

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	43,653.96	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	31,461.31	国防	
政府性基金	12,192.65	公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入	356.50	科学技术	
1. 事业收入		文化体育与传媒	
2. 经营收入		社会保障和就业	158.68
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	49.18
4. 其他收入	356.50	节能环保	494.30
		城乡社区事务	21,279.61
		农林水事务	
		交通运输	21,800.00
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	228.69

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		国债还本付息支出	
		其他支出	
收入总计	44, 010. 46	支出总计	44, 010. 46

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算					
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	上级补助	其他收入
			合计	44,010.46	43,653.96				356.50
208			社会保障和就业支出	158.68	158.68				
208	05		行政事业单位离退休	158.68	158.68				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	76.69	76.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
210			医疗卫生与计划生育支出	49.18	49.18				
210	11		行政事业单位医疗	49.18	49.18				
210	11	01	行政单位医疗	49.18	49.18				
211			节能环保支出	494.30	137.80				356.50
211	02		环境监测与监察	494.30	137.80				356.50
211	02	99	其他环境监测与监察支出	494.30	137.80				356.50
212			城乡社区支出	21,279.61	21,279.61				
212	01		城乡社区管理事务	8,994.06	8,994.06				
212	01	01	行政运行	1,175.66	1,175.66				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,818.40	7,818.40				
212	03		城乡社区公共设施	92.90	92.90				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.90	92.90				
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	12,192.65	12,192.65				
212	08	03	城市建设支出	12,192.65	12,192.65				
214			交通运输支出	21,800.00	21,800.00				
214	01		公路水路运输	21,800.00	21,800.00				
214	01	99	其他公路水路运输支出	21,800.00	21,800.00				

221			住房保障支出	228.69	228.69				
221	01		保障性安居工程支出	20.25	20.25				
221	01	05	农村危房改造	20.25	20.25				
221	02		住房改革支出	208.44	208.44				
221	02	01	住房公积金	75.84	75.84				
221	02	03	购房补贴	132.60	132.60				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	44,010.46	1,361.36	42,649.10
208			社会保障和就业支出	158.68	120.68	38.00
208	05		行政事业单位离退休	158.68	120.68	38.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	76.69	38.69	38.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	49.18	49.18	
210	11		行政事业单位医疗	49.18	49.18	
210	11	01	行政单位医疗	49.18	49.18	
211			节能环保支出	494.30		494.30
211	02		环境监测与监察	494.30		494.30
211	02	99	其他环境监测与监察支出	494.30		494.30
212			城乡社区支出	21,279.61	983.06	20,296.55
212	01		城乡社区管理事务	8,994.06	983.06	8,011.00
212	01	01	行政运行	1,175.66	983.06	192.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,818.40		7,818.40
212	03		城乡社区公共设施	92.90		92.90
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.90		92.90
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	12,192.65		12,192.65

212	08	03	城市建设支出	12,192.65		12,192.65
214			交通运输支出	21,800.00		21,800.00
214	01		公路水路运输	21,800.00		21,800.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	21,800.00		21,800.00
221			住房保障支出	228.69	208.44	20.25
221	01		保障性安居工程支出	20.25		20.25
221	01	05	农村危房改造	20.25		20.25
221	02		住房改革支出	208.44	208.44	
221	02	01	住房公积金	75.84	75.84	
221	02	03	购房补贴	132.60	132.60	

