

# 上海市普陀区2018年部门预算

预算主管部门：上海市普陀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. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、金昌路-交通路（嘉定区/普陀区界-普陀区/静安区界）道路新建-改扩建工程项目经费情况说明、花家浜路（棕榈路-金沙江路）道路新建工程项目经费情况说明、桃浦西路（古浪路-区界）道路新建工程项目经费情况说明、真光路（云岭西路-金沙江路）道路改建工程项目经费情况说明、智慧城水系综合整治工程（一期）项目经费情况说明

# 上海市普陀区建和管理委员会主要职能

普陀区建设和管理委员会（以下简称建管委）是普陀区政府主管全区城市建设、城市管理、交通和水务的工作部门，挂普陀区交通委员会牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城市建设、城市管理、交通和水务的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究或协调起草区有关城市建设、城市管理、交通和水务的规定、制度，并加强指导、协调和检查。

（二）根据区域国民经济和社会发展的总体规划，参与和会同有关部门编制区域性、阶段性有关城市建设、城市管理、交通和水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。组织编制区域国防交通规划和年度计划并实施。组织、指导、协调有关城市建设和管理领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。

（三）会同有关部门做好区级城市维护资金、城市维护项目的管理、监督和协调工作。

（四）负责有关城市建设、城市管理、交通和水务工作中监察工作和相关行政执法工作。

（五）推进区域有关城市建设、城市管理、交通和水务科技进步，协调推进信息化建设。负责区域有关城市建设、城市管理、交通和水务综合资料的收集、统计和分析。

（六）负责建筑建材业区管行政许可事项的审批、备案工作；负责区管项目的抗震设防审查，加强建设工程抗震设防管理；负责会同相关部门审批政府投资项目的初步设计，重大设计变更；负责区管建设工程招投标的监管及备案工作。

（七）组织开展区域新建建筑玻璃幕墙结构安全性论证审查。承担既有建筑玻璃幕墙的安全监管和应急处置任务。负责对既有玻璃幕墙建筑业主和物业管理单位的培训指导。

（八）负责区域绿色建筑、建筑节能、建筑产业现代化的发展推进工作。负责区域既有建筑节能改造、建筑能耗监管平台管理、可再生能源建筑应用、建筑能效测评和建筑能源审计等工作。

（九）统筹协调推进区域无障碍环境建设工作，负责区域新建项目无障碍设施的建设指导及验收、既有建筑的无障碍设施建设和改造。

（十）负责区管及市管委托的房屋建筑及市政工程安全生产、文明施工和质量监督工作。

（十一）负责区管道路及其附属设施、桥梁、下水道、驳岸防汛墙等市政设施的管理、维护、应急抢险等工作。

（十二）负责区管河道、防汛墙巡视、泵闸及附属设施等的管理、维护、应急抢险等工作。

（十三）负责区域核准的燃气配套工程、燃气维护工程的安全质量监督以及区域瓶装燃气供气站点等的行政许可；对区域燃气企业的入户安检等进行日常监督管理（具体可以通过第三方服务进行）和区域燃气设施保护监督管理；负责制定区域燃气事故处置应急预案。协调区域燃气建设项目的实施以及编制区域液化石油气规划。协调区域燃气事故处置，协调相应的行政处罚。

（十四）负责区与市公用事业单位的联系、协调职责。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

（十五）配合协调区域公共交通线网的优化调整，协调优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

（十六）负责区域停车场（库）的监督管理。会同其他相关单位对区内道路停车合审、报批并落实监管。承担区域工程建设配套停车泊位的审核、监督和竣工验收。

（十七）负责区域国防交通战备工作。组织协调“春运”等重大交通保障工作。

（十八）负责区域防台防汛抗旱工作，制定应急预案，督促、检查防台防汛各项措施的落实，承担区防汛指挥部办公室日常工作。

（十九）配合协调区有关城市建设、城市管理、交通和水务社会稳定问题和综合性矛盾的处置。

（二十）组织指导实施精神文明建设规划和创建工作。

(二十一) 承办区政府交办的其他事项。

# 上海市普陀区建设和管理委员会机构设置

普陀区建设和管理委员会部门预算是包括建管委本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区建设和管理委员会本部
2. 上海市普陀区建筑业管理中心
3. 上海市普陀区市政管理中心
4. 上海市普陀区市政水务工程建设中心
5. 上海市普陀区河道管理所
6. 上海市普陀区交通管理中心
7. 上海市普陀区防汛指挥中心

