

上海市普陀区2023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. 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
 - 9. 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区市政工程建设中心预算支出总额为131,359.11万元，其中：财政拨款支出预算125,140.12万元，比2022年预算执行数增加46,108.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,192.45万元，比2022年预算执行数增加56.11万元；政府性基金拨款支出预算111,947.67万元，比2022年预算执行数增加46,052.07万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）” 24.28万元，主要用于单位退休人员经费支出。2022年当年预算执行数为8.85万元，2023年预算安排24.28万元，比2022年预算执行数增加174.35%。主要原因是：增加退休人员补贴。

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）” 117.92万元，主要用于在职人员养老保险支出。2022年当年预算执行数为84.43万元，2023年预算安排117.92万元，比2022年预算执行数增加39.67%。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）” 58.96万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为42.22万元，2023年预算安排58.96万元，比2022年预算执行数增加39.65%。主要原因是：在编人员人数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.23万元，主要用于退休人员活动经费支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.23万元，比2022年预算执行数增加230%。主要原因是：支出功能分类科目调整。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 77.38万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为54.89万元，2023年预算安排77.38万元，比2022年预算执行数增加40.97%。主要原因是：在编人员人数增加。

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）” 7,081.08万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。2022年当年预算执行数为877.15万元，2023年预算安排7,081.08万元，比2022年预算执行数增加707.28%。主要原因是：增加一般公共预算项目经费支出。

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）” 12,000.00万元，主要用于金昌路-交通路（嘉定区/普陀区区界-普陀区/静安区区界）道路新建、改扩建工程的建设支出。2022年当年预算执行数为12,026.13万元，2023年预算安排12,000.00万元，比2022年预算执行数减少0.22%。主要原因是：减少项目经费支出。

8. “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）” 111,947.67万元，主要用于岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程、古浪路（真南路—真北路）架空线入地和合杆整治工程等项目的建设支出。2022年当年预算执行数为65,895.60万元，2023年预算安排111,947.67万元，比2022年预算执行数增加69.89%。主要原因是：建设项目数量增加，支出增加。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 51.59万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。2022年当年预算执行数为42.68万元，2023年预算安排51.59万元，比2022年预算执行数增加20.88%。主要原因是：在编人员人数增加。

2023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	1,251,401,183	一、社会保障和就业支出	2,013,932	1,972,712	41,220	
1. 一般公共预算资金	131,924,483	二、卫生健康支出	773,840	773,840		
2. 政府性基金	1,119,476,700	三、城乡社区支出	1,310,287,518	7,694,765	890,000	1,301,702,753
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	515,893	515,893		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	62,190,000					
收入总计	1,313,591,183	支出总计	1,313,591,183	10,957,210	931,220	1,301,702,753

2023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	2,013,932	2,013,932			
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,932	2,013,932			
208	05	02	事业单位离退休	242,815	242,815			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,185	1,179,185			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	589,592	589,592			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340			
210			卫生健康支出	773,840	773,840			
210	11		行政事业单位医疗	773,840	773,840			
210	11	02	事业单位医疗	773,840	773,840			
212			城乡社区支出	1,310,287,518	1,248,097,518			62,190,000
212	01		城乡社区管理事务	70,810,818	8,620,818			62,190,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70,810,818	8,620,818			62,190,000

212	03		城乡社区公共设施	120,000,000	120,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,000,000	120,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119,476,700	1,119,476,700			
212	08	03	城市建设支出	1,119,476,700	1,119,476,700			
221			住房保障支出	515,893	515,893			
221	02		住房改革支出	515,893	515,893			
221	02	01	住房公积金	515,893	515,893			
合计				1,313,591,183	1,251,401,183			62,190,000

2023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	2,013,932	2,013,932	
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,932	2,013,932	
208	05	02	事业单位离退休	242,815	242,815	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,185	1,179,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	589,592	589,592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	773,840	773,840	
210	11		行政事业单位医疗	773,840	773,840	
210	11	02	事业单位医疗	773,840	773,840	
212			城乡社区支出	1,310,287,518	8,584,765	1,301,702,753
212	01		城乡社区管理事务	70,810,818	8,584,765	62,226,053
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70,810,818	8,584,765	62,226,053

