

附件 2:

上海市闵行区公路管理所 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区公路管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区公路管理所 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 上海市闵行区公路管理所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区公路管理所概况

一、主要职能

(一) 参与本区范围内的公路专业规划和中、长期建设计划的编制；负责本区公路工程养护和管理。

(二) 负责本区范围内公路设施的检测和管理；负责实施公路路政管理；负责建立和完善公路、桥梁地理信息系统。

(三) 及时组织对辖区域内的公路设施突发事件实施抢修和抢险；负责对农村公路管理养护的具体实施。

(四) 负责组织实施对道路、桥梁、码头、交通枢纽等交通工程建设进行安全质量管理。

(五) 组织实施无人看守铁路道口的安全监护以及地方看守铁路道口的安全看守等工作。

(六) 完成区交通委及市业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区公路管理所（上海市闵行区铁路道口管理办公室、上海市闵行区交通工程建设安全质量监督站）设 11 个职能科（室），包括：办公室、党群科、计划财务科、建设管理科、设施管理科、镇级道路管理科、路政管理科、信息管理科、铁路道口管理办公室、综合管理科、交通工程安全质量监管科。

第二部分 上海市闵行区公路管理所 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	59,133.36	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	28,652.43	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	168.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	28,652.43
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	30,169.80
		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	43.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	59,133.36	本年支出合计	59,100.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	

年初结转和结余	89.25	年末结转和结余	121.78
总计	59,222.61	总计	59,222.61

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	168.30	168.30				
208	05		行政事业单位离退休	168.30	168.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.65	119.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	48.65	48.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	77.43	77.43				
210	11		行政事业单位医疗★	77.43	77.43				
210	11	02	事业单位医疗★	77.43	77.43				
212			城乡社区支出	28,652.43	28,652.43				
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	28,652.43	28,652.43				
212	08	03	城市建设支出	28,652.43	28,652.43				

214			交通运输支出	30,191.69	30,191.69					
214	01		公路水路运输	28,917.94	28,917.94					
214	01	06	公路养护	28,917.94	28,917.94					
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	43.50	43.50					
221	02		住房改革支出	43.50	43.50					
221	02	01	住房公积金	43.50	43.50					

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	59,100.83	1,363.13	57,737.70			
208			社会保障和就业支出	168.30	168.30				
208	05		行政事业单位离退休	168.30	168.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.65	119.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	48.65	48.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	66.80	66.80				
210	11		行政事业单位医疗★	66.80	66.80				
210	11	02	事业单位医疗★	66.80	66.80				
212			城乡社区支出	28,652.43		28,652.43			
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	28,652.43		28,652.43			
212	08	03	城市建设支出	28,652.43		28,652.43			

214			交通运输支出	30,169.80	1,084.53	29,085.27			
214	01		公路水路运输	28,896.05	1,084.53	27,811.52			
214	01	06	公路养护	28,896.05	1,084.53	27,811.52			
214	02		铁路运输	1,273.75	0.00	1,273.75			
214	02	99	其他铁路运输支出	1,273.75	0.00	1,273.75			
221			住房保障支出	43.50	43.50	0.00			
221	02		住房改革支出	43.50	43.50	0.00			
221	02	01	住房公积金	43.50	43.50	0.00			

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	30,480.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	28,652.43	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	168.30	168.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.80	66.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	28,652.43		28,652.43
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	30,169.80	30,169.80	
		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	43.5	43.5	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	59,133.36	本年支出合计	59,100.83	30,448.40	28,652.43
年初财政拨款结转和结余	89.25	年末财政拨款结转和结余	121.78	121.78	
一般公共预算财政拨款	89.25				
政府性基金预算财政拨款					
总计	59,222.61	总计	59,222.61	30,570.18	28,652.43

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	168.30	168.30	
208	05		行政事业单位离退休	168.30	168.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.65	48.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	66.80	66.80	
210	11		医疗保障	66.80	66.80	
210	11	02	事业单位医疗	66.80	66.80	
214			交通运输支出	30,169.80	1,084.53	29,085.27
214	01		公路水路运输	28,896.05	1,084.53	27,811.52
214	01	06	公路养护	28,896.05	1,084.53	27,811.52
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	43.50	43.50	
221	02		住房改革支出	43.50	43.50	
221	02	01	住房公积金	43.50	43.50	
合计				30,448.40	1,363.13	29,085.27