## 名词解释

（一）基本支出预算：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。

（二）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）“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。

（四）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。

（五）城乡社区公共设施：指城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理等支出。

# 2018年部门预算编制说明

2018年，上海市普陀区建设和管理委员会部门预算支出总额为222,055.90万元，其中：财政拨款支出预算165,551.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算111,129.74万元，政府性基金拨款支出预算54,422.16万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “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费（项）” 16.03万元，主要用于机关行政单位退休人员的福利费和活动费。2017年当年预算执行数为13.00万元，2018年预算安排16.03万元，比2017年预算执行数增加23.31%，主要原因是：行政单位离退休人员的福利费标准有所提高。

2. “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）” 107.87万元，主要用于事业单位离休人员离休金、补贴和福利费以及退休人员的福利费和活动费。2017年当年预算执行数为91.46万元，2018年预算安排107.87万元，比2017年预算执行数增加17.94%。主要原因是：事业单位离退休人员的福利费标准有所提高。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 507.38万元，主要用于机关事业单位在编人员的基本养老保险统筹缴费。2017年当年预算执行数为457.29万元，2018年预算安排507.38万元，比2017年预算执行数增加10.95%。主要原因是：机关事业在编人员的增加和缴费基数提高。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 171.36万元，主要用于事业单位在编人员的职业年金缴费。2017年当年预算执行数为152.43万元，2018年预算安排171.36万元，比2017年预算执行数增加12.42%。主要原因是：事业单位在编人员的增加和缴费基数提高。

5. “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）” 37.52万元，主要用于机关行政在编人员的医疗统筹缴费。2017年当年预算执行数为47.47万元，2018年预算安排37.52万元，比2017年预算执行数减少20.96%。主要原因是：机关行政单位在编人员减少。

6. “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）” 203.49万元，主要用于事业在编人员的医疗统筹缴费。2017年当年预算执行数为180.84万元，2018年预算安排203.49万元，比2017年预算执行数增加12.52%。主要原因是：事业单位在编人员的增加和缴费基数提高。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 831.59万元，主要用于建委机关建委机关在职人员工资、办公等支出。2017年当年预算执行数为743.65万元，2018年预算安排831.59万元，比2017年预算执行数增加11.83%。主要原因是：机关在职人员工作基数调整。

8. “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）” 14,866.04万元，主要用于市政道路养护、掘路修复，天桥路灯电费、保养，河道水质保洁、养护，重大办、道口办区重大办、区道口办等常设机构的办公经费以及应急处置、春运工作、国防交通以及部分事业单位工资福利、日常办公等支出。2017年当年预算执行数为14,879.34万元，2018年预算安排14,866.04万元，比2017年预算执行数减少0.09%。主要原因是：春运工作、国防交通等支出。

9. “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）” 34,390.43万元，主要用于桃浦路、普陀区河道直排污染源截污纳管工程（一期、二期）、交通路（真南路-真金路）、真华路一期（桃浦路-铜川路）等工程新建、改建、大修等支出。2017年当年预算执行数为231,403.74万元，2018年预算安排34,390.43万元，比2017年预算执行数减少85.14%。主要原因是：2018年市政道路新建项目大幅减少。

10. “城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）” 1,185.95万元，主要用于人员工资、办公经费、建筑材料检测、建筑工程安全质量专项检查等支出。2017年当年预算执行数1,089.11万元，2018年预算安排1,185.95万元，比2017年预算执行增加8.89%。主要原因：增加材料检测和人员支出。

11. “农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）” 38,500.00万元，主要用于普陀区水环境综合治理、普陀区智慧城水系综合整治等工程支出。2017年当年预算执行12,451.12万元，2018年预算安排38,500.00万元，比2017年预算执行增加209.21%。主要原因：2018年增加了水环境治理工程投入。

12. “交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）” 19,970.00万元，主要用于连亮路（南陈路～区界）东西辟通工程、桃浦西路（古浪路～区界）道路新建工程、真光路（云岭西路～金沙江路）道路改建工程支出。2017年当年预算执行40,909.45万元，2018年预算安排19,970.00万元，比2017年预算执行减少51.18%。主要原因：减少了公路建设项目支出。

13. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 219.07万元，主要用于缴纳机关事业单位在编人员的住房公积金。2017年当年预算执行数为200.14万元，2018年预算安排219.07万元，比2017年预算执行数增加9.46%。主要原因是：事业单位在编人员的增加和缴费基数提高。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 123.00万元，主要用于机关在职人员购房补贴。2017年当年预算执行数为120.60万元，2018年预算安排123.00万元，比2017年预算执行增加1.99%。主要原因：机关在职人员职级晋升增加了基数。



## 2018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	1,655,519,037.00	一、社会保障和就业支出	8,026,390.00
1. 公共预算资金	1,111,297,395.00	二、医疗卫生与计划生育支出	2,410,059.00
2. 政府性基金	544,221,642.00	三、城乡社区支出	1,622,001,845.00
二、事业收入		四、农林水支出	385,000,000.00
三、事业单位经营收入		五、交通运输支出	199,700,000.00
四、其他收入	565,040,000.00	六、住房保障支出	3,420,743.00
收入总计	2,220,559,037.00	支出总计	2,220,559,037.00

## 2018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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	8,026,390.00	8,026,390.00			
208	05		行政事业单位离退休	8,026,390.00	8,026,390.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	160,300.00	160,300.00			
208	05	02	事业单位离退休	1,078,690.00	1,078,690.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,073,810.00	5,073,810.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,713,590.00	1,713,590.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,410,059.00	2,410,059.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,410,059.00	2,410,059.00			
210	11	01	行政单位医疗	375,172.00	375,172.00			

210	11	02	事业单位医疗	2,034,887.00	2,034,887.00			
212			城乡社区支出	1,622,001,845.00	1,056,961,845.00			565,040,000.00
212	01		城乡社区管理事务	156,976,379.00	156,976,379.00			
212	01	01	行政运行	8,315,942.00	8,315,942.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	148,660,437.00	148,660,437.00			
212	03		城乡社区公共设施	908,944,296.00	343,904,296.00			565,040,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	908,944,296.00	343,904,296.00			565,040,000.00
212	06		建设市场管理与监督	11,859,528.00	11,859,528.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	11,859,528.00	11,859,528.00			
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	544,221,642.00	544,221,642.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,110,000.00	21,110,000.00			
212	08	03	城市建设支出	523,111,642.00	523,111,642.00			

213			农林水支出	385,000,000.00	385,000,000.00			
213	03		水利	385,000,000.00	385,000,000.00			
213	03	99	其他水利支出	385,000,000.00	385,000,000.00			
214			交通运输支出	199,700,000.00	199,700,000.00			
214	01		公路水路运输	199,700,000.00	199,700,000.00			
214	01	04	公路建设	199,700,000.00	199,700,000.00			
221			住房保障支出	3,420,743.00	3,420,743.00			
221	02		住房改革支出	3,420,743.00	3,420,743.00			
221	02	01	住房公积金	2,190,743.00	2,190,743.00			
221	02	03	购房补贴	1,230,000.00	1,230,000.00			
			合计	2,220,559,037.00	1,655,519,037.00			565,040,000.00

## 2018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				
208			社会保障和就业支出	8,026,390.00	8,026,390.00	
208	05		行政事业单位离退休	8,026,390.00	8,026,390.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	160,300.00	160,300.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,078,690.00	1,078,690.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,073,810.00	5,073,810.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,713,590.00	1,713,590.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,410,059.00	2,410,059.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,410,059.00	2,410,059.00	
210	11	01	行政单位医疗	375,172.00	375,172.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,034,887.00	2,034,887.00	
212			城乡社区支出	1,622,001,845.00	41,692,757.00	1,580,309,088.00
212	01		城乡社区管理事务	156,976,379.00	32,153,229.00	124,823,150.00
212	01	01	行政运行	8,315,942.00	8,315,942.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	148,660,437.00	23,837,287.00	124,823,150.00

212	03		城乡社区公共设施	908,944,296.00		908,944,296.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	908,944,296.00		908,944,296.00
212	06		建设市场管理与监督	11,859,528.00	9,539,528.00	2,320,000.00
212	06	01	建设市场管理与监督	11,859,528.00	9,539,528.00	2,320,000.00
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	544,221,642.00		544,221,642.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,110,000.00		21,110,000.00
212	08	03	城市建设支出	523,111,642.00		523,111,642.00
213			农林水支出	385,000,000.00		385,000,000.00
213	03		水利	385,000,000.00		385,000,000.00
213	03	99	其他水利支出	385,000,000.00		385,000,000.00
214			交通运输支出	199,700,000.00		199,700,000.00
214	01		公路水路运输	199,700,000.00		199,700,000.00
214	01	04	公路建设	199,700,000.00		199,700,000.00
221			住房保障支出	3,420,743.00	3,420,743.00	
221	02		住房改革支出	3,420,743.00	3,420,743.00	
221	02	01	住房公积金	2,190,743.00	2,190,743.00	
221	02	03	购房补贴	1,230,000.00	1,230,000.00	
			合计	2,220,559,037.00	55,549,949.00	2,165,009,088.00

