

**上海市普陀区建设和管理  
委员会 2017 年度部门决  
算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区建设和管理委员会概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区建设和管理委员会 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 上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区建设和管理委员会概况

### 一、主要职能

根据中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府《普陀区人民政府机构改革方案》（普委【2015】8号）的规定，设立上海市普陀区建设和管理委员会，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、交通和水务的工作单位，挂普陀区交通委员会牌子。主要职责如下：

（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，参与和会同有关单位编制区域性、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）会同有关单位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；负责会同相关单位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。

## **二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市普陀区建设和管理委员会部门决算包括：上海市普陀区建设和管理委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区建设和管理委员会 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	上海市普陀区建设和管理委员会（本部）	
2	上海市普陀区市政管理中心	
3	上海市普陀区建筑业管理中心	
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	

## 第二部分 上海市普陀区建设和管理委员会 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	326,946.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	3.00	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	46,651.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	806.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.31
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	291,769.42
		十二、农林水支出	12,451.13
		十三、交通运输支出	40,909.45
		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	52.59
		十九、住房保障支出	320.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	373,601.48	本年支出合计	346,540.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21,504.05	年末结转和结余	48,564.86

总计	395,105.53	总计	395,105.53
----	------------	----	------------



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	373,601.48	326,946.61	3.00			46,651.87
208			社会保障和就业支出	806.03	806.03				
208	05		行政事业单位离退休	714.19	714.19				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.00	13.00				
208	05	02	事业单位离退休	91.46	91.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.29	457.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.43	152.43				
208	08		抚恤	91.84	91.84				
208	08	01	死亡抚恤	91.84	91.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	228.31	228.31				
210	11		行政事业单位医疗	228.31	228.31				

210	11	01	行政单位医疗	47.47	47.47				
210	11	02	事业单位医疗	180.84	180.84				
211			节能环保支出	3.00	3.00				
211	03		污染防治	3.00	3.00				
211	03	02	水体	3.00	3.00				
212			城乡社区支出	312,063.80	265,408.93	3.00			46,651.87
212	01		城乡社区管理事务	55,941.86	16,172.34	3.00			39,766.52
212	01	01	行政运行	802.18	802.18				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,139.68	15,370.16	3.00			39,766.52
212	03		城乡社区公共设施	254,984.04	248,098.68				6,885.35
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	254,984.04	248,098.68				6,885.35
212	06		建设市场管理与监督	1,137.91	1,137.91				
212	06	01	建设市场管理与监督	1,137.91	1,137.91				
213			农林水支出	13,018.00	13,018.00				
213	03		水利	13,018.00	13,018.00				
213	03	99	其他水利支出	13,018.00	13,018.00				

214			交通运输支出	47,109.00	47,109.00					
214	01		公路水路运输	47,109.00	47,109.00					
214	01	04	公路建设	47,109.00	47,109.00					
220			国土海洋气象等支出	52.59	52.59					
220	02		海洋管理事务	52.59	52.59					
220	02	06	海洋调查评价	52.59	52.59					
221			住房保障支出	320.74	320.74					
221	02		住房改革支出	320.74	320.74					
221	02	01	住房公积金	200.14	200.14					
221	02	03	购房补贴	120.60	120.60					

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			社会保障和就业支出	806.03	806.03			
208	05		行政事业单位离退休	714.19	714.19			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.00	13.00			
208	05	02	事业单位离退休	91.46	91.46			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.29	457.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.43	152.43			
208	08		抚恤	91.84	91.84			
208	08	01	死亡抚恤	91.84	91.84			
210			医疗卫生与计划生育支出	228.31	228.31			
210	11		行政事业单位医疗	228.31	228.31			
210	11	01	行政单位医疗	47.47	47.47			

210	11	02	事业单位医疗	180.84	180.84			
211			节能环保支出	3.00		3.00		
211	03		污染防治	3.00		3.00		
211	03	02	水体	3.00		3.00		
212			城乡社区支出	291,769.42	4,035.36	287,734.07		
212	01		城乡社区管理事务	56,676.54	3,119.16	53,557.38		
212	01	01	行政运行	743.65	743.65			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55,932.89	2,375.51	53,557.38		
212	03		城乡社区公共设施	234,003.76		234,003.76		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	234,003.76		234,003.76		
212	06		建设市场管理与监督	1,089.11	916.19	172.92		
212	06	01	建设市场管理与监督	1,089.11	916.19	172.92		
213			农林水支出	12,451.12		12,451.12		
213	03		水利	12,451.12		12,451.12		
213	03	99	其他水利支出	12,451.12		12,451.12		
214			交通运输支出	40,909.45		40,909.45		

