

# 上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市政水务管理中心

# 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

## 上海市普陀区市政水务管理中心主要职能

上海市普陀区市政水务管理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，加挂上海市普陀区河道管理所、上海市普陀区防汛指挥中心牌子。

主要职能包括：1、参与编制区域性、阶段性有关市政、水务建设养护管理发展中长期规划，制定年度计划并组织实施。2、负责市政、水务设施的运行、养护、维修巡查及应急抢修等日常管理工作；承担市政、公用事业设施运行监管涉及的事务性工作。3、负责桥下空间使用管理和桥荫桥孔设施养护管理工作；负责外环线以外区域标识、标线、可变车道、指示牌等“四类”交通设施设置与养护管理工作。4、承担路政相关许可备案、审核、监管涉及的事务性工作；协助做好燃气行业日常管理和相关执法工作。5、承担水务相关许可备案、审核、监管涉及的事务性工作，做好相关执法工作；参与水资源日常管理、节水社会建设宣传指导等工作。6、负责河道巡查养护、综合整治、水生态治理等日常管理工作；负责河道沿岸景观改在提升、河道水利工程等项目建设工作。7、负责防汛防台预案编制修订、信息化建设等日常管理工作；指导相关单位开展防汛培训、演练；组织协调防汛防台与灾害性气候引发的抢险救灾工作。8、负责地下公共管线数据信息采集、维护与应用管理，以及市政水务数据平台维护管理工作。9、完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区市政水务管理中心机构设置

上海市普陀区市政水务管理中心单位设8个内设机构，包括：办公室、财务管理科、建设管理科、设施管理科、路政管理科、水务管理科、应急管理科、质量管理科。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区市政水务管理中心收入预算67,156.86万元，其中：财政拨款收入67,156.86万元，比2021年预算减增加8796.79万元；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67,156.86万元，其中：财政拨款支出预算67,156.86万元，比2021年预算增加18796.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算32,759.01元，比2021年预算增加11,776.87万元；政府性基金拨款支出预算34,397.85万元，比2021年预算增加7019.92万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位合并

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）”4.14万元，主要用于事业单位退休人员的活动费。2021年当年预算执行数为74.65万元，2022年预算安排4.14万元，比2021年预算执行数减少94.45%。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）”221.07万元，主要用于事业编制人员的基本养老保险统筹缴费。2021年当年预算执行数为219.01万元，2022年预算安排221.07万元，比2021年预算执行数增加0.94%。主要原因是：职工缴费基数提高。

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）”110.54万元，主要用于事业编制人员的职业年金缴费。2021年当年预算执行数为105.36万元，2022年预算安排110.54万元，比2021年预算执行数增加4.92%。主要原因是：职工缴费基数提高。

4. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”82.00万元，主要用于万人就业项目。2021年当年预算执行数为45.36万元，2022年预算安排82.00万元，比2021年预算执行数增加80.78%。主要原因是：增加万人就业项目。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”145.08万元，主要用于事业编制人员的医疗统筹缴费。2021年当年预算执行数为135.62万元，2022年预算安排145.08万元，比2021年预算执行数增加6.98%。主要原因是：职工缴费基数提高。

6. “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）”18,375.79万元，主要用于上海市普陀区市政水务管理中心的基本支出和普陀区市政道路、桥梁及其附属设施、下水道、河道、防汛设施等养护、维修、管理。2021年当年预算执行数为17,376.06万元，2022年预算安排18,375.79万元，比2021年预算执行数增加5.75%。主要原因是：市政设施养护项目增加。

7. “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）” 4,762.67万元，主要用于上海市普陀区市政、水务公共设施的维护、整治。2021年当年预算执行数为10,290.37万元，2022年预算安排4,762.67万元，比2021年预算执行数减少53.72%。主要原因是：一次性市政设施整治项目减少。

8. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城市建设支出（项）” 34,397.85万元，主要用于上海市普陀区市政道路、河道的大小修和整治。2021年当年预算执行数为47,290.21万元，2022年预算安排34,397.85万元，比2021年预算执行数减少27.26%。主要原因是：一次性市政道路、河道大小修和整治项目减少。

9. “农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）” 7,531.80万元，主要用于普陀区金昌河新建工程和普陀区智慧城水系综合整治工程（二期）。2021年当年预算执行数为4,421.94万元，2022年预算安排7,531.80万元，比2021年预算执行数增加70.33%。主要原因是：增加了普陀区智慧城水系综合整治工程（二期）项目。

