

宝山区公路管理中心2018年度单位预算

目录

第一部分 宝山区公路管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区公路管理中心2018年度预算报表

- 一、2018年 宝山区公路管理中心财政拨款收支预算总表
- 二、2018年 宝山区公路管理中心一般公共预算支出表
- 三、2018年 宝山区公路管理中心一般公共预算基本支出表
- 四、2018年 宝山区公路管理中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年 宝山区公路管理中心政府性基金预算支出表
- 六、2018年 宝山区公路管理中心收支预算总表
- 七、2018年 宝山区公路管理中心收入预算总表
- 八、2018年 宝山区公路管理中心支出预算总表

第三部分 宝山区公路管理中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分宝山区公路管理中心概况

一、主要职能

- 1、负责宣传和贯彻执行国家、本市有关公路工程建设和管理的法律、法规和规章，依法负责公路保护的的监督管理工作；
- 2、负责对区域范围内管理的公路（含农村公路）实施路政管理，依法实施行政许可和行政处罚；
- 3、负责区域范围内管理的公路超限检测站建设、运行等具体监督管理工作，在必要的道路路口设立固定的治超站点；
- 4、参与区域范围内公路（含农村公路）专业规划和中长期建设计划的编制，负责区域范围内公路自行建设新改建项目前期技术储备工作，组织公路设施的监测和普查，并提出评价报告；
- 5、负责编制区域范围内管理的公路年度养护、维修计划，按市场化运作机制组织实施招标；
- 6、负责区域范围内管理的公路（包括公路路面，公路桥梁，人行道，分隔带，护栏、标志、标线，边坡，边沟，附属设施等）及下水道的日常养护维修管理，负责本区公路设施的保洁管理，建立公路垃圾清运处置系统，确保路容路貌整洁；
- 7、负责区域范围内管理的公路绿化（包括行道树、绿地）日常养护管理；
- 8、负责区域范围内管理的公路大中修工程实施及管理（包括工程方案编制、审核预、决算，工程施工合同，工程质量，安全生产，文明施工，工程资料等）；
- 9、负责区域范围内管理的公路工程项目监督管理。负责对公路工程建设和管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；
- 10、负责区域范围内管理的农村公路日常养护、大中修项目进行管理，对各镇农村公路管理站日常业务工作进行指导、管理、考核；
- 11、负责制定区域范围内管理的农村公路年度养护及大中修计划，农村公路养护资金使用进行管理、监管工程质量、组织实施抢修工程；
- 12、负责农村公路建设计划的编制和建设管理；
- 13、负责区域范围内管理的公路建设、养护维修、路政执法等业务报表统计、技术档案管理，建立和完善公路、桥梁地理信息系统。

二、机构设置

宝山区公路管理中心是宝山区的公路管理机构，和宝山区公路路政管理大队是二块牌子，一套班子。根据上述职责，宝山区公路管理中心内设一室七科，即办公室、计划规费科、设施管理科、建设监管科、农村公路管理科、路政管理科、组织人事科、财务科；路政大队下设五个中队。

第二部分 宝山区公路管理中心2018年度预算报表

1、2018年宝山区公路管理中心财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		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
一、一般公共预算资金	229,566,938.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,881,922.96	2,881,922.96	
		八、医疗卫生与计划生育支出	550,838.16	550,838.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	225,728,296.96	225,728,296.96	
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	405,880.68	405,880.68	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	229,566,938.76	支出总计	229,566,938.76	229,566,938.76	

2、2018年宝山区公路管理中心一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	2,586,668.10	2,881,922.96	2,661,922.96	220,000.00	295,254.86	11.41%
208	05		行政事业单位离退休	2,586,668.10	2,881,922.96	2,661,922.96	220,000.00	295,254.86	11.41%
208	05	02	事业单位离退休	1,071,968.00	1,258,400.00	1,038,400.00	220,000.00	186,432.00	17.39%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,915.40	1,159,659.24	1,159,659.24		77,743.84	7.19%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	432,784.70	463,863.72	463,863.72		31,079.02	7.18%
210			医疗卫生与计划生育支出	516,040.40	550,838.16	550,838.16		34,797.76	6.74%
210	11		行政事业单位医疗	516,040.40	550,838.16	550,838.16		34,797.76	6.74%
210	11	02	事业单位医疗	516,040.40	550,838.16	550,838.16		34,797.76	6.74%
214			交通运输支出	260,325,096.19	225,728,296.96	8,593,613.96	217,134,683.00	-34,596,799.23	-13.29%
214	01		公路水路运输	260,325,096.19	225,728,296.96	8,593,613.96	217,134,683.00	-34,596,799.23	-13.29%
214	01	06	公路养护	255,731,679.19	223,693,696.96	8,593,613.96	215,100,083.00	-32,037,982.23	-12.53%
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,593,417.00	2,034,600.00		2,034,600.00	-2,558,817.00	-55.71%
221			住房保障支出	363,501.00	405,880.68	405,880.68		42,379.68	11.66%
221	02		住房改革支出	363,501.00	405,880.68	405,880.68		42,379.68	11.66%
221	02	01	住房公积金	363,501.00	405,880.68	405,880.68		42,379.68	11.66%
			合计	263,791,305.69	229,566,938.76	12,212,255.76	217,354,683.00	-34,224,366.93	

