

2017年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区公路管理所

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	41,907.70	一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	38,120.56	国防	
政府性基金	3,787.14	公共安全支出	
国有资本经营		教育	
二、其他财政资金收入		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	145.80
3. 上级补助收入		医疗卫生与计划生育	44.06
4. 其他收入		节能环保	
		城乡社区事务	3,787.14
		农林水事务	
		交通运输	37,907.78
		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	22.92

		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	41,907.70	支出总计	41,907.70

2017年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区公路管理所

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	41,907.70	41,907.70				
208			社会保障和就业支出	145.80	145.80				
208	05		行政事业单位离退休	145.80	145.80				
208	05	02	事业单位离退休	57.68	57.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06				
210	11		行政事业单位医疗	44.06	44.06				
210	11	02	事业单位医疗	44.06	44.06				
212			城乡社区支出	3,787.14	3,787.14				
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	3,787.14	3,787.14				
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,787.14	3,787.14				
214			交通运输支出	37,907.78	37,907.78				
214	01		公路水路运输	37,907.78	37,907.78				
214	01	06	公路养护	37,258.57	37,258.57				
214	01	12	公路运输管理	649.21	649.21				
221			住房保障支出	22.92	22.92				
221	02		住房改革支出	22.92	22.92				
221	02	01	住房公积金	22.92	22.92				

2017年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区公路管理所

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	41,907.70	861.99	41,045.71
208			社会保障和就业支出	145.80	145.80	
208	05		行政事业单位离退休	145.80	145.80	
208	05	02	事业单位离退休	57.68	57.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	
210	11		行政事业单位医疗	44.06	44.06	
210	11	02	事业单位医疗	44.06	44.06	
212			城乡社区支出	3,787.14		3,787.14
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	3,787.14		3,787.14
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,787.14		3,787.14
214			交通运输支出	37,907.78	649.21	37,258.57
214	01		公路水路运输	37,907.78	649.21	37,258.57
214	01	06	公路养护	37,258.57		37,258.57
214	01	12	公路运输管理	649.21	649.21	
221			住房保障支出	22.92	22.92	
221	02		住房改革支出	22.92	22.92	

221	02	01	住房公积金	22.92	22.92
-----	----	----	-------	-------	-------

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区公路管理所

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	38,120.56	一般公共服务支出				
二、政府性基金	3,787.14	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	145.80	145.80		
		医疗卫生与计划生育	44.06	44.06		
		节能环保				
		城乡社区事务	3,787.14		3,787.14	
		农林水事务				
		交通运输	37,907.78	37,907.78		
		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	22.92	22.92		
		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	41,907.70	支出总计	41,907.70	38,120.56	3,787.14	

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：上海市嘉定区公路管理所

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	38,120.56	861.99	37,258.57
208			社会保障和就业支出	145.80	145.80	
208	05		行政事业单位离退休	145.80	145.80	
208	05	02	事业单位离退休	57.68	57.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.18	25.18	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	
210	11		行政事业单位医疗	44.06	44.06	
210	11	02	事业单位医疗	44.06	44.06	
214			交通运输支出	37,907.78	649.21	37,258.57
214	01		公路水路运输	37,907.78	649.21	37,258.57
214	01	06	公路养护	37,258.57		37,258.57
214	01	12	公路运输管理	649.21	649.21	
221			住房保障支出	22.92	22.92	
221	02		住房改革支出	22.92	22.92	
221	02	01	住房公积金	22.92	22.92	

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：上海市嘉定区公路管理所

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	3,787.14		3,787.14
212			城乡社区支出	3,787.14		3,787.14
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	3,787.14		3,787.14
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,787.14		3,787.14

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：上海市嘉定区公路管理所

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	861.99	653.43	208.56
301		工资福利支出	619.61	619.61	
	01	基本工资	74.14	74.14	
	02	津贴补贴	12.85	12.85	
	04	社会保障缴费	56.03	56.03	
	07	绩效工资	240.56	240.56	
	08	机关事业单位养老保险缴费支出	62.94	62.94	
	09	职业年金缴费	25.18	25.18	
	99	其他工资福利支出	147.91	147.91	
302		商品和服务支出	205.31		205.31
	01	办公费	50.59		50.59
	11	差旅费	2.00		2.00
	14	租赁费	28.87		28.87
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	3.52		3.52
	17	公务接待费	2.00		2.00
	29	福利费	45.00		45.00
	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40