10. “农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）” 1,429.20万元，主要用于苏州河普陀区段的堤防巡查、养护和河道设施养护。2021年当年预算执行数为1,484.99万元，2022年预算安排1,429.2万元，比2021年预算执行数减少3.76%。主要原因是：苏州河堤防巡查、养护项目项目预算减少。

11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 96.72万元，主要用于缴纳事业编制人员的住房公积金。2021年当年预算执行数为97.09万元，2022年预算安排96.72万元，比2021年预算执行数减少0.38%。主要原因是：职工缴费基数调整。

## 2022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管理中心

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	671568,620	一、社会保障和就业支出	4177,445	3357,445		820,000
1. 一般公共预算资金	327590,081	二、卫生健康支出	1450,796	1450,796		
2. 政府性基金	343978,539	三、城乡社区支出	575363,182	17122,109	3508,000	554733,073
二、事业收入		四、农林水支出	89610,000			89610,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	967,197	967,197		
四、其他收入						
收入总计	671568,620	支出总计	671568,620	22897,547	3508,000	645163,073

## 2022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管理中心

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	4177,445	4177,445			
208	05		行政事业单位养老支出	3357,445	3357,445			
208	05	02	事业单位离退休	41,340	41,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2210,736	2210,736			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1105,369	1105,369			
208	07		就业补助	820,000	820,000			
208	07	04	社会保险补贴	820,000	820,000			
210			卫生健康支出	1450,796	1450,796			
210	11		行政事业单位医疗	1450,796	1450,796			
210	11	02	事业单位医疗	1450,796	1450,796			
212			城乡社区支出	575363,182	575363,182			
212	01		城乡社区管理事务	183757,913	183757,913			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	183757,913	183757,913			
212	03		城乡社区公共设施	47626,730	47626,730			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47626,730	47626,730			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	343978,539	343978,539			
212	08	03	城市建设支出	343978,539	343978,539			
213			农林水支出	89610,000	89610,000			
213	03		水利	89610,000	89610,000			
213	03	05	水利工程建设	75318,000	75318,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	14292,000	14292,000			
221			住房保障支出	967,197	967,197			
221	02		住房改革支出	967,197	967,197			
221	02	01	住房公积金	967,197	967,197			
合计				671568,620	671568,620			

## 2022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管理中心

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	4177,445	3357,445	820,000
208	05		行政事业单位养老支出	3357,445	3357,445	
208	05	02	事业单位离退休	41,340	41,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2210,736	2210,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1105,369	1105,369	
208	07		就业补助	820,000		820,000
208	07	04	社会保险补贴	820,000		820,000
210			卫生健康支出	1450,796	1450,796	
210	11		行政事业单位医疗	1450,796	1450,796	
210	11	02	事业单位医疗	1450,796	1450,796	
212			城乡社区支出	575363,182	20630,109	554733,073
212	01		城乡社区管理事务	183757,913	20630,109	163127,804

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	183757,913	20630,109	163127,804
212	03		城乡社区公共设施	47626,730		47626,730
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47626,730		47626,730
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	343978,539		343978,539
212	08	03	城市建设支出	343978,539		343978,539
213			农林水支出	89610,000		89610,000
213	03		水利	89610,000		89610,000
213	03	05	水利工程建设	75318,000		75318,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14292,000		14292,000
221			住房保障支出	967,197	967,197	
221	02		住房改革支出	967,197	967,197	
221	02	01	住房公积金	967,197	967,197	
合计				671568,620	26405,547	645163,073

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	327590,081	一、社会保障和就业支出	4177,445	4177,445		
二、政府性基金	343978,539	二、卫生健康支出	1450,796	1450,796		
		三、城乡社区支出	575363,182	231384,643	343978,539	
		四、农林水支出	89610,000	89610,000		
		五、住房保障支出	967,197	967,197		
收入总计	671568,620	支出总计	671568,620	327590,081	343978,539	

## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	4177,445	3357,445	820,000
208	05		行政事业单位养老支出	3357,445	3357,445	
208	05	02	事业单位离退休	41,340	41,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2210,736	2210,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1105,369	1105,369	
208	07		就业补助	820,000		820,000
208	07	04	社会保险补贴	820,000		820,000
210			卫生健康支出	1450,796	1450,796	
210	11		行政事业单位医疗	1450,796	1450,796	
210	11	02	事业单位医疗	1450,796	1450,796	
212			城乡社区支出	231384,643	20630,109	210754,534
212	01		城乡社区管理事务	183757,913	20630,109	163127,804
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	183757,913	20630,109	163127,804