## 2018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
一、一般公共预算资金	1,111,297,395.00	一、社会保障和就业支出	8,026,390.00	8,026,390.00	
二、政府性基金	544,221,642.00	二、医疗卫生与计划生育支出	2,410,059.00	2,410,059.00	
		三、城乡社区支出	1,056,961,845.00	512,740,203.00	544,221,642.00
		四、农林水支出	385,000,000.00	385,000,000.00	
		五、交通运输支出	199,700,000.00	199,700,000.00	
		六、住房保障支出	3,420,743.00	3,420,743.00	
收入总计	1,655,519,037.00	支出总计	1,655,519,037.00	1,111,297,395.00	544,221,642.00

## 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码		功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款							
208			8,060,349.94	8,026,390.00	8,026,390.00		-33,959.94	-0.42%
208	05		7,141,907.94	8,026,390.00	8,026,390.00		884,482.06	12.38%
208	05	01	130,019.94	160,300.00	160,300.00		30,280.06	23.29%
208	05	02	914,602.60	1,078,690.00	1,078,690.00		164,087.40	17.94%
208	05	05	4,572,941.80	5,073,810.00	5,073,810.00		500,868.20	10.95%
208	05	06	1,524,343.60	1,713,590.00	1,713,590.00		189,246.40	12.41%
208	08		918,442.00	0.00	0.00		-918,442.00	-100.00%
208	08	01	918,442.00	0.00	0.00		-918,442.00	-100.00%
210			2,283,106.00	2,410,059.00	2,410,059.00		126,953.00	5.56%
210	11		2,283,106.00	2,410,059.00	2,410,059.00		126,953.00	5.56%
210	11	01	474,715.00	375,172.00	375,172.00		-99,543.00	-20.97%
210	11	02	1,808,391.00	2,034,887.00	2,034,887.00		226,496.00	12.52%
211			30,000.00	0.00	0.00		-30,000.00	-100.00%



项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
211	03		污染防治	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	-100.00%	
211	03	02	水体	30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	-100.00%	
212			城乡社区支出	2,481,158,489.53	512,740,203.00	41,692,757.00	471,047,446.00	-1,968,418,286.53	-79.33%
212	01		城乡社区管理事务	156,229,910.42	156,976,379.00	32,153,229.00	124,823,150.00	746,468.58	0.48%
212	01	01	行政运行	7,436,539.54	8,315,942.00	8,315,942.00	0.00	879,402.46	11.83%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	148,793,370.88	148,660,437.00	23,837,287.00	124,823,150.00	-132,933.88	-0.09%
212	03		城乡社区公共设施	2,314,037,440.37	343,904,296.00	0.00	343,904,296.00	-1,970,133,144.37	-85.14%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,314,037,440.37	343,904,296.00	0.00	343,904,296.00	-1,970,133,144.37	-85.14%
212	06		建设市场管理与监督	10,891,138.74	11,859,528.00	9,539,528.00	2,320,000.00	968,389.26	8.89%
212	06	01	建设市场管理与监督	10,891,138.74	11,859,528.00	9,539,528.00	2,320,000.00	968,389.26	8.89%
213			农林水支出	124,511,242.00	385,000,000.00	0.00	385,000,000.00	260,488,758.00	209.21%
213	03		水利	124,511,242.00	385,000,000.00	0.00	385,000,000.00	260,488,758.00	209.21%
213	03	99	其他水利支出	124,511,242.00	385,000,000.00	0.00	385,000,000.00	260,488,758.00	209.21%
214			交通运输支出	409,094,498.38	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00	-209,394,498.38	-51.18%
214	01		公路水路运输	409,094,498.38	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00	-209,394,498.38	-51.18%
214	01	04	公路建设	409,094,498.38	199,700,000.00	0.00	199,700,000.00	-209,394,498.38	-51.18%
220			国土海洋气象等支出	525,900.00				-525,900.00	-100.00%