	39	其他交通费用★	19.19		19.19
	99	其他商品和服务支出	43.74		43.74
303		对个人和家庭的补助	33.82	33.82	
	01	离休费	10.72	10.72	
	09	奖励金	0.18	0.18	
	11	住房公积金	22.92	22.92	
309		基本建设支出			
	06	大型修缮			
310		其他资本性支出	3.25		3.25
	02	办公设备购置	3.25		3.25
	99	其他资本性支出			

2017年嘉定区公路管理所预算编制说明

一、主要职责

嘉定区公路管理所主要职能是为公路畅通提供养护与路政管理保障，包括：公路养护、大中修、新建改建、公路路政管理、质量监理、农村公路行业管理。

二、机构设置

根据上述职责，嘉定区公路管理所设6个内设机构，包括：办公室、财务科、工程管理科、信息设施管理科、农村公路管理科、路政管理科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区公路管理所2017年部门预算收入情况说明

嘉定区公路管理所2017年部门预算收入总计41907.7万元，其中：财政拨款收入41907.7万元，占100%。

（二）关于上海市嘉定区公路管理所2017年部门预算支出情况说明

嘉定区公路管理所2017年部门预算支出总计41907.7万元，其中：基本支出861.99万元，占2.06%；项目支出41045.71万元，占97.94%。

（三）关于嘉定区公路管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区公路管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计41907.7万元，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”145.8万元，其中：“事业单位离退休”57.68万元，主要用于：离退休人员的补贴、福利等支出；“机关事业单位基本养老保险费支出”62.94万元，主要用于：在职职工的养老金支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.18万元，主要用于：在职职工的职业年金支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗”44.06万元，其中：“事业单位医疗”44.06万元，主要用于：在职职工的医疗保险的支出。

3、“城乡社区支出—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”3787.14万元，其中：“农村基础设施建设支出”3787.14万元，主要用于：乡村公路日常养护、乡村公路大中修各乡镇的补贴。

4、“交通运输支出—公路水路运输”37907.78万元，其中：“公路养护”37258.57万元，主要用于区管公路日常养护、大中修项目以及农村公路等工程项目支出。“公路运输管理”649.21万元，主要用于：在职人员的工资福利等基本支出。

5、“住房保障支出—住房改革支出”22.92万元，其中“住房公积金”22.92万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出。

（四）嘉定区公路管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区公路管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计861.99万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”619.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”205.31万元，主要用于：办公费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”33.82万元，主要用于：离休费、奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.25万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于嘉定区公路管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区公路管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计3787.14万元，具体情况如下：

“城乡社区支出—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”3787.14万元，其中：“农村基础设施建设支出”3787.14万元，主要用于：乡村公路日常养护、乡村公路大中修各乡镇的补贴。

（六）嘉定区公路管理所2017年政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元。

2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.25万元。

（七）嘉定区公路管理所2017年预算绩效情况

2017年，本单位预计绩效目标管理的项目104个，涉及预算金额41045.71万元。

（八）嘉定区公路管理所2017年国有资产占有使用情况

2017年，嘉定区公路管理所共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，主要包括道路巡查，路况检测等用车。无价值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：上海市嘉定区公路管理所（盖章）

项目名称	博园路下行维修（嘉松北路～墨玉南路）		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	孙小明	联系人	孙小明
联系电话	59924551		
开始时间	2016-12-01	结束时间	2017-06-30
项目概况	沥青路面两层式铣刨加罩40050平方，局部路段基层翻挖重建约16550平方，地聚物注浆9500平方。		
立项依据	《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》		
项目设立的必要性	通过道路养护维修，解决路面病害问题，进一步提高管养道路的质量，确保我区公路的安全性和适用性，完善道路环境与城市风貌的相互协调，为群众出行提供一个安全、舒适、方便、美观的环境。		
保证项目实施的制度、措施	该工程参照《公路路面养护技术规范》、《公路大中修工程质量检验评定标准》等相关规范，通过采用工程监理考核制度、工程例会制度、材料检测制度、项目跟踪审计、质量验收制度、安全保证措施、文明施工措施等保障措施对工程进行监督管理和验收。		
项目总预算（元）	20540000	项目当年预算（元）	12870000
同名项目上年预算额（元）	5960000	同名项目上年预算执行数（元）	5790776
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	中央转移支付资金	12870000	
项目实施计划	该项目分两年完成，2016年：完成项目立项设计、招投标等前期工作，项目开工，完成全部工程量；2017年：竣工验收，项目审价后结清工程款。		

