

附件 2:

上海市闵行区市政工程管 理所 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区市政工程管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区市政工程管理所 2017 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 上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区市政工程管理所概况

一、主要职能

上海市闵行区市政工程管理所隶属于闵行区交通委员会，主要工作职责：

（一）负责编制本区城市道路、桥梁年度养护维修计划，并做好城市道路、桥梁大中修项目的前期技术储备和建设管理工作。

（二）负责辖区内城市道路、桥梁建设项目（除市管项目外）的监管工作。

（三）负责组织城市道路、桥梁等设施的检测和普查工作，并提出评价报告。

（四）负责城市道路、桥梁地理信息系统的建设工作。

（五）负责辖区内城市道路、桥梁等设施突发事件的应急处置等工作。

（六）负责城市道路掘路、占路许可审批。

（七）完成区交通委及市业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市闵行区市政工程管理所设6个内设机构，包括：办公室、综合科、建设监管科、设施管理科、计划财务科、路政综合科。

第二部分 上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度决算表

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	30,888.99	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	22,904.50	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	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30,677.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	26.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30,888.99	本年支出合计	30,858.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	83.05	年末结转和结余	113.49
总计	30,972.04	总计	30,972.04

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						
208			社会保障和就业支出	114.40	114.40				
208	05		行政事业单位离退休	114.40	114.40				
208	05	02	事业单位离退休	9.08	9.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	75.22	75.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	30.09	30.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	51.70	51.70				
210	11		行政事业单位医疗★	51.70	51.70				
210	11	02	事业单位医疗★	51.70	51.70				
212			城乡社区支出	30,696.78	30,696.78				
212	01		城乡社区管理事务	679.32	679.32				
212	01	06	工程建设管理	679.32	679.32				

212	03		城乡社区公共设施	7,112.96	7,112.96					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,112.96	7,112.96					
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	18,431.21	18,431.21					
212	08	03	城市建设支出	18,431.21	18,431.21					
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					
221			住房保障支出	26.11	26.11					
221	02		住房改革支出	26.11	26.11					
221	02	01	住房公积金	26.11	26.11					

2017年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
208			30,858.55	841.09	30,017.46			
208			114.40	114.40				
208	05		114.40	114.40				
208	05	02	9.08	9.08				
208	05	05	75.22	75.22				
208	05	06	30.09	30.09				
210			41.02	41.02				
210	11		41.02	41.02				
210	11	02	41.02	41.02				
212			30,677.02	659.56	30,017.46			
212	01		659.56	659.56				
212	01	06	659.56	659.56				

212	03		城乡社区公共设施	7,112.96		7,112.96			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,112.96		7,112.96			
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	18,431.21		18,431.21			
212	08	03	城市建设支出	18,431.21		18,431.21			
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			
221			住房保障支出	26.11	26.11				
221	02		住房改革支出	26.11	26.11				
221	02	01	住房公积金	26.11	26.11				

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	30,888.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	22,904.50	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	114.40	114.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	30,677.02	7,772.52	22,904.50
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	26.11	26.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	30,888.99	本年支出合计	30,858.55	7,954.05	22,904.50
年初财政拨款结转和结余	83.05	年末财政拨款结转和结余	113.49	113.49	
一般公共预算财政拨款	83.05				111
政府性基金预算财政拨款					
总计	30,972.04	总计	30,972.04	8,067.54	22,904.50

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						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	114.39	114.39	
208	05		行政事业单位离退休	114.39	114.39	
208	05	02	事业单位离退休	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	75.22	75.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	30.09	30.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	41.02	41.02	
210	11		行政事业单位医疗★	41.02	41.02	
210	11	02	事业单位医疗★	41.02	41.02	
212			城乡社区支出	7,772.53	659.57	7,112.96
212	01		城乡社区管理事务	659.57	659.57	
212	01	06	工程建设管理	659.57	659.57	
212	03		城乡社区公共设施	7,112.96		7,112.96
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,112.96		7,112.96
221			住房保障支出	26.11	26.11	
221	02		住房改革支出	26.11	26.11	
221	02	01	住房公积金	26.11	26.11	
合计				7,954.05	841.09	7,112.96

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	651.21	651.21	
301	01	基本工资	98.64	98.64	
301	02	津贴补贴	14.45	14.45	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	53.68	53.68	
301	06	伙食补助费	25.92	25.92	
301	07	绩效工资	314.50	314.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.22	75.22	
301	09	职业年金缴费	30.09	30.09	
301	99	其他工资福利支出	38.71	38.71	
302		商品和服务支出	141.70		141.70
302	01	办公费	2.93		2.93
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	5.38		5.38
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	0.38		0.38
302	11	差旅费	3.06		3.06
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.98		21.98
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0.04		0.04
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.04		0.04
302	27	委托业务费	40.55		40.55
302	28	工会经费	7.60		7.60
302	29	福利费	5.38		5.38
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	21.53		21.53
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	29.79		29.79
303		对个人和家庭的补助	44.59	44.59	

