

(原)上海市宝山区建设和  
交通委员会  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分（原）上海市宝山区建设和交通委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分（原）上海市宝山区建设和交通委员会 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分（原）上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关城乡建设、交通和城市管理的方针、政策以及法律、法规、规章，结合本区实际，研究拟定相应的实施方案，组织、指导、统筹、协调全区的城乡建设、交通和城市管理工作。

2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究拟订城乡建设、交通的发展规划，编制中长期规划和年度计划，并指导实施；协调城乡建设、交通和管理专业规划。

3、负责本区城乡建设交通行业城市维护资金的安排和管理以及市政工程项目的资金安排。

4、负责重大工程建设领导小组日常工作的推进和落实；组织城乡建设、交通管理及重大工程项目的前期论证和项目技术储备；指导、协调、督促区域内城乡重大建设工程的实施。

5、贯彻执行国家和上海市有关国防交通工作的方针、政策及法律、法规；负责本区交通运输管理工作；负责国防交通工作；负责无人看守铁路道口管理工作。

6、编制本区有关市政基础设施建设、交通运输和公共客运发展等规划和计划，审核报批城市道路、公路、燃气等建设项目的立项与实施计划。

7、根据法律、法规所赋予的职权，组织、指导、协调并监督城乡建设、交通管理工作中的有关行政审批及执法工作。

8、组织、指导并督促区域内市管以外的道路、交通、建筑、燃气等行业管理工作。

9、指导、协调区域内街镇、园区建设交通的行业管理工作。

10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、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，(原)上海市宝山区建设和交通委员会部门决算包括：(原)上海市宝山区建设和交通委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	(原)上海市宝山区建设和交通委员会（本级）	
2	上海市宝山区市政工程管理中心	
3	上海市宝山区公路管理中心	
4	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	
5	上海市宝山区建筑管理所	
6	上海市宝山区建设工程安全质量监督站	
7	上海市宝山区燃气管理所	
8	上海市宝山区城市交通运输管理所	
9	上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队	
10	上海市宝山区航务管理所	

## 第二部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度部

### 门决算表

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	51697.01	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	1703.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	416.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15127.99
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	32563.11
		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	622.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	51697.01	本年支出合计	50433.78
用事业基金弥补收支差额	25.71	结余分配	
年初结转和结余	6351.62	年末结转和结余	7640.56
总计	58074.34	总计	58074.34

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	1703.6	1703.6				
208	05		行政事业单位离退休	1703.6	1703.6				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.96	43.96				
208	05	02	事业单位离退休	341.73	341.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.5	830.5				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487.41	487.41				
210			医疗卫生与计划生育支出	416.51	416.51				
210	11		行政事业单位医疗	416.51	416.51				
210	11	01	行政单位医疗	75.63	75.63				
210	11	02	事业单位医疗	333.13	333.13				
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75				

212			城乡社区支出	14485.79	14485.79				
212	01		城乡社区管理事务	1957.12	1957.12				
212	01	01	行政运行	947.25	947.25				
212	01	02	一般行政管理事务	644.64	644.64				
212	01	06	工程建设管理	352.33	352.33				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	12.9	12.9				
212	03		城乡社区公共设施	10669.56	10669.56				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10669.56	10669.56				
212	06		建设市场管理与监督	1859.11	1859.11				
212	06	01	建设市场管理与监督	1859.11	1859.11				
214			交通运输支出	34468.54	34468.54				
214	01		公路水路运输	33324.92	33324.92				
214	01	01	行政运行	1452.05	1452.05				
214	01	02	一般行政管理事务	2242.26	2242.26				
214	01	06	公路养护	27844.1	27844.1				
214	01	36	水路运输管理支出	1634.52	1634.52				
214	01	99	其他公路水路运输支出	151.99	151.99				

214	99		其他交通运输支出	1143.62	1143.62				
214	99	99	其他交通运输支出	1143.62	1143.62				
221			住房保障支出	622.57	622.57				
221	01		保障性安居工程支出	6.3	6.3				
221	01	05	农村危房改造	6.3	6.3				
221	02		住房改革支出	616.27	616.27				
221	02	01	住房公积金	365.75	365.75				
221	02	03	购房补贴	250.52	250.52				