214	01		公路水路运输	40,909.45		40,909.45			
214	01	04	公路建设	40,909.45		40,909.45			
220			国土海洋气象等支出	52.59		52.59			
220	02		海洋管理事务	52.59		52.59			
220	02	06	海洋调查评价	52.59		52.59			
221			住房保障支出	320.74	320.74				
221	02		住房改革支出	320.74	320.74				
221	02	01	住房公积金	200.14	200.14				
221	02	03	购房补贴	120.60	120.60				

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	326,946.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	806.03	806.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	228.31	228.31	
		十、节能环保支出	3.00	3.00	
		十一、城乡社区支出	248,115.85	248,115.85	
		十二、农林水支出	12,451.13	12,451.13	
		十三、交通运输支出	40,909.45	40,909.45	
		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	52.59	52.59	
		十九、住房保障支出	320.74	320.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	326,946.61	本年支出合计	302,887.10	302,887.10	
年初财政拨款结转和结余	14,450.21	年末财政拨款结转和结余	38,509.72	38,509.72	
一般公共预算财政拨款	14,450.21				
政府性基金预算财政拨款					
总计	341,396.82	总计	341,396.82	341,396.82	



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	806.03	806.03	
208	05		行政事业单位离退休	714.19	714.19	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13.00	13.00	
208	05	02	事业单位离退休	91.46	91.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.29	457.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.43	152.43	
208	08		抚恤	91.84	91.84	
208	08	01	死亡抚恤	91.84	91.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	228.31	228.31	
210	11		行政事业单位医疗	228.31	228.31	
210	11	01	行政单位医疗	47.47	47.47	
210	11	02	事业单位医疗	180.84	180.84	
211			节能环保支出	3.00		3.00
211	03		污染防治	3.00		3.00
211	03	02	水体	3.00		3.00
212			城乡社区支出	248,115.85	4,035.36	244,080.49
212	01		城乡社区管理事务	15,622.99	3,119.16	12,503.83
212	01	01	行政运行	743.65	743.65	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	14,879.34	2,375.51	12,503.83
212	03		城乡社区公共设施	231,403.74		231,403.74
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	231,403.74		231,403.74
212	06		建设市场管理与监督	1,089.11	916.19	172.92
212	06	01	建设市场管理与监督	1,089.11	916.19	172.92

213			农林水支出	12,451.12		12,451.12
213	03		水利	12,451.12		12,451.12
213	03	99	其他水利支出	12,451.12		12,451.12
214			交通运输支出	40,909.45		40,909.45
214	01		公路水路运输	40,909.45		40,909.45
214	01	04	公路建设	40,909.45		40,909.45
220			国土海洋气象等支出	52.59		52.59
220	02		海洋管理事务	52.59		52.59
220	02	06	海洋调查评价	52.59		52.59
221			住房保障支出	320.74	320.74	
221	02		住房改革支出	320.74	320.74	
221	02	01	住房公积金	200.14	200.14	
221	02	03	购房补贴	120.60	120.60	
合计				302,887.10	5,390.44	297,496.66

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	4,092.66	4,092.66	
301	01	基本工资	614.43	614.43	
301	02	津贴补贴	671.41	671.41	
301	03	奖金	222.21	222.21	
301	04	其他社会保障缴费	341.97	341.97	
301	06	伙食补助费	6.19	6.19	
301	07	绩效工资	1,477.56	1,477.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457.29	457.29	
301	09	职业年金缴费	152.43	152.43	
301	99	其他工资福利支出	149.17	149.17	
302		商品和服务支出	689.79		689.79
302	01	办公费	171.23		171.23
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	03	咨询费	6.40		6.40
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	3.24		3.24
302	06	电费	34.23		34.23
302	07	邮电费	25.16		25.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	209.67		209.67
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	31.18		31.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.55		0.55
302	16	培训费	8.76		8.76
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.85		0.85
302	27	委托业务费	9.18		9.18
302	28	工会经费	43.76		43.76
302	29	福利费	67.33		67.33
302	31	公务用车运行维护费	19.72		19.72
302	39	其他交通费用	32.15		32.15
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	21.67		21.67
303		对个人和家庭的补助	542.87	542.87	