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	31,461.31	一般公共服务支出				
二、政府性基金	12,192.65	国防				
三、国有资本经营收入		公共安全支出				
		教育				
		科学技术				
		文化体育与传媒				
		社会保障和就业	158.68	158.68		
		医疗卫生与计划生育	49.18	49.18		
		节能环保	137.80	137.80		
		城乡社区事务	21,279.61	9,086.96	12,192.65	
		农林水事务				
		交通运输	21,800.00	21,800.00		
		资源勘探信息等事务				
		商业服务业等事务				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	228.69	228.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		预备费				
		国债还本付息支出				
		其他支出				
收入总计	43,653.96	支出总计	43,653.96	31,461.31	12,192.65	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	31,461.31	1,361.36	30,099.95
208			社会保障和就业支出	158.68	120.68	38.00
208	05		行政事业单位离退休	158.68	120.68	38.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	76.69	38.69	38.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	49.18	49.18	
210	11		行政事业单位医疗	49.18	49.18	
210	11	01	行政单位医疗	49.18	49.18	
211			节能环保支出	137.80		137.80
211	02		环境监测与监察	137.80		137.80
211	02	99	其他环境监测与监察支出	137.80		137.80
212			城乡社区支出	9,086.96	983.06	8,103.90
212	01		城乡社区管理事务	8,994.06	983.06	8,011.00
212	01	01	行政运行	1,175.66	983.06	192.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,818.40		7,818.40
212	03		城乡社区公共设施	92.90		92.90
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	92.90		92.90
214			交通运输支出	21,800.00		21,800.00

214	01		公路水路运输	21,800.00		21,800.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	21,800.00		21,800.00
221			住房保障支出	228.69	208.44	20.25
221	01		保障性安居工程支出	20.25		20.25
221	01	05	农村危房改造	20.25		20.25
221	02		住房改革支出	208.44	208.44	
221	02	01	住房公积金	75.84	75.84	
221	02	03	购房补贴	132.60	132.60	

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	12, 192. 65		12, 192. 65
212			城乡社区支出	12, 192. 65		12, 192. 65
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	12, 192. 65		12, 192. 65
212	08	03	城市建设支出	12, 192. 65		12, 192. 65

2017年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位:

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区建设和管理委员会

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	1,361.36	1,111.54	249.82
301		工资福利支出	882.59	882.59	
	01	基本工资	124.05	124.05	
	02	津贴补贴	358.53	358.53	
	03	奖金	122.50	122.50	
	04	社会保障缴费	64.76	64.76	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	81.99	81.99	
	99	其他工资福利支出	130.76	130.76	
302		商品和服务支出	212.02		212.02
	01	办公费	77.22		77.22
	02	印刷费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	11.98		11.98
	17	公务接待费	5.00		5.00
	26	劳务费	8.40		8.40
	29	福利费	25.92		25.92

	39	其他交通费用★	34.79		34.79
	99	其他商品和服务支出	38.71		38.71
303		对个人和家庭的补助	228.95	228.95	
	01	离休费	20.26	20.26	
	09	奖励金	0.25	0.25	
	11	住房公积金	75.84	75.84	
	13	购房补贴	132.60	132.60	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	7.80		7.80
	02	办公设备购置	7.80		7.80
	99	其他资本性支出			
399		其他支出	30.00		30.00
	99	其他支出	30.00		30.00

2017年嘉定区建管委预算编制说明

一、主要职责

贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市管理和综合交通领域综合性、系统性、长远性重大问题和重大政策的拟订并协同实施；负责编制公路和城市道路、公共交通、道路货运、枢纽场站、停车场（库）、内河航道和运输等专业规划；参与编制轨道交通网络规划、有轨电车网络规划，负责交通影响评估工作；参与研究编制综合交通等区级市政基础设施项目年度投资计划，并指导实施；负责建筑建材、燃气、公路和城市道路、交通设施、公共交通、静态交通、内河航运及航道行业管理等。

二、机构设置

嘉定区建管委设9个内设机构，包括：行政办公室、党工委办公室、组织人事科、计划科、综合规划科、市政管理科、建筑业监管科、交通运输科、客运管理科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区建管委2017年部门预算收入情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算收入总计44010.46万元，其中：财政拨款收入43653.96万元，占99.19%；其他财政资金收入356.5万元，占0.81%。

（二）关于嘉定区建管委2017年部门预算支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算支出总计44010.46万元，其中：基本支出1361.36万元，占3.09%；项目支出42649.1万元，占96.91%。