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			社会保障和就业支出	1703.6	1655	48.6		
208	05		行政事业单位离退休	1703.6	40.06	3.9		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	43.96	297.03	44.7		
208	05	02	事业单位离退休	341.73	830.5			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.5	487.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	487.41	487.41			
210			医疗卫生与计划生育支出	416.51	416.51			
210	11		行政事业单位医疗	416.51	416.51			
210	11	01	行政单位医疗	75.63	75.63			
210	11	02	事业单位医疗	333.13	333.13			
210	11	03	公务员医疗补助	7.75	7.75			

212			城乡社区支出	15127.99	3682.99	11445			
212	01		城乡社区管理事务	2021.51	1197.42	824.09			
212	01	01	行政运行	947.25	947.25				
212	01	02	一般行政管理事务	647.72		647.72			
212	01	06	工程建设管理	352.33	250.17	102.16			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	74.21		74.21			
212	03		城乡社区公共设施	11236.66	1009.57	10227.09			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11236.66	1009.57	10227.09			
212	06		建设市场管理与监督	1869.82	1476	393.82			
212	06	01	建设市场管理与监督	1869.82	1476	393.82			
214			交通运输支出	32563.11	3417.69	29145.42			
214	01		公路水路运输	31118.82	3417.69	27701.13			
214	01	01	行政运行	1448.52	1448.52				
214	01	02	一般行政管理事务	1985.85		1985.85			
214	01	06	公路养护	24781.67	881.78	23899.89			
214	01	36	水路运输管理支出	1584.52	1087.39	497.13			
214	01	99	其他公路水路运输支出	1318.26		1318.26			

214	99		其他交通运输支出	1444.29		1444.29			
214	99	99	其他交通运输支出	1444.29		1444.29			
221			住房保障支出	622.57	616.27	6.3			
221	01		保障性安居工程支出	6.3		6.3			
221	01	05	农村危房改造	6.3		6.3			
221	02		住房改革支出	616.27	616.27				
221	02	01	住房公积金	365.75	365.75				
221	02	03	购房补贴	250.52	250.52				

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	51697.01	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	1703.6	1703.6	
		九、医疗卫生与计划生育支出	416.51	416.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	15102.28	15102.28	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	31894.11	31894.11	
		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	622.57	622.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	51697.01	本年支出合计	49739.07	49739.07	
年初财政拨款结转和结余	4839.06	年末财政拨款结转和结余	6797	6797	
一般公共预算财政拨款	4839.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	56536.07	总计	56536.07	56536.07	

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				
类	款		项			
208			社会保障和就业支出	1703.6	1655	48.6
208	05		行政事业单位离退休	1703.6	1655	48.6
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	43.96	40.06	3.9
208	05	02	事业单位离退休	341.73	297.03	44.7
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	830.5	830.5	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	487.41	487.41	
210			医疗卫生与计划生育 支出	416.51	416.51	
210	11		行政事业单位医疗	416.51	416.51	
210	11	01	行政单位医疗	75.63	75.63	
210	11	02	事业单位医疗	326.19	326.19	
210	11	03	公务员医疗补助	14.69	14.69	
212			城乡社区支出	15102.28	3682.99	11419.29
212	01		城乡社区管理事务	2021.51	1197.42	824.09
212	01	01	行政运行	947.25	947.25	
212	01	02	一般行政管理事务	647.72		647.72
212	01	06	工程建设管理	352.33	250.17	102.16
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	74.21		74.21
212	03		城乡社区公共设施	11236.66	1009.57	10227.09
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	11236.66	1009.57	10227.09
212	06		建设市场管理与监督	1844.11	1476	368.11
212	06	01	建设市场管理与监督	1844.11	1476	368.11
214			交通运输支出	31894.11	3417.69	28476.42
214	01		公路水路运输	30449.82	3417.69	27032.13

