

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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

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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区市政工程建设中心收入预算112,746.34万元，其中：财政拨款收入112,083.32万元，比2023年预算减少13,056.79万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入663.02万元。

支出预算112,746.34万元，其中：财政拨款支出预算112,083.32万元，比2023年预算减少13,056.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,125.02万元，比2023年预算减少8,067.42万元；政府性基金拨款支出预算106,958.30万元，比2023年预算减少4,989.37万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费支出减少。

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）” 25.69万元，主要用于单位退休人员经费支出。
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）” 130.06万元，主要用于在职人员养老保险支出。
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）” 65.03万元，主要用于在职人员职业年金缴纳。
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）” 0.26万元，主要用于退休人员活动经费支出。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 85.35万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
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）” 939.73万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。
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）” 3,822.00万元，主要用于桃浦新村排水系统初雨调蓄池新建工程等项目的建设支出。

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）” 106,958.30万元，主要用于铜川路（真北路—岚皋路）道路改建、架空线入地和合杆整治工程等项目的建设支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 56.90万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2024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	1,120,833,224	一、社会保障和就业支出	2,210,342	2,164,542	45,800	
1、一般公共预算资金	51,250,224	二、卫生健康支出	853,511	853,511		
2、政府性基金	1,069,583,000	三、城乡社区支出	1,123,830,564	8,415,043	907,059	1,114,508,462
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	569,007	569,007		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,630,200					
收入总计	1,127,463,424	支出总计	1,127,463,424	12,002,103	952,859	1,114,508,462

2024年预算单位收入预算总表

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	2,210,342	2,210,342			
208	05		行政事业单位养老支出	2,210,342	2,210,342			
208	05	02	事业单位离退休	256,860	256,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,588	1,300,588			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,294	650,294			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600			
210			卫生健康支出	853,511	853,511			
210	11		行政事业单位医疗	853,511	853,511			
210	11	02	事业单位医疗	853,511	853,511			
212			城乡社区支出	1,123,830,564	1,117,200,364			6,630,200
212	01		城乡社区管理事务	9,397,364	9,397,364			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,397,364	9,397,364			

212	03		城乡社区公共设施	44,850,200	38,220,000			6,630,200
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44,850,200	38,220,000			6,630,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,069,583,000	1,069,583,000			
212	08	03	城市建设支出	1,069,583,000	1,069,583,000			
221			住房保障支出	569,007	569,007			
221	02		住房改革支出	569,007	569,007			
221	02	01	住房公积金	569,007	569,007			
合计				1,127,463,424	1,120,833,224			6,630,200

2024年预算单位支出预算总表

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	2,210,342	2,210,342	
208	05		行政事业单位养老支出	2,210,342	2,210,342	
208	05	02	事业单位离退休	256,860	256,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,588	1,300,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	650,294	650,294	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	
210			卫生健康支出	853,511	853,511	
210	11		行政事业单位医疗	853,511	853,511	
210	11	02	事业单位医疗	853,511	853,511	
212			城乡社区支出	1,123,830,564	9,322,102	1,114,508,462
212	01		城乡社区管理事务	9,397,364	9,322,102	75,262
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,397,364	9,322,102	75,262

212	03		城乡社区公共设施	44,850,200		44,850,200
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44,850,200		44,850,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,069,583,000		1,069,583,000
212	08	03	城市建设支出	1,069,583,000		1,069,583,000
221			住房保障支出	569,007	569,007	
221	02		住房改革支出	569,007	569,007	
221	02	01	住房公积金	569,007	569,007	
合计				1,127,463,424	12,954,962	1,114,508,462

2024年预算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	51,250,224	一、社会保障和就业支出	2,210,342	2,210,342		
二、政府性基金	1,069,583,000	二、卫生健康支出	853,511	853,511		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,117,200,364	47,617,364	1,069,583,000	
		四、住房保障支出	569,007	569,007		
收入总计	1,120,833,224	支出总计	1,120,833,224	51,250,224	1,069,583,000	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,210,342	2,210,342	
208	5		行政事业单位养老支出	2,210,342	2,210,342	
208	5	2	事业单位离退休	256,860	256,860	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,588	1,300,588	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	650,294	650,294	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,600	2,600	
210			卫生健康支出	853,511	853,511	
210	11		行政事业单位医疗	853,511	853,511	
210	11	2	事业单位医疗	853,511	853,511	
212			城乡社区支出	47,617,364	9,322,102	38,295,262
212	01		城乡社区管理事务	9,397,364	9,322,102	75,262
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,397,364	9,322,102	75,262
212	03		城乡社区公共设施	38,220,000		38,220,000

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	38,220,000		38,220,000
221			住房保障支出	569,007	569,007	
221	02		住房改革支出	569,007	569,007	
221	02	01	住房公积金	569,007	569,007	
合计				51,250,224	12,954,962	38,295,262

2024年预算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	1,069,583,000		1,069,583,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,069,583,000		1,069,583,000
212	08	03	城市建设支出	1,069,583,000		1,069,583,000
合计				1,069,583,000		1,069,583,000

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市政工程建设中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2024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。

2024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	11,788,443	11,788,443	
301	01	基本工资	1,343,268	1,343,268	
301	02	津贴补贴	383,520	383,520	
301	07	绩效工资	5,986,210	5,986,210	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,300,588	1,300,588	
301	09	职业年金缴费	650,294	650,294	
301	10	职工基本医疗保险缴费	853,511	853,511	
301	12	其他社会保障缴费	81,286	81,286	
301	13	住房公积金	569,007	569,007	
301	99	其他工资福利支出	620,759	620,759	
302		商品和服务支出	796,859		796,859
302	01	办公费	115,000		115,000
302	02	印刷费	2,500		2,500

302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	3,000		3,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	237,000		237,000
302	28	工会经费	150,179		150,179
302	29	福利费	190,080		190,080
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	35,600		35,600
303		对个人和家庭的补助	213,660	213,660	
303	02	退休费	213,660	213,660	
310		资本性支出	156,000		156,000
310	02	办公设备购置	156,000		156,000
合计			12,954,962	12,002,103	952,859

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算66,245.27万元，其中：政府采购货物预算15.60万元、政府采购工程预算52,983.74万元、政府采购服务预算13,245.93万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共75个，涉及项目预算资金111,443.32万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区市政工程建设中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。