

上海市宝山区市政工程管
理中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区市政工程管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区市政工程管理中心 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区市政工程管理中心概况

一、主要职能

负责本区市政道路、桥梁及其附属设施的建设管理、日常养护维修管理、路政管理，以及本区镇管市政设施的行业管理与指导工作。履行以下 15 项主要职责：

1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关市政工程建设和管理法律、法规和规章；

2、根据区总体规划和市市政专业规划的要求，参与本区范围内市政工程中、长期建设规划的编制；

3、负责市政工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；

4、负责区管辖范围内的市政工程项目（除市管工程项目外）实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；

5、组织市政设施的检测和普查，并提出评价报告；

6、负责编制本区年度养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目）；

7、负责区管市政设施维修养护管理、养护作业按市场化机制运作，并对非市、区直管的其他自行维修养护的市政设施进行业务指导、检查和考核；

8、依照法规的授权，实施市政道路的路政管理（包括六大行政许可项目，即掘路许可、临时占路许可、超重车辆过桥许可、

依附桥梁架设管线许可、在桥梁保护区域内施工许可和占用人行道设施设置各类设施的许可)；

9、负责本区市政工程建设、维修养护、路政管理等业务报表统计，年度市政设施量统计和技术档案管理；

10、建立和完善城市道路、桥梁地理信息系统；

11、负责本区范围内自行建设的市政项目的前期技术储备工作；

12、负责本区城市道路及其社会公共机构无障碍设施方案制定和项目建设，并负责本区城市道路无障碍设施日常维护管理工作；

13、负责本区范围内城市道路（公路）交通信息系统的建设、管理，并提出宝山区道路交通状况分析报告；

14、受理本区市政道路与管线工程夜间施工备案，并根据文明施工管理要求实施文明施工督查；

15、承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区市政工程管理中心设七个内设机构，包括：办公室、计划财务科、设施管理科、建设监管科、路政管理科、组织人事科、信息管理中心。

第二部分 上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度决算表

2018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	8,606.16	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		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	293.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,892.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	34.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,606.16	本年支出合计	9,268.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,037.42	年末结转和结余	1,375.38
总计	10,643.58	总计	10,643.58

2018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						
208			社会保障和就业支出	293.55	293.55				
208	05		行政事业单位离退休	293.55	293.55				
208	05	02	事业单位离退休	154.55	154.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.16	47.16				
210	11		行政事业单位医疗	47.16	47.16				
210	11	02	事业单位医疗	47.16	47.16				
212			城乡社区支出	8,230.93	8,230.93				
212	03		城乡社区公共设施	8,230.93	8,230.93				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,230.93	8,230.93				

2018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			9,268.20	1,139.05	8,129.15			
208			293.55	273.05	20.50			
208	05		293.55	273.05	20.50			
208	05	02	154.55	134.05	20.50			
208	05	05	99.29	99.29				
208	05	06	39.71	39.71				
210			47.16	47.16				
210	11		47.16	47.16				
210	11	02	47.16	47.16				
212			8,892.97	784.32	8,108.65			
212	03		8,892.97	784.32	8,108.65			
212	03	99	8,892.97	784.32	8,108.65			

2018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	8,606.16	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	293.55	293.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.16	47.16	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8,892.97	8,892.97	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	34.52	34.52	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,606.16	本年支出合计	9,268.20	9,268.20	
年初财政拨款结转和结余	2,037.42	年末财政拨款结转和结余	1,375.38	1,375.38	
一般公共预算财政拨款	2,037.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,643.58	总计	10,643.58	10,643.58	

2018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	293.55	273.05	20.50
208	05		行政事业单位离退休	293.55	273.05	20.50
208	05	02	事业单位离退休	154.55	134.05	20.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	47.16	47.16	
210	11		行政事业单位医疗	47.16	47.16	
210	11	02	事业单位医疗	47.16	47.16	
212			城乡社区支出	8,892.97	784.32	8,108.65
212	03		城乡社区公共设施	8,892.97	784.32	8,108.65
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	8,892.97	784.32	8,108.65
221			住房保障支出	34.52	34.52	
221	02		住房改革支出	34.52	34.52	
221	02	01	住房公积金	34.52	34.52	
合计				9,268.20	1,139.05	8,129.15

2018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	780.73	780.73	
301	01	基本工资	136.52	136.52	
301	02	津贴补贴	63.56	63.56	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	350.39	350.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.29	99.29	
301	09	职业年金缴费	39.71	39.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.16	47.16	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
301	13	住房公积金	34.52	34.52	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	185.37		185.37
302	01	办公费	14.13		14.13
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.67		0.67
302	06	电费	13.75		13.75
302	07	邮电费	3.71		3.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.87		36.87
302	11	差旅费	1.82		1.82
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.36		8.36
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.46		0.46
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	5.40		5.40
302	29	福利费	15.55		15.55
302	31	公务用车运行维护费	9.67		9.67
302	39	其他交通费用	14.02		14.02
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	60.96		60.96
303		对个人和家庭的补助	172.95	172.95	
303	01	离休费			
303	02	退休费	134.05	134.05	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	38.39	38.39	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51	
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,139.05	953.68	185.37

