

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。负责市政基础设施建设与管理等事务性工作。负责镇级河道的建设、养护与保洁工作。负责建设单位在办理住宅房屋交付使用许可手续时提交相关资料的归档、管理工作。协助落实镇级环境保护专项行动。协助做好工地安全相关工作。协助做好辖区内住房保障、廉租管理、公房出售、私房落政和房屋租赁等具体事务。协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心不设内设机构。

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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 50916607 元，比上年预算增加 22384042.5 元，增长 78.45%，其中：财政拨款收入 50916607 元，比上年预算增加 22384042.5 元，增长 78.45%，主要原因是机构改革后预算增加。支出预算总计为 50916607 元，比上年预算增加 22384042.5 元，增长 78.45%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 372493 元，主要用于养老保险及职业年金缴费，比上年预算支出增加 160478 元，增长 75.69%，主要原因是机构改革人员增加；卫生健康支出 160901 元，主要用于医疗保险缴费，比上年预算支出增加 70647 元，增长 78.28%，主要原因是机构改革人员增加；节能环保支出 14690000 元，主要用于污水管网养护及道路绿化用地青苗费补偿，比上年预算支出增加 14690000 元，增长 100%，主要原因是机构改革预算增加；城乡社区支出 35586071 元，主要用于城建中心日常及项目支出，比上年预算支出增加 7415944.5 元，增长 26.33%，主要原因是机构改革预算增加；住房保障支出 107142 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算支出增加 46973 元，增长 78.07%，主要原因是机构改革人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 50916607 元，其中：一般公共预算资金收入 50916607 元，占 100%。比上年预算增加 22384042.5 元，增长 78.45%，主要原因是机构改革预算增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 50916607 元，其中：基本支出为 3342462 元，占 6.56%；项目支出为 47574145 元，占 93.44%。比上年预算增加 22384042.5 元，增长 78.45%，主要原因是机构改革预算增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 50916607 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 50916607 元；支出包括：社会保障和就业支出 372493 元、卫生健康支出 160901 元、节能环保支出 14690000 元、城乡社区支出 35586071 元、住房保障支出 107142 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 50916607 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 372493 元，其中：事业单位离退休（项）4720 元，主要用于退休人员相关支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245182 元，主要用于养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）122591 元，主要用于职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 160901 元，其中：事业单位医疗（项）159235 元，主要用于医疗保险支出。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）支出 14690000 元，其中：农村环境保护（项）14690000 元，主要用于污水管网养护及道路绿化用地青苗费补偿支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 3323471 元，其中：一般行政管理事务（项）621545，主要用于动迁办日常及项目支出；其他城乡社区管理事务支出（项）2701926 元，主要用于建管中心日常及项目支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）支出 3000000 元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项）3000000 元，主要用于污水管网养护支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出 29262600 元，其中：城乡社区环境卫生（项）29262600 元，主要用于道路绿化用地青苗费补偿支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 107142 元，其中：住房公积金（项）107142 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3342462 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）3028309 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）305473 元，主要用于办公费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）8680 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	50,916,607.00	一、社会保障和就业支出	372,493.00
1. 一般公共预算收入	50,916,607.00	二、卫生健康支出	160,901.00
2. 政府性基金收入		三、节能环保支出	14,690,000.00
3. 国有资本经营收入		四、城乡社区支出	35,586,071.00
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	107,142.00
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	50,916,607.00	支出总计	50,916,607.00

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	372,493.00	372,493.00			
	05		行政事业单位养老支出	372,493.00	372,493.00			
		02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,182.00	245,182.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,591.00	122,591.00			
210			卫生健康支出	160,901.00	160,901.00			
	11		行政事业单位医疗	160,901.00	160,901.00			
		02	事业单位医疗	160,901.00	160,901.00			
211			节能环保支出	14,690,000.00	14,690,000.00			
	04		自然生态保护	14,690,000.00	14,690,000.00			
		02	农村环境保护	14,690,000.00	14,690,000.00			
212			城乡社区支出	35,586,071.00	35,586,071.00			
	01		城乡社区管理事务	3,323,471.00	3,323,471.00			
		02	一般行政管理事务	621,545.00	621,545.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,701,926.00	2,701,926.00			

	03		城乡社区公共设施	3,000,000.00	3,000,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	29,262,600.00	29,262,600.00			
		01	城乡社区环境卫生	29,262,600.00	29,262,600.00			
221			住房保障支出	107,142.00	107,142.00			
	02		住房改革支出	107,142.00	107,142.00			
		01	住房公积金	107,142.00	107,142.00			
合计				50,916,607.00	50,916,607.00			

3、2022 年单位支出预算总表

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	372,493.00	372,493.00	
	05		行政事业单位养老支出	372,493.00	372,493.00	
		02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,182.00	245,182.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,591.00	122,591.00	
210			卫生健康支出	160,901.00	160,901.00	
	11		行政事业单位医疗	160,901.00	160,901.00	
		02	事业单位医疗	160,901.00	160,901.00	
211			节能环保支出	14,690,000.00		14,690,000.00
	04		自然生态保护	14,690,000.00		14,690,000.00
		02	农村环境保护	14,690,000.00		14,690,000.00
212			城乡社区支出	35,586,071.00	2,701,926.00	32,884,145.00
	01		城乡社区管理事务	3,323,471.00	2,701,926.00	621,545.00
		02	一般行政管理事务	621,545.00		621,545.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,701,926.00	2,701,926.00	

