

# 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. 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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区市政水务管理中心预算支出总额为72,092.17万元，其中：财政拨款支出预算71,626.17万元，比2022年预算增加31,403.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,130.20万元，比2022年预算增加19,570.50万元；政府性基金拨款支出预算34,495.97万元，比2022年预算增加11,833.16万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）事业单位离退休（项）” 303.08万元，主要用于事业单位退休人员的退休补贴和福利费。
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）” 259.16万元，主要用于事业编制人员的基本养老保险统筹缴费。
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）” 129.58万元，主要用于事业编制人员的职业年金缴费。
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）” 4.03万元，主要用于事业单位退休人员活动费。
5. “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）” 75.00万元，主要用于万人就业项目。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 170.07万元，主要用于事业编制人员的医疗统筹缴费。
7. “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）” 19,684.32万元，主要用于上海市普陀区市政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、下水道等养护、维修、管理。
8. “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）” 5,425.85万元，主要用于上海市普陀区市政公共设施的维护、整治。

9. “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）” 34,495.97万元，主要用于上海市普陀区市政道路和河道的大小修和整治。

10. “农林水利支出（类）水利（款）水利工程建设（项）” 10,000.00万元，主要用于市水利专项工程建设。

11. “农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）” 1,443.00万元，主要用于普陀区河道设施养护和苏州河普陀区段的堤防巡查、养护。

12. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 102.11万元，主要用于缴纳事业编制人员的住房公积金。

## 2023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	716,261,668	一、社会保障和就业支出	7,708,502	6,248,602	709,900	750,000
1、一般预算资金	371,302,002	二、卫生健康支出	1,700,721	1,700,721		
2、政府性资金	344,959,666	三、城乡社区支出	596,061,338	16,792,214	2,202,000	577,067,124
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	114,430,000			114,430,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,021,107	1,021,107		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,660,000					
收入总计	720,921,668	支出总计	720,921,668	25,762,644	2,911,900	692,247,124



## 2023年单位收入预算总表

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	7,708,502	7,708,502			
208	05		行政事业单位养老支出	6,958,502	6,958,502			
208	05	02	事业单位离退休	3,030,840	3,030,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,575	2,591,575			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,787	1,295,787			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,300	40,300			
208	07		就业补助	750,000	750,000			
208	07	04	社会保险补贴	750,000	750,000			
210			卫生健康支出	1,700,721	1,700,721			
210	11		行政事业单位医疗	1,700,721	1,700,721			
210	11	02	事业单位医疗	1,700,721	1,700,721			
212			城乡社区支出	596,061,338	591,401,338			4,660,000

212	01		城乡社区管理事务	196,843,172	196,843,172			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	196,843,172	196,843,172			
212	03		城乡社区公共设施	54,258,500	49,598,500			4,660,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54,258,500	49,598,500			4,660,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	344,959,666	344,959,666			
212	08	03	城市建设支出	344,959,666	344,959,666			
213			农林水支出	114,430,000	114,430,000			
213	03		水利	114,430,000	114,430,000			
213	03	05	水利工程建设	100,000,000	100,000,000			
213	03	06	水利工程运行与维护	14,430,000	14,430,000			
221			住房保障支出	1,021,107	1,021,107			
221	02		住房改革支出	1,021,107	1,021,107			
221	02	01	住房公积金	1,021,107	1,021,107			
合计				720,921,668	716,261,668			4,660,000

## 2023年单位支出预算总表

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	7,708,502	6,958,502	750,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,958,502	6,958,502	
208	05	02	事业单位离退休	3,030,840	3,030,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,575	2,591,575	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,787	1,295,787	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,300	40,300	
208	07		就业补助	750,000		750,000
208	07	04	社会保险补贴	750,000		750,000
210			卫生健康支出	1,700,721	1,700,721	
210	11		行政事业单位医疗	1,700,721	1,700,721	
210	11	02	事业单位医疗	1,700,721	1,700,721	
212			城乡社区支出	596,061,338	18,994,214	577,067,124

212	01		城乡社区管理事务	196,843,172	18,994,214	177,848,958
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	196,843,172	18,994,214	177,848,958
212	03		城乡社区公共设施	54,258,500		54,258,500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	54,258,500		54,258,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	344,959,666		344,959,666
212	08	03	城市建设支出	344,959,666		344,959,666
213			农林水支出	114,430,000		114,430,000
213	03		水利	114,430,000		114,430,000
213	03	05	水利工程建设	100,000,000		100,000,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14,430,000		14,430,000
221			住房保障支出	1,021,107	1,021,107	
221	02		住房改革支出	1,021,107	1,021,107	
221	02	01	住房公积金	1,021,107	1,021,107	
合计				720,921,668	28,674,544	692,247,124

