

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2017 年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017 年预算单位财务收支预算总表

2017 年预算单位收入预算总表

2017 年预算单位支出预算总表

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

第一部分 普陀区市政水务工程建设中心概况

一、主要职能

上海市普陀区市政水务工程建设中心是隶属上海市普陀区建设和管理委员会下的全额拨款事业单位。

主要职能是：对全区市政、水务工程建设项目全过程管理。

二、单位机构设置

上海市普陀区市政水务工程建设中心设 6 个内设机构，包括：办公室、财务室、总师室、前期配套部、成本合约部、工程管理部。

第二部分 普陀区市政水务工程建设中心 2017 年度部门预算编制说明

2017 年，上海市普陀区市政水务工程建设中心预算支出总额为 94779.26 万元，其中：财政拨款支出预算 94779.26 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 94779.26 万元，政府性基金拨款支出预算 0 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”55.84 万元，主要用于：单位退休人员经费支出、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”18.98 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

3. “城乡社区支出”90596.16 万元，主要用于：在职人员工资、办公经费、项目经费支出。

4. “住房保障支出”13.28 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

5. “农林水支出”955 万元，主要用于：苏州河（普陀区）堤防专项维修工程的建设支出。

6. “交通运输支出”3140 万元，主要用于：连亮路（南陈路～区界）东西辟通工程的建设支出。

第三部分 普陀区市政水务工程建设中心 2017 年度部门预算表

2017 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

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	947,792,628	一、社会保障和就业支出	558,394
1. 一般公共预算资金	947,792,628	二、医疗卫生与计划生育支出	189,776
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	905,961,615
二、事业收入		四、住房保障支出	132,843
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	9,550,000
四、其他收入		六、交通运输支出	31,400,000
收入总计	947,792,628	支出总计	947,792,628

2017 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

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	财政拨款收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	558,394	558,394			
208	05		行政事业单位离退休	558,394	558,394			
208	05	02	事业单位离退休	27,020	27,020			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	379,553	379,553			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	151,821	151,821			
210			医疗卫生与计划生育 支出	189,776	189,776			
210	11		行政事业单位医疗	189,776	189,776			
210	11	02	事业单位医疗	189,776	189,776			
212			城乡社区支出	905,961,615	905,961,615			
212	01		城乡社区管理事务	3,420,915	3,420,915			
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	3,420,915	3,420,915			
212	03		城乡社区公共设施	902,540,700	902,540,700			
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	902,540,700	902,540,700			
213			农林水支出	9,550,000	9,550,000			
213	03		水利	9,550,000	9,550,000			
213	03	99	其他水利支出	9,550,000	9,550,000			
214			交通运输支出	31,400,000	31,400,000			
214	01		公路水路运输	31,400,000	31,400,000			

214	01	04	公路建设	31,400,000	31,400,000			
221			住房保障支出	132,843	132,843			
221	02		住房改革支出	132,843	132,843			
221	02	01	住房公积金	132,843	132,843			
合计				947,792,628	947,792,628			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

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	558,394	558,394	0
208	05		行政事业单位离退休	558,394	558,394	0
208	05	02	事业单位离退休	27,020	27,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,553	379,553	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,821	151,821	0
210			医疗卫生与计划生育支出	189,776	189,776	0
210	11		行政事业单位医疗	189,776	189,776	0
210	11	02	事业单位医疗	189,776	189,776	0
212			城乡社区支出	905,961,615	3,240,915	902,720,700
212	01		城乡社区管理事务	3,420,915	3,240,915	180,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,420,915	3,240,915	180,000
212	03		城乡社区公共设施	902,540,700		902,540,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	902,540,700		902,540,700
213			农林水支出	9,550,000		9,550,000
213	03		水利	9,550,000		9,550,000

213	03	99	其他水利支出	9,550,000		9,550,000
214			交通运输支出	31,400,000		31,400,000
214	01		公路水路运输	31,400,000		31,400,000
214	01	04	公路建设	31,400,000		31,400,000
221			住房保障支出	132,843	132,843	0
221	02		住房改革支出	132,843	132,843	0
221	02	01	住房公积金	132,843	132,843	0
合计				947,792,628	4,121,928	943,670,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

