

上海市宝山区 2023 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区杨行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。

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是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：是预算单位使用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。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 35,576,888.00 元，比上年预算减少 17,449,700.00 元，减少 32.91%，其中：财政拨款收入 35,576,888.00 元，比上年预算减少 17,449,700.00 元，减少 32.91%，主要原因是项目支出减少。

支出预算总计为 35,576,888.00 元，比上年预算减少 17,449,700.00 元，减少 32.91%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 716,293.00 元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费，比上年预算支出增加 67,404.00 元，增长 10.39%，主要原因是事业人员社保基数调整；卫生健康支出 303,053.00 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比上年预算支出增加 29,489.00 元，增长 10.78%，主要原因是事业人员社保基数调整；节能环保支出 3,600,000.00 元，主要用于垃圾分类经费，比上年预算支出增加 2,830,000.00 元，主要原因是新增项目支出；城乡社区支出 26,455,507.00 元，主要用于办公经费以及市政、环保等项目支出，比上年预算支出减少 18,896,252.00 元，减少 41.67%，主要原因是项目减少；交通运输支出 4,300,000.00 元，主要用于公共营运补贴支出，与上年预算支出持平；住房保障支出 202,035.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年预算支出增加 19,659.00 元，增长 10.78%，主要原因是事业人员社保基数调整。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 35,576,888.00 元，其中：财政拨款收入 35,576,888.00 元，占 100%。比上年预算减少 17,449,700.00 元，减少 32.91%，主要原因是项目减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为35,576,888.00元，其中：基本支出为4,808,188.00元，占13.51%；项目支出为30,768,700.00元，占86.49%。比上年预算减少17,449,700.00元，减少32.91%，主要原因是项目减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为35,576,888.00元。收入主要包括：一般公共预算资金收入35,576,888.00元。支出包括：社会保障和就业支出716,293.00元、卫生健康支出303,053.00元、节能环保支出3,600,000.00元、城乡社区支出26,455,507.00元、交通运输支出4,300,000.00元、住房保障支出202,035.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为35,576,888.00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716,293.00元，其中：事业单位离退休（项）23,600.00元，主要用于退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）461,795.00元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）230,898.00元，主要用于事业人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出303,053.00元，其中：事业单位医疗（项）303,053.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）支出3,600,000.00元，其中：减排专项支出（项）3,600,000.00元，主要用于垃圾分类经费支出。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出22,955,507.00元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）22,955,507.00元，主要用于办公经费以及市政、环保等项目支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出 3,500,000.00 元，其中：城乡社区环境卫生（项）3,500,000.00 元，主要用于镇域范围绿化养护支出。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）支出 4,300,000.00 元，其中：公共交通运营补助（项）4,300,000.00 元，主要用于公共营运补贴支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 202,035.00 元，其中：住房公积金（项）202,035.00 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 4,808,188.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,461,624.00 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）321,884.00 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、维修（护）费（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）24,680.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

