

附件 1:

上海市闵行区交通委员会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区交通委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区交通委员会 2017 年度部门决算表

- 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”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市闵行区交通委员会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区交通委员会概况

一、主要职能

1、依照国家法律赋予交通管理职能，贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草闵行区相关管理办法并组织实施。

2、负责拟订闵行区综合交通发展战略，组织编制区域综合交通发展规划和交通专项规划等工作。

3、负责本区公路和公交站点、城市道路、枢纽场站、公共停车场（库）、码头、桥梁等交通基础设施的项目建设计划、审核、工程质量安全监督和运行维护管理等工作。

4、负责交通综合协调管理职能，承担本区交通行业安全生产监督管理责任等工作。

5、负责本区国防交通工作，负责对交通战备工作的监督、检查和管理；负责专项客货运输的组织协调；参与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、指导、协调并监督区域交通运政、路政、港航等行政执法工作。

6、负责新增市交通委下放的小型掘路计划的编制和审批、辖区“四类设施”的建设、管理和维护等职能；配合协调铁路、海事、救助、打捞等涉及的管理工作和区域内内河岸线、陆域、水域行政管理。

7、承办市交通委和区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分公开内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市闵行区交通委员会部门决算包括：上海市闵行区交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区交通委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	闵行区交通委员会（本级）	
2	闵行区市政工程管理所	
3	闵行区公路管理所	
4	闵行区城市交通运输管理所	
5	闵行区交通委员会交通执法大队	
6	闵行区航务管理所	

第二部分 上海市闵行区交通委员会 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	391,030.41	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	150,419.95	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	10.8
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	67,852.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	789.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	330.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	349,170.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	107,758.13
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	460.12
本年收入合计	458,883.14	本年支出合计	458,519.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	458.89	年末结转和结余	822.77
总计	459,342.03	总计	459,342.03

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						67,852.73
205			教育支出	10.80	10.80				
205	08		进修及培训	10.80	10.80				
205	08	03	培训支出	10.80	10.80				
208			社会保障和就业支出	789.33	789.33				
208	05		行政事业单位离退休	789.33	789.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36				
208	05	02	事业单位离退休	17.18	17.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	567.29	567.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	196.50	196.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	385.31	385.31				

210	11		行政事业单位医疗★	385.31	385.31					
210	11	01	行政单位医疗★	76.51	76.51					
210	11	02	事业单位医疗★	308.80	308.80					
212			城乡社区支出	349,225.17	299,416.03					49,809.15
212	01		城乡社区管理事务	3,918.11	3,897.96					20.15
212	01	01	行政运行	1,718.03	1,718.03					
212	01	02	一般行政管理事务	303.33	283.18					20.15
212	01	04	城管执法	1,193.37	1,193.37					
212	01	06	工程建设管理	679.32	679.32					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.06	24.06					
212	03		城乡社区公共设施	194,887.12	145,098.12					49,789.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	135,240.00	135,240.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59,647.12	9,858.12					49,789.00
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145,946.66	145,946.66					
212	08	03	城市建设支出	145,946.66	145,946.66					
212	09		城市公用事业附加及对应专	4,473.29	4,473.29					

			项债务收入安排的支出						
212	09	01	城市公共设施	4,473.29	4,473.29				
214			交通运输支出	108,012.40	89,968.81				18,043.59
214	01		公路水路运输	90,461.67	88,695.06				1,766.61
214	01	04	公路建设★	32,388.00	32,238.00				150.00
214	01	06	公路养护	28,917.94	28,917.94				
214	01	12	公路运输管理★	19,994.07	18,377.46				1,616.61
214	01	23	航道维护	255.54	255.54				
214	01	36	水路运输管理支出	1,921.82	1,921.82				
214	01	99	其他公路水路运输支出	6,984.30	6,984.30				
214	02		铁路运输	1,273.75	1,273.75				
214	02	99	其他铁路运输支出	1,273.75	1,273.75				
214	99		其他交通运输支出	16,276.98	0.00				16,276.98
214	99	01	公共交通运营补助	16,276.98	0.00				16,276.98
221			住房保障支出	460.12	460.12				
221	02		住房改革支出	460.12	460.12				
221	02	01	住房公积金	270.83	270.83				
221	02	03	购房补贴	189.29	189.29				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	10.80		10.80			
205	08		进修及培训	10.80		10.80			
205	08	03	培训支出	10.80		10.80			
208			社会保障和就业支出	789.33	789.33				
208	05		行政事业单位离退休	789.33	789.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36				
208	05	02	事业单位离退休	17.18	17.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	567.29	567.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	196.50	196.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	330.02	330.02				
210	11		行政事业单位医疗★	330.02	330.02				