303	01	离休费	10.02	10.02	
303	02	退休费	94.44	94.44	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	91.84	91.84	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	10.74	10.74	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	14.50	14.50	
303	11	住房公积金	200.14	200.14	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	120.60	120.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	0.59	
310		其他资本性支出	65.12		65.12
310	02	办公设备购置	62.12		62.12
310	03	专用设备购置	3.00		3.00
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			5,390.44	4,635.53	754.91

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	
73.09	20.20			67.59	19.72	18.00		49.59	19.72	5.50	0.48	108.36

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				
合计						

注：上海市普陀区建设和管理委员会 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 上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度收入总计为 395,105.53 万元、支出总计为 395,105.53 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 114,624.67 万元。主要原因：增加了真如城市副中心、桃浦科技智慧城综合管廊工程，金昌路-交通路（嘉定区/普陀区界-普陀区/静安区界）道路新建扩建工程。

#### 二、关于上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 373,601.48 万元，其中：财政拨款收入 326,946.61 万元，占 87.51%；上级补助收入 3 万元，占 0%；其他收入 46,651.87 万元，占 12.49%。

#### 三、关于上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 346,540.67 万元，其中：基本支出 5,390.44 万元，占 1.56%；项目支出 341,150.23 万元，占 98.44%。

#### 四、关于上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 341,396.82 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135,631.42 万元，增长 65.92%。主要原因：增加了真如城市副中心、桃浦科技智慧城综合管廊工程，金昌路-交通路（嘉定区/普陀区界-普陀区/静安区界）道路新建扩建工程。

## **五、关于上海市普陀区建设和管理委员会 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**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 302,887.10 万元，占本年支出合计的 87.40%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114,671.00 万元，增长 60.93%。主要原因：增加了真如城市副中心、桃浦科技智慧城综合管廊工程，金昌路-交通路（嘉定区/普陀区界-普陀区/静安区界）道路新建扩建工程。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 302,887.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）806.03 万元，占 0.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）228.31 万元，占 0.08%；节能环保支出（类）3.00 万元，占 0%；城乡社区支出（类）248,115.85 万元，占 81.92%；农林水支出（类）12,451.12 万元，占 4.10%；交通运输支出（类）40,909.45 万元，占 13.51%；国土海洋气象等支出（类）52.59 万元，占 0.02%；



住房保障支出(类)320.74万元,占0.10%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 265,765.14 万元,支出决算为 302,887.10 万元,完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因:按照进度,年中增加了金昌路-交通路(嘉定区/普陀区区界-普陀区/静安区区界)道路新建扩建工程支出。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:建委机关退休干部的活动和福利支出。年初预算为 13.00 万元,支出决算为 13.00 万元。

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)。主要用于:事业单位离退休干部活动和福利支出。年初预算为 91.46 万元,支出决算为 91.46 万元。

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)。主要用于:机关和事业单位在职人员养老保险支出。年初预算为 426.69 万元,支出决算为 457.29 万元。决算数大于预算数的主要原因:增加了年中新进人员养老保险费支出。

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)。主要用于:机关在职人员缴纳的职业年金支出。年初预算为 140.19 万元,支出决算为

152.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了年中新进人员职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休干部亡故抚恤费支出。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 91.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加死亡抚恤费支出。

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）。主要用于：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 47.47 万元，支出决算为 47.47 万元。

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）。主要用于：缴纳机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 173.78 万元，支出决算为 180.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了年中新进人员医疗保险支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于 2016 年普陀区河道直排污染源截污纳管工程（一期）的建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金支出科目年中由其他城乡社区公共设施支出调整为节能环保支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关在职人员工资福利（除社会保障、医疗卫生、住房保障以外）、日常公用办公等支出。年初预算为 822.66 万元，支出决算为 743.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：

压缩消费性等日常公用支出。

10、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：事业单位在职人员工资福利（除社会保障、医疗卫生、住房保障以外）、日常公用、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、玻璃幕墙管理、市政水务设施维护保养等支出。年初预算为 15,662.54 万元，支出决算为 14,879.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分市政水务设施维护保养因进度未完成支出。

