

上海市宝山区 2023 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. 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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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、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 57,070,832.00 元，比上年预算增加 6,154,225.00 元，增长 12.09%，其中：财政拨款收入 57,070,832.00 元，比上年预算增加 6,154,225.00 元，增长 12.09%，主要原因是新增区域性公交运行经费；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 57,070,832.00 元，比上年预算增加 6,154,225.00 元，增长 12.09%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 636,899.00 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 264,406.00 元，增长 70.98%，主要原因是事业人员缴费基数调整；卫生健康支出 260,395.00 元，主要用于医疗保险缴费，比上年预算支出增加 99,494.00 元，增长 61.84%，主要原因是机构改革人员增加；节能环保支出 14,330,055.00 元，主要用于污水管网养护及道路绿化用地青苗费补偿，比上年预算支出减少 359,945.00 元，减少 2.45%，主要原因是节约开支；城乡社区支出 22,143,883.00 元，主要用于城建中心日常及项目支出，比上年预算支出减少 13,442,188.00 元，减少 37.77%，主要原因是节约开支；农林水支出 12,776,000.00 元，主要用于污水管网养护、垃圾分类及环保管家，比上年预算支出增加 12,776,000.00 元，增长 100%，主要原因是新增项目预算；交通运输支出 6,750,000.00 元，主要用于区域性公交运行经费，比上年预算支出增加 6,750,000.00 元，增长 100%，主要原因是新增项目预算；住房保障支出 173,600.00 元，主要用于住房公积金缴费，比上年预算支出增加 66,458.00 元，增长 62.03%，主要原因是事业人员缴费基数调整；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

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 57,070,832.00 元，其中：财政拨款收入 57,070,832.00 元，占 100%。比上年预算增加 6,154,225.00 元，增长 12.09%，主要原因是新增区域性公交运行经费。

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 57,070,832.00 元，其中：基本支出为 4,432,577.00 元，占 7.77%；项目支出为 52,638,255.00 元，占 92.23%。比上年预算增加 6,154,225.00 元，增长 12.09%，主要原因是新增区域性公交运行经费。

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 57,070,832.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 57,070,832.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 636,899.00 元、卫生健康支出 260,395.00 元、节能环保支出 14,330,055.00 元、城乡社区支出 22,143,883.00 元、农林水支出 12,776,000.00 元、交通运输支出 6,750,000.00 元、住房保障支出 173,600.00 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 57,070,832.00 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 636,899.00 元，其中：事业单位离退休（项）41,710.00 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）396,793.00 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）198,396.00 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 260,395.00 元，其中：事业单位医疗（项）260,395.00 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 14,330,055.00 元，其中：农村环境保护（项）14,330,055.00 元，主要用于污水管网养护。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 3,932,883.00 元，其中：一般行政管理事务（项）571,200.00 元，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）3,361,683.00 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 6,975,000.00 元，其中：其他城乡社区公共设施支出（项）6,975,000.00 元，主要用于公共设施专项工作经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出 11,236,000.00 元，其中：城乡社区环境卫生（项）11,236,000.00 元，主要用于城乡社区环境卫生专项工作经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 12,776,000.00 元，其中：其他农业农村支出（项）12,776,000.00 元，主要用于农村垃圾清运处置费。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）支出 6,750,000.00 元，其中：公共交通运营补助（项）6,750,000.00 元，主要用于区域性公交运行经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 173,600.00 元，其中：住房公积金（项）173,600.00 元，主要用于住房公积金支出。

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 4,432,577.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,173,108.00 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）213,439.00 元，主要用于办公费（款）、工会经费（款）、福利费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）46,030.00 元，主要用于退休费（款）、生活补贴（款）、其他对个人和家庭的补助（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	57,070,832.00	一、社会保障和就业支出	636,899.00	636,899.00		
1. 一般公共预算资金	57,070,832.00	二、卫生健康支出	260,395.00	260,395.00		
2. 政府性基金		三、节能环保支出	14,330,055.00			14,330,055.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	22,143,883.00	3,148,244.00	213,439.00	18,782,200.00
二、事业收入		五、农林水支出	12,776,000.00			12,776,000.00
三、事业单位经营收入		六、交通运输支出	6,750,000.00			6,750,000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	173,600.00	173,600.00		
收入总计	57,070,832.00	支出总计	57,070,832.00	4,219,138.00	213,439.00	52,638,255.00