2018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	
18.20	11.67	0	0	18.20	11.67	0	0	18.20	11.67	0	0	0

2018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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	13140.12	9183.46
（一）流动资产	---	---	10845.60	6880.09
（二）固定资产	---	---	2294.52	2303.37
其中：1. 房屋（平方米）	3247.61	3247.61	1813.30	1813.30
2. 通用设备（台/套/辆）			466.26	475.11
（1）车辆	7	7	100.04	100.04
一般公务用车	4	4	54.07	54.07
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	45.97	45.97
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）			13.80	13.80
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1.16	1.16
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	8115.87	4752.43
三、净资产合计	---	---	5024.25	4431.03

第三部分 上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度决算情况

说明

一、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度收入总计为 8,606.16 万元、支出总计为 9,268.20 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 1,293.25 万元、支出总计增加 54.06 万元。主要原因：新增 5 条道路隔离护栏加强保洁经费项目、减少掘路修复经费、历年结转项目支出、本年度项目结转。

二、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,606.16 万元，其中：财政拨款收入 8,606.16 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,268.20 万元，其中：基本支出 1,139.05 万元，占 12.29%；项目支出 8,129.15 万元，占 87.71%。

四、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 10,643.58 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计减

少 1,293.25 万元，降低 13.06%；财政拨款支出总计增加 54.06 万元，增长 0.59%。主要原因：新增 5 条道路隔离护栏加强保洁经费项目、减少掘路修复经费、历年结转项目支出、本年度项目结转。。

五、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 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

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,268.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.06 万元，增长 0.59%。主要原因：新增 5 条道路隔离护栏加强保洁经费项目、减少掘路修复经费、历年结转项目本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,268.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）293.55 万元，占 3.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.16 万元，占 0.51%；城乡社区支出 8,892.97 万元，占 95.95%；住房保障支出（类）34.52 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,092.40 万元，支出决算为 9,268.20 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数大于预算数的主要原因：

新增5条道路隔离护栏加强保洁经费项目、历年结转项目本年度支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）154.55万元。主要用于：退休人员福利费、体检费、活动费。年初预算为162.45万元，支出决算为154.55万元，决算数小于预算数的主要原因：当年退休人员减少及部分退休人员因故未参加体检。

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）99.29万元。主要用于：在职人员的社会保障缴费中的基本养老保险缴费。年初预算为96.68万元，支出决算为99.29万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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）39.71万元。主要用于：在职人员的社会保障缴费中的职业年金缴费。年初预算为38.67万元，支出决算为39.71万元，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）47.16万元。主要用于：在职人员的社会保障缴费中的医疗保险缴费。年初预算为45.92万元，支出决算为47.16万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

5、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）8,892.97万元。主要用于：在职人员的工资福利支出；公用经费支出；以及日常市政道路桥梁养护经费、市政道路掘路修复经费、外环线外标线标志养护经费、5条道路隔离护栏加强保洁经费、道路交通信息维护等项目支出。年初预算为7,714.84万元，支出决算为8,892.97万元。决算数大于预算数的主要原因：新增5条道路隔离护栏加强保洁经费等项目、上年度的结转项目本年支出，造成支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.52万元。主要用于：在职人员的住房公积金缴费。年初预算为33.84万元，支出决算为34.52万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

六、关于上海市宝山区市政工程管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,139.05万元，包括人员经费953.68万元，公用经费185.37万元。基本支出中：

1、工资福利支出780.73万元，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。

2、商品和服务支出185.37万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 172.95 万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 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。

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.20 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 64.12%，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 11.67 万元，完成预算的 64.12%；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分公务用车是黄标车和红标车，属于限行或禁行车辆，减少了公务车的使用频率，减少了汽油费、维修费，故公务用车费用减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 4.44 万元，降低 27.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.44 万元，降低 27.56%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是部分公务用车是黄标车和红标车，属于限行或禁行车辆，减少了公务车的使用频率，减少了汽油费、维修费，故公务用车费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 11.67 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 11.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 11.67 万元。主要用于车辆维修、保险费、汽油费。2018 年，上海市宝山区市政工程管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 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

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 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

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1735.62 万元，其中：货物采购金额 7.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1728.15 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区市政工程管理中心 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 4213.98 万元；2018 年度开展的绩效后评价项目 1 个，涉及预算金额 4190.67 万元，得分 81.65 分（绩效评级为“良”）。

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。