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	947,792,628	一、社会保障和就业支出	558,394	558,394	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	189,776	189,776	
		三、城乡社区支出	905,961,615	905,961,615	
		四、住房保障支出	132,843	132,843	
		五、农林水支出	9,550,000	9,550,000	
		六、交通运输支出	31,400,000	31,400,000	
收入总计	947,792,628	支出总计	947,792,628	947,792,628	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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	558,394	558,394	0
208	05		行政事业单位离退休	558,394	558,394	0
208	05	02	事业单位离退休	27,020	27,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,553	379,553	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	151,821	151,821	0
210			医疗卫生与计划生育支出	189,776	189,776	0
210	11		行政事业单位医疗	189,776	189,776	0
210	11	02	事业单位医疗	189,776	189,776	0
212			城乡社区支出	905,961,615	3,240,915	902,720,700
212	01		城乡社区管理事务	3,420,915	3,240,915	180,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3,420,915	3,240,915	180,000
212	03		城乡社区公共设施	902,540,700		902,540,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	902,540,700		902,540,700
213			农林水支出	9,550,000		9,550,000
213	03		水利	9,550,000		9,550,000
213	03	99	其他水利支出	9,550,000		9,550,000
214			交通运输支出	31,400,000		31,400,000
214	01		公路水路运输	31,400,000		31,400,000
214	01	04	公路建设	31,400,000		31,400,000
221			住房保障支出	132,843	132,843	0
221	02		住房改革支出	132,843	132,843	0
221	02	01	住房公积金	132,843	132,843	0
合计				947,792,628	4,121,928	943,670,700

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

单位：元

项目			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					

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
301			3,181,545	3,181,545	0
301	01		408,684	408,684	0
301	02		363,924	363,924	0
301	04		793,379	793,379	0
301	07		1,488,000	1,488,000	0
301	99		127,558	127,558	0
302			698,000	0	698,000
302	01		90,000	0	90,000

302	02	印刷费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	05	水费	10,000	0	10,000
302	06	电费	50,000	0	50,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	80,000	0	80,000
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	36,000	0	36,000
302	29	福利费	54,000	0	54,000
302	31	公务用车运行维护费	58,000	0	58,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000	0	200,000
303		对个人和家庭的补助	162,383	162,383	0
303	02	退休费	27,020	27,020	0
303	09	奖励金	2,520	2,520	0
303	11	住房公积金	132,843	132,843	0
310		其他资本性支出	80,000	0	80,000
310	02	办公设备购置	80,000	0	80,000
合计			4,121,928	3,343,928	778,000

2017年上海市普陀区市政水务工程建设中心“三公”经费和机关运行
经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
23.8	0	0	23.8	18	5.8	

**第四部分关于普陀区市政水务工程建设中心 2017 年部门预算相
关情况说明**

一、“三公”经费预算

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 23.80 万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2016 年预算增加 18.00 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排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。比 2016 年预算增加 0 万元。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、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。比 2016 年预算增加 0 万元。

公务用车购置及运行费预算 23.80 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 5.80 万元），主要安排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。比 2016 年预算增加 18.00 万元，主要原因是车辆报废更新。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市普陀区市政水务工程建设中心 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

上海市普陀区市政水务工程建设中心 2017 年度未安排机关运行

经费预算。

三、政府采购情况

2017 年度本单位政府采购预算 94250.91 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 94250.91 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53409.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21363.96 万元。

四、预算绩效情况

2017 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算金额 94349.07 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

普陀区财政支出项目绩效目标申报表					
(2017 年)					
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区市政水务工程建设中心					
项目名称	真南路跨线桥大修工程				
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	马旭弘	联系人	马旭弘	联系电话	52564588
开始时间	2017. 6. 20		结束时间	2017. 10. 31	
项目概况	真南路跨线桥位于普陀区，跨越 S20 外环高速及新搓浦，桥梁全长 406 米，宽 18 米。				
立项依据	普发改投【2017】1 号关于真南路跨线桥大修工程可行性研究报告的批复				

项目设立的必要性	为恢复道路使用性能、提高道路服务品质、缓解交通拥堵。		
保证项目实施的制度、措施	1. 普陀区人民政府办公室关于转发区发改委制定的《普陀区区级建设财力项目储备管理和预安排办法》的通知（普府办【2012】96号）；2. 普陀区人民政府办公室关于转发区审计局制定的《普陀区区级建设财力项目审计监督办法》的通知（普府办【2012】99号）；3. 普陀区人民政府关于印发《普陀区区级建设财力项目管理办法》的通知（普府【2012】85号）；4. 普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的《普陀区区级建设财力项目资金管理办法》的通知（普府办【2012】98号）；		
项目总预算（元）	14390000	项目当年预算（元）	9568700
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	真南路跨线桥大修工程	9568700	
项目实施计划	2017年6月开工，2017年10月竣工。		
项目总目标	按时间节点完成施工及资金的拨付。		
年度绩效目标	年内完成竣工验收。		
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	监理规范性	100.00%	
	专款专用率	100.00%	
产出目标	工程进展及时性	及时	
	工程资金欠付率	0.00%	
效果目标	施工安全事故发生率	0.00%	
	区级资金到位率	100.00%	
影响力目标	日常管理制度健全性	健全	
	人员到位率	100.00%	