210	11	01	行政单位医疗★	74.79	74.79			
210	11	02	事业单位医疗★	255.23	255.23			
212			城乡社区支出	349,170.86	2,373.13	346,797.73		
212	01		城乡社区管理事务	3,863.79	2,373.13	1,490.66		
212	01	01	行政运行	1,713.57	1,713.57			
212	01	02	一般行政管理事务	273.23		273.23		
212	01	04	城管执法	1,193.37		1,193.37		
212	01	06	工程建设管理	659.56	659.56			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.06		24.06		
212	03		城乡社区公共设施	194,887.12		194,887.12		
212	03	03	小城镇基础设施建设	135,240.00		135,240.00		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59,647.12		59,647.12		
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145,946.66		145,946.66		
212	08	03	城市建设支出	145,946.66		145,946.66		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,473.29		4,473.29		

212	09	01	城市公共设施	4,473.29		4,473.29			
214			交通运输支出	107,758.13	3,566.03	104,192.10			
214	01		公路水路运输	90,207.40	3,566.03	86,641.37			
214	01	04	公路建设★	32,388.00		32,388.00			
214	01	06	公路养护	28,896.05	1,084.53	27,811.52			
214	01	12	公路运输管理★	19,987.42	902.90	19,084.52			
214	01	23	航道维护	234.36		234.36			
214	01	36	水路运输管理支出	1,905.98	1,578.59	327.39			
214	01	99	其他公路水路运输支出	6,795.58		6,795.58			
214	02		铁路运输	1,273.75		1,273.75			
214	02	99	其他铁路运输支出	1,273.75		1,273.75			
214	99		其他交通运输支出	16,276.98		16,276.98			
214	99	01	公共交通运营补助	16,276.98		16,276.98			
221			住房保障支出	460.12	460.12				
221	02		住房改革支出	460.12	460.12				
221	02	01	住房公积金	270.83	270.83				
221	02	03	购房补贴	189.29	189.29				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	240,610.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	150,419.95	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	10.80	10.80	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	789.33	789.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	330.02	330.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	299,381.87	148,961.92	150,419.95
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	89,714.54	89,714.54	
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	460.12	460.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	391,030.41	本年支出合计	390,686.68	240,266.73	150,419.95
年初财政拨款结转和结余	355.87	年末财政拨款结转和结余	699.60	699.60	
一般公共预算财政拨款	355.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	391,386.28	总计	391,386.28	240,966.33	150,419.95

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款					
205			教育支出	10.80		10.80
205	08		进修及培训	10.80		10.80
205	08	03	培训支出	10.80		10.80
208			社会保障和就业支出	789.33	789.33	
208	05		行政事业单位离退休	789.33	789.33	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36	
208	05	02	事业单位离退休	17.18	17.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	567.29	567.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	196.50	196.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	330.02	330.02	
210	11		行政事业单位医疗★	330.02	330.02	
210	11	01	行政单位医疗★	74.79	74.79	
210	11	02	事业单位医疗★	255.23	255.23	
212			城乡社区支出	148,961.92	2,373.14	146,588.78
212	01		城乡社区管理事务	3,863.80	2,373.14	1,490.66
212	01	01	行政运行	1,713.57	1,713.57	
212	01	02	一般行政管理事务	273.23		273.23
212	01	04	城管执法	1,193.37		1,193.37
212	01	06	工程建设管理	659.57	659.57	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24.06		24.06

212	03		城乡社区公共设施	145,098.12		145,098.12
212	03	03	小城镇基础设施建设	135,240.00		135,240.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,858.12		9,858.12
214			交通运输支出	89,714.54	3,566.03	86,148.51
214	01		公路水路运输	88,440.79	3,566.03	84,874.76
214	01	04	公路建设★	32,238.00		32,238.00
214	01	06	公路养护	28,896.05	1,084.53	27,811.52
214	01	12	公路运输管理★	18,370.82	902.91	17,467.91
214	01	23	航道维护	234.36		234.36
214	01	36	水路运输管理支出	1,905.98	1,578.59	327.39
214	01	99	其他公路水路运输支出	6,795.58		6,795.58
214	02		铁路运输	1,273.75		1,273.75
214	02	99	其他铁路运输支出	1,273.75		1,273.75
221			住房保障支出	460.12	460.12	
221	02		住房改革支出	460.12	460.12	
221	02	01	住房公积金	270.83	270.83	
221	02	03	购房补贴	189.29	189.29	
合计				240,266.73	7,518.64	232,748.09