214	01	01	行政运行	1448.52	1448.52	
214	01	02	一般行政管理事务	1985.85		1985.85
214	01	06	公路养护	24781.67	881.78	23899.89
214	01	36	水路运输管理支出	1584.52	1087.39	497.13
214	01	99	其他公路水路运输支出	649.26		649.26
214	99		其他交通运输支出	1444.29		1444.29
214	99	99	其他交通运输支出	1444.29		1444.29
221			住房保障支出	622.57	616.27	6.3
221	01		保障性安居工程支出	6.3		6.3
221	01	05	农村危房改造	6.3		6.3
221	02		住房改革支出	616.27	616.27	
221	02	01	住房公积金	365.75	365.75	
221	02	03	购房补贴	250.52	250.52	
合计				49739.07	9788.46	39950.61

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7692.35	7692.35	
301	01	基本工资	1108.16	1108.16	
301	02	津贴补贴	1327.46	1327.46	
301	03	奖金	518.35	518.35	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2461.78	2461.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	830.5	830.5	
301	09	职业年金缴费	487.41	487.41	
301	10	职业基本医疗保险缴费	401.82	401.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.69	14.69	
301	12	其他社会保障缴费	77.69	77.69	
301	13	住房公积金	365.75	365.75	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	98.75	98.75	
302		商品和服务支出	1555.92		1555.92
302	01	办公费	99.29		99.29
302	02	印刷费	10.95		10.95
302	03	咨询费	7.73		7.73
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	18.18		18.18
302	06	电费	119.11		119.11
302	07	邮电费	50.73		50.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	178.66		178.66
302	11	差旅费	22.07		22.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	58.17		58.17
302	14	租赁费	0.7		0.7
302	15	会议费	2.42		2.42
302	16	培训费	17.66		17.66
302	17	公务接待费	1.26		1.26
302	18	专用材料费	5.47		5.47
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.65		9.65
302	27	委托业务费	20.69		20.69
302	28	工会经费	52.39		52.39
302	29	福利费	137.62		137.62
302	31	公务用车运行维护费	102.44		102.44
302	39	其他交通费用	137.57		137.57
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	502.92		502.92
303		对个人和家庭的补助	530.66	530.66	
303	01	离休费	32.14	32.14	
303	02	退休费	304.96	304.96	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	187.88	187.88	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.9	0.9	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	4.78	4.78	
310		资本性支出	9.53		9.53
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	9.53		9.53
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			9788.46	8223.01	1565.45

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	
244.97	212.85	0	0	238.76	211.59	0	44.94	238.76	166.65	6.21	1.26	377.32

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			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：(原)上海市宝山区建设和交通委员会 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	53923.3	53258.37
（一）流动资产	---	---	37301.8	36651.27
（二）固定资产	---	---	16570.28	16579.71
其中：1. 房屋（平方米）	30944.41	30944.5	11133.08	11148.06
2. 通用设备（台/套/辆）	962	1033	2552.8	2358.37
（1）车辆	71	63	1146.63	1005.82
一般公务用车	48	46	772.5	738.66
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	23	17	374.13	267.16
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	3	452.79	352.79
3. 专用设备（台/套）	71	76	662.18	763.06
单价 100 万元以上专用设备	1	2	100	200
4. 其他固定资产	---	---	2222.23	2310.22
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	515.8	515.8
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	23785.96	22667.68
<b>三、净资产合计</b>	---	---	30137.34	30590.69

### 第三部分 (原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度部门 决算情况说明

#### 一、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度收入总计为 51697.01 万元、支出总计为 50433.78 万元。与 2017 年度相比,收入增加 202.05 万元、支出减少 388.62 万元。主要原因:部分项目经费结转至下一年度使用。

#### 二、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 51697.01 万元,其中:财政拨款收入 51697.01 万元,占 100%。

#### 三、关于上(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 50433.78 万元,其中:基本支出 9788.46 万元,占 19.41%;项目支出 40645.32 万元,占 80.59%。

#### 四、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 51697.01 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入增加 202.05 万元,增长 0.39%、支出减少 388.62 万元,降低 0.76%。

主要原因：部分项目结转至下年度使用。

## **五、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会 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**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 49739.07 万元，占本年支出合计的 98.62%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.66 万元，增长 0.74%。主要原因：在职职工人员增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 49739.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 1703.6 万元，占 3.43%；医疗卫生与计划生育支出(类) 416.51 万元，占 0.84%；城乡社区支出(类) 15102.28 万元，占 30.36%；交通运输支出(类) 31894.11 万元，占 64.12%；住房保障支出(类) 622.57 万元，占 1.25%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45833.45 万元，支出决算为 49739.07 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于预算数的主要原因：历年结转项目在当年支出。其中：