## 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、一般预算资金	371,302,002	一、社会保障和就业支出	7,708,502	7,708,502		
二、政府性基金	344,959,666	二、卫生健康支出	1,700,721	1,700,721		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	591,401,338	246,441,672	344,959,666	
		四、农林水支出	114,430,000	114,430,000		
		五、住房保障支出	1,021,107	1,021,107		
收入总计	716,261,668	支出总计	716,261,668	371,302,002	344,959,666	

## 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	7,708,502	6,958,502	750,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,958,502	6,958,502	
208	05	02	事业单位离退休	3,030,840	3,030,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,591,575	2,591,575	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,787	1,295,787	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,300	40,300	
208	07		就业补助	750,000		750,000
208	07	04	社会保险补贴	750,000		750,000
210			卫生健康支出	1,700,721	1,700,721	
210	11		行政事业单位医疗	1,700,721	1,700,721	
210	11	02	事业单位医疗	1,700,721	1,700,721	
212			城乡社区支出	246,441,672	18,994,214	227,447,458
212	01		城乡社区管理事务	196,843,172	18,994,214	177,848,958

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	01	99	其他城乡社区管理事务支出	196,843,172	18,994,214	177,848,958
212	03		城乡社区公共设施	49,598,500		49,598,500
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	49,598,500		49,598,500
213			农林水支出	114,430,000		114,430,000
213	03		水利	114,430,000		114,430,000
213	03	05	水利工程建设	100,000,000		100,000,000
213	03	06	水利工程运行与维护	14,430,000		14,430,000
221			住房保障支出	1,021,107	1,021,107	
221	02		住房改革支出	1,021,107	1,021,107	
221	02	01	住房公积金	1,021,107	1,021,107	
合计				371,302,002	28,674,544	342,627,458

## 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	344,959,666		344,959,666
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	344,959,666		344,959,666
212	08	03	城市建设支出	344,959,666		344,959,666
合计				344,959,666		344,959,666



## 2023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	23,401,404	23,401,404	
301	01	基本工资	2,735,100	2,735,100	
301	02	津贴补贴	817,344	817,344	
301	07	绩效工资	11,846,952	11,846,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,591,575	2,591,575	
301	09	职业年金缴费	1,295,787	1,295,787	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,700,721	1,700,721	
301	12	其他社会保障缴费	153,550	153,550	
301	13	住房公积金	1,021,107	1,021,107	
301	99	其他工资福利支出	1,239,268	1,239,268	
302		商品和服务支出	2,661,900		2,661,900
302	01	办公费	304,000		304,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	490,000		490,000
302	28	工会经费	299,348		299,348
302	29	福利费	980,640		980,640
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	60,912		60,912
303		对个人和家庭的补助	2,361,240	2,361,240	
303	02	退休费	2,361,240	2,361,240	
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
合计			28,674,544	25,762,644	2,911,900

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市政水务管理中心

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	
18.60			18.60		18.60	

## 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18.60万元，比2022年预算增加9.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务车购置及运行费18.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费18.60万元，比2022年预算增加9.60万元，主要原因是增加了三辆公务用车。

（三）公务接待费0.00万元。。

### 二、机关运行经费预算

2023年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29,090.15万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算12,519.52万元、政府采购服务预算16,490.63万元。

### 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99个，涉及项目预算资金69,224.71万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产234.90万元。固定资产4,418.52万元，其中：房屋8029.71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232台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产726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。

# 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：上海市普陀区市政水务管理中心；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~2025年12月

## 六、年度预算安排

2023年度财政资金预算安排100.64万

## 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

(2023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-水岸茗苑）		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	上海市普陀区市政水务管理中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		45,850,000.00	年度资金申请总额	1,006,400.00	
	其中：财政资金		45,850,000.00	其中：当年财政拨款	1,006,400.00	
				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		
	<p>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、水岸茗苑、蔚蓝水岸、地方海事局等小区。取得区发改委（2020）19号文批复，批复总投资估算4585万元。该项目于2020年6月1日开工，目前项目审价中。2020~2021年该项目按照合同和进度支付工程及相关款项2445.1万元（2020年2000万，2021年445.1万）。2022年年初预算1106万元压减至900.41万，2023年申请预算594.3827万（2020~2023年合计申请预算3939.89万）。2023年拟支付：1、建安费391.4409万（97%）；2、上水管线搬迁198.9668万（97%）3、财务监理费3.975万（80%）。</p>			<p>2023年拟支付：1、建安费391.4409万（97%）；2、上水管线搬迁198.9668万（97%）3、财务监理费3.975万（80%）。</p>		
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		=100.00(%)
	产出指标		质量指标	项目验收合格率		=100.00(%)
	产出指标		成本指标	超概算项目比例		=0.00(%)
	效益指标		社会效益指标	沿线路段通畅率		=100.00(%)