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,264.17	5,264.17	
301	01	基本工资	794.75	794.75	
301	02	津贴补贴	576.53	576.53	
301	03	奖金	230.84	230.84	
301	04	其他社会保障缴费	426.61	426.61	
301	06	伙食补助费	221.76	221.76	
301	07	绩效工资	1,928.66	1,928.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567.29	567.29	
301	09	职业年金缴费	196.50	196.50	
301	99	其他工资福利支出	321.24	321.24	
302		商品和服务支出	1,632.97		1,632.97
302	01	办公费	90.59		90.59
302	02	印刷费	36.85		36.85
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.45		0.45
302	05	水费	7.46		7.46
302	06	电费	92.66		92.66
302	07	邮电费	31.63		31.63
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	10.87		10.87
302	11	差旅费	37.10		37.10
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	78.49		78.49
302	14	租赁费	447.31		447.31
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	14.34		14.34
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	18	专用材料费	28.31		28.31
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	5.37		5.37
302	26	劳务费	10.63		10.63
302	27	委托业务费	245.15		245.15
302	28	工会经费	59.75		59.75
302	29	福利费	78.92		78.92
302	31	公务用车运行维护费	31.94		31.94
302	39	其他交通费用	193.98		193.98
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	127.69		127.69
303		对个人和家庭的补助	526.32	526.32	

303	01	离休费	25.54	25.54	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	34.17	34.17	
303	05	生活补助	2.69	2.69	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.06	0.06	
303	09	奖励金	2.58	2.58	
303	11	住房公积金	270.83	270.83	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	189.29	189.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	1.16	
310		其他资本性支出	95.19		95.19
310	02	办公设备购置	94.57		94.57
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.62		0.62
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7518.64	5790.49	1728.15

2017年度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												机关运行 经费决算数
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	
118.00	51.86			103.40	51.38	59.70	19.44	43.70	31.94	14.60	0.48	642.87

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
212			城乡社区支出	150,419.95		150,419.95
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	145,946.66		145,946.66
212	08	03	城市建设支出	145,946.66		145,946.66
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,473.29		4,473.29
212	09	01	城市公共设施	4,473.29		4,473.29
合计				150,419.95		150,419.95

第三部分 上海市闵行区交通委员会 2017 年度部门决算情况说 明

一、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市闵行区交通委员会 2017 年度收入总计为 458,883.14 万元、支出总计为 458,519.26 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 118,474.60 万元和 118,252.12 万元。主要原因：一是调增 2017 年政府投计划项目资金；二是 2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了收入支出数；三是公交统筹资金纳入其他收入编制决算报表。

二、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 458,883.14 万元，其中：财政拨款收入 391,030.41 万元，占 85%；其他收入 67,852.73 万元，占 15%。

三、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 458,519.26 万元，其中：基本支出 7518.64 万元，占 2%；项目支出 451,000.62 万元，占 98%。

四、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市闵行区交通委员会 2017 年度财政拨款收支总决算

391,030.41 万元和 390,686.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40634.45 万元和 60302.87 万元，增长 12%和 18%。主要原因：一是调增 2017 年政府投计划项目资金；二是 2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了财政拨款收入支出数。

五、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度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

上海市闵行区交通委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 240,266.73 万元，占本年支出合计的 52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,962.21 万元，增长 11%。主要原因：一是 2017 年政府投计划项目调增；二是 2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了财政拨款收入支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区交通委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 240266.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10.8 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 789.33 万元，占 0.32%；医疗卫生与计划生育支出 330.02 万元，占 0.14%；城乡社区支出 148,961.92 万元，占 62%；交通运输支出 89,714.54 万元，占 37.34%；住房保障支出 460.12 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区交通委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77,211.23 万元，支出决算为 240,266.73 万元，完成年初预算的 321%。决算数大于预算数的主要原因：调增 2017 年区府投资计划(一般债券)项目支出和市拨转移支付资金。其中：

