02	津贴补贴	0	302	02	印刷费	0
301	03	奖金	0	302	03	咨询费	0
301	06	伙食补助费	10.2	302	04	手续费	0
301	07	绩效工资	294.7	302	05	水费	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.79	302	06	电费	0.6
301	09	职业年金缴费	28.89	302	07	邮电费	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.68	302	08	取暖费	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.1	302	09	物业管理费	0
301	12	其他社会保障缴费	9.81	302	11	差旅费	0
301	13	住房公积金	25.38	302	12	因公出国（境）费用	0.13
301	14	医疗费	0	302	13	维修（护）费	0
301	99	其他工资福利支出	28.2	302	14	租赁费	0
303		对个人和家庭的补助	72.89	302	15	会议费	0
303	01	离休费	0	302	16	培训费	0
303	02	退休费	0	302	17	公务接待费	0
303	03	退职（役）费	0	302	18	专用材料费	0
303	04	抚恤金	8.58	302	24	被装购置费	0
303	05	生活补助	64.31	302	25	专用燃料费	0
303	06	救济费	0	302	26	劳务费	11.93
303	07	医疗费补助	0	302	27	委托业务费	7.92
303	08	助学金	0	302	28	工会经费	23.6
303	09	奖励金	0	302	29	福利费	1.56
303	10	个人农业生产补贴	0	302	31	公务用车运行维护费	0.04
303	11	代缴社会保险费	0	302	39	其他交通费用	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	302	40	税金及附加费用	0
				302	99	其他商品和服务支出	0.13
				310		资本性支出	0
				310	01	房屋建筑物购建	0
				310	02	办公设备购置	0
				310	03	专用设备购置	0
				310	07	信息网络及软件购置更新	0
				310	13	公务用车购置	0
				310	19	其他交通工具购置	0
				310	21	文物和陈列品购置	0
				310	22	无形资产购置	0
				310	99	其他资本性支出	0
人员经费合计			662.84	公用经费合计			51.45

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
3.50	1.56	-	-	2.50	1.56	-	-	2.50	1.56	1.00	-

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合计				11.46	133803.5	合 计	基本支出	项目支出	5363.35
212			城乡社区支出	11.46	133803.5	128451.61	0	128451.61	5363.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11.46	130803.5	125451.61	0	125451.61	5363.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	91692.46	91692.46	0	91692.46	0
212	08	03	城市建设支出	11.46	39111.04	33759.15	0	33759.15	5363.35
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	3000	3000	0	3000	0
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	3000	3000	0	3000	0

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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
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：上海市徐汇区交通管理中心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 上海市徐汇区交通管理中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区交通管理中心2025年度收入支出总计200429.73万元。与2024年度相比，收入支出总计减少202087.25万元，下降50.21%。主要原因：政府投资项目投资额较2024年相比有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200418.27万元，其中：财政拨款收入200418.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195066.38万元，其中：基本支出714.3万元，占0.37%；项目支出194352.08万元，占99.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区交通管理中心2025年度财政拨款收入支出总计200429.73万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少202087.25万元，下降50.21%。主要原因：政府投资项目投资额较2024年相比有所减少。

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66614.76万元，占本年支出合计的47.44%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63445.2万元，增长2001.7%。主要原因：2025年一般公共预算财政拨款支出的政府投资项目金额较大。

（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66614.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）166.82万元，占0.25%；卫生健康支出（类）42.77万元，占0.06%；城乡社区支出（类）6379.79万元，占9.58%；住房保障支出（类）25.38万元，占0.04%；债务还本支出（类）60000万元，占90.07%。

（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3696.75万元，支出决算为66614.76万元，完成年初预算的1800.02%。决算数大于预算数的主要原因：本年度一般公共预算调整预算新增债务还本支出。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为89.38万元，支出决算为80.14万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位退休生活补贴预算未使用完。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为65.00万元，支出决算为57.79万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴纳费支出。年初预算为32.00万元，支出决算为28.89万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗。年初预算为35.00万元，支出决算为34.67万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：其他行政事业单位医疗支出。年初预算为9.00万元，支出决算为8.10万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际养老基数缴费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：城乡社区管理事务支出。年初预算为545.8万元，支出决算为530.08万元。决算数小于预算数的主要原因：工资预算和实际有差额。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施支出。年初预算为2188.00万元，支出决算为5849.71万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算有调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为30.00万元，支出决算为25.38万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整。

9、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。主要用于：地方政府其他一般债务还本支出。年初预算为0万元，支出决算为60000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：项目预算有调整。

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714.29万元。其中：人员经费662.84万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保险费、其他工资福利支出；公用经费51.45万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.5万元，支出决算为1.56万元，完成预算的44.57%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算的62.40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央和本市有关厉行节约的规定，减少支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加1.32万元，增长550.00%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.32万元，增长550.00%；公务接待费支出决算与2024年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出1.56万元。主要用于购买公务车的保险、维修。

2025年，上海市徐汇区交通管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0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133803.50万元，支出128451.61万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为33759.15万元，支出决算为91692.46万元。决算数小于预算数的主要原因：基建项目预算有所调减。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为116677万元，支出决算为91692.46万元。决算数小于预算数的主要原因：基建项目预算调减。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：基建项目。年初预算为0.00万元，支出决算为3000.00万元。决算数大于预算数的主要原因：基建项目预算调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区交通管理中心2025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

上海市徐汇区交通管理中心2025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：上海市徐汇区交通管理中心绩效管理制度、上海市徐汇区交通管理中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目6个，涉及预算金额216375.70万元；绩效跟踪评价的2024年度项目6个，涉及预算金额196032.15万元；绩效自评的2025年度项目6个，涉及预算金额196032.15万元，平均得分98.46分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0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0个，已经完成整改的0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。

上海市徐汇区交通管理中心2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区交通管理中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为4215.61万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额812.17万元、服务采购金额3403.44万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月31日，上海市徐汇区交通管理中心共有车辆1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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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。