

上海市嘉定区公路管理所

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区公路管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区公路管理所 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 上海市嘉定区公路管理所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区公路管理所概况

一、主要职能

上海市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，上海市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。

第二部分 上海市嘉定区公路管理所 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	40,968.31	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	3,926.27	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	116.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,926.27
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	35,553.65
		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	24.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	40,968.31	本年支出合计	39,653.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1,314.69
总计	40,968.31	总计	40,968.31

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	40,968.31	40,968.31				
208			社会保障和就业支出	116.43	116.43				
208	05		行政事业单位离退休	116.43	116.43				
208	05	02	事业单位离退休	21.44	21.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.85	67.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.14	27.14				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22				
210	11		行政事业单位医疗	33.22	33.22				
210	11	02	事业单位医疗	33.22	33.22				
212			城乡社区支出	3,926.27	3,926.27				
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	3,926.27	3,926.27				

212	08	04	农村基础设施建设支出	3,926.27	3,926.27					
214			交通运输支出	36,868.34	36,868.34					
214	01		公路水路运输	36,868.34	36,868.34					
214	01	06	公路养护	36,182.09	36,182.09					
214	01	12	公路运输管理	686.25	686.25					
221			住房保障支出	24.05	24.05					
221	02		住房改革支出	24.05	24.05					
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05					

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	39,653.62	859.95	38,793.67		
208		社会保障和就业支出	116.43	116.43				
208	05	行政事业单位离退休	116.43	116.43				
208	05	02 事业单位离退休	21.44	21.44				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14				
210		医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22				
210	11	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
210	11	02 事业单位医疗	33.22	33.22				
212		城乡社区支出	3,926.27		3,926.27			
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	3,926.27		3,926.27			

212	08	04	农村基础设施建设支出	3,926.27		3,926.27			
214			交通运输支出	35,553.65	686.25	34,867.40			
214	01		公路水路运输	35,553.65	686.25	34,867.40			
214	01	06	公路养护	34,867.40		34,867.40			
214	01	12	公路运输管理	686.25	686.25				
221			住房保障支出	24.05	24.05				
221	02		住房改革支出	24.05	24.05				
221	02	01	住房公积金	24.05	24.05				

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
一、一般公共预算财政拨款	37042.04	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	3926.27	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	116.43	116.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	3,926.27	3,926.27
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出	35,553.65	35,553.65
		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	24.05	24.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	40,968.31	本年支出合计	39,653.62	35,727.35	3,926.27
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,314.69	1,314.69	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	40,968.31	总计	40,968.31	37,042.04	3,926.27

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
208		社会保障和就业支出	116.43	116.43	
208	05	行政事业单位离退休	116.43	116.43	
208	05	02 事业单位离退休	21.44	21.44	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	27.14	27.14	
210		医疗卫生与计划生育支出	33.22	33.22	
210	11	行政事业单位医疗	33.22	33.22	
210	11	02 事业单位医疗	33.22	33.22	
214		交通运输支出	35,553.65	686.25	34,867.40
214	01	公路水路运输	35,553.65	686.25	34,867.40
214	01	06 公路养护	34,867.39		34,867.40
214	01	12 公路运输管理	686.25	686.25	
221		住房保障支出	24.05	24.05	
221	02	住房改革支出	24.05	24.05	
221	02	01 住房公积金	24.05	24.05	
合计			35,727.35	859.95	34,867.40

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	632.81	632.81	
301	01 基本工资	94.95	94.95	
301	02 津贴补贴	13.29	13.29	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	41.41	41.41	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	282.50	282.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	67.85	
301	09 职业年金缴费	27.14	27.14	
301	99 其他工资福利支出	105.67	105.67	
302	商品和服务支出	146.00		146.00
302	01 办公费	28.94		28.94
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	8.34		8.34
302	07 邮电费	3.61		3.61
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	2.05		2.05
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	5.26		5.26
302	14 租赁费	28.87		28.87
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.99		0.99
302	17 公务接待费			
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			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费	6.65		6.65
302	31 公务用车运行维护费	7.87		7.87
302	39 其他交通费用	19.56		19.56
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	33.86		33.86
303	对个人和家庭的补助	81.14	81.14	