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	1,055.51	1,055.51	
301	01	基本工资	163.21	163.21	
301	02	津贴补贴	23.46	23.46	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	90.68	90.68	
301	06	伙食补助费	42.16	42.16	
301	07	绩效工资	500.52	500.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.65	119.65	
301	09	职业年金缴费	48.65	48.65	
301	99	其他工资福利支出	67.18	67.18	
302		商品和服务支出	245.55		245.55
302	01	办公费	9.59		9.59
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	2.77		2.77
302	06	电费	33.74		33.74
302	07	邮电费	3.73		3.73
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	1.53		1.53
302	11	差旅费	3.38		3.38
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.27		17.27
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.15		4.15
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	5.06		5.06
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	46.62		46.62
302	28	工会经费	9.22		9.22
302	29	福利费	15.81		15.81
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	42.92		42.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	49.20		49.20
303		对个人和家庭的补助	48.81	48.81	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.48	4.48	
303	05	生活补助	0.10	0.10	
303	07	医疗费	0.06	0.06	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.54	0.54	
303	11	住房公积金	43.5	43.5	
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	0.13	0.13	
310		其他资本性支出	13.26		13.26
310	02	办公设备购置	13.26		13.26
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			1363.13	1104.32	258.81

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	
41.80						39.80	0			2.00	0	

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	28,652.43		28,652.43
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	28,652.43		28,652.43
212	08	03	城市建设支出	28,652.43		28,652.43
合计				28,652.43		28,652.43

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：上海市闵行区公路管理所 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 上海市闵行区公路管理所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区公路管理所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区公路管理所 2017 年度收入总计为 59,133.36 万元、支出总计为 59,100.83 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 33,858.88 万元和 33,826.36 万元。主要原因：2017 年政府投资计划项目收支增加。

二、关于上海市闵行区公路管理所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 59,133.36 万元，其中：财政拨款收入 59,133.36 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区公路管理所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 59,100.83 万元，其中：基本支出 1,363.13 万元，占 2%；项目支出 57,737.70 万元，占 98%。

四、关于上海市闵行区公路管理所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区公路管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 59,133.36 万元和 59,100.83 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36122.04 万元和 36089.51 万元，增长 157%。主要原因：2017 年政府投资计划项目收支增加。

五、关于上海市闵行区公路管理所 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

上海市闵行区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30,448.40 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 7437.08 万元，增长 32%。主要原因：2017 年政府投资计划项目增加创全整治项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30,448.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 168.30 万元，占 0.55%；医疗卫生与计划生育支出 66.80 万元，占 0.22%；交通运输支出 30,169.80 万元，占 99.09%；住房保障支出 43.50 万元，占 0.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,426.64 万元，支出决算为 30,448.40 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年政府投资计划项目增加创全整治项目支出。其中：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 119.65 万元，主要用于在职职工的基本养老保险缴费支出。年初预算为 114.51 万元，支出决算为 119.65 万元，决算数大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。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.65万元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。年初预算为45.81万元，支出决算为48.65万元，决算数大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、“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）”66.80万元，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职工缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为75.69万元，支出决算为66.80万元，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。

4、“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。

5、“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。

6、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”43.50万元，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41.74万元，支出决算43.50万元，决算数大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、关于上海市闵行区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1363.13 万元，包括人员经费 1104.32 万元，公用经费 258.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1055.51 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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 245.55 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 48.81 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金和个人和其他家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 13.26 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区公路管理所 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。

上海市闵行区公路管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 41.80 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 年度减少 0.26 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，降低 100%。公务接待费支出减少的主要原因是 2017 年未发生公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年，上海市闵行区公路管理所开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。上海市闵行区公路管理所 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

上海市闵行区公路管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 28,652.43 万元，具体情况如下：

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）28,652.43 万元。主要用于：闵行区政府投资计划项目-道路大中修经费。年初预算为 29,202.88 万元，支出决算为 28,652.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整了 2017 年度政府投资计划项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区公路管理所 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

上海市闵行区公路管理所 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区公路管理所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 17,342.05 万元，其中：货物采购金额 14.03 万元、工程采购金额 11,361.05 万元、服务采购金额 5,966.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区公路管理所共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区公路管理所2017年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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350万元；前评价项目1个，涉及金额10608.7759万元。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	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	公路标志标线复线（跟踪评价）
预算金额	350 万元
评价结论	运行正常
主要绩效	改善公路交通秩序，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加强修复，确保公路交通的安全畅通。
存在问题	1、未按合同约定付款； 2、项目执行过程中缺失行业标准。
整改建议	1、建议可以根据前几年实际执行惯例更改下一年度的服务合同，避免发生纠纷； 2、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。
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。

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。