1、“教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）” 10.8 万元，主要用于：2017 年财政权事权体制改革，城市支路下放后，对街镇道路养护人员的培训，年初预算为 30 万元，支出决算为 10.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中按实际参加培训人数和培训费标准进行预算调整。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 8.36 万元，主要用于：闵行区交通委员会的行政离退休人员经费支出。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 支出 17.18 万元，主要用于：闵行区交通委员会下属事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 100%。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 567.29 万元，主要用于闵行区交通委员会机关事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 398.21 万元，支出决算为 567.285 万元，

决算数大于预算数的主要原因：2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了基本养老保险缴费支出。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.50 万元，主要用于闵行区交通委员会机关事业单位在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 152.09 万元，支出决算为 196.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了职业年金缴费支出。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”74.79 万元，主要用于按照国家政策规定为区交通委员会机关和参公单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 82.55 万元，支出决算为 74.79 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中按实际缴费数进行调整。

7、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”255.23 万元，主要用于按照国家政策规定为区交通委员会下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 191.68 万元，支出决算为 255.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了事业单位医疗缴费支出。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”1,713.57 万元，主要用于保障区交通委员会机关、参公

单位行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1,533.76 万元，支出决算为 1,713.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：调增交通委办公用房租赁费、物业费等。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 273.23 万元，主要用于为交通委员会机关完成一般日常性行政管理事务的支出。年初预算为 97.94 万元，支出决算为 273.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：调增了全覆盖审计费、办公房搬迁费和研究费。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 1,193.37 万元，主要用于区交通执法大队整治非法营运等方面的支出。年初预算为 1,034.66 万元，支出决算为 1,193.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：调增了 2016 年下半年违章车辆停车经费。

11、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）” 659.57 万元，主要用于区市政管理所机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出。年初预算为 640.21 万元，支出决算为 659.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

12、“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）” 24.06 万元，主要交通委员会用于交通规划编制等方面的支出。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 24.06 万元，决算数与预算数基本持平。

13、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）” 135,240 万元，主要用于 2017 年政府投资计划道路建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 135,240 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017 年政府投资计划（一般债券）项目进入部门预算，调增轨道交通 15 号线等债券项目支出 135,240 万元。

14、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 9,858.12 万元，主要用于道路建设和大中修方面支出。年初预算为 20914.34 万元，支出决算为 9,858.12 万元，决算数小于预算数的主要原因：调减了道路建设经费 12800 万元。

15、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）” 32,238 万元，主要用于涑坊路-沪星路（九曲港-华宝路）等二条道路新建工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,238 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调增市拨涑坊路-沪星路（九曲港-华宝路）等二条道路新建工程支出。

16、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）” 28,896.05 万元，主要用于区公路管理所机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、

水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出以及公路桥梁日常养护、大中修方面的支出。年初预算为 24,000.78 万元，支出决算为 28,896.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：调增了创全整治工作项目经费。

17、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）” 18,370.82 万元，主要用于区城市交通运输管理所机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出以及货运、客运、汽修行业管理方面的支出。年初预算为 20,787.34 万元，支出决算为 18,370.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分公交统筹资金项目未执行。

18、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）” 234.36 万元，用于内河航道整治、维护方面的支出。年初预算为 263.03 万元，支出决算 234.36 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分工程类项目未执行。

19、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）” 1,905.98 万元，用于区航务管理所机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费方面的支出以及无主沉船及障碍物打捞、船艇维修等航务管理方面的支出。年初预算为 1,200.24 万元，支出决算 1,905.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017 年区航务所纳入全额预算单位，编制决算报

表。

20、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）” 6,795.58 万元，主要用于政府购买金山支线服务和黄浦江专项整治工作经费，年初预算为 858 万元，支出决算 6,795.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：调增了黄浦江专项整治工作经费。

20、“交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）” 1,273.75 万元，主要用于铁路道口安全监护和看守方面的支出。年初预算为 1,148.10 万元，支出决算 1,273.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：年内调增了铁路道口仲裁调解费。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 270.83 万元，其中：主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 215.37 万元，支出决算 270.83 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了住房公积金支出。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 189.29 万元，其中：主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 202.32 万元，支出决算 189.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，年中按实际缴费数进行调整。

六、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区交通委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,518.64 万元，包括人员经费 5,790.49 万元，公用经费 1,728.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,264.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其它工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,728.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 526.32 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度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。