项目总目标	通过修复损坏路段，解决路面及沿线桥面病害问题，确保道路使用的安全性和适用性，提高道路的整体环境美观，使道路环境与城市风貌相协调，为群众出行提供安全、舒适、美观、便利的城市道路。	
年度绩效目标	完成立项，招投标，争取项目开工。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	工程一次性验收合格率	=100.00%
	维修工程完工及时性	及时
	维修工程完工率	=100.00%
效果目标	路面破损率	≤10.00%
	平整度指标（IRI）	≤3.00
影响目标	长效管理制度建设	完善

影响目标	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：白俊英	填报人：邵智君	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：上海市嘉定区公路管理所（盖章）

项目名称	高石路（浏翔公路—嘉行公路）维修		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		经常性项目 <input type="checkbox"/>
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	孙小明	联系人	孙小明
联系电话	59924551		
开始时间	2015-08-01	结束时间	2017-06-30
项目概况	全线翻挖新建道路40cm粉煤灰三渣基层后加铺12.8cm沥青面层，同步实施交通标志标线、窨井抬升等配套设施。		
立项依据	《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》		
项目设立的必要性	通过道路养护维修，解决路面病害问题，进一步提高管养道路的质量，确保我区公路的安全性和适用性，完善道路环境与城市风貌的相互协调，为群众出行提供一个安全、舒适、方便、美观的环境。		
保证项目实施的制度、措施	该工程参照《公路路面养护技术规范》、《公路大中修工程质量检验评定标准》等相关规范，通过采用工程监理考核制度、工程例会制度、材料检测制度、项目跟踪审计、质量验收制度、安全保证措施、文明施工措施等保障措施对工程进行监督管理和验收。		
项目总预算（元）	38950000	项目当年预算（元）	15050000
同名项目上年预算额（元）	19450000	同名项目上年预算执行数（元）	17782014
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	中央转移支付资金	15050000	
项目实施计划	该项目分年度完成，2015年：完成项目立项设计、招投标等前期工作；2016年：工程开工，完成全部工程量，竣工验收；2017年：项目审价后结清工程款。		

项目总目标	通过修复损坏路段，解决路面及沿线桥面病害问题，确保道路使用的安全性和适用性，提高道路的整体环境美观，使道路环境与城市风貌相协调，为群众出行提供安全、舒适、美观、便利的城市道路。	
年度绩效目标	一次性竣工验收合格，完成审价，结清尾款。	
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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	工程一次性验收合格率	=100.00%
	维修工程完工及时性	及时
	维修工程完工率	=100.00%
效果目标	路面破损率	≤10.00%
	平整度指标（IRI）	≤3.00
影响性目标	长效管理制度建设	完善

影响/目标	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：白俊英	填报人：邵智君	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：上海市嘉定区公路管理所（盖章）

项目名称	嘉行公路北横河桥维修		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策 补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	孙小明	联系人	孙小明
联系电话	59924551		
开始时间	2015-08-30	结束时间	2017-08-31
项目概况	拆除老桥，新建一跨22m过河的简支梁桥。桥接坡接顺和台后路基加固处理。翻排侧平石、恢复分隔带绿化和交通标线。		
立项依据	《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》		
项目设立的必要性	通过桥梁维修，修复桥梁病害，提高管养范围内桥梁技术等级，确保我区管养桥梁运行的安全性。		
保证项目实施的制度、措施	该工程参照《公路路面养护技术规范》、《公路大中修工程质量检验评定标准》等相关规范，通过采用工程监理考核制度、工程例会制度、材料检测制度、项目跟踪审计、质量验收制度、安全保证措施、文明施工措施等保障措施对工程进行监督管理和验收。		
项目总预算（元）	13935000	项目当年预算（元）	4510000
同名项目上年预算额（元）	3028400	同名项目上年预算执行数（元）	3028308
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	一般公共预算拨补收入	4510000	
项目实施计划	该项目分三年完成，2015年：完成项目立项设计、招投标等前期工作，2016年：项目开工，完成部分工程量；2017年：完成全部工作量并竣工验收，项目审价后结清工程款。		
项目总目标	通过桥梁维修，解决桥梁病害，提高桥梁技术等级，确保桥梁运行安全。		
年度绩效目标	完成项目审价，付清工程尾款。		

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	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
	专款专用率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	资产管理制度健全性	制度完备齐全
	预算资金到位率	=100.00%
	资金实际使用率	=100.00%
产出目标	工程一次性验收合格率	=100.00%
	维修工程完工及时性	及时
	维修工程完工率	=100.00%
效果目标	技术等级	二类以上
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	信息共享时效性	信息共享及时
备注		
填报单位负责人（签名）：白俊英		填报人：邵智君
填报日期：2017.2.4		