

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市政工程建设中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区市政工程建设中心主要职能

上海市普陀区市政工程建设中心是上海市普陀区建设和管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。主要职能包括：

1. 负责区市政工程项目全过程管理。落实建设目标，制定施工方案和计划并组织实施。
2. 负责编制市政工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案；组织市政工程项目施工图编审工作。
3. 负责推进市政工程项目选址、规划、征收腾地以及相关证照办理等工作。
4. 负责市政工程项目政府采购、招投标手续办理工作。
5. 负责市政工程项目合同管理、全过程投资控制工作。
6. 负责市政工程项目施工许可证办理工作，开展文明施工、安全质量、组织协调等施工管理工作。
7. 负责市政工程项目竣工验收和销项工作。
8. 负责市政工程项目资金申报使用、决算和审价审计等财务管理工作。
9. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区市政工程建设中心机构设置

上海市普陀区市政工程建设中心设6个内设机构，包括：综合管理科、成本合约科、计划财务科、前期管理科、工程管理科、配套管理科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区市政工程建设中心收入预算137,823.56万元，其中：财政拨款收入137,823.56万元，比2021年预算增加95,252.13万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算137,823.56万元，其中：财政拨款支出预算137,823.56万元，比2021年预算增加95,252.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算895.33万元，比2021年预算减少5,933.66万元；政府性基金拨款支出预算136,928.23万元，比2021年预算增加101,185.79万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费支出增加。

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）” 0.23万元，主要用于单位退休人员经费支出。2021年当年预算执行数为4.12万元，2022年预算安排0.23万元，比2021年预算执行数减少94.42%。主要原因是：统计口径发生变化。
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）” 82.94万元，主要用于在职人员养老保险支出。2021年当年预算执行数为42.38万元，2022年预算安排82.94万元，比2021年预算执行数增加95.71%。主要原因是：在编人员人数增加。
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）” 41.47万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2021年当年预算执行数为21.19万元，2022年预算安排41.47万元，比2021年预算执行数增加95.71%。主要原因是：在编人员人数增加。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 54.43万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为27.49万元，2022年预算安排54.43万元，比2021年预算执行数增加98.00%。主要原因是：在编人员人数增加。
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）” 679.97万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。2021年当年预算执行数为492.90万元，2022年预算安排679.97万元，比2021年预算执行数增加37.95%。主要原因是：在编人员人数增加。

6. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）” 57,290.00万元，主要用于普雄路（曹杨路—武宁路）道路改扩建、架空线入地和合杆整治工程等项目的建设支出。2021年当年预算执行数为35,894.78万元，2022年预算安排57,290.00万元，比2021年预算执行数增加59.61%。主要原因是：2022年建设项目前期动迁费用增加。

7. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 79,638.23万元，主要用乐创路（敦煌南路—方渠路）道路新建工程、长寿路（万航渡路—长寿路桥）道路景观整治工程、中山北路（金沙江路—沪太路）架空线入地和合杆整治工程等项目的建设支出。2021年当年预算执行数为54,740.41万元，2022年预算安排79,638.23万元，比2021年预算执行数增加45.48%。主要原因是：2022年建设项目数量增加，支出增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 36.29万元，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21.87万元，2022年预算安排36.29万元，比2021年预算执行数增加65.94%。主要原因是：在编人员人数增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政工程建设中心

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	1,378,235,645	一、社会保障和就业支出	1,246,440	1,246,440		
1. 一般公共预算资金	8,953,345	二、卫生健康支出	544,294	544,294		
2. 政府性基金	1,369,282,300	三、城乡社区支出	1,376,082,048	5,927,748	872,000	1,369,282,300
二、事业收入		四、住房保障支出	362,863	362,863		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,378,235,645	支出总计	1,378,235,645	8,081,345	872,000	1,369,282,300

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市政工程建设中心

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	1,246,440	1,246,440			
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,440	1,246,440			
208	05	02	事业单位离退休	2,340	2,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,400	829,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,700	414,700			
210			卫生健康支出	544,294	544,294			
210	11		行政事业单位医疗	544,294	544,294			
210	11	02	事业单位医疗	544,294	544,294			
212			城乡社区支出	1,376,082,048	1,376,082,048			
212	01		城乡社区管理事务	6,799,748	6,799,748			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,799,748	6,799,748			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,369,282,300	1,369,282,300			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	572,900,000	572,900,000			
212	08	03	城市建设支出	796,382,300	796,382,300			
221			住房保障支出	362,863	362,863			
221	02		住房改革支出	362,863	362,863			
221	02	01	住房公积金	362,863	362,863			
合计				1,378,235,645	1,378,235,645			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市政工程建设中心