上海市闵行区交通委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 118 万元，支出决算为 51.86 万元，完成预算的 44%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 51.38 万元，完成预算的 50%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 3%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是 2017 年度“三公”经费使用时严格遵守八项规定谨慎使用；二是 2017 年度公务用车更新额度未下达，当年度未完成公务用车购置，造成“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 32.17 万元，增长 163%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 32.01 万元，增长 165%；公务接待费支出决算增加 0.16 万元，增长 50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2017 年区航务所纳入全额预算单位、编制决算报表，增加了公务用车运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是主要用于接待市推进重大项目考察和大连甘子井区考察团来我区考察闵行区公共自行车项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“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 51.38 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 1%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 51.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 19.44 万元。主要用于区交通通执法大队更新交通执法公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 31.94 万元。主要用于区交通执法大队和区航务管理所公务用车的运维费。2017 年，上海市闵行区交通委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待市推进重大项目考察 2 批，接待人数 20 人次和大连甘子井区考察团来我区考察闵行区公共自行车项目，接待人数 17 人。

八、关于上海市闵行区交通委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区交通委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 150,419.95 万元，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及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）145,946.66 万元。主要用于：闵行区政府投资计划项目-新改建道路建设经费。年初预算为 129,238 万元，支出决算为 145,946.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增了中小河道治理项目支出。

2、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务

收入安排的支出（款）城市公共设施（项）4,473.29 万元。主要用于：区管市政道路养护经费支出。年初预算为 4613.78 万元，支出决算为 4,473.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：2016 年第四季度养护经费结算有结余。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区交通委员会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市闵行区交通委员会 2017 年度机关运行经费支出 642.87 万元，比 2016 年度增加 295.86 万元，增长 85%。主要原因是调增交通委办公用房租赁费、物业费等。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区交通委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 46,488.58 万元，其中：货物采购金额 300.30 万元、工程采购金额 30,653.79 万元、服务采购金额 15,534.49 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区交通委员会共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 11 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区交通委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况总体良好；工作机制基本建立；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额15,962.75万元；2017年度开展的绩效前评价项目7个，涉及预算金额46,716.25万元；2017年度开展的绩效后评价项目5个，涉及预算金额490.8万元。绩效评级为“正常”的项目2个；绩效评级为“基本正常”的项目3个；绩效评级为“可行”的项目5个；绩效评级为“部分可行”的项目2个；绩效评级为“良”的项目5个。重点绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	区管公路日常养护(前评)
预算金额	10608.7759 万元
评价分值	91
评价结论	可行
主要绩效	从项目决策上看：该项目立项依据较充分，绩效目标来源明确与项目关联性较强，预算编制科学合理。从项目管理上看：该项目的工作计划较为完整，工作计划执行准确；且具有较为完整的项目管理制度，与绩效目标有较强的关联性；实施

	部门制定了完整的项目资金管理制度，并得到了有效执行。从项目绩效上看：该项目的实施有助于保证区管公路经常处于良好的技术状态，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。
存在问题	1、工作量的测算准确性可进一步提高；2、2017年属地化道路保洁的预算有待进一步调整；3、进一步完善镇级经费使用情况管理制度。
整改建议	1、工作量的测算可进一步明确；2、进一步考量属地化道路保洁的预算；3、加强项目管理，进一步完善镇级资金使用情况管理制度。
整改情况	根据建议完成整改

项目名称	闵行区公共交通智能化应用项目二期(前评)
预算金额	2033.28 万元
评价分值	93
评价结论	可行
主要绩效	<p>从项目决策上看：该项目立项依据充分，目标较清晰明确，计划科学合理，资金预算详细充实。</p> <p>从项目管理上看：项目应进一步完善管理机制。</p> <p>从项目绩效上看：该项目是直接普惠于市民的实项目，旨在通过项目的实施可进一步提高城市公共交通吸引力、改善城市交通拥挤、减少污染</p>

	<p>排放，进一步促进城市交通体系结构合理化和可持续发展，受到了与会相关领域的专家、区人大代表、区政协委员、公众代表以及区人大、区考核办等职能部门的一致肯定。有效执行。从项目绩效上看：该项目的实施有助于保证区管公路经常处于良好的技术状态，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。</p>
存在问题	<p>1、项目总体规划需进一步深究，实现的功能性待明确；2、项目相关管理制度可进一步完善；3、项目预算编制的合理性有待加强。</p>
整改建议	<p>1、项目规划有待进一步完善；2、进一步总结一期项目经验，完善项目管理制度；3、项目预算编制的合理性可进一步论证。</p>
整改情况	<p>根据建议完成整改</p>

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：统筹基层事业单位政府购买辅助服务经费、镇级公交统筹资金、市拨资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。