（三）关于嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计31461.31万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”158.68万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”76.69万元，主要用于离退休人员和养护行业改制人员退休费补差的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”81.99万元，主要用于在职职工缴纳养老保险费的支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”49.18万元，其中：“行政单位医疗”49.18万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险费的支出。

3、“节能环保支出-环境监测与监察”137.8万元，其中：“其他环境监测与监察支出”137.8万元，主要用于大型公共建筑分项计量装置安装及系统运维等支出。

4、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”8994.06万元，其中：“行政运行”1175.66万元，主要用于人员支出、日常公用支出及编印《嘉定公交信息手册》等支出；“其他城乡社区管理事务支出”7818.4万元，主要用于新能源公交车营运补贴、公交信息化工程建设、地下管线普查、公安安防等支出。

5、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”92.9万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”92.9万元，主要用于塔新路倪家浜路公交站改造等支出。

6、“交通运输支出-公路水路运输”21800万元，其中：“其他公路水路运输支出”21800万元，主要用于公交营运补贴支出。

7、“住房保障支出-保障性安居工程支出”20.25万元，其中：“农村危房改造”20.25万元，主要用于农村低收入户危旧房改造补贴支出。

8、“住房保障支出-住房改革支出”208.44万元，其中：“住房公积金”75.84万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出；“购房补贴”132.6万元，主要用于在职职工购房补贴支出。

（四）关于嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计1361.36万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”882.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费支出、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出”212.02万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助”228.95万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、“其他资本性支出”7.8万元，主要用于：办公设备购置。

5、“其他支出”30万元，主要用于：其他支出。

（五）关于嘉定区建管委2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区建管委2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计 12192.65万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出 ”12192.65万元，其中：“城市建设支出”12192.65万元，主要用于：主要用于交通四类设施养护、和静路及花家浜路道路新改建工程、公交候车亭新建和更新、马陆公交停保场（一期）建设、公交港湾式车站改造等工程支出。

（六）关于嘉定区建管委2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额6975.7万元，其中：政府采购货物预算766.4万元、政府采购工程预算4795万元、政府采购服务预算1414.3万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6975.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6975.7万元。

（七）关于嘉定区建管委2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额42649.1万元。

（八）关于嘉定区建管委2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区建管委2017年无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设和管理委员会（盖章）

项目名称	公交运营补贴		
项目属性	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☒		
资金用途	事业/专业类 ☐ 本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	贾晓燕	联系人	张春方
联系电话	69033705		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	根据2017年度嘉定公交运营计划, 为支持和保障嘉定公交的正常运营, 满足市民出行需求, 为市民提供更优质的服务, 申请营运补贴218000000元		
立项依据	按照区财政、审计局聘请的闻政公司出具的《上海市嘉定区公交运营补贴政策评价—政策修订研究报告》测算		
项目设立的必要性	公共交通是嘉定区居民的主要出行方式之一, 嘉定区公共交通有限公司承担着全区的公共交通服务, 为广大市民提供快捷、准点、安全、低价的优质高效的公共交通服务。		
保证项目实施的制度、措施	核算过程中, 通过《会计法》、《统计法》、《企业会计准则》和《上海市公共汽车电车营运成本规则管理办法》(试行) 来保证相关工作的正常实施。		
项目总预算(元)	218000000	项目当年预算(元)	218000000
同名项目上年预算额(元)	160468300	同名项目上年预算执行数(元)	160468300
	子项目名称	预算金额(元)	
	一般公共预算拨补收入	218000000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	每季度按计划请款拨付	
项目总目标	对公交企业因政府指令性公交配套产生的经营成本支出进行全额补贴	
年度绩效目标	完成目标额请款，做好线路核算，保障公交企业正常运行，提供服务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	计划完成率	=100.00%
效果目标	市民满意度	≥90.00%
	公共交通机动化出行分担率	≥38.50%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	政策知晓度	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：蔡宁		填报人：张春方
		填报日期：2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设和管理委员会（盖章）

