

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区建设和管理委员会单位

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. 2023 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年单位收入预算总表
 - 3. 2023 年单位支出预算总表
 - 4. 2023 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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

上海市普陀区建设和管理委员会（单位）主要职能

普陀区建设和管理委员会是普陀区政府主管全区城市建设、城市管理、交通和水务的工作部门，挂普陀区交通委员会牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城市建设、城市管理、交通和水务的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究或协调起草区有关城市建设、城市管理、交通和水务的规定、制度，并加强指导、协调和检查。

（二）根据区域国民经济和社会发展的总体规划，参与和会同有关部门编制区域性、阶段性有关城市建设、城市管理、交通和水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。组织编制区域国防交通规划和年度计划并实施。组织、指导、协调有关建设和管理领域内综合性、系统性、长远性重大问题的研究和处理。

（三）会同有关部门做好区级城市维护资金、城市维护项目的管理、监督和协调工作。

（四）负责有关城市建设、城市管理、交通和水务工作中监察工作和相关行政执法工作。

（五）推进区域有关城市建设、城市管理、交通和水务科技进步，协调推进信息化建设。负责区域有关城市建设、城市管理、交通和水务综合资料的收集、统计和分析。

（六）负责建筑建材业区管行政许可事项的审批、备案工作；负责区管项目的抗震设防审查，加强建设工程抗震设防管理；负责会同相关部门审批政府投资项目的初步设计，重大设计变更；负责区管建设工程招投标的监管及备案工作。

（七）组织开展区域新建建筑玻璃幕墙结构安全性论证审查。承担既有建筑玻璃幕墙的安全监管和应急处置任务。负责对既有玻璃幕墙建筑业主和物业管理单位的培训指导。

（八）负责区域绿色建筑、建筑节能、建筑产业现代化的发展推进工作。负责区域既有建筑节能改造、建筑能耗监管平台管理、可再生能源建筑应用、建筑能效测评和建筑能源审计等工作。

（九）统筹协调推进区域无障碍环境建设工作，负责区域新建项目无障碍设施的建设指导及验收、既有建筑的无障碍设施建设和改造。

（十）负责区管及市管委托的房屋建筑及市政工程安全生产、文明施工和质量监督工作。

（十一）负责区管道路及其附属设施、桥梁、下水道、驳岸防汛墙等市政设施的管理、维护、应急抢险等工作。

（十二）负责区管河道、防汛墙巡视、泵闸及附属设施等的管理、维护、应急抢险等工作。

（十三）负责区域核准的燃气配套工程、燃气维护工程的安全质量监督以及区域瓶装燃气供气站点等的行政许可；对区域燃气企业的入户安检等进行日常监督管理（具体可以通过第三方服务进行）和区域燃气设施保护监督管理；负责制定区域燃气事故处置应急预案。协调区域燃气建设项目的实施以及编制区域液化石油气规划。协调区域燃气事故处置，协调相应的行政处罚。

（十四）负责区与市公用事业单位的联系、协调职责。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

(十四) 负责区与市公用事业单位的联系、协调职责。综合协调地下市政基础设施建设和管理。

(十五) 配合协调区域公共交通线网的优化调整, 协调优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

(十六) 负责区域停车场(库)的监督管理。会同其他相关单位对区内道路停车合审、报批并落实监管。承担区域工程建设配套停车泊位的审核、监督和竣工验收。

(十七) 负责区域国防交通战备工作。组织协调“春运”等重大交通保障工作。

(十八) 负责区域防台防汛抗旱工作, 制定应急预案, 督促、检查防台防汛各项措施的落实, 承担区防汛指挥部办公室日常工作。

(十九) 配合协调区有关城市建设、城市管理、交通和水务社会稳定问题和综合性矛盾的处置。

(二十) 组织指导实施精神文明建设规划和创建工作。

(二十一) 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区建设和管理委员会（单位）机构设置

普陀区建管委单位设12个内设机构，包括：办公室（工作党委办公室）、组织宣传科、法规科、计划管理科、规划科、规划建设科、市政管理科、水务管理科、工程建设管理科、交通管理科（交通战备科）、建筑业管理科