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款		项						
220	02		海洋管理事务	525,900.00				-525,900.00	-100.00%
220	02	06	海洋调查评价	525,900.00				-525,900.00	-100.00%
221			住房保障支出	3,207,414.00	3,420,743.00	3,420,743.00		213,329.00	6.65%
221	02		住房改革支出	3,207,414.00	3,420,743.00	3,420,743.00		213,329.00	6.65%
221	02	01	住房公积金	2,001,414.00	2,190,743.00	2,190,743.00		189,329.00	9.46%
221	02	03	购房补贴	1,206,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00		24,000.00	1.99%
			合计	3,028,870,999.85	1,111,297,395.00	55,549,949.00	1,055,747,446.00	-1,917,573,604.85	-63.31%

## 2018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	544,221,642.00		544,221,642.00
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	544,221,642.00		544,221,642.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	21,110,000.00		21,110,000.00
212	08	03	城市建设支出	523,111,642.00		523,111,642.00
			合计	544,221,642.00		544,221,642.00

2018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	46,435,454.00	46,435,454.00	
301	01	基本工资	6,177,272.00	6,177,272.00	
301	02	津贴补贴	9,366,404.00	9,366,404.00	
301	03	奖金	113,820.00	113,820.00	
301	07	绩效工资	16,598,005.00	16,598,005.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,073,810.00	5,073,810.00	
301	09	职业年金缴费	1,713,590.00	1,713,590.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,410,059.00	2,410,059.00	
301	12	其他社会保障缴费	859,217.00	859,217.00	
301	13	住房公积金	2,190,743.00	2,190,743.00	
301	99	其他工资福利支出	1,932,534.00	1,932,534.00	
302		商品和服务支出	7,362,145.00		7,362,145.00
302	01	办公费	1,895,995.00		1,895,995.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00

302	03	咨询费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	17,500.00		17,500.00
302	05	水费	87,000.00		87,000.00
302	06	电费	440,000.00		440,000.00
302	07	邮电费	231,460.00		231,460.00
302	09	物业管理费	1,209,000.00		1,209,000.00
302	11	差旅费	85,000.00		85,000.00
302	13	维修（护）费	150,280.00		150,280.00
302	15	会议费	82,000.00		82,000.00
302	16	培训费	288,300.00		288,300.00
302	17	公务接待费	55,000.00		55,000.00
302	26	劳务费	19,600.00		19,600.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	429,600.00		429,600.00
302	29	福利费	773,280.00		773,280.00
302	31	公务用车运行维护费	474,000.00		474,000.00
302	39	其他交通费用	344,320.00		344,320.00
302	99	其他商品和服务支出	579,810.00		579,810.00
303		对个人和家庭的补助	1,272,350.00	1,272,350.00	
303	01	离休费	103,150.00	103,150.00	

303	02	退休费	1,135,840.00	1,135,840.00	
303	09	奖励金	20,160.00	20,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13,200.00	13,200.00	
310		资本性支出	480,000.00		480,000.00
310	02	办公设备购置	480,000.00		480,000.00
		合计	55,549,949.00	47,707,804.00	7,842,145.00

# 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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费			
			小计	购置费	运行费	
52.90		5.50	47.40		47.40	145.00

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为52.90万元，比2017年预算减少15.19万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平0万元，主要原因是2018年因公出国（境）费由区外办统一编报预算、统一管理。

（二）公务用车购置及运行费47.40万元，比2017年预算减少15.19万元，主要原因是减少了公车购置预算。

（三）公务接待费5.50万元。比2017年预算持平0万元，主要原因是2018年公务接待费预算没有增加，和2017年持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区建设和管理委员会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为145.00万元。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算85,384.49万元，其中：政府采购货物预算123.00万元、政府采购工程预算76,170.24万元、政府采购服务预算9,337.25万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27,867.57万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为14,156.28万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目106个，涉及项目预算资金195,855.89万元。



# 真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

本工程南起云岭西路，北至金沙江路，全长约774米。本工程位于普陀区西南部，是区域内一条南北向通道。本工程以南的真光路跨苏州河桥工程建成通车后，届时由真光路—剑河路—虹中路—莲花路组成的“中环线西侧辅道”将全线贯通，在上海市西部三大行政区域之间形成一条南北向骨干道路，有效地分流中环的交通流量，缓解中环两侧地面道路的交通压力。作为“中环线西侧辅道”中的重要一段，建设十分重要和迫切。