1、2023 年预算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			
			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	35,576,888.00	一、社会保障和就业支出	716,293.00	716,293.00		
1. 一般公共预算资金	35,576,888.00	二、卫生健康支出	303,053.00	303,053.00		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	3,600,000.00			3,600,000.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	26,455,507.00	3,264,923.00	321,884.00	22,868,700.00
二、事业收入		五、交通运输支出	4,300,000.00			4,300,000.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	202,035.00	202,035.00		
四、其他收入						
收入总计	35,576,888.00	支出总计	35,576,888.00	4,486,304.00	321,884.00	30,768,700.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	716,293.00	716,293.00			
	05		行政事业单位养老支出	716,293.00	716,293.00			
		02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,795.00	461,795.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,898.00	230,898.00			
210			卫生健康支出	303,053.00	303,053.00			
	11		行政事业单位医疗	303,053.00	303,053.00			
		02	事业单位医疗	303,053.00	303,053.00			
211			节能环保支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
	11		污染减排	3,600,000.00	3,600,000.00			
		03	减排专项支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
212			城乡社区支出	26,455,507.00	26,455,507.00			
	01		城乡社区管理事务	22,955,507.00	22,955,507.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	22,955,507.00	22,955,507.00			
	05		城乡社区环境卫生	3,500,000.00	3,500,000.00			
		01	城乡社区环境卫生	3,500,000.00	3,500,000.00			
214			交通运输支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
	99		其他交通运输支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
		99	其他交通运输支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
221			住房保障支出	202,035.00	202,035.00			
	02		住房改革支出	202,035.00	202,035.00			
		01	住房公积金	202,035.00	202,035.00			
合计				35,576,888.00	35,576,888.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	716,293.00	716,293.00	
	05		行政事业单位养老支出	716,293.00	716,293.00	
		02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,795.00	461,795.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,898.00	230,898.00	
210			卫生健康支出	303,053.00	303,053.00	
	11		行政事业单位医疗	303,053.00	303,053.00	
		02	事业单位医疗	303,053.00	303,053.00	
211			节能环保支出	3,600,000.00		3,600,000.00
	11		污染减排	3,600,000.00		3,600,000.00
		03	减排专项支出	3,600,000.00		3,600,000.00
212			城乡社区支出	26,455,507.00	3,586,807.00	22,868,700.00
	01		城乡社区管理事务	22,955,507.00	3,586,807.00	19,368,700.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	22,955,507.00	3,586,807.00	19,368,700.00
	05		城乡社区环境卫生	3,500,000.00		3,500,000.00
		01	城乡社区环境卫生	3,500,000.00		3,500,000.00
214			交通运输支出	4,300,000.00		4,300,000.00
	99		其他交通运输支出	4,300,000.00		4,300,000.00
		99	其他交通运输支出	4,300,000.00		4,300,000.00
221			住房保障支出	202,035.00	202,035.00	
	02		住房改革支出	202,035.00	202,035.00	
		01	住房公积金	202,035.00	202,035.00	
合计				35,576,888.00	4,808,188.00	30,768,700.00

4、2023 年预算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	35,576,888.00	一、社会保障和就业支出	716,293.00	716,293.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	303,053.00	303,053.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
		四、城乡社区支出	26,455,507.00	26,455,507.00		
		五、交通运输支出	4,300,000.00	4,300,000.00		
		六、住房保障支出	202,035.00	202,035.00		
收入总计	35,576,888.00	支出总计	35,576,888.00	35,576,888.00		

5、2023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	716,293.00	716,293.00	
	05		行政事业单位养老支出	716,293.00	716,293.00	
		02	事业单位离退休	23,600.00	23,600.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,795.00	461,795.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,898.00	230,898.00	
210			卫生健康支出	303,053.00	303,053.00	
	11		行政事业单位医疗	303,053.00	303,053.00	
		02	事业单位医疗	303,053.00	303,053.00	
211			节能环保支出	3,600,000.00		3,600,000.00
	11		污染减排	3,600,000.00		3,600,000.00
		03	减排专项支出	3,600,000.00		3,600,000.00
212			城乡社区支出	26,455,507.00	3,586,807.00	22,868,700.00
	01		城乡社区管理事务	22,955,507.00	3,586,807.00	19,368,700.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	22,955,507.00	3,586,807.00	19,368,700.00
	05		城乡社区环境卫生	3,500,000.00		3,500,000.00
		01	城乡社区环境卫生	3,500,000.00		3,500,000.00
214			交通运输支出	4,300,000.00		4,300,000.00
	99		其他交通运输支出	4,300,000.00		4,300,000.00
		99	其他交通运输支出	4,300,000.00		4,300,000.00
221			住房保障支出	202,035.00	202,035.00	
	02		住房改革支出	202,035.00	202,035.00	
		01	住房公积金	202,035.00	202,035.00	
合计				35,576,888.00	4,808,188.00	30,768,700.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
合计						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	4,461,624.00	4,461,624.00	
	01	基本工资	559,680.00	559,680.00	
	02	津贴补贴	2,641,821.00	2,641,821.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461,795.00	461,795.00	
	09	职业年金缴费	230,898.00	230,898.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	303,053.00	303,053.00	
	12	其他社会保障缴费	62,342.00	62,342.00	
	13	住房公积金	202,035.00	202,035.00	
302		商品和服务支出	321,884.00		321,884.00
	01	办公费	118,000.00		118,000.00
	04	手续费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
	28	工会经费	57,724.00		57,724.00
	29	福利费	56,160.00		56,160.00
303		对个人和家庭的补助	24,680.00	24,680.00	
	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
合计			4,808,188.00	4,486,304.00	321,884.00