303	01	离休费	10.71	10.71	
303	02	退休费	10.73	10.73	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	35.45	35.45	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.2	0.2	
303	11	住房公积金	24.05	24.05	
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			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			859.95	713.95	146.00

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		
10.4	22.33	0	0	8.4	22.33	0	14.46	8.4	7.87	2	0	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			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
212			城乡社区支出	3,926.27	3,926.27
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	3,926.27	3,926.27
212	08	04	农村基础设施建设支出	3,926.27	3,926.27
合计			3,926.27		3,926.27

第三部分 上海市嘉定区公路管理所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区公路管理所 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度收入总计为 40,968.31 万元、支出总计为 40,968.31 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 9,518.02 万元。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。

二、关于上海市嘉定区公路管理所 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 40,968.31 万元，其中：财政拨款收入 40,968.31 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区公路管理所 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 39,653.62 万元，其中：基本支出 859.95 万元，占 2.17%；项目支出 38,793.66 万元，占 97.83%。

四、关于上海市嘉定区公路管理所 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 40,968.31 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,518.02 万元，增长 30.26%。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。

五、关于上海市嘉定区公路管理所 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

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 35,727.35 万元，占本年支出合计的 90.10%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7837.33 万元，增长 28.10%。主要原因：业务工作调整，项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 35,727.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 116.43 万元，占 0.33%；医疗卫生与计划生育支出 33.22 万元，占 0.09%；交通运输支出 35,553.65 万元，占 99.51%；住房保障支出 24.05 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,120.56 万元，支出决算为 35,727.35 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：项目通过投资监理、优化设计方案、招投标和工程审价控制了造价。其中：

1、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：本单位离退休人员的支出。年初预算为 57.68 万元，支出决算为 21.44 万元。决算数小于预

算数的主要原因：退休人员福利费支出的减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工养老金的支出。年初预算为 62.94 万元，支出决算为 67.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老金基数的调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工的职业年金支出。年初预算为 25.18 万元，支出决算为 27.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数的调增。

4、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：本单位在职职工缴纳医疗保险费。年初预算为 44.06 万元，支出决算为 33.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。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。年初预算为 37,258.57 万元，支出决算为 36,182.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目通过投资监理、优化设计方案、招投标和工程审价控制了造价。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要用于：在职职工人员支出和日常公用经费支出。年初预算为 649.21 万元，支出决算为 686.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位在职人员绩效工资调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为 22.92 万元，支出决算为 24.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整。

六、关于上海市嘉定区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.95 万元，包括人员经费 713.95 万元，公用经费 146.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 632.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 146.00 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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支出 81.14 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区公路管理所 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。

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.40 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算

的 214.71%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.33 万元，完成预算的 265.83%；公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据单位的实际情况购置额度内车辆一辆。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 14.23 万元，增长 175.68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.28 万元，增长 177.39%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据单位的实际情况购置额度内车辆一辆。公务接待费支出减少的主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”，减少公务接待费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 22.33 万元。其中：
 公务用车购置支出为 14.46 万元。主要用于购置一般公务用车一辆。

 公务用车运行维护支出 7.87 万元。主要用于车辆的维修费、保险费和汽油费支出。2017 年，上海市嘉定区公路管理所开支

财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

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

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 3,787.14 万元，具体情况如下：

1、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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：乡村公路日常养护、乡村公路大中修支出。年初预算为 3,787.14 万元，支出决算为 3,926.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：业务工作调整，项目支出追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区公路管理所 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

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,074.00 万元，其中：货物采购金额 19,25 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9,054.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市嘉定区公路管理所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区公路管理所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻执行嘉定区财政局及上级主管部门的预算绩效制度；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展绩效评价项目 1 个，涉及金额 585.06 万元，得分 92.4 分，绩效评级为“优”。

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。