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）机关运行经费：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。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区建设和管理委员会预算支出总额为11,449.30万元，其中：财政拨款支出预算11,449.30万元，比2022年预算减少5,459.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,376.82万元，比2022年预算减少4,794.40万元；政府性基金拨款支出预算8,072.48万元，比2022年预算减少665.25万元，国有资本经营预算拨款支出预算为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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 92.10万元，主要用于行政单位退休人员的福利费和补贴。2022年预算执行数36.29万元，2023年预算安排数为92.10万元，比2022年预算执行数增加153.79%，主要原因是增加了退休人员补贴。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 88.74万元，主要用于机关单位在编人员的基本养老保险统筹缴费。2022年预算执行数57.98万元，2023年预算安排数为88.74万元，比2022年预算执行数增加53.05%，主要原因是在职人员基本养老保险统筹增加。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 44.37万元，主要用于机关行政在编人员的职业年金缴费。2022年预算执行数28.99万元，2023年预算安排数为44.37万元，比2022年预算执行数增加53.05%，主要原因是在职人员增加了职业年金缴纳数。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.86万元，主要用于机关行政单位退休人员活动费支出。2022年预算执行数0万元，2023年预算安排数为0.86万元，比2022年预算执行数增加（减少）0%，主要原因是2022年没有单列退休人员活动费支出项目
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 58.24万元，主要用于机关行政在编人员的医疗统筹缴费。2022年预算执行数38.05万元，2023年预算安排数为58.24万元，比2022年预算执行数增加53.06%，主要原因是在职人员增加了医疗统筹缴费。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 0万元，主要用于机关行政在编人员的医疗补助费。2022年预算执行数7.50万元，2023年预算安排数为0万元，比2022年预算执行数减少100%，主要原因是2023年没有公务员医疗补助没有安排预算。
7. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 835.73万元，主要用于建委机关建委机关在职人员工资、日常办公等支出。2022年预算执行数968.31万元，2023年预算安排数为835.73万元，比2022年预算执行数减少13.69%，主要原因是减少了在职人员。

8. “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）” 1,818.12万元，主要用于区道口办等常设机构的办公经费以及应急处置、国防交通日常办公、道口设施维护管理、项目初步设计评审、项目前期规划研究、自然灾害普查、西站运维管理等支出。2022年预算执行数2,913.46万元，2023年预算安排数为1,818.12万元，比2022年预算执行数减少37.60%，主要原因是减少了无障碍设施维护等支出
9. “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）” 207.00万元，主要用于普陀区无障碍设施建设支出。2022年预算执行数0万元，2023年预算安排数为207.00万元，比2022年预算执行数增加（减少）0%，主要原因是2023年增加了项目支出。
10. “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）” 8,072.48万元，主要用于真如城市副中心、桃浦智创城综合管廊工程、真华路一期等支出。2022年预算执行数3,700.33万元，2023年预算安排数为8,072.48万元，比2022年预算执行数增加118.16%，主要原因是增加了项目支出
11. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）” 103.87万元，主要用于缴纳机关在编人员的住房公积金。2022年预算执行数107.67万元，2023年预算安排数为103.87万元，比2022年预算执行数减少3.53%，主要原因是减少了在职人员。
12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）” 127.80万元，主要用于机关在职人员购房补贴。2022年预算执行数123.04万元，2023年预算安排数为127.80万元，比2022年预算执行数增加3.87%，主要原因是职级调整增加。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

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	114,493,028	一、社会保障和就业支出	2,260,670	2,109,530	151,140	
1、一般公共预算资金	33,768,228	二、卫生健康支出	582,352	582,352		
2、政府性基金	80,724,800	三、城乡社区支出	109,333,335	7,145,405	1,119,120	101,068,810
二、事业收入		四、住房保障支出	2,316,671	2,316,671		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	114,493,028	支出总计	114,493,028	12,153,958	1,270,260	101,068,810

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

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	2,260,670	2,260,670			
208	05		行政事业单位养老支出	2,260,670	2,260,670			
208	05	01	行政单位离退休	921,000	921,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,393	887,393			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,697	443,697			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,580	8,580			
210			卫生健康支出	582,352	582,352			
210	11		行政事业单位医疗	582,352	582,352			
210	11	01	行政单位医疗	582,352	582,352			
212			城乡社区支出	109,333,335	109,333,335			
212	01		城乡社区管理事务	26,538,535	26,538,535			
212	01	01	行政运行	8,357,335	8,357,335			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,181,200	18,181,200			
212	03		城乡社区公共设施	2,070,000	2,070,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,070,000	2,070,000			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,724,800	80,724,800			
212	08	03	城市建设支出	80,724,800	80,724,800			
221			住房保障支出	2,316,671	2,316,671			
221	02		住房改革支出	2,316,671	2,316,671			
221	02	01	住房公积金	1,038,671	1,038,671			
221	02	03	购房补贴	1,278,000	1,278,000			
合计				114,493,028	114,493,028			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

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	2,260,670	2,260,670	
208	05		行政事业单位养老支出	2,260,670	2,260,670	
208	05	01	行政单位离退休	921,000	921,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887,393	887,393	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	443,697	443,697	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,580	8,580	
210			卫生健康支出	582,352	582,352	
210	11		行政事业单位医疗	582,352	582,352	
210	11	01	行政单位医疗	582,352	582,352	
212			城乡社区支出	109,333,335	8,264,525	101,068,810
212	01		城乡社区管理事务	26,538,535	8,264,525	18,274,010
212	01	01	行政运行	8,357,335	8,264,525	92,810
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,181,200		18,181,200
212	03		城乡社区公共设施	2,070,000		2,070,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,070,000		2,070,000

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,724,800		80,724,800
212	08	03	城市建设支出	80,724,800		80,724,800
221			住房保障支出	2,316,671	2,316,671	
221	02		住房改革支出	2,316,671	2,316,671	
221	02	01	住房公积金	1,038,671	1,038,671	
221	02	03	购房补贴	1,278,000	1,278,000	
合计				114,493,028	13,424,218	101,068,810