3、2018年宝山区公路管理中心一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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				
301		工资福利支出	8,705,703.76	8,705,703.76	
301	01	基本工资	1,438,788.00	1,438,788.00	
301	02	津贴补贴	214,080.00	214,080.00	
301	07	绩效工资	4,356,628.00	4,356,628.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159,659.24	1,159,659.24	
301	09	职业年金缴费	463,863.72	463,863.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	550,838.16	550,838.16	
301	12	其他社会保障缴费	115,965.96	115,965.96	
301	13	住房公积金	405,880.68	405,880.68	
302		商品和服务支出	2,450,800.00		2,450,800.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	03	咨询费			
302	05	水费	150,000.00		150,000.00
302	06	电费	250,000.00		250,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	60,000.00		60,000.00
302	29	福利费	172,800.00		172,800.00
302	31	公务用车运行维护费	459,000.00		459,000.00
302	39	其他交通费用	312,000.00		312,000.00
302	99	其他商品和服务支出	682,000.00		682,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,055,752.00	1,055,752.00	
303	02	退休费	1,038,400.00	1,038,400.00	
303	05	生活补助	2,952.00	2,952.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14,400.00	14,400.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	99	其他资本性支出			
		合 计	12,212,255.76	9,761,455.76	2,450,800.00

4、2018年宝山区公路管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 机关运行 经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行费					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
53.09	0	2.14	50.95	0	50.95	0	56.14	0	0.29	55.95	14.86	40.99	53.09	0	2.14	50.95	0	50.95	0

5、2018年宝山区公路管理中心政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区公路管理中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年宝山区公路管理中心收支预算总表

单位：元

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	229,566,938.76	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	229,566,938.76	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	2,881,922.96
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	550,838.16
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	225,728,296.96
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	405,880.68
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	229,566,938.76	支出总计	229,566,938.76

7、2018年宝山区公路管理中心收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,881,922.96	2,881,922.96						
208	05		行政事业单位离退休	2,881,922.96	2,881,922.96						
208	05	02	事业单位离退休	1,258,400.00	1,258,400.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,659.24	1,159,659.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,863.72	463,863.72						
210			医疗卫生与计划生育支出	550,838.16	550,838.16						
210	11		行政事业单位医疗★	550,838.16	550,838.16						
210	11	02	事业单位医疗	550,838.16	550,838.16						
214			交通运输支出	225,728,296.96	225,728,296.96						
214	01		公路水路运输	225,728,296.96	225,728,296.96						
214	01	06	公路养护	223,693,696.96	223,693,696.96						
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,034,600.00	2,034,600.00						
221			住房保障支出	405,880.68	405,880.68						
221	02		住房改革支出	405,880.68	405,880.68						
221	02	01	住房公积金	405,880.68	405,880.68						
			合 计	229,566,938.76	229,566,938.76						

8、2018年宝山区公路管理中心支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,881,922.96	2,661,922.96	220,000.00
208	05		行政事业单位离退休	2,881,922.96	2,661,922.96	220,000.00
208	05	02	事业单位离退休	1,258,400.00	1,038,400.00	220,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,659.24	1,159,659.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,863.72	463,863.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	550,838.16	550,838.16	
210	11		行政事业单位医疗★	550,838.16	550,838.16	
210	11	02	事业单位医疗	550,838.16	550,838.16	
214			交通运输支出	225,728,296.96	8,593,613.96	217,134,683.00
214	01		公路水路运输	225,728,296.96	8,593,613.96	217,134,683.00
214	01	06	公路养护	223,693,696.96	8,593,613.96	215,100,083.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	2,034,600.00		2,034,600.00
221			住房保障支出	405,880.68	405,880.68	
221	02		住房改革支出	405,880.68	405,880.68	
221	02	01	住房公积金	405,880.68	405,880.68	
			合 计	229,566,938.76	12,212,255.76	217,354,683.00

第三部分 宝山区公路管理中心2018年度预算情况说明

一、关于宝山区公路管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区公路管理中心2018年财政拨款收支总预算为229,566,938.76元。收入229,566,938.76元，为一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出,881,922.96元、医疗卫生与计划生育支出550,838.16元,交通运输支出225,728,296.96元,住房保障支出为405,880.68元。