1、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休主要用于：宝山区建交委本级及宝山区交通执法大队离

退休人员的福利费、体检费、活动费、抚恤费等支出。年初预算为 49.02 万元，支出决算为 43.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位及参公单位部分退休人员未参加健康体检等。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休主要用于：建交委系统除了宝山区交通执法大队以外 8 家事业单位离退休人员福利费、体检费、活动费、抚恤费等支出。年初预算为 367.89 万元，支出决算为 341.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位部分退休人员未参加健康体检等。

3、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于：建交委系统在职人员社会保障缴费等支出。年初预算为 849.6 万元，支出决算为 830.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分在职职工退休，减少社保支出。

4、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出主要用于：宝山区建交委本级及宝山区交通执法大队在职人员职业年金的缴纳等支出。年初预算为 279.46 万元，支出决算为 487.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费中人员清算职业年金补实调增。

5、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗主要用于宝山区建管交本级和宝山区交通执法大队在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为 71.7 万元，支出决算为 75.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位部分在职人员工资正常晋升，调增医疗保障缴费等。

6、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗主要用于宝山区建交委系统除了宝山区交通执法大队以外 8 家事业单位在职人员医疗保障缴费支出。年初预算为 331.86 万元，支出决算为 326.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数调减等。

7、医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助主要用于宝山区建交委本级和宝山区交通执法大队在职人员医疗补助。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 14.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政及参公单位人员减少。

8、城乡社区事务城乡社区管理事务行政运行主要用于：宝山区建交委本级维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 738.08 万元，支出决算为 947.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分在职人员工资正常晋升等增加支出。

9、城乡社区事务城乡社区管理事务一般行政管理事务主要用于：主要用于管养分离后退休人员补贴支出、征地养老人员费用等支出。年初预算为 512.46 万元，支出决算为 647.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退还 2016-2017 年玻璃幕墙行政审批评估经费等支出。

10、城乡社区事务城乡社区管理事务工程建设管理主要用于：宝山区政府重大工程建设项目管理中心维持正常运行所发生的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 271 万元，

支出决算为 352.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

11、城乡社区事务城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出主要用于：航务所黑臭河道整治趸船加固经费及垫付燃气助动车补贴经费等。年初无预算，支出决算为 74.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 结转的项目资金，列入当年调整预算支出。。

12、城乡社区事务城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出主要用于：宝山区市政工程管理中心、宝山区燃气管理所的基本支出以及淞南、大场地区老公房燃气内管改造和区属市政道路的掘路修复、道路养护等项目的支出。年初预算为 10180.86 万元，支出决算为 11236.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年预算未执行完的项目及新增部分道路隔离护栏加强保洁经费等项目，列入当年调整预算执行等。

13、城乡社区事务建设市场管理与监督建设市场管理与监督主要用于：宝山区建筑管理所、宝山区建设工程安全质量监督站的基本支出及经适房材料抽检、安全质量监督以及办公设备更新等支出。年初预算为 1805.42 万元，支出决算为 1844.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：2018 年相关专项经费从 2018 年年初预算的其他资金调整为公共财政预算资金等。

14、交通运输公路水路运输行政运行主要用于维持宝山区交

通运输管理所和宝山区城市交通执法大队 2 家单位的基本支出，包括人员经费和公用经费。年初预算为 1420.08 万元，支出决算为 1448.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加退休人员抚恤金等。

15、交通运输公路水路运输一般行政管理事务主要用于：主要用于宝山区交通运输管理所和宝山区城市交通执法大队 2 家单位的办公用房租赁费、道路停车服务社经费的支出以及美兰湖公交枢纽运营维护费等项目的支出。年初预算为 2611.24 万元，支出决算为 1985.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减宝加道路停车经费以及共享停车 APP 平台运营经费结转下年度。

