

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区市政水务工程建设中心主要职能

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。
主要职能包括：
对全区市政、水务工程建设项目全过程管理。

上海市普陀区市政水务工程建设中心机构设置

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。

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费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。

（四）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区市政水务工程建设中心预算支出总额为56,205.66万元，其中：财政拨款支出预算56,205.66万元，比2019年预算减少1,607.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,723.30万元，比2019年预算减少36,358.36万元；政府性基金拨款支出预算40,482.36万元，比2019年预算增加37,966.28万元。财政拨款支出主要内容如下：

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）”4.12万元，主要用于单位退休人员经费支出。2019年当年预算执行数为4.12万元，2020年预算安排4.12万元，与2019年预算执行数持平。

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）”45.78万元，主要用于在职人员养老保险支出。2019年当年预算执行数为41.75万元，2020年预算安排45.78万元，比2019年预算执行数增加9.65%。主要原因是：在编职工人数增加。

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）”22.89万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2019年当年预算执行数为18.88万元，2020年预算安排22.89万元，比2019年预算执行数增加21.24%。主要原因是：在编职工人数增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”27.18万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2019年当年预算执行数为22.42万元，2020年预算安排27.18万元，比2019年预算执行数增加21.23%。主要原因是：在编职工人数增加。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”407.44万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。2019年当年预算执行数为417.63万元，2020年预算安排407.44万元，比2019年预算执行数减少2.44%。主要原因是：公用经费综合定额压缩。

6. “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）”14,820.86万元，主要用于金昌路—交通路（嘉定区/普陀区界—普陀区/静安区界）道路新建、改扩建工程、金沙江路—宁夏路（真北路—曹杨路）架空线入地和合杆整治工程等项目的建设支出。2019年当年预算执行数为62,194.12万元，2020年预算安排14,820.86万元，比2019年预算执行数减少76.17%。主要原因是：部分项目已竣工，2020年项目经费安排较上年减少。

7. “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）城市建设支出（项）” 40,482.36万元，主要用于新会路（叶家宅南路—胶州路）、延平路（安远路—新会路）道路新建工程、武威路（真南路—祁连山路）道路改扩建工程等项目的建设支出。2019年当年预算执行数为2,297.94万元，2020年预算安排40,482.36万元，比2019年预算执行数增加1,761.68%。主要原因是：项目进入施工阶段，2020年项目经费安排较上年增加。

8. “农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）” 375.00万元，主要用于2017年苏州河（普陀区）堤防专项维修工程的建设支出。2019年当年预算执行数为120.00万元，2020年预算安排375.00万元，比2019年预算执行数增加312.50%。主要原因是：该项目已完成审计，2020年安排支付尾款。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 20.03万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。2019年当年预算执行数为17.72万元，2020年预算安排20.03万元，比2018年预算执行数增加13.04%。主要原因是：在编职工人数增加。

2020年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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	562,056,597	一、社会保障和就业支出	727,881	727,881		
1、一般公共预算资金	157,232,997	二、卫生健康支出	271,803	271,803		
2、政府性基金	404,823,600	三、城乡社区支出	557,106,637	3,476,601	597,836	553,032,200
二、事业收入		四、农林水支出	3,750,000			3,750,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	200,276	200,276		
四、其他收入						
收入总计	562,056,597	支出总计	562,056,597	4,676,561	597,836	556,782,200

2020年单位收入预算总表

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	727,881	727,881			
208	05		行政事业单位离退休	727,881	727,881			
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,774	457,774			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,887	228,887			
210			卫生健康支出	271,803	271,803			
210	11		行政事业单位医疗	271,803	271,803			
210	11	02	事业单位医疗	271,803	271,803			
212			城乡社区支出	557,106,637	557,106,637			
212	01		城乡社区管理事务	4,074,437	4,074,437			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,074,437	4,074,437			
212	03		城乡社区公共设施	148,208,600	148,208,600			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	148,208,600	148,208,600			
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	404,823,600	404,823,600			
212	08	03	城市建设支出	404,823,600	404,823,600			
213			农林水支出	3,750,000	3,750,000			
213	03		水利	3,750,000	3,750,000			
213	03	05	水利工程建设	3,750,000	3,750,000			
221			住房保障支出	200,276	200,276			
221	02		住房改革支出	200,276	200,276			
221	02	01	住房公积金	200,276	200,276			
合计				562,056,597	562,056,597			

2020年单位支出预算总表

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	727,881	727,881	
208	05		行政事业单位离退休	727,881	727,881	
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,774	457,774	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,887	228,887	
210			卫生健康支出	271,803	271,803	
210	11		行政事业单位医疗	271,803	271,803	
210	11	02	事业单位医疗	271,803	271,803	
212			城乡社区支出	557,106,637	4,074,437	553,032,200
212	01		城乡社区管理事务	4,074,437	4,074,437	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,074,437	4,074,437	
212	03		城乡社区公共设施	148,208,600		148,208,600

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	148,208,600		148,208,600
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	404,823,600		404,823,600
212	08	03	城市建设支出	404,823,600		404,823,600
213			农林水支出	3,750,000		3,750,000
213	03		水利	3,750,000		3,750,000
213	03	05	水利工程建设	3,750,000		3,750,000
221			住房保障支出	200,276	200,276	
221	02		住房改革支出	200,276	200,276	
221	02	01	住房公积金	200,276	200,276	
合计				562,056,597	5,274,397	556,782,200

2020年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	727,881	727,881	
208	05		行政事业单位离退休	727,881	727,881	
208	05	02	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,774	457,774	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,887	228,887	
210			卫生健康支出	271,803	271,803	
210	11		行政事业单位医疗	271,803	271,803	
210	11	02	事业单位医疗	271,803	271,803	
212			城乡社区支出	152,283,037	4,074,437	148,208,600
212	01		城乡社区管理事务	4,074,437	4,074,437	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,074,437	4,074,437	
212	03		城乡社区公共设施	148,208,600		148,208,600
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	148,208,600		148,208,600

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				
213			农林水支出	3,750,000		3,750,000
213	03		水利	3,750,000		3,750,000
213	03	05	水利工程建设	3,750,000		3,750,000
221			住房保障支出	200,276	200,276	
221	02		住房改革支出	200,276	200,276	
221	02	01	住房公积金	200,276	200,276	
合计				157,232,997	5,274,397	151,958,600

2020年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	404,823,600		404,823,600
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	404,823,600		404,823,600
212	08	03	城市建设支出	404,823,600		404,823,600
合计				404,823,600		404,823,600

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,632,701	4,632,701	
301	01	基本工资	614,400	614,400	
301	02	津贴补贴	443,467	443,467	
301	07	绩效工资	2,245,392	2,245,392	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457,774	457,774	
301	09	职业年金缴费	228,887	228,887	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	271,803	271,803	
301	12	其他社会保障缴费	85,548	85,548	
301	13	住房公积金	200,276	200,276	
301	99	其他工资福利支出	85,154	85,154	
302		商品和服务支出	527,836		527,836
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	28	工会经费	57,222		57,222
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	80,854		80,854
303		对个人和家庭的补助	43,860	43,860	
303	02	退休费	41,220	41,220	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,200	1,200	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			5,274,397	4,676,561	597,836

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务工程建设中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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			
			小计	购置费	运行费	
3.2					3.2	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.20万元，比2019年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算减少18万元，主要原因是2019年预算包含车辆更新费用，2020年无车辆更新费用。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算34,010.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算30,600.00万元、政府采购服务预算3,400.00万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共25个，涉及项目预算资金55,678.22万元。