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	636,899.00	636,899.00			
	05		行政事业单位养老支出	636,899.00	636,899.00			
		02	事业单位离退休	41,710.00	41,710.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,793.00	396,793.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,396.00	198,396.00			
210			卫生健康支出	260,395.00	260,395.00			
	11		行政事业单位医疗	260,395.00	260,395.00			
		02	事业单位医疗	260,395.00	260,395.00			
211			节能环保支出	14,330,055.00	14,330,055.00			
	04		自然生态保护	14,330,055.00	14,330,055.00			
		02	农村环境保护	14,330,055.00	14,330,055.00			
212			城乡社区支出	22,143,883.00	22,143,883.00			
	01		城乡社区管理事务	3,932,883.00	3,932,883.00			
		02	一般行政管理事务	571,200.00	571,200.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,361,683.00	3,361,683.00			

	03		城乡社区公共设施	6,975,000.00	6,975,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,975,000.00	6,975,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	11,236,000.00	11,236,000.00			
		01	城乡社区环境卫生	11,236,000.00	11,236,000.00			
213			农林水支出	12,776,000.00	12,776,000.00			
	01		农业农村	12,776,000.00	12,776,000.00			
		99	其他农业农村支出	12,776,000.00	12,776,000.00			
214			交通运输支出	6,750,000.00	6,750,000.00			
	99		其他交通运输支出	6,750,000.00	6,750,000.00			
		01	公共交通运营补助	6,750,000.00	6,750,000.00			
221			住房保障支出	173,600.00	173,600.00			
	02		住房改革支出	173,600.00	173,600.00			
		01	住房公积金	173,600.00	173,600.00			
合计				57,070,832.00	57,070,832.00			

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	636,899.00	636,899.00	
	05		行政事业单位养老支出	636,899.00	636,899.00	
		02	事业单位离退休	41,710.00	41,710.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,793.00	396,793.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,396.00	198,396.00	
210			卫生健康支出	260,395.00	260,395.00	
	11		行政事业单位医疗	260,395.00	260,395.00	
		02	事业单位医疗	260,395.00	260,395.00	
211			节能环保支出	14,330,055.00		14,330,055.00
	04		自然生态保护	14,330,055.00		14,330,055.00
		02	农村环境保护	14,330,055.00		14,330,055.00
212			城乡社区支出	22,143,883.00	3,361,683.00	18,782,200.00
	01		城乡社区管理事务	3,932,883.00	3,361,683.00	571,200.00
		02	一般行政管理事务	571,200.00		571,200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,361,683.00	3,361,683.00	

	03		城乡社区公共设施	6,975,000.00		6,975,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,975,000.00		6,975,000.00
	05		城乡社区环境卫生	11,236,000.00		11,236,000.00
		01	城乡社区环境卫生	11,236,000.00		11,236,000.00
213			农林水支出	12,776,000.00		12,776,000.00
	01		农业农村	12,776,000.00		12,776,000.00
		99	其他农业农村支出	12,776,000.00		12,776,000.00
214			交通运输支出	6,750,000.00		6,750,000.00
	99		其他交通运输支出	6,750,000.00		6,750,000.00
		01	公共交通运营补助	6,750,000.00		6,750,000.00
221			住房保障支出	173,600.00	173,600.00	
	02		住房改革支出	173,600.00	173,600.00	
		01	住房公积金	173,600.00	173,600.00	
合计				57,070,832.00	4,432,577.00	52,638,255.00

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	57,070,832.00	一、社会保障和就业支出	636,899.00	636,899.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	260,395.00	260,395.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	14,330,055.00	14,330,055.00		
		四、城乡社区支出	22,143,883.00	22,143,883.00		
		五、农林水支出	12,776,000.00	12,776,000.00		
		六、交通运输支出	6,750,000.00	6,750,000.00		
		七、住房保障支出	173,600.00	173,600.00		
收入总计	57,070,832.00	支出总计	57,070,832.00	57,070,832.00		

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	636,899.00	636,899.00	
	05		行政事业单位养老支出	636,899.00	636,899.00	
		02	事业单位离退休	41,710.00	41,710.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,793.00	396,793.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	198,396.00	198,396.00	
210			卫生健康支出	260,395.00	260,395.00	
	11		行政事业单位医疗	260,395.00	260,395.00	
		02	事业单位医疗	260,395.00	260,395.00	
211			节能环保支出	14,330,055.00		14,330,055.00
	04		自然生态保护	14,330,055.00		14,330,055.00
		02	农村环境保护	14,330,055.00		14,330,055.00
212			城乡社区支出	22,143,883.00	3,361,683.00	18,782,200.00
	01		城乡社区管理事务	3,932,883.00	3,361,683.00	571,200.00
		02	一般行政管理事务	571,200.00		571,200.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	3,361,683.00	3,361,683.00	