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				
212	03		城乡社区公共设施	47626,730		47626,730
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	47626,730		47626,730
213			农林水支出	89610,000		89610,000
213	03		水利	89610,000		89610,000
213	03	05	水利工程建设	75318,000		75318,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14292,000		14292,000
221			住房保障支出	967,197	967,197	
221	02		住房改革支出	967,197	967,197	
221	02	01	住房公积金	967,197	967,197	
合计				327590,081	26405,547	301184,534

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	343978,539		343978,539
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	343978,539		343978,539
212	08	03	城市建设支出	343978,539		343978,539
合计						

## 2022年单位国有资本经营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管理中心

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年预算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管理中心

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	22152,807	22152,807	
301	01	基本工资	2581,044	2581,044	
301	02	津贴补贴	2281,334	2281,334	
301	07	绩效工资	11230,650	11230,650	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2210,736	2210,736	
301	09	职业年金缴费	1105,369	1105,369	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1450,796	1450,796	
301	12	其他社会保障缴费	325,681	325,681	
301	13	住房公积金	967,197	967,197	
302		商品和服务支出	3168,000		3168,000
302	01	办公费	520,000		520,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	567,000		567,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	560,000		560,000
302	28	工会经费	276,344		276,344
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行维护费	186,000		186,000
302	99	其他商品和服务支出	352,656		352,656
303		对个人和家庭的补助	744,740	744,740	
303	02	退休费	728,220	728,220	
303	09	奖励金	6,120	6,120	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,400	10,400	
310		资本性支出	340,000		340,000
310	02	办公设备购置	340,000		340,000
合计			26405,547	22897,547	3508,000

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	
18.60			18.60		18.60	

## 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18.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费18.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元；公务用车运行费18.60万元，比2021年预算增加0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。比2021年预算增加0.00万元。

### 二、机关运行经费预算

2022年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38,333.90万元，其中：政府采购货物预算20.98万元、政府采购工程预算23,615.98万元、政府采购服务预算14,696.94万元。

### 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97个，涉及项目预算资金64,516.31万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产375.52万元。固定资产3178.99万元，其中：房屋8322.81平方米；车辆6辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备2台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产54.18万。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产0项详细信息0.00万元。

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

2022年公务用车购置预算为0辆，其中：部级公务用车0辆、厅级公务用车0辆、处级公务用车0辆、科级公务用车0辆、其他公务用车0辆、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）。

# 2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步提升苏州河两岸整体形象，实施普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）。该工程位于苏州河南岸，北起武宁路桥，南至曹杨路，西临苏州河，东至知音苑、水岸名苑、蔚蓝水岸、地方海事局等小区。

## 二、立项依据

普发改投【2020】19号

## 三、实施主体

建设单位：上海市普陀区市政管理中心；代建单位：上海青山建设咨询有限公司；施工单位：上海金工建设（集团）有限公司；监理单位：上海联合工程造价咨询有限公司

## 四、实施方案

2020年6月开工建设，计划2022年12月30日竣工。按照资金计划支付工程款及二类费用。通过项目资金的投入，完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。

## 五、实施周期

2020年6月~2022年12月

## 六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排1106万

## 七、绩效目标

保障沿线路段通畅，相关设施运转正常，保证居民群众对苏州河沿线环境及景观满意。（详见绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑）	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	上海市普陀区市政水务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	16528500.00	年度资金申请总额	11060000
	其中：财政资金	16528500	其中：当年财政拨款	11060000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2023年)		年度总目标	
	2020年6月开工建设，计划2022年12月30日竣工。按照资金计划支付工程款及二类费用。通过项目资金的投入，完成2020年普陀区苏州河沿线综合整治工程（知音苑-水岸名苑），保障苏州河普陀段现有断点贯通，进一步提升苏州河景观。		保障沿线路段通畅，相关设施运转正常，保证居民群众对苏州河沿线环境及景观满意。	
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	景观步连通完成率	100%
			附属设施配置完成率	100%
			景观环境提升工程完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	整治工程完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	景观提升	提升
			设施正常运转率	100%
			有责投诉率	0%
			工程综合利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户及受益群体满意度	>=85%	