

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

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）” 35,742.44万元，主要用于光复西路（华东政法—武宁路）架空线入地和合杆整治工程、长寿路（万航渡路—长寿路桥）架空线入地和合杆整治工程、武威路（真南路—祁连山路）改扩建及配套工程等项目的建设支出。2020年当年预算执行数为22,582.03万元，2021年预算安排35,742.44万元，比2020年预算执行数增加58.28%。主要原因是：2021年项目经费科目调整。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 21.44万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。2021年当年预算执行数为19.28万元，2021年预算安排21.44万元，比2020年预算执行数增加11.20%。主要原因是：增加在编职工住房公积金缴费支出。

2021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	425,714,352	一、一般公共服务支出	776,142	776,142		
1、一般公共预算资金	68,289,909	二、卫生健康支出	290,906	290,906		
2、政府性基金	357,424,443	三、城乡社区支出	424,432,952	3,659,509	734,000	420,039,443
二、事业收入		四、住房保障支出	214,352	214,352		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	425,714,352	支出总计	425,714,352	4,940,909	734,000	420,039,443

2021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	776,142	776,142			
208	05		行政事业单位养老支出	776,142	776,142			
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	489,948	489,948			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,974	244,974			
210			卫生健康支出	290,906	290,906			
210	11		行政事业单位医疗	290,906	290,906			
210	11	02	事业单位医疗	290,906	290,906			
212			城乡社区支出	424,432,952	424,432,952			
212	01		城乡社区管理事务	4,393,509	4,393,509			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,393,509	4,393,509			
212	03		城乡社区公共设施	62,615,000	62,615,000			

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,615,000	62,615,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	357,424,443	357,424,443			
212	08	03	城市建设支出	357,424,443	357,424,443			
221			住房保障支出	214,352	214,352			
221	02		住房改革支出	214,352	214,352			
221	02	01	住房公积金	214,352	214,352			
合计				425,714,352	425,714,352			

2021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	776,142	776,142	
208	5		行政事业单位养老支出	776,142	776,142	
208	5	2	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,948	489,948	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	244,974	244,974	
210			卫生健康支出	290,906	290,906	
210	11		行政事业单位医疗	290,906	290,906	
210	11	2	事业单位医疗	290,906	290,906	
212			城乡社区支出	424,432,952	4,393,509	420,039,443
212	01		城乡社区管理事务	4,393,509	4,393,509	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,393,509	4,393,509	
212	03		城乡社区公共设施	62,615,000		62,615,000

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,615,000		62,615,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	357,424,443		357,424,443
212	08	03	城市建设支出	357,424,443		357,424,443
221			住房保障支出	214,352	214,352	
221	02		住房改革支出	214,352	214,352	
221	02	01	住房公积金	214,352	214,352	
合计				425,714,352	5,674,909	420,039,443

2021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	776,142	776,142	
208	5		行政事业单位养老支出	776,142	776,142	
208	5	2	事业单位离退休	41,220	41,220	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,948	489,948	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	244,974	244,974	
210			卫生健康支出	290,906	290,906	
210	11		行政事业单位医疗	290,906	290,906	
210	11	2	事业单位医疗	290,906	290,906	
212			城乡社区支出	67,008,509	4,393,509	62,615,000
212	01		城乡社区管理事务	4,393,509	4,393,509	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,393,509	4,393,509	
212	03		城乡社区公共设施	62,615,000		62,615,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62,615,000		62,615,000

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				
221			住房保障支出	214,352	214,352	
221	02		住房改革支出	214,352	214,352	
221	02	01	住房公积金	214,352	214,352	
合计				68,289,909	5,674,909	62,615,000

2021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	357,424,443		357,424,443
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	357,424,443		357,424,443
212	08	03	城市建设支出	357,424,443		357,424,443
合计				357,424,443		357,424,443

2021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	4,897,049	4,897,049	
301	01	基本工资	624,108	624,108	
301	02	津贴补贴	418,205	418,205	
301	07	绩效工资	2,436,768	2,436,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489,948	489,948	
301	09	职业年金缴费	244,974	244,974	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	290,906	290,906	
301	12	其他社会保障缴费	93,835	93,835	
301	13	住房公积金	214,352	214,352	
301	99	其他工资福利支出	83,953	83,953	
302		商品和服务支出	664,000		664,000
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	61,243		61,243
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	87,997		87,997
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			5,674,909	4,940,909	734,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		3.2	

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区市政水务工程建设中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算3.20万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算22,866.85万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算21,557.46万元、政府采购服务预算1,300.39万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共44个，涉及项目预算资金42,003.94万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治工程项目经费情况说明

一、项目概述

宜昌路（苏州河—昌化路）位于普陀区长寿街道北部，苏州河以南，是区域内服务居民出行的重要支路。道路西起苏州河，东至昌化路，全长约1600m，苏州河—镇坪路段规划红线宽度32m，镇坪路—昌化路段规划红线宽度20m，现状车道布置为2快2慢，是区域范围内比较重要的一条东西向道路。

二、立项依据

普建委[2019]12号关于同意宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治工程方案的批复。

三、实施主体

施工单位：上海普陀市政工程有限公司；

设计单位：上海市市政设计研究总院（集团）有限公司；

监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司；

勘察单位：上海海洋地质勘察设计有限公司；

代建单位：上海青山建设咨询有限公司；

四、实施方案

本项目主要实施内容为：道路配套工程、电力开关站建设和管线搬迁等。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

2021年度预算安排1440.39万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宜昌路（苏州河—昌化路）架空线入地和合杆整治工程	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区市政水务工程建设中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3102.98	年度资金申请总额	1440.39
	其中：财政资金	3102.98	其中：当年财政拨款	1440.39
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	改善道路通行状况，提升道路服务水平和道路景观。		年内竣工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	道路建设长度	1600米
		质量指标(必填)	项目验收达标率	=100%
		时效指标(必填)	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	道路通行能力提升情况	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民群众满意度	≥85.00%