11、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）。主要用于：金昌路—交通路（嘉定区/普陀区区界—普陀区/静安区区界）道路新建扩建工程、武威路（真南路—祁连山路）道路改建工程、雪松路（银杏路—武威路）道路大修工程、真如城市副中心、桃浦科技智慧城综合管廊工程、新建桃浦东路-真南路下立交（穿越沪宁铁路）等市政设施建设维护支出。年初预算为 188,892.30 万元，支出决算为 231,403.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加金昌路—交通路（嘉定区/普陀区区界—普陀区/静安区区界）道路新建扩建工程等项目资金。

12、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）。主要用于：主要用于：人员工资、办公经费、建筑材料监督检测、建筑工程安全质量专项检查经费和车辆

更新等支出。年初预算为 1,020.53 万元，支出决算为 1,089.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位增资等原因。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：苏州河（普陀区）提防专项维修工程、河道水环境治理工程支出。年初预算为 15,030.00 万元，支出决算为 12,451.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据项目实施进度调减项目资金。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：武宁路快速化改建工程征地费支出。年初预算为 43,146.00 万元，支出决算为 40,909.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：因不可抗拒原因，影响前期征收进度，减少了征收支出。

15、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋调查评价（项）。主要用于：普陀区海洋经济调查工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加了海洋经济调查工作支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在职人员住房公积金支出。年初预算为 176.84 万元，支出决算为 200.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了公积金基数调整和新进人员支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在职人员购房补贴支出。年初预算为 115.08 万

元，支出决算为 120.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了新进人员购房补贴支出。

## **六、关于上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,390.44 万元，包括人员经费 4,635.53 万元，公用经费 754.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,092.66 万元，应为：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、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 689.79 万元，应为：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 542.87 万元，应为：离休费、退休费、抚恤费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴支出。

4、其他资本性支出 65.12 万元，应为：办公设备购置、专用设备购置支出。

## **七、关于上海市普陀区建设和管理委员会 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。**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.09 万元，支出决算为 20.20 万元，完

成预算的 27.64%，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 19.72 万元，完成预算的 26.98%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 0.66%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减了公车运行和公务接待支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 135.94 万元，降低 87.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 20.40 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 113.71 万元，降低 85.22%；公务接待费支出决算减少 1.82 万元，降低 79.13%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 17 年开始由区外办统筹管理使用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 17 年事业单位减少了公车购置及压减了公车运行支出。公务接待费支出减少的主要原因是压减了公务接待支出。

## **（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 19.72 万元，占 97.62%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 2.38%。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 19.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 19.72 万元。主要用于各事业单位公务用车的加油、保险、维修、停车费、过路费等支出。2017 年，上海市普陀区建设和管理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 19 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）。主要用于专业会议培训、重大政策调研、专项检查客饭等支出，列明公务接待 15 批次、192 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区建设和管理委员会 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**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度机关运行经费支出 108.36 万元，比 2016 年度减少 12.99 万元，降低 10.70%。主要原因是加减了日常公用、办公、接待等支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 220,348.03 万元，其中：货物采购金额 210.92 万元、工程采购金额 183,026.67 万元、服务采购金额 37,110.44 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 68,733.78 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41,093.28 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 69,291.39 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 41,842.17 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区建设和管理委员会共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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**

上海市普陀区建设和管理委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：已建立《普陀区建设和交通委员会内部控制制度（试行）》、《普陀区



建设和交通委员会财务管理规定》、《普陀区建设和交通委员会区级建设财力市政工程项目建设管理实施办法》、《普陀区建设和交通委员会市政道路大修工程管理流程》等制度规定，建立了市政水务工程建设维护的预算绩效管理工作机制；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3个，涉及预算金额10189万元；2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额10189万元，平均得分84.4分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3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）。

绩效评价结果信息表（一）

项目名称	2016年河道设施养护
预算金额	1,413万元
评价分值	87.5
评价结论	普陀区河道设施养护工作战略目标适应性强、立项政策依据充分，符合河道养护工作相关的实施管理办法以及部门职能的要求；养护工作完成情况良好，经监理单位及市水务局的考核均为合格。但本项目绩效指标编制不完整，预算测算依据不够细化，预算编制合理性不足；养护工作早于政府采购工作启动，项目实施规范性不足；考核办法执行有效性不足，项目实

