

上海市普陀区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区市政工程建设中心收入预算117,656.54万元，其中：财政拨款收入117,656.54万元，比2025年预算增加19,855.60万元；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117,656.54万元，其中：财政拨款支出预算117,656.54万元，比2025年预算增加19,855.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,580.69万元，比2025年预算增加227.46万元；政府性基金拨款支出预算116,075.85万元，比2025年预算增加19,628.14万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费支出增加。

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）” 26.12万元，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）” 133.97万元，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）” 66.98万元，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）” 0.29万元，主要用于退休人员活动经费支出。
5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 8.95万元，主要用于在职人员死亡抚恤支出。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 83.73万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
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）” 973.76万元，主要用于在职人员工资、办公经费等支出。

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）” 228.28万元，主要用于铜川路（朝阳河—桃浦河）污水管沉管抢修工程建设支出。

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）” 116,075.85万元，主要用于祁连山路（真南路-祁春路）架空线入地和合杆整治工程、皋兰山路（武南路-真南路）道路新建工程等项目的建设支出。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 58.61万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2026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	1,176,565,375	一、社会保障和就业支出	2,363,036	2,223,136	50,380	89,520
1、一般公共预算	15,806,875	二、卫生健康支出	837,282	837,282		
2、政府性基金预算	1,160,758,500	三、城乡社区支出	1,172,778,960	8,660,197	911,703	1,163,207,060
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	586,097	586,097		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,176,565,375	支出总计	1,176,565,375	12,306,712	962,083	1,163,296,580

2026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	2,363,036	2,363,036			
208	05		行政事业单位养老支出	2,273,516	2,273,516			
208	05	02	事业单位离退休	261,180	261,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,651	1,339,651			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,825	669,825			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860			
208	08		抚恤	89,520	89,520			
208	08	01	死亡抚恤	89,520	89,520			
210			卫生健康支出	837,282	837,282			
210	11		行政事业单位医疗	837,282	837,282			
210	11	02	事业单位医疗	837,282	837,282			
212			城乡社区支出	1,172,778,960	1,172,778,960			

212	01		城乡社区管理事务	9,737,660	9,737,660			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,737,660	9,737,660			
212	03		城乡社区公共设施	2,282,800	2,282,800			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,282,800	2,282,800			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,160,758,500	1,160,758,500			
212	08	03	城市建设支出	1,160,758,500	1,160,758,500			
221			住房保障支出	586,097	586,097			
221	02		住房改革支出	586,097	586,097			
221	02	01	住房公积金	586,097	586,097			
合计				1,176,565,375	1,176,565,375			

2026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	2,363,036	2,273,516	89,520
208	05		行政事业单位养老支出	2,273,516	2,273,516	
208	05	02	事业单位离退休	261,180	261,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,651	1,339,651	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,825	669,825	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
208	08		抚恤	89,520		89,520
208	08	01	死亡抚恤	89,520		89,520
210			卫生健康支出	837,282	837,282	
210	11		行政事业单位医疗	837,282	837,282	
210	11	02	事业单位医疗	837,282	837,282	
212			城乡社区支出	1,172,778,960	9,571,900	1,163,207,060

212	01		城乡社区管理事务	9,737,660	9,571,900	165,760
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	9,737,660	9,571,900	165,760
212	03		城乡社区公共设施	2,282,800		2,282,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,282,800		2,282,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,160,758,500		1,160,758,500
212	08	03	城市建设支出	1,160,758,500		1,160,758,500
221			住房保障支出	586,097	586,097	
221	02		住房改革支出	586,097	586,097	
221	02	01	住房公积金	586,097	586,097	
合计				1,176,565,375	13,268,795	1,163,296,580

2026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	2,363,036	2,273,516	89,520
208	05		行政事业单位养老支出	2,273,516	2,273,516	
208	05	02	事业单位离退休	261,180	261,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,651	1,339,651	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,825	669,825	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860	2,860	
208	08		抚恤	89,520		89,520
208	08	01	死亡抚恤	89,520		89,520
210			卫生健康支出	837,282	837,282	
210	11		行政事业单位医疗	837,282	837,282	
210	11	02	事业单位医疗	837,282	837,282	
212			城乡社区支出	12,020,460	9,571,900	2,448,560
212	01		城乡社区管理事务	9,737,660	9,571,900	165,760

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	9,737,660	9,571,900	165,760
212	03		城乡社区公共设施	2,282,800		2,282,800
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,282,800		2,282,800
221			住房保障支出	586,097	586,097	
221	02		住房改革支出	586,097	586,097	
221	02	01	住房公积金	586,097	586,097	
合计				15,806,875	13,268,795	2,538,080

2026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	1,160,758,500		1,160,758,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,160,758,500		1,160,758,500
212	08	03	城市建设支出	1,160,758,500		1,160,758,500
合计				1,160,758,500		1,160,758,500

2026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2025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。

2026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	12,093,052	12,093,052	
301	01	基本工资	1,575,372	1,575,372	
301	02	津贴补贴	397,520	397,520	
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	1,339,651	1,339,651	
301	09	职业年金缴费	669,825	669,825	
301	10	职工基本医疗保险缴费	837,282	837,282	
301	12	其他社会保障缴费	68,657	68,657	
301	13	住房公积金	586,097	586,097	
301	99	其他工资福利支出	632,438	632,438	
302		商品和服务支出	904,883		904,883
302	01	办公费	303,965		303,965
302	02	印刷费	7,800		7,800

302	04	手续费	835		835
302	07	邮电费	3,200		3,200
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	145,000		145,000
302	28	工会经费	154,823		154,823
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	227,260		227,260
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	57,200		57,200
310	02	办公设备购置	57,200		57,200
合计			13,268,795	12,306,712	962,083

2026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

“三公”经费预算数						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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为3.20万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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

2026年度本单位政府采购预算55,956.91万元，其中：政府采购货物预算5.72万元、政府采购工程预算51,670.50万元、政府采购服务预算4,280.69万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共91个，涉及项目预算资金116,304.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。