	03		城乡社区公共设施	6,975,000.00		6,975,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	6,975,000.00		6,975,000.00
	05		城乡社区环境卫生	11,236,000.00		11,236,000.00
		01	城乡社区环境卫生	11,236,000.00		11,236,000.00
213			农林水支出	12,776,000.00		12,776,000.00
	01		农业农村	12,776,000.00		12,776,000.00
		99	其他农业农村支出	12,776,000.00		12,776,000.00
214			交通运输支出	6,750,000.00		6,750,000.00
	99		其他交通运输支出	6,750,000.00		6,750,000.00
		01	公共交通运营补助	6,750,000.00		6,750,000.00
221			住房保障支出	173,600.00	173,600.00	
	02		住房改革支出	173,600.00	173,600.00	
		01	住房公积金	173,600.00	173,600.00	
合计				57,070,832.00	4,432,577.00	52,638,255.00

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, 173, 108. 00	4, 173, 108. 00	
	01	基本工资	462, 204. 00	462, 204. 00	
	02	津贴补贴	2, 628, 152. 00	2, 628, 152. 00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	396, 793. 00	396, 793. 00	
	09	职业年金缴费	198, 396. 00	198, 396. 00	
	10	职工基本医疗保险缴费	260, 395. 00	260, 395. 00	
	12	其他社会保障缴费	53, 568. 00	53, 568. 00	
	13	住房公积金	173, 600. 00	173, 600. 00	
302		商品和服务支出	213, 439. 00		213, 439. 00
	01	办公费	112, 000. 00		112, 000. 00
	28	工会经费	49, 599. 00		49, 599. 00
	29	福利费	51, 840. 00		51, 840. 00
303		对个人和家庭的补助	46, 030. 00	46, 030. 00	
	02	退休费	4, 720. 00	4, 720. 00	
	05	生活补助	36, 990. 00	36, 990. 00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4, 320. 00	4, 320. 00	
合计			4, 432, 577. 00	4, 219, 138. 00	213, 439. 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

2023 年，本单位政府采购预算总额为 1209.51 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 1209.51 万元。

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 2 个，涉及项目预算资金 5263.83 万元。

城建中心工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

城建中心的主要工作职责是协助做好城乡建设、管理和各类创建；配合做好市政基础设施与管理，承担道路建设与养护；配合征地事务和动迁；协调处理各类房地产权属纠纷；配合查处违章违法行为；协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化等。本项目经费主要包括道路路灯养护费、镇管道路标志标线复线、污水管网养护、动迁办办公经费、农村保洁经费等。

二、立项依据

1、上海市绿化和市容管理局印发《上海市 2022 年生活垃圾分类工作实施方案》以及《上海市 2022 年各区、各街镇生活垃圾分类实效综合考评办法》

2、《上海市农村生活污水治理工作考核办法》以及宝山区水务局关于印发《宝山区农村生活污水治理工作考核办法》的通知（宝水务〔2021〕101 号）

3、上海市水务局关于印发《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法（试行）》的通知（沪水务〔2018〕536 号）

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

工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守的政策文件如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》；《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知(宝罗府[2014]67号)；《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》(宝罗委[2014]27号)。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

本年度安排预算资金 5263.83 万元，根据镇人大会议制定的 2023 年工作计划执行。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标填报表)

财政项目支出绩效目标申报表
 （2023 年度）

项目名称	城建中心工作经费		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建设管理事务中心	
计划开始日期	2023.1.1		计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	52,067,055	年度资金申请总额	52,067,055	
	其中：财政资金	52,067,055	其中：当年财政拨款	52,067,055	
			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	
	持续完善城市建设管理长效机制，推进城市治理体系和治理能力现代化，以建设高效便捷、整洁有序、美丽宜居城市为目标，着力改善城市功能品质，提高城市治理能力，提升城市管理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			城区功能品质进一步提升，生态环境质量持续改善，城市精细化管理水平成效显著。	
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	建设项目完成任务数		好
		质量指标	建设项目验收合格率		=100%
		时效指标	建设项目完工率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		较高
		生态效益指标	对城市污水处理能力提升，有效改善生态环境影响程度		较高
可持续影响指标	得到了社区群众的普遍认可和赞同，且积极参与和支持		较高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>=90%	