备注			
填报单位负责人（签名）：黄灏	填报人：周晓丽	填报日期：2017.2.7	

普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区市政水务工程建设中心

项目名称	连亮路（南陈路～区界）东西辟通工程				
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	马旭弘	联系人	马旭弘	联系电话	52564588
开始时间	2016.2.20		结束时间	2017.10.31	
项目概况	工程东起普陀区连亮路南陈路，西至普陀区宝山区界，接宝山区华和路，全长210米。道路等级为城市支路，红线宽度20米，双向2快2慢。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程以及附属工程等。				
立项依据	普发改投【2016】24号关于连亮路（南陈路～区界）东西辟通工程可行性研究报告的批复				
项目设立的必要性	为进一步完善宝山与普陀区对接路网。				
保证项目实施的制度、措施	1. 普陀区人民政府办公室关于转发区发改委制定的《普陀区区级建设财力项目储备管理和预安排办法》的通知（普府办【2012】96号）；2. 普陀区人民政府办公室关于转发区审计局制定的《普陀区区级建设财力项目审计监督办法》的通知（普府办【2012】99号）；3. 普陀区人民政府关于印发《普陀区区级建设财力项目管理办法》的通知（普府【2012】85号）；4. 普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的《普陀区区级建设财力项目资金管理办法》的通知（普府办【2012】98号）；				
项目总预算（元）	55530000		项目当年预算（元）	31460000	
同名项目上年预算额（元）	3477600		同名项目上年预算执行数（元）	3474440	
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成	连亮路（南陈路～区界）东西辟通工程	31460000
年度绩效目标	2017年10月竣工。	
项目总目标	按时间节点完成施工及资金的拨付。	
年度绩效目标	年内完成主体工程竣工。	
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	监理规范性	100.00%
	专款专用率	100.00%
产出目标	工程进展及时性	及时
	工程资金欠付率	0.00%
效果目标	施工安全事故发生率	0.00%
	区级资金到位率	100.00%
影响力目标	日常管理制度健全性	健全
	人员到位率	100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：黄灏 填报人：周晓丽 填报日期：2017.2.7		

普陀区财政支出项目绩效目标申报表					
（2017年）					
申报单位名称：（盖章）上海市普陀区市政水务工程建设中心					
项目名称	甘泉路（志丹路～双山路）道路大修工程				
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	马旭弘	联系人	马旭弘	联系电话	52564588

开始时间	2017. 5. 30	结束时间	2017. 10. 31
项目概况	工程西起双山路，东至志丹路，全长约 600 米。建设内容主要包括道路工程、排水工程、附属工程等。		
立项依据	普发改投【2016】112 号关于甘泉路（志丹路～双山路）道路大修工程可行性研究报告的批复		
项目设立的必要性	为改善管弄路交通现状，提升道路服务水平。		
保证项目实施的制度、措施	1. 普陀区人民政府办公室关于转发区发改委制定的《普陀区区级建设财力项目储备管理和预安排办法》的通知（普府办【2012】96 号）；2. 普陀区人民政府办公室关于转发区审计局制定的《普陀区区级建设财力项目审计监督办法》的通知（普府办【2012】99 号）；3. 普陀区人民政府关于印发《普陀区区级建设财力项目管理办法》的通知（普府【2012】85 号）；4. 普陀区人民政府办公室关于转发区财政局制定的《普陀区区级建设财力项目资金管理办法》的通知（普府办【2012】98 号）；		
项目总预算（元）	10330000	项目当年预算（元）	8160000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	甘泉路（志丹路～双山路）道路大修工程	8160000	
项目实施计划	2017 年 5 月开工，2017 年 10 月竣工。		
项目总目标	按时间节点完成施工及资金的拨付。		
年度绩效目标	年内完成竣工验收。		
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	监理规范性	100.00%	
	专款专用率	100.00%	
产出目标	工程进展及时性	及时	
	工程资金欠付率	0.00%	

效果目标	施工安全事故发生率	0.00%
	区级资金到位率	100.00%
影响力目标	日常管理制度健全性	健全
	人员到位率	100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：黄灏 填报人：周晓丽 填报日期：2017.2.7		