

# 上海市普陀区2024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

# 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

# 上海市普陀区建设和管理委员会（单位）主要职能

上海市普陀区建设和管理委员会是上海市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、协调有关城市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）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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，上海市普陀区建设和管理委员会收入预算12692.29万元，其中：财政拨款收入12692.29万元，比2023年预算增加1242.99万元；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12692.29万元，其中：财政拨款支出预算12692.29万元，比2023年预算增加1242.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3927.34万元，比2023年预算增加550.52万元；政府性基金拨款支出预算8764.94万元，比2023年预算增加692.46万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年增加了项目收入支出预算

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）” 86.17万元，主要用于行政单位退休人员的生活补贴
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）” 98.01万元，主要用于机关单位在编人员的基本养老保险统筹缴费
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）” 49.00万元，主要用于机关行政在编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）” 0.81万元，主要用于机关行政单位退休人员活动费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 64.32万元，主要用于机关行政在编人员的医疗统筹缴费。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 913.52万元，主要用于建委机关建委机关在职人员工资、办公等支出。
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）” 2470.50万元，主要用于普陀区区域雨污排水层级规划、国防交通日常办公、项目初步设计评审、项目前期规划研究、西站运维管理等支出。
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）” 8764.94万元，主要用于桃浦智创城综合管廊工程、北横通道工程前期征收、北海饭店征收等支出。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）” 105.34万元，主要用于缴纳机关在编人员的住房公积金。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）” 139.68万元，主要用于机关在职人员购房补贴。

## 2024年预算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	126,922,878	一、社会保障和就业支出	2,339,910	2,197,930	141,980	
1、一般公共预算资金	39,273,478	二、卫生健康支出	643,182	643,182		
2、政府性基金	87,649,400	三、城乡社区支出	121,489,636	7,916,936	1,125,491	112,447,210
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,450,150	2,450,150		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	126,922,878	支出总计	126,922,878	13,208,198	1,267,471	112,447,210

## 2024年预算单位收入预算总表

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	2,339,910	2,339,910			
208	05		行政事业单位养老支出	2,339,910	2,339,910			
208	05	01	行政单位离退休	861,720	861,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,087	980,087			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,043	490,043			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,060	8,060			
210			卫生健康支出	643,182	643,182			
210	11		行政事业单位医疗	643,182	643,182			
210	11	01	行政单位医疗	643,182	643,182			
212			城乡社区支出	121,489,636	121,489,636			
212	01		城乡社区管理事务	33,840,236	33,840,236			
212	01	01	行政运行	9,135,236	9,135,236			

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24,705,000	24,705,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87,649,400	87,649,400			
212	08	03	城市建设支出	87,649,400	87,649,400			
221			住房保障支出	2,450,150	2,450,150			
221	02		住房改革支出	2,450,150	2,450,150			
221	02	01	住房公积金	1,053,350	1,053,350			
221	02	03	购房补贴	1,396,800	1,396,800			
合计				126,922,878	126,922,878			

## 2024年预算单位支出预算总表

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	2,339,910	2,339,910	
208	05		行政事业单位养老支出	2,339,910	2,339,910	
208	05	01	行政单位离退休	861,720	861,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,087	980,087	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,043	490,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,060	8,060	
210			卫生健康支出	643,182	643,182	
210	11		行政事业单位医疗	643,182	643,182	
210	11	01	行政单位医疗	643,182	643,182	
212			城乡社区支出	121,489,636	9,042,427	112,447,210
212	01		城乡社区管理事务	33,840,236	9,042,427	24,797,810
212	01	01	行政运行	9,135,236	9,042,427	92,810
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24,705,000		24,705,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87,649,400		87,649,400

212	08	03	城市建设支出	87,649,400		87,649,400
221			住房保障支出	2,450,150	2,450,150	
221	02		住房改革支出	2,450,150	2,450,150	
221	02	01	住房公积金	1,053,350	1,053,350	
221	02	03	购房补贴	1,396,800	1,396,800	
合计				126,922,878	14,475,669	112,447,210

## 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
	126,922,878		126,922,878	39,273,478	87,649,400	
一、一般公共预算资金	39,273,478	一、社会保障和就业支出	2,339,910	2,339,910		
二、政府性基金	87,649,400	二、卫生健康支出	643,182	643,182		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	121,489,636	33,840,236	87,649,400	
		四、住房保障支出	2,450,150	2,450,150		
收入总计	126,922,878	支出总计	126,922,878	39,273,478	87,649,400	

## 2024年预算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			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	2,339,910	2,339,910	
208	05		行政事业单位养老支出	2,339,910	2,339,910	
208	05	01	行政单位离退休	861,720	861,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,087	980,087	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,043	490,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,060	8,060	
210			卫生健康支出	643,182	643,182	
210	11		行政事业单位医疗	643,182	643,182	
210	11	01	行政单位医疗	643,182	643,182	
212			城乡社区支出	33,840,236	9,042,427	24,797,810
212	01		城乡社区管理事务	33,840,236	9,042,427	24,797,810
212	01	01	行政运行	9,135,236	9,042,427	92,810
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	24,705,000		24,705,000
221			住房保障支出	2,450,150	2,450,150	
221	02		住房改革支出	2,450,150	2,450,150	

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				
221	02	01	住房公积金	1,053,350	1,053,350	
221	02	03	购房补贴	1,396,800	1,396,800	
合计				39,273,478	14,475,669	24,797,810

## 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	87,649,400		87,649,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	87,649,400		87,649,400
212	08	03	城市建设支出	87,649,400		87,649,400
合计				87,649,400		87,649,400

## 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：上海市普陀区建设和管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	12,480,398	12,480,398	
301	01	基本工资	1,518,144	1,518,144	
301	02	津贴补贴	6,965,199	6,965,199	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	980,087	980,087	
301	09	职业年金缴费	490,043	490,043	
301	10	职工基本医疗保险缴费	643,182	643,182	
301	12	其他社会保障缴费	30,628	30,628	
301	13	住房公积金	1,053,350	1,053,350	
301	99	其他工资福利支出	799,765	799,765	
302		商品和服务支出	1,267,471		1,267,471
302	01	办公费	165,000		165,000
302	02	印刷费	4,000		4,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	2,000		2,000
302	07	邮电费	18,000		18,000

302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	26	劳务费	113,520		113,520
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	141,731		141,731
302	29	福利费	276,480		276,480
302	39	其他交通费用	280,200		280,200
302	99	其他商品和服务支出	35,340		35,340
303		对个人和家庭的补助	727,800	727,800	
303	02	退休费	727,800	727,800	
合计			14,475,669	13,208,198	1,267,471

# 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

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	
						126.75

## 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0万元，比2023年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是2024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，比2023年预算增加0万元，主要原因是机关没有公车编制。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是机关没有公车编制；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是机关没有公车编制。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是没有安排接待费预算。

### 二、机关运行经费预算

2024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126.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1930万元，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1930万元。

### 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18个，涉及项目预算资金11,235.44万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区建设和管理委员会（单位）共有车辆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）。