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

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、一般预算资金	33,768,228	一、社会保障和就业支出	2,260,670	2,260,670		
二、政府性基金	80,724,800	二、卫生健康支出	582,352	582,352		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	109,333,335	28,608,535	80,724,800	
		四、住房保障支出	2,316,671	2,316,671		
收入总计	114,493,028	支出总计	114,493,028	33,768,228	80,724,800	

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,260,670	2,260,670	
208	05		2,260,670	2,260,670	
208	05	01	921,000	921,000	
208	05	05	887,393	887,393	
208	05	06	443,697	443,697	
208	05	99	8,580	8,580	
210			582,352	582,352	
210	11		582,352	582,352	
210	11	01	582,352	582,352	
212			28,608,535	8,264,525	20,344,010
212	01		26,538,535	8,264,525	18,274,010
212	01	01	8,357,335	8,264,525	92,810
212	01	99	18,181,200		18,181,200
212	03		2,070,000		2,070,000

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,070,000		2,070,000
221			住房保障支出	2,316,671	2,316,671	
221	02		住房改革支出	2,316,671	2,316,671	
221	02	01	住房公积金	1,038,671	1,038,671	
221	02	03	购房补贴	1,278,000	1,278,000	
合计				33,768,228	13,424,218	20,344,010

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

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	80,724,800		80,724,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,724,800		80,724,800
212	08	03	城市建设支出	80,724,800		80,724,800
合计				80,724,800		80,724,800

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区建设和管理委员会

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2023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。

2023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：上海市普陀区建设和管理委员会

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	11,375,518	11,375,518	
301	01	基本工资	1,360,368	1,360,368	
301	02	津贴补贴	6,424,840	6,424,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	887,393	887,393	
301	09	职业年金缴费	443,697	443,697	
301	10	职工基本医疗保险缴费	582,352	582,352	
301	12	其他社会保障缴费	27,731	27,731	
301	13	住房公积金	1,038,671	1,038,671	
301	99	其他工资福利支出	610,466	610,466	
302		商品和服务支出	1,180,260		1,180,260
302	01	办公费	198,000		198,000
302	07	邮电费	14,400		14,400
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	8,000		8,000

302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	113,520		113,520
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	129,565		129,565
302	29	福利费	285,120		285,120
302	39	其他交通费用	261,120		261,120
302	99	其他商品和服务支出	40,535		40,535
303		对个人和家庭的补助	778,440	778,440	
303	02	退休费	778,440	778,440	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			13,424,218	12,153,958	1,270,260

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
						127.03

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0元，主要原因是2023年因公出国（境）费预算由区外办统一编制、统一管理使用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是建管委机关没有公务用车编制；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是建管委机关没有公务用车编制。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区建设和管理委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为127.03万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算1,050万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,050万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金10,106.88万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产31,829.67万元。固定资产501.71万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0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58台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产1204台/套。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息万元。

2023年（预算年度）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）。

真如城市副中心综合管廊工程项目经费情况说明

一、项目概述

为保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观。经普陀区发改委批复同意实施该项工程建设。工程范围包括真华路（曹杨路-铜川路）、静宁路（武宁路-真华路）、宁川路（石泉路-铜川路）、南郑路（曹杨路-府村路），全长约4350米。

二、立项依据

《关于真如城市副中心综合管廊工程可行性研究报告的批复》普发改投〔2016〕96号

三、实施主体

建设单位 上海真如城市副中心发展有限公司 项目全过程管理

施工单位 上海城建市政（集团）有限公司 该项工程相关建设

监理单位 上海市合流工程监理有限公司 施工过程中质量、安全等全过程监督管理

勘察单位 上海市城市设计研究总院 岩土勘察及工程测量

设计单位 上海市城市设计研究总院 设计图纸绘制及全过程设计支持

四、实施方案

2016年12月开工建设，计划2020年4月日竣工。完成新建管廊4.35千米，沿线电力、通信、给水、燃气管线入廊。

五、实施周期

2016年12月~2020年4月

六、年度预算安排

真如城市副中心综合管廊工程尾款2023年度共安排预算资金14296800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

(2023年度)

项目名称	真如城市副中心综合管廊工程	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	上海市普陀区建设和管理委员会	
计划开始日期	2016-12-01	计划完成日期	2020-04-01	
项目资金 (万元)	项目资金总额	37275.38	年度资金申请总额	1429.68
	其中：财政资金	37275.38	其中：当年财政拨款	1429.68
			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 (2016年-2020年)		年度总目标	
	2016年12月开工建设，2020年4月竣工验收，完成新建管廊4.35千米，沿线电力、通信、给水、燃气管线入廊。		完成新建管廊4.35千米，电力、通信、给水、燃气管线入廊。并竣工验收。	
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	项目验收合格率	100%
		时效指标	时间进度完成	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	招投标规范性	规范
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=95