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	1,246,440	1,246,440	
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,440	1,246,440	
208	05	02	事业单位离退休	2,340	2,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,400	829,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,700	414,700	
210			卫生健康支出	544,294	544,294	
210	11		行政事业单位医疗	544,294	544,294	
210	11	02	事业单位医疗	544,294	544,294	
212			城乡社区支出	1,376,082,048	6,799,748	1,369,282,300
212	01		城乡社区管理事务	6,799,748	6,799,748	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,799,748	6,799,748	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,369,282,300		1,369,282,300

212	08	01	征地和拆迁补偿支出	572,900,000		572,900,000
212	08	03	城市建设支出	796,382,300		796,382,300
221			住房保障支出	362,863	362,863	
221	02		住房改革支出	362,863	362,863	
221	02	01	住房公积金	362,863	362,863	
合计				1,378,235,645	8,953,345	1,369,282,300

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政工程建设中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,953,345	一、社会保障和就业支出	1,246,440	1,246,440		
二、政府性基金	1,369,282,300	二、卫生健康支出	544,294	544,294		
		三、城乡社区支出	1,376,082,048	6,799,748	1,369,282,300	
		四、住房保障支出	362,863	362,863		
收入总计	1,378,235,645	支出总计	1,378,235,645	8,953,345	1,369,282,300	

2022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	1,246,440	1,246,440	
208	05		行政事业单位养老支出	1,246,440	1,246,440	
208	05	02	事业单位离退休	2,340	2,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	829,400	829,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414,700	414,700	
210			卫生健康支出	544,294	544,294	
210	11		行政事业单位医疗	544,294	544,294	
210	11	02	事业单位医疗	544,294	544,294	
212			城乡社区支出	6,799,748	6,799,748	
212	01		城乡社区管理事务	6,799,748	6,799,748	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,799,748	6,799,748	
221			住房保障支出	362,863	362,863	
221	02		住房改革支出	362,863	362,863	

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	02	01	住房公积金	362,863	362,863	
合计				8,953,345	8,953,345	

2022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	1,369,282,300		1,369,282,300
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,369,282,300		1,369,282,300
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	572,900,000		572,900,000
212	08	03	城市建设支出	796,382,300		796,382,300
合计				1,369,282,300		1,369,282,300

2022年单位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2022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。

2022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	8,038,325	8,038,325	
301	01	基本工资	988,956	988,956	
301	02	津贴补贴	637,873	637,873	
301	07	绩效工资	4,192,776	4,192,776	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	829,400	829,400	
301	09	职业年金缴费	414,700	414,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	544,294	544,294	
301	12	其他社会保障缴费	67,463	67,463	
301	13	住房公积金	362,863	362,863	
302		商品和服务支出	742,000		742,000
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	07	邮电费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	103,675		103,675
302	29	福利费	120,960		120,960
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	20,365		20,365
303		对个人和家庭的补助	43,020	43,020	
303	02	退休费	41,220	41,220	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
合计			8,953,345	8,081,345	872,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市政工程建设中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费3.20万元，其中：公务车用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算68,493.82万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购工程预算64,484.38万元、政府采购服务预算3,998.44万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共59个，涉及项目预算资金136,928.23万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产18,731.00万元。固定资产52.06万元，其中：房屋0平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产37.07万元。长期投资0项。在建工程0项。无形资产0项。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

2022年度预算安排1,612.23万元。

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

(2022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	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	上海市普陀区市政工程建设中心	
计划开始日期	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16,122,300.00	年度资金申请总额	16,122,300.00
	其中：财政资金	16,122,300.00	其中：当年财政拨款	16,122,300.00
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	提升道路周边环境，提升道路通行能力		工程竣工	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目验收达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	道路安全隐患减少情况	减少
			道路景观提升情况	提升
			道路通行能力提升情况	提升
			工程施工安全事故零发生	零发生
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	>=90%