二、关于宝山区公路管理中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区公路管理中心2018年一般公共预算当年财政拨款229,566,938.76元，比2017年执行数减少34,224,366.93元，主要原因公路赔补偿修复及大中修减少，以及2018年消防栓养护维修及抢修暂未安排资金。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出为2,881,922.96元，占1.26%；医疗卫生与计划生育支出为550,838.16元，占0.24%，交通运输支出225,728,296.96元，占98.33%，住房保障支出为405,880.68元，占0.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休收入2018年预算数为1,258,400元、比2017年执行数增加186,432元，增长17.4%，主要原因是退休职工福利费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出收入2018年预算数为1,159,659.24元；比2017年执行数增加77,743.84元，增长7.2%，主要原因是工资基数增加。机关事业单位职业年金缴费支出收入2018年预算数为463,863.72元，比2017年执行数增加31,079.76元，增长7.18%，主要原因是工资基数增加。事业单位医疗收入2018年预算数为550,838.16元，比2017年执行数增加34,797.76元，增长6.74%，主要原因是工资基数增加。公路养护收入2018年预算数为223,693,696.96元，比2017年执行数（减少）32,037,982.23元，下降12.53%，主要原因是公路配补偿修复减少1945万元，大中修减少1258.7万元。。其他公路水路运输支出收入2018年预算数为2,034,600元，比2017年执行数（减少）2,558,817元，下降55.7%，主要原因是，2018年消防栓养护维修及抢修暂未安排资金。住房公积金收入2018年预算数为405,880.68元，比2017年执行数增加42,379.68元，增长11.66%，主要原因是工资基数增加。

三、关于宝山区公路管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区公路管理中心2018年一般公共预算基本支出12,212,255.76元，其中：人员经费9,761,455.76元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的离休费补贴、退休费福利费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2,450,800.00元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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等。

四、关于宝山区公路管理中心2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区公路管理中心2018年“三公”经费预算数为53.09万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费2.14万元、公务用车购置及运行费50.95万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平，主要原因是因车辆数未变动，车辆费用也未变动。

五、关于宝山区公路管理中心2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区公路管理中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区公路管理中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年宝山区公路管理中心收入包括一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2018年宝山区公路管理中心收支总预算为229,566,938.76元。

七、关于宝山区公路管理中心2018年收入预算情况说明

宝山区公路管理中心2018年收入预算为229,566,938.76元，其中：社会保障和就业收入为2,881,922.96元，占1.26%；医疗卫生与计划生育收入为550,838.16元，占0.24%，交通运输支出225,728,296.96元，占98.33%住房保障支出为405,880.68元，占0.17%。

八、关于宝山区公路管理中心2018年支出预算情况说明

宝山区公路管理中心2018年支出预算为229,566,938.76元，其中：基本支出为12,212,255.76元，占5.3%；项目支出为217,354,683元，占94.7%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区公路管理中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年宝山区公路管理中心政府采购预算总额为19,714.91万元，其中：政府采购货物预算9.64万元、政府采购工程预算9,580万元、政府采购服务预算10,125.27万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2986万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额4482万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区公路管理中心共有车辆17辆，其中：一般执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上大型设备1（套），无单位价值100万元以上大型设备，无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算安排更新购置共1辆车，主要是因为原有执法执勤车辆使用年限较长，其中执法执勤车1辆。宝山区公路管理中心2018年未安排购置单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年，宝山区公路管理中心实行绩效目标管理的项目34个，涉及一般公共预算当年拨款21735.47万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区公路管理中心

项目名称	区管公路日常养护		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	招标范围包括区管公路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路标志等附属设施的轻扫保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。		
立项依据	本项目属于公路日常养护管理项目。		
项目设立的必要性	保障区管公路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。项目开始后由宝山区公路管理中心设施管理科、路政管理科、宝山区路网分中心等进行公路设施巡视，对发现的问题及时整治，并安排应对冰雪台风等灾害的应急措施及抢修工程。		
项目总预算（元）	58,817,763.00	项目当年预算（元）	58,817,763.00
同名项目上年预算额（元）	58,817,763.00	同名项目上年预算执行数（元）	58,667,992.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	区管公路日常养护		58,817,763.00
项目实施计划	本工程已完成项目招投标，全部区管公路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合公路设施实际状况，制定年度养护计划，季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使区管公路始终安全受控，保证交通畅通		
项目总目标	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		
年度绩效目标	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		
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	财务管理	招投标过程规范，实施管理制度健全	
	资金投入管理	资金到位率:100%	
	资金投入管理	专款专用率: 100%	
产出目标	财务管理	工程资金欠付率: 0	
	质量	工程验收合格率:100%	
	项目实施管理	工程进度及时性: 及时	
效果目标	社会效益	施工安全事故发生率: 0	
	社会效益	市民满意度:80%	
影响力目标	配套设施	可行性研究充分	
	配套设施	日常管理制度健全	
备注			

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排专业会议、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费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

（四）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。