	施监管有待加强。
主要绩效	建立处罚机制,加强对养护单位工作质量的监管。建立河道“一河一档”管理制度,加强河道长效管理机制。
存在问题	绩效目标编报不完整,指标设定有待进一步细化。考核办法执行有效性不足,项目监管力度有待加强。政府采购工作滞后于养护工作,项目实施流程需进一步规范。预算测算依据更新不及时,预算编制合理性有待完善。合同审定尾款提前支付,后续养护工作缺乏有力约束。日常巡查工作有待加强,养护精细化水平有待提高。
整改建议	细化绩效目标的编制,加强项目的监督管理。严格落实项目相关管理考核制度,加强制度执行的有效性。招投标工作早启动、早完成,提高政府采购流程的规范性。明确各级河道养护标准,提高预算编制合理性。完善资金支付流程,加强养护工作的约束力。加强日常巡查,推动养护工作精细化管理建设。
整改情况	2019年拟对河道设施养护项目的绩效目标编报进行梳理,使指标进一步细化。从2017年起进一步修订《普陀区中小河道管理养护工作

绩效评价结果信息表（二）

项目名称	2016年信号灯升级改造
预算金额	2,000万元
评价分值	81.8
评价结论	良
主要绩效	<p>SATS系统是国际主流的区域自适应信号控制系统,根据上海市公安局交通警察总队发布的《上海市道路交通信号控制系统建设导则》的相关要求,到2020年,本市中心城区主干道SCAT覆盖率要达到100%。普陀区有105个道路路口的信号灯需要升级改造。2016年,上海市普陀区建设和管理委员会作为项目主管单位会同普陀区交警支队共同制定了2016年的信号灯升级改造计划,将36个重要的交通路口纳入2016年普陀区信号灯升级改造工程的范围,普陀区市政管理中心为项目实施</p>
存在问题	<p>1、项目施工合同内容不完整; 2、项目资金支付未按合同规定的条约执行; 3、项目接管验收未一次性合格</p>
整改建议	<p>1、建议进一步加强项目的合同管理,健全合同内容和要素; 2、建议进一步加强项目资金</p>

	支付审核与审批，严格按合同规定的条约执行；3、建议实施单位进一步加强工程质量管理，加强日常监管，确保项目一次接管验收合格
整改情况	根据建议加强项目的合同管理和资金管理，与施工单位沟通，加强工程监管。

绩效评价结果信息表（三）

项目名称	2016 年道路日常养护
预算金额	6776 万元
评价分值	83.9
评价结论	良
主要绩效	<p>本项目主要实施内容为普陀区道路、桥梁、排水管道的养护工作，以及桥梁结构检测、桥梁技术评定工作。其中：养护工作主要为普陀区 177 条道路、110 座桥梁以及 739309.3 米排水管道的日常养护，通过政府采购委托第三方养护单位完成日常巡查、养护维修、道路小修、应急保障（如防汛、防台、抗雪）、节日保障等，并委托第三方监理单位对项目实施的进度、质量进行监督管理；桥梁检测工作为通过政府采购，委托第三方专业机构对普陀区 33 座桥梁进行结构检测，确定桥梁的承载能力，提出维修加固或养护建议，并出具桥梁结构检测报告；桥梁评定工作为委托专业机构对普陀区其余 94 座桥梁进行桥梁技术评定，实地记录桥梁的外观缺陷并判断其损坏原因，根据现状给出评定及维修加固建议，出具评定报告。普陀区市政管理中心为项目实施单位。市政管理中心建</p>

	<p>立了较完整的业务管理制度及实施操作流程，工作机制较完善；总体来看，普陀区道路日常养护工作战略目标适应性强、立项政策依据充分，符合《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《城镇排水及污水处理条例》（国务院第 641 号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第 118 号令）、《上海市城市道路管理条例》等国家、本市相关法律法规以及部门职能的要求；养护工作完成情况良好，经监理单位及市路政局的考核均为合格。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、项目实施内容不明确，项目实施程序有待完善；2、绩效目标编报不完整，指标设定有待细化项目；3、质量考核制度不完善，合同管理有效性不足，养护精细化管理需进一步加强；4、合同审定尾款提前支付，后续养护工作缺乏有力约束。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、界定项目的实施内容，增强一级与二级项目之间的关联度规范项目实施管理流程；2、细化绩效目标的编制，加强项目的监督管理；3、完善项目考核制度，加强合同管理有效性，推动养护工作精细化管理；4、完善资金支付流程，加强养护工作的约束力。</p>

整改情况

根据建议加强项目管理流程,细化绩效目标,完善考核制度和对资金支付的管理。

## 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：北横通道收入等。

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。