## 二、立项依据

关于真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】21号）

## 三、实施主体

建设单位 上海市普陀区市政水务工程建设中心 负责项目全过程管理

施工单位 上海水务建设工程有限公司 负责道路工程、排水工程等相关建设

监理单位 财务监理单位：上海正弘建设工程顾问有限公司 负责自可行性研究报告获批后至竣工财务决算完成期间的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）及绩效评价工作。工程监理单位：上海智通建设发展股份有限公司 负责施工过程中质量、安全等全过程监督管理

勘察单位 安徽水文工程勘察研究院 负责岩土勘察及工程测量

设计单位 上海市政交通设计研究院有限公司 负责设计图纸绘制及全过程设计支持

代建单位 上海市市政工程建设发展有限公司 负责项目全过程委托管理

## 四、实施方案

本工程道路规划红线35米，包含真光路外浜箱涵的改造。工程建设内容主要包括道路工程、排水工程、箱涵工程、河道工程、附属工程等。

## 五、实施周期

2018年9月开工，2019年12月竣工。

## 六、年度预算安排

真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程2018年度共安排预算资金144,000,000.00元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标）

# 金昌路—交通路（嘉定区/普陀区界—普陀区/静安区界）道路新建、改扩建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

本工程道路全长约11.33千米。“金昌路—交通路全线”是贯穿上海市西北区域的一条地面道路，横穿整个普陀区，西接嘉定，东连静安，道路东西向的贯性通性强于该区域的任何一条主、次干路。本工程的实施将在分流沪嘉高速、沪宁高速、武宁路等几条快速路交通流量的同时，为沿线区域中短距离交通提供了新的通道，大大缓解现状真南路、桃浦路等地面道路的交通压力，有效实现交通的合理分配，乃至改善整个区域的路网级配，对提升路网整体功能具有重要意义。

## 二、立项依据

关于金昌路—交通路（嘉定区/普陀区界—普陀区/静安区界）道路新建、改扩建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】37号）

## 三、实施主体

建设单位 上海市普陀区市政水务工程建设中心 负责项目全过程管理

施工单位 上海建工五建集团有限公司 负责一标段道路工程、排水工程等相关建设

中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 负责二标段道路工程、排水工程等相关建设

上海城建市政工程（集团）有限公司 负责三标段道路工程、排水工程等相关建设

监理单位 财务监理单位：上海大华工程造价咨询有限公司 负责自可行性研究报告获批后至竣工财务决算完成期间的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）及绩效评价工作。工程监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司 负责施工过程中质量、安全等全过程监督管理

勘察单位 江苏省地质工程勘察院 负责岩土勘察及工程测量

设计单位 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 负责设计图纸绘制及全过程设计支持

代建单位 上海市市政工程建设发展有限公司 负责项目全过程委托管理

## 四、实施方案

本工程西起现状金昌路/金迎路交叉口东侧（普陀区/嘉定区界），沿规划走向向东至交通路/彭越浦河（普陀区/静安区界），全线由金昌路和交通路组成。其中金昌路（嘉定区界—S20外环线）道路红线宽度50米，金昌路—交通路（S20外环线—静安区界）道路红线宽度30米至45米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、附属工程等。

## 五、实施周期

2018年3月开工，2020年12月竣工。

## 六、年度预算安排

金昌路—交通路（嘉定区/普陀区界—普陀区/静安区界）道路新建、改扩建工程2018年度共安排预算资金200,000,000.00元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标）

# 桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

本工程南起古浪路，北至区界（环镇南路），沿线跨越红祁河、新河南浜和河南浜，道路全长约1.19千米，其中古浪路—连亮路道路红线宽度50米，为双向6车道规模，连亮路—区界道路红线宽度40米，为双向4车道规模。（该工程范围不包括沪嘉高速红线范围以及连亮路交叉口）。

## 二、立项依据

关于桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程可行性研究报告的批复（普发改投【2017】22号）

## 三、实施主体

建设单位 上海市普陀区市政水务工程建设中心 负责项目全过程管理

施工单位 上海盛鑫建设工程有限公司 负责道路工程、排水工程等相关建设

监理单位 财务监理单位：上海沪中建设工程造价咨询有限公司 负责自可行性研究报告获批后至竣工财务决算完成期间的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）及绩效评价工作。工程监理单位：上海市合流工程监理有限公司 负责施工过程中质量、安全等全过程监督管理