303	01	离休费	9.08	9.08	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	9.11	9.11	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	11	住房公积金	26.11	26.11	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	
310		其他资本性支出	3.59		3.59
310	02	办公设备购置	3.59		3.59
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
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			841.09	695.80	145.29

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	
2.50	0.04									2.50	0.04	

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	22,904.50		22,904.50
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	18,431.21		18,431.21
212	08	03	城市建设支出	18,431.21		18,431.21
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				22,904.50	-	22,904.50

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度收入总计为 30,888.99 万元、支出总计为 30,858.55 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 3,258.90 万元和 3,285.13 万元。主要原因：2017 年闵行区政府投资项目-市政道路大中修项目资金减少（其他应付款_统筹使用资金）。

二、关于上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 30,888.99 万元，其中：财政拨款收入 30,888.99 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 30,858.55 万元，其中：基本支出 841.09 万元，占 3%；项目支出 30,017.46 万元，占 97%。

四、关于上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 30,858.55 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 1331.26 万元和 1305.03 万元，增长 4%。主要原因：调增了 2017 年闵行区政府投资项目-市政道路大中修项目财政拨款收支。

五、关于上海市闵行区市政工程管理所 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

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7954.05 万元，占本年支出合计的 26%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 877.58 万元，减少 10%。主要原因：减少市政道路大中修项目一般公共预算财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,954.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 114.39 万元，占 1.44%；医疗卫生与计划生育支出 41.02 万元，占 0.51%；城乡社区支出 7,772.53 万元，占 97.72%；住房保障支出 26.11 万元，占 0.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8457.21 万元，支出决算为 7954.05 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：调减了 2017 年度市政道路大中修项目一般公共预算财政拨款支出。其

中：

1、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）9.08万元。主要用于：发放离休人员补贴。年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100%。

2、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）75.22万元。主要用于：在职职工社保缴费支出。年初预算76.01，支出决算为75.22万元。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。

3、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）30.09万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算30.40，支出决算为30.09万元。决算数与预算数基本持平。

4、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）41.02万元。主要用于：为在职职工缴纳医疗保险支出。年初预算53.21万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险费-其他保险费2%结余按规定结转。

5、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。主要用于区市政工程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 640.12 万元，支出决算 659.57 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因数调整。

6、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）7,112.97 万元。主要用于：市政道路的日常养护和大中修项目。年初预算 7,623.34 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：根据市政道路日常养护和大中修项目执行情况，年中进行预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.11 万元。主要用于：为在职职工缴纳的住房公积金支出。年初预算 25.04 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，年中进行预算调整。

六、关于上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.09 万元，包括人员经费 695.80 万元，公用经费 145.29 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 651.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、其他工作福利支出。

2. 商品和服务支出 141.70 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材

料费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 44.59 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 3.59 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市闵行区市政工程管理所 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。

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.6%，增长 100%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.6%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年度“三公”经费使用时严格遵守八项规定谨慎使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.04 万元，其中：公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因是用于接待市局来我区道路养护调研。

(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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 100%。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 0 万元。2017 年，上海市闵行区市政工程管理所开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.04 万元。其中：

国内公务接待支出 0.04 万。主要用于接待市路政局来我区道路养护调研一个批次，人数 6 人。

八、关于上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 22,904.50 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）18431.21 万元。主要用于：闵行区政府投资计划-市政道路大中修项目。年初预算为 18,775.24 万元，支出决算为 18431.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：闵行区政府投资计划-市政道路大中修项目结算有结余，年中调减了项目支出。

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

上海市闵行区市政工程管理所 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

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区市政工程管理所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18,819.76 万元，其中：货物采购金额 2.52 万元、工程采购金额 13,172.26 万元、服务采购金额 5,644.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区市政工程管理所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区市政工程管理所 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 年度所有预算项目进行绩效目标申报，150 万元以上项目开展自评。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 835.84 万元。重点项目绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	市政道路标线复线（跟踪评价）
预算金额	835.84 万元
评价结论	运行正常
主要绩效	由于交通标志、标线涉及市政道路交通安全性，所以合理设置交通标志标线是非常重要的，它可以改善市政道路交通秩序，减少交通事故，维护交通的正常通行。在标志标线淡化时及时抢修和定期复线，加强交通标志标线的应急抢修、巡视检查及投诉处置工作，确保交通标志的可视认性和引导功能，不断提高道路交通服务水平。
存在问题	项目执行过程中缺失行业标准。
整改建议	建议上级部门及时出台相应标志标线的行业规定，完善项目实施的科学性和满足为保障交通安全而所需的资金保障。
整改情况	根据建议完成整改

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：镇级公交统筹资金收入。

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。