	03		城乡社区公共设施	3,000,000.00		3,000,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	05		城乡社区环境卫生	29,262,600.00		29,262,600.00
		01	城乡社区环境卫生	29,262,600.00		29,262,600.00
221			住房保障支出	107,142.00	107,142.00	
	02		住房改革支出	107,142.00	107,142.00	
		01	住房公积金	107,142.00	107,142.00	
合计				50,916,607.00	3,342,462.00	47,574,145.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	50,916,607.00	一、社会保障和就业支出	372,493.00	372,493.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	160,901.00	160,901.00		
三、国有资本经营收入		三、节能环保支出	14,690,000.00	14,690,000.00		
		四、城乡社区支出	35,586,071.00	35,586,071.00		
		五、住房保障支出	107,142.00	107,142.00		
收入总计	50,916,607.00	支出总计	50,916,607.00	50,916,607.00		

5、2022 年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	372,493.00	372,493.00	
	05		行政事业单位养老支出	372,493.00	372,493.00	
		02	事业单位离退休	4,720.00	4,720.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,182.00	245,182.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	122,591.00	122,591.00	
210			卫生健康支出	160,901.00	160,901.00	
	11		行政事业单位医疗	160,901.00	160,901.00	
		02	事业单位医疗	160,901.00	160,901.00	
211			节能环保支出	14,690,000.00		14,690,000.00
	04		自然生态保护	14,690,000.00		14,690,000.00
		02	农村环境保护	14,690,000.00		14,690,000.00
212			城乡社区支出	35,586,071.00	2,701,926.00	32,884,145.00
	01		城乡社区管理事务	3,323,471.00	2,701,926.00	621,545.00
		02	一般行政管理事务	621,545.00		621,545.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,701,926.00	2,701,926.00	

	03		城乡社区公共设施	3,000,000.00		3,000,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	05		城乡社区环境卫生	29,262,600.00		29,262,600.00
		01	城乡社区环境卫生	29,262,600.00		29,262,600.00
221			住房保障支出	107,142.00	107,142.00	
	02		住房改革支出	107,142.00	107,142.00	
		01	住房公积金	107,142.00	107,142.00	
合计				50,916,607.00	3,342,462.00	47,574,145.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	3,028,309.00	3,028,309.00	
	01	基本工资	380,328.00	380,328.00	
	02	津贴补贴	1,979,065.00	1,979,065.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	245,182.00	245,182.00	
	09	职业年金缴费	122,591.00	122,591.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	160,901.00	160,901.00	
	12	其他社会保障缴费	33,100.00	33,100.00	
	13	住房公积金	107,142.00	107,142.00	
302		商品和服务支出	305,473.00		305,473.00
	01	办公费	108,000.00		108,000.00
	05	水费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			

	27	委托业务费			
	28	工会经费	44,353.00		44,353.00
	29	福利费	47,520.00		47,520.00
	99	其他商品和服务支出	105,600.00		105,600.00
303		对个人和家庭的补助	8,680.00	8,680.00	
	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	
合计			3,342,462.00	3,036,989.00	305,473.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 4757.41 万元。

农村保洁工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

罗店镇城市建设管理事务中心农村保洁工作围绕市政府“十三五规划目标”和《罗店镇城市管理精细化工作各项指标任务》等年度工作任务，积极配合美丽乡村、人居环境建设工作，保障做好各项重大（特殊）活动的环卫保洁工作；继续推进垃圾分类工作，根据上级指示精神开展大居分类工作，做好垃圾分类常态化长效管理工作。

本项目经费主要用于垃圾清运处置费、老镇区保洁托管经费、垃圾桶更新经费、农村保洁人员服装费等。

二、立项依据

《宝山区生活垃圾分类减量工作实施方案》《宝山区生活垃圾分类减量工作“以奖代补”经费补贴使用办法》《罗店镇市容环境常态化管理考核实施意见》《罗店镇市容环境督察队伍日常管理制度》《罗店镇2019年生活垃圾分类实施工作方案》《罗店镇市容环境考核表》

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心负责实施监督。

四、实施方案

(1) 落实完善保洁员队伍管理机制，加大日常管理力度。实施阶段：全年。

(2) 监督检查、考核居委会、小区物业、各村对环境卫生工作的推进落实，并采取必要的奖惩措施。
实施阶段：全年。

(3) 对镇区范围内环境卫生做到及时发现，及时处理，及时整改。

（4）加强罗店镇环境卫生的管理,进一步提升农村环境面貌,委托第三方对农村生活垃圾进行收集处置。实施阶段：全年。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算为 29262600 元，使用内容包括：保洁员服装费、保洁督察服装费、应急维修（厕所）、应急维修（垃圾房）、垃圾桶更换、环境整治、投诉整改资金、镇区无主垃圾清运、农村垃圾清运处置费、毛垃圾清运处置费、新辟集贤路建筑垃圾中转站租赁费等

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	农村保洁工作经费		项目类别	其他运转类
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	2926.26	年度资金申请总额	2926.26
	其中：财政资金	2926.26	其中：当年财政拨款	2926.26
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	积极做好农村市容环境工作，配合美丽乡村，人居环境融为一体。		坚持“标本兼治、重在治本，条块结合、以块为主”的工作原则，以“整洁村”创建为抓手，明确目标、严格管理、狠抓落实，进一步提升城乡环境面貌。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	垃圾清运处理数	≥90%
		质量指标	垃圾清运完成垃圾清运完成率	=100%
		时效指标	应急抢修到位及时率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	环境整洁度	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