16、交通运输公路水路运输公路养护主要用于：宝山区公路管理中心的基本支出和农村公路养护及大中修、区管道路交通专项整治、公路赔补偿修复、绿化更新等项目的支出。年初预算为 22369.37 万元，支出决算为 24781.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：区管公路日常养护设备量增加而增加养护经费以及区管公路公路大中修计划调整、公路配补偿修复调整及上年未完工的项目在本年继续使用。

17、交通运输公路水路运输水路运输管理支出主要用于：宝山区货物管理所的基本支出以及船艇维修保养运行维护经费等项目的支出。年初预算为 1723.67 万元，支出决算为 1584.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年部分预算项目未完全完工，结转至 2018 年继续使用。

18、交通运输公路水路运输其他公路水路运输支出主要用于：宝山区交通违法行为大整治设施完善中的外环线复线、轨交1、3号线5个站点养护费等项目的支出。年初预算为203.46万元，支出决算为649.26万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转2016年、2017年消防栓的维修抢修等项目在本年支出。

19、交通运输其他交通运输支出其他交通运输支出主要用于：宝山区公共交通现状评估及近期规划编制经费、公共自行车运维费等。年初预算为1426.15万元，支出决算为1444.29万元。决算数大于预算数的主要原因：历年部分预算项目未完工，结转至当年使用。

20、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造农村困难家庭危旧房屋改造补贴支出。年初无预算，支出决算为6.3万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。。

21、住房保障支出住房改革支出住房公积金主要用于：建交委本级及9家事业单位在职职工的住房公积金支出。年初预算为362.82万元，支出决算为365.75万元。决算数大于预算数的主要原因：工资正常晋升等基数调整，公积金缴费增加。

22、住房保障支出住房改革支出购房补贴主要用于：宝山区建交委本级和宝山区交通执法大队在职人员的购房补贴支出。年初预算为244.2万元，支出决算为250.52万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员职级调整。

## **六、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会2018年度一**

## **般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9788.46 万元,包括人员经费 8223.01 万元,公用经费 1565.45 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 7692.35 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1555.92 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 530.66 万元,主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 9.53 万元,主要用于部分专用设备购置。

## **七、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会 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**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 244.97 万元,支出决算为 212.85 万元,完成预算的 86.89%,其中:无因公出国(境)费决算与预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为 211.59 万元,完成

预算的 88.62%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算的 20.29%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：落实中央八项规定，力行节约，“三公”经费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 20.98 万元，增长 10.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.89 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 22.83 万元，增长 12.09%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 3.28%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新车辆支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是各类会议客饭数有所增加。

## **（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 211.59 万元，占 99.41%；公务接待费支出决算 1.26 万元，占 0.59%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 211.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 44.94 万元。主要用于建交委本级、公路中心及交通执法大队 3 家单位更新 3 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 166.65 万元。主要用于上海市宝山

区建设和交通委员会本级及基层单位的公务用车的保险、修理和燃油等支出。2018年，上海市宝山区建设和交通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47辆。

3、公务接待费支出1.26万元。其中：

国内公务接待支出1.26万，无外宾接待支出。主要用于主要用于公务活动中的客饭费、茶叶等支出。公务接待67批次1490人次。

#### **八、关于(原)上海市宝山区建设和交通委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会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**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会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**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会2018年度机关运行经费支出377.32万元，比2017年度增加减少4.38万元，降低1.15%。主要原因是主要原因是切实落实中央八项规定，压缩公用经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会2018年度政府采购金

额（以合同签订为准）为 27337.92 万元，其中：货物采购金额 310.14 万元、工程采购金额 11060.59 万元、服务采购金额 15967.19 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8500 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8453 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 5500 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 5230 万元；无其他政府采购项目。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

(原)上海市宝山区建设和交通委员会无车辆特殊占用情况。

#### **2. 房屋**

截至 2018 年 12 月 31 日，(原)上海市宝山区建设和交通委员会所属宝山区安质监站拥有产权的房屋共 641 平方米，由区机关事务管理局统一调配给建交委所属宝山区燃气管理所使用。

### **（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，(原)上海市宝山区建设和交通委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 13 个，涉及预算金额 13598.89 万元；2018 年度开展的绩效后评价项目 3 个，涉及预算金额 13517.79 万元，平均得分 86.98 分（其中，

绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 2 个)。

## 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。