项目名称	和静路（震川桥～墨玉北路）道路改建工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	周士浩	联系人	周士浩
联系电话	69989396		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	本次改建工程范围东起墨玉北路，西至现状震川桥，桩号范围为K0+500~K1+003.73，道路全长503.73m。和静路红线宽度为24m，规划道路等级为城市支路，设计30km/h。本工程改建方案为全线翻挖新建，另新建跨泗泾河桥一座，并对现状嘉禄桥进行改建包括道路交叉口的改建。公用管线，绿化、照明、交通标志、标线、信号灯等附属工程同步实施。		
立项依据	《关于和静路（震川桥-墨玉北路）道路改建工程项目建议书的批复》嘉发改项（2016）59号		
项目设立的必要性	1、满足新建安亭中心医院进出通行需求，缓解路网压力。2、满足医院出入口周边路侧停车需求。3、进一步完善路网，提高路网的整体功能与效率。4、完善市政配套设施，改善沿线及周边生态环境。		
保证项目实施的制度、措施	严格按《嘉定区政府投资管理暂行办法》、《嘉定区工程建设项目施工招标投标办法》相关制度和规定执行。建设工程项目例会制度、建设工程跟踪审计项目实施保证措施、建设工程投资监理制度、建设工程监理制度、建设工程材料检测制度、建设工程质量验收制度、建设工程安全保证措施、建设项目现场文明维护措施、建设项目现场环境和卫生管理措施等。		
项目总预算（元）	58450000	项目当年预算（元）	58450000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	一般公共预算拨补收入	58450000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2016年11月完成项目立项等前期工作, 11月完成项目招投标工作, 12月完成用地批准书。2017年1月支付征地费用及出劳费用, 3月进场施工, 12月竣工。	
项目总目标	满足新建安亭中心医院进出通行需求, 进而缓解整个路网的交通压力。	
年度绩效目标	2017年12月竣工验收并移交接管。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	一次验收合格率	=100.00%
	计划完成率	=100.00%
效果目标	环境效益	改善交通整体形象, 提升城市形象。
	社会效益	基础设施改善能提供便利交通, 提升交通安全, 为社区的发展打下良好的基础, 进而开创社会安定、百姓乐业的局面。
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	长效管理主体明确性	明确
备注		
填报单位负责人(签名): 蔡宁		填报人: 周士浩
		填报日期: 2017.2.4

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市嘉定区建设和管理委员会（盖章）

项目名称	沪宜公路改建工程		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☐ 基本建设工程类 ☒ 信息化建设工程类 ☐ 政策 补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
项目负责人	周士浩	联系人	周士浩
联系电话	69989396		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017/12/31
项目概况	沪宜公路（S6-叶城路）南起S6公路以北，北至叶城路，全长约5.97公里。道路按城市主干路，设计车速60公里/小时。抗震按地震基本烈度7级设防，地震动峰值加速度0.1g。道路按双向6快2慢布置，同步实施桥梁及排水等必要的附属设施。		
立项依据	《上海市发展改革委关于沪宜公路（S6-叶城路）改建工程可行性研究报告的批复》（沪发改投【2013】264号）		
项目设立的必要性	沪宜公路改建工程师2014年市重大基础设施工程。		
保证项目实施的制度、措施	项目由市城投总公司负责实施，我区全力做好协调配合工作。		
项目总预算（元）	70700000	项目当年预算（元）	70700000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	国有土地收益基金-拨补收入	70700000	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	2016年底基本建成。	
项目总目标	进一步完善区域路网，改善地区出行条件，促进嘉定新城开发建设。	
年度绩效目标	进一步完善区域路网，改善地区出行条件，促进嘉定新城开发建设。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	工程一次性验收合格率	=100.00%
	计划完成率	=100.00%
效果目标	环境效益	改善道路的整体形象，提升城市形象。
	社会效益	基础设施改善能提供便利交通，为社区的发展打下良好的基础，进而开创社会安定、百姓乐业的局面。
影响力目标	后期维护制度健全性	健全
备注		
填报单位负责人（签名）：蔡宁		填报人：周士浩
		填报日期：2017.2.4