勘察单位 上海山南勘测设计有限公司 负责岩土勘察及工程测量

设计单位 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 负责设计图纸绘制及全过程设计支持

代建单位 上海住远建设工程监理有限公司 负责项目全过程委托管理

## 四、实施方案

本工程建设内容主要包括道路工程，新建新河南浜及河南浜桥梁两座、红祁河箱涵一座，红祁河泵闸、老河南浜节制闸改建及新河南浜泵（套）闸改造工程，在工程范围内同步实施排水工程及绿化、标志标线和信号灯、照明等附属工程。

## 五、实施周期

2017年10月开工，2020年12月竣工

## 六、年度预算安排

桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程2018年度共安排预算资金50,900,000.00万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标）

# 花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

本工程南起棕榈路，北至金沙江路，全长约269米。花家浜路位于苏州河滨河地区的西部，是区域性的南北向道路，同时，也作为嘉定区与普陀区相接的道路。从区域路网合理结构的角度，花家浜路不仅能完善区域路网、形成功能清晰、系统分明道路网络，使路网布局与交通需求达到平衡；同时对提高路网整体效率的要求、改善周边居民交通出行的需要、加速苏州河滨河地区的发展也非常必要。

## 二、立项依据

上海市发展改革委关于花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程可行性研究报告的批复（沪发改投【2017】116号）

## 三、实施主体

建设单位 上海市普陀区市政水务工程建设中心 负责项目全过程管理

施工单位 上海普陀市政建设养护有限公司 负责道路工程、排水工程等相关建设

监理单位 财务监理单位：上海上梓建设造价咨询有限公司 负责自可行性研究报告获批后至竣工财务决算完成期间的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）及绩效评价工作。工程监理单位：上海博联工程监理有限公司 负责施工过程中质量、安全等全过程监督管理

勘察单位 上海市岩土地质研究院有限公司 负责岩土勘察及工程测量

设计单位 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 负责设计图纸绘制及全过程设计支持

代建单位 上海青山建设咨询有限公司 负责项目全过程委托管理

## 四、实施方案

本工程主要内容包括新建地面道路，同步实施排水、标志标线、信号灯、照明、绿化、交通安全等附属设施。道路等级为城市支路，设计速度为30千米/小时，红线宽度为20米，建设规模为双向2快2慢。道路荷载标准为BZZ-100型标准车，设计暴雨重现期为3年。

## 五、实施周期

2017年9月开工，2018年12月竣工。

## 六、年度预算安排

花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程2018年度共安排预算资金23,610,000.00元，其中一般公共预算2,500,000.00元，政府性基金21,110,000.00元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标）

# 普陀区智慧城水系综合整治工程(一期)项目经费情况说明

## 一、项目概述

桃浦科技智创城是以“宜业宜居生态”为导向，聚焦城区再生、环境修复、产城融合的上海市转型发展示范区。根据《普陀区水利规划》，智创城水系包含4条河道，1处湖泊，河口面积11.33万平方米。为提高智创城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌，营造水绿交融、人与自然相和谐的水景观，我区将在十三五期间按规划实施普陀区智创城水系综合治理工程。根据目前智创城开发及土地收储进度，将凌家浜、李家浜两条河道综合整治作为一期工程先行启动十分必要。

## 二、立项依据

上海市水务局关于普陀区智慧城水系综合治理工程（一期）可行性研究报告批复意见的函（沪水务[2017]496号）

## 三、实施主体

建设单位 上海市普陀区河道管理所 负责工程立项至竣工验收的全过程造价、安全、质量、进度控制

勘察单位 上海海洋地质勘察设计有限公司 负责立项、设计阶段的地质勘察及测量，工程施工阶段的地质、测量服务支持

设计单位 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 负责工可、初步设计阶段文本编制、设计图纸绘制及施工阶段全程技术支持

监理单位 财务监理单位：上海事通工程造价咨询监理有限公司 负责自可行性研究报告获批后至竣工财务决算完成期间的全过程资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）及绩效评价工作。工程监理单位：初设批复未下单，尚未招标 负责在施工阶段对建设工程的质量、进度、资金使用进行控制，对建设工程的安全生产实施监督。

施工单位 初设批复未下单，尚未招标 负责施工至竣工阶段的施工安全、质量、进度，及时提供工程资料等工作。

## 四、实施方案

本工程包含凌家浜和李家浜两条河道，其中凌家浜整治长度为895.27m，李家浜整治长度1719.6m。主要工程内容为：整治河道2.61公里、挖填土方9.32万立方米、新建护岸4.22公里、防汛通道0.70万平方米、栏杆4.15公里，桥梁1座、截污纳管300米，种植绿化2.11万平方米及景观工程等。