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注： 本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2022 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

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，2023 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 4 个，涉及项目预算资金 3,076.87 万元。

市政项目经费情况说明

一、项目概述

市政项目经费由美丽街区建设项目、市政安全隐患排查项目、市政道路及小型工程建设结转项目、市政项目用工劳务费及年终清算、市政镇属设施日常养护项目、镇域范围绿化养护、公共营运补贴组成。

1. 按照区委、区政府的部署，杨行镇确定了“美丽街区”三年行动计划，按照“一街区一方案”和“两提升一改善”的原则进行，安排美丽街区建设项目。
2. 为保障历年小型工程项目结转费用妥善支付安排市政道路及小型工程建设结转项目。
3. 为保障市政人员工资、日常办公经费以及年终清算奖励安排市政项目用工劳务费及年终清算项目。
4. 为进一步巩固提升杨行镇环境面貌，落实镇域范围内的道路绿化、绿地、农村公路等日常保洁养护以及，安排绿化养护、农村公路养护、公共营运补贴项目。

二、立项依据

《宝山区“美丽街区”建设三年工作计划》（宝市政市容联办〔2018〕6号）

三、实施主体

镇城市建设管理事务中心切实落实主体责任，切实加强小型工程的监督管理。

四、实施方案

工程由镇建管中心先委托第三方招投标代理机构开展招投标手续，根据正规招投标流程选定中标方。待招投标完成之后，建设方与施工方签订工程合同。在工程实施的过程中，镇建管中心进行不定期的检查，若发现问题，需与施工方提出并整改。工程完成之后，建设方将最终结算价交与第三方审价方进行审价，最终确定施工费。

五、实施周期

市政项目经费实施周期为 2023 年 1 月-12 月。

六、年度预算安排

该项目 2023 年度财政资金预算安排 1970.00 万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)

项目名称	市政项目经费	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	19,700,000.00	年度资金申请总额	19,700,000.00	
	其中：财政资金	19,700,000.00	其中：当年财政拨款	19,700,000.00	
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	1、完成对杨行镇域内相关小型工程的建设。2、以精细化设计和精细化管理的要求为出发点，具体梳理出规划范围内“美丽街区”建设存在的问题和难点，并提出后续发展和建设的整体策略。3、做好市政基础设施养护与建设、房屋安全隐患排查。市政人员经费按时发放。		1、完成对杨行镇域内相关小型工程的建设。2、以精细化设计和精细化管理的要求为出发点，具体梳理出规划范围内“美丽街区”建设存在的问题和难点，并提出后续发展和建设的整体策略。3、做好市政基础设施养护与建设、房屋安全隐患排查。市政人员经费按时发放。		
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	市政劳务用工清算人数		5 人
		质量指标	预算编制规范性		规范
			工程质量		合格
		时效指标	工程完成进度		按时完成
	成本指标	成本控制		合理	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		规范
		社会效益指标	保障市政工作正常运行		=100%
		生态效益指标	加强镇域环境		改善
			镇域绿化整洁度		提升
		可持续影响指标	街区整洁度		提升
	房屋安全隐患		减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	市政人员满意度	≥ 85%		
		小区居民满意度	≥ 85%		