212	03		城乡社区公共设施	120,000,000		120,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,000,000		120,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119,476,700		1,119,476,700
212	08	03	城市建设支出	1,119,476,700		1,119,476,700
221			住房保障支出	515,893	515,893	
221	02		住房改革支出	515,893	515,893	
221	02	01	住房公积金	515,893	515,893	
合计				1,313,591,183	11,888,430	1,301,702,753

2023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	131,924,483	一、社会保障和就业支出	2,013,932	2,013,932		
二、政府性基金	1,119,476,700	二、卫生健康支出	773,840	773,840		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,248,097,518	128,620,818	1,119,476,700	
		四、住房保障支出	515,893	515,893		
收入总计	1,251,401,183	支出总计	1,251,401,183	131,924,483	1,119,476,700	

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	2,013,932	2,013,932	
208	05		行政事业单位养老支出	2,013,932	2,013,932	
208	05	02	事业单位离退休	242,815	242,815	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,185	1,179,185	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	589,592	589,592	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340	2,340	
210			卫生健康支出	773,840	773,840	
210	11		行政事业单位医疗	773,840	773,840	
210	11	02	事业单位医疗	773,840	773,840	
212			城乡社区支出	128,620,818	8,584,765	120,036,053
212	01		城乡社区管理事务	8,620,818	8,584,765	36,053
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	8,620,818	8,584,765	36,053
212	03		城乡社区公共设施	120,000,000		120,000,000

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	120,000,000		120,000,000
221			住房保障支出	515,893	515,893	
221	02		住房改革支出	515,893	515,893	
221	02	01	住房公积金	515,893	515,893	
合计				131,924,483	11,888,430	120,036,053

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, 119, 476, 700		1, 119, 476, 700
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 119, 476, 700		1, 119, 476, 700
212	08	03	城市建设支出	1, 119, 476, 700		1, 119, 476, 700
合计				1, 119, 476, 700		1, 119, 476, 700

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	10,753,275	10,753,275	
301	01	基本工资	1,303,224	1,303,224	
301	02	津贴补贴	423,240	423,240	
301	07	绩效工资	5,429,853	5,429,853	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179,185	1,179,185	
301	09	职业年金缴费	589,592	589,592	
301	10	职工基本医疗保险缴费	773,840	773,840	
301	12	其他社会保障缴费	73,698	73,698	
301	13	住房公积金	515,893	515,893	
301	99	其他工资福利支出	464,750	464,750	
302		商品和服务支出	844,220		844,220
302	01	办公费	101,094		101,094
302	02	印刷费	17,500		17,500

302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	138,146		138,146
302	29	福利费	181,440		181,440
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	44,040		44,040
303		对个人和家庭的补助	203,935	203,935	
303	02	退休费	203,935	203,935	
310		资本性支出	87,000		87,000
310	02	办公设备购置	87,000		87,000
合计			11,888,430	10,957,210	931,220

2023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

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	
3.20			3.20		3.20	

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3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费3.20万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算4,235.64万元，其中：政府采购货物预算10.45万元、政府采购工程预算4,043.51万元、政府采购服务预算181.68万元。

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87个，涉及项目预算资金130,166.67万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产44,457.57万元。固定资产60.70万元，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110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0万元。

岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程项目经费情况说明

一、项目概述

项目西起大场浦，东至灵石路东侧，南起交通路，北至大华二路—新沪路—怡华苑路。

二、立项依据

普发改投【2021】126号关于岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复。

三、实施主体

施工单位：上海建工五建集团有限公司；

设计单位：上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司；

监理单位：上海联合工程监理造价咨询有限公司；

勘察单位：上海山南勘测设计有限公司；

代建单位：上海同济工程咨询有限公司；

四、实施方案

工程建设内容主要包括新建雨水泵站1座，新建初期雨水调蓄池1座，新建雨水泵站进水总管1根，新建初期雨水放空管以及附属用房一座。

五、实施周期

2023年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

2023年度预算安排4,300.00万元。

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

(2023年度)

项目名称	岚皋南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (元)	项目资金总额	174, 020, 000. 00	年度资金申请总额	43, 000, 000. 00	
	其中：财政资金	174, 020, 000. 00	其中：当年财政拨款	43, 000, 000. 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		年度总目标		
	进一步提高区域防汛标准，控制区域面源污染，改善区域水环境质量。		积极推进项目建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）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%	
		成本指标	成本控制有效性	有效	
	效益指标	社会效益指标	工程施工安全事故零发生	零发生	