## 五、实施周期

2018年8月至2019年7月

## 六、年度预算安排

普陀区智慧城水系综合整治工程(一期)2018年度预算安排资金147,000,000.00元,其中一般公共预算51,000,000.00元,其他收入96,000,000.00元。主要用于项目腾地费、工程款及部分二类费用。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政支出项目绩效目标

(2018年 )

项目名称	普陀区智慧城水系综合整治工程（一期）		
项目总目标	2019年竣工验收。		
年度绩效目标	提高智慧城地区防汛保安能力，改善区域环境面貌。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	项目完成情况	完成
	质量目标	监理规范性	规范
		财务监理有效性	有效
		项目立项规范性	规范
	时效目标	工程进展及时性	及时
效果目标	经济效益目标	促进水系周边土地增值	促进土地增值
		提升人民生活品质	提升
	社会效益目标	提高汛期防汛能力	保障汛期安全
	环境效益目标	区域景观环境改善情况	改善
		改善水质	改善
	可持续目标	持续稳定保障一方水安全	持续稳定保障汛期安全
影响力目标	满意度目标	群众满意度	85%

# 财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	真光路（云岭西路—金沙江路）改建工程
项目总目标	有效地分流中环的交通流量，缓解中环两侧地面道路的交通压力。
年度绩效目标	积极推进动迁和征收工作。

## 分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	道路建设长度	774米
	质量目标	招标过程规范性	规范
		工程验收结果	合格
	时效目标	资金拨付及时性	及时
		工程完工及时性	及时
效果目标	经济效益目标	车辆行驶距离及运输成本	行驶距离缩短，运输成本降低
	社会效益目标	区域基础设施建设情况	改善
	环境效益目标	道路环境改善情况	改善
可持续目标	日常管理制度健全性	健全	
	长效管理制度建设	完善	
影响力目标	满意度目标	市民满意度	≥85.00%

# 财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	金昌路—交通路（嘉定区/普陀区界—普陀区/静安区界）道路新建、改扩建工程		
项目总目标	缓解周边道路的交通压力，有效实现交通的合理分配，改善整个区域的路网级配，提升路网整体。		
年度绩效目标	积极推进动迁征收工作，全面开工建设。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	道路建设长度	11330米
	质量目标	工程验收合格率	=100%
		项目立项的规范性	规范
	时效目标	工程完成及时性	及时
		资金拨付及时性	及时
效果目标	经济效益目标	车辆行驶距离及运输成本	行驶距离缩短，运输成本降低
	社会效益目标	基础设施建设情况	改善
	环境效益目标	道路环境改善情况	改善
	可持续目标	日常管理制度健全性	健全
		长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	市民满意度	≥85.00%



# 财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	桃浦西路（古浪路一区界）道路新建工程
项目总目标	进一步完善宝山与普陀“区区对接”路网,改善周边区域居民的出行条件，加快桃浦社区土地的开发建设。
年度绩效目标	积极推进区界至沪嘉高速段的开工建设。

## 分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	道路建设长度	1190米
	质量目标	招标过程规范性	规范
		工程验收结果	合格
	时效目标	工程完工及时性	及时
		资金拨付及时性	及时
效果目标	经济效益目标	车辆行驶距离及运输成本	行驶距离缩短，运输成本降低
	社会效益目标	周边投资环境	改善
	环境效益目标	道路环境改善情况	改善
	可持续目标	日常管理制度健全性	健全
		长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	市民满意度	≥85.00%

# 财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	花家浜路（棕榈路—金沙江路）新建工程
项目总目标	完善苏州河滨河区、嘉定区与普陀区区区对接路网，提高道路服务品质、满足地区交通出行需要，加速苏州河滨河区的发展。
年度绩效目标	积极推进项目建设，年底建成打通。

## 分解目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	道路建设长度	269米
	质量目标	工程验收合格率	=100%
		立项依据的充分性	充分
	时效目标		
		工程进展及时性	及时
		资金拨付及时性	及时
效果目标	经济效益目标	车辆行驶车速及运输成本	车速提高，运输成本降低
	社会效益目标	居民交通出行情况	改善
	环境效益目标	道路环境改善情况	改善
	可持续目标	日常管理制度健全性	健全
		长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	市民满意度	≥85.00%