

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

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

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心主要职能

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心主要职能包括：

宝山区政府重大工程建设项目管理中心是负责重大建设工程项目的组织实施、管理、协调和推进等的建设单位。

主要职能包括：

1. 负责挖掘城市道路许可设置、撤销渡口许可、道路运输等交通行业行政审批事项的受理、初审和发证。
2. 负责临时占用城市道路、挖掘公路及公路用地等路政行业行政审批事项的受理、初审和发证。
3. 负责建设工程项目报建、建筑工程施工许可等建管行业行政审批事项的受理、初审和发证。
4. 负责海事、港口、水路运输、航道、船员、船检等行政审批事项的受理、初审和发证。
5. 负责建设工程消防设计审查事项的受理、初审和备案。
6. 协助牵头组织编制工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。
7. 负责市、区重大建设工程项目的前期准备、工程质量、工程安全、工程进度等日常管理。
8. 协助开展市、区重大工程前期动迁摸底调查和动迁协调推进工作。
9. 协助开展建设项目投资控制、项目年度投资计划、资金使用管理及项目竣工财务决算。
10. 协助做好项目投资监理和项目审计工作。
11. 协助办理资产交付和产权登记工作，协助组织项目竣工验收工作。
12. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心机构设置

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心设 6 个内设机构，包括：办公室、工程管理科、前期协调科、建管事务受理科、交通事务受理科、消防事务受理科。

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 13,708,943.96 元，比上年预算增加 1,791,573.72 元，增长 15.03%，其中：财政拨款收入 13,708,943.96 元，比上年预算增加 1,791,573.72 元，增长 15.03%，主要原因是 2023 年基本支出增加，项目支出减少；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 13,708,943.96 元，比上年预算增加 1,791,573.72 元，增长 15.03%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,805,778.00 元，主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出增加 429,250.64 元，增长 31.18%，主要原因是人员变动、基数变动；卫生健康支出 783,833.00 元，主要用于事业单位医疗支出，比上年预算支出增加 186,607.28 元，增长 31.25%，主要原因是人员变动、基数变动；城乡社区支出 10,596,777.96 元，主要用于职工工资及公用经费支出、项目支出，比上年预算支出增加 1,051,311.32 元，增长 11.01%，主要原因是人员变动、基数变动，项目支出减少；住房保障支出 522,555.00 元，比上年预算支出增加 124,404.48 元，增长 31.25%，主要原因是人员变动、基数变动；政府性基金拨款支出预算为 0；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 13,708,943.96 元，其中：财政拨款收入 13,708,943.96 元，占 100%。比上年预算增加 1,791,573.72 元，增长 15.03%，主要原因是 2023 年基本支出增加，项目支出减少。

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13,708,943.96元，其中：基本支出为12,787,144.46元，占93.28%；项目支出为921,799.50元，占6.72%。比上年预算增加1,791,573.72元，增长15.03%，主要原因是2023年基本支出增加，项目支出减少。

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13,708,943.96元。收入主要包括：一般公共预算资金收入13,708,943.96元；支出包括：社会保障和就业支出1,805,778.00元、卫生健康支出783,833.00元、城乡社区支出10,596,777.96元、住房保障支出522,555.00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13,708,943.96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1,805,778.00元，其中：事业单位离退休（项）14,160.00元，主要用于离退休人员体检费、活动费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,194,412.00元，主要用于本单位员工基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）597,206.00元，主要用于：本单位员工职业年金缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出783,833.00元，其中：事业单位医疗（项）783,833.00元，主要用于本单位员工医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出10,596,777.96元，其中：工程建设管理（项）10,596,777.96元，主要用于职工工资及公用经费支出、项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出522,555.00元，其中：住房公积金（项）522,555.00元，主要用于本单位员工公积金支出。

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 12,787,144.46 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11,630,803.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（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）1,129,221.46 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（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）27,120.00 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 1 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1 万元，与上年预算持平。

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,708,943.96	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	13,708,943.96	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,805,778.00	1,805,778.00		
		八、卫生健康支出	783,833.00	783,833.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,596,777.96	8,545,757.00	1,129,221.46	921,799.50
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	522,555.00	522,555.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	13,708,943.96	支出总计	13,708,943.96	11,657,923.00	1,129,221.46	921,799.50

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	1,805,778.00	1,805,778.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,805,778.00	1,805,778.00			
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,412.00	1,194,412.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597,206.00	597,206.00			
210			卫生健康支出	783,833.00	783,833.00			
210	11		行政事业单位医疗	783,833.00	783,833.00			
210	11	02	事业单位医疗	783,833.00	783,833.00			
212			城乡社区支出	10,596,777.96	10,596,777.96			
212	01		城乡社区管理事务	10,596,777.96	10,596,777.96			
212	01	06	工程建设管理	10,596,777.96	10,596,777.96			
221			住房保障支出	522,555.00	522,555.00			
221	02		住房改革支出	522,555.00	522,555.00			
221	02	01	住房公积金	522,555.00	522,555.00			
合计				13,708,943.96	13,708,943.96			

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	1,805,778.00	1,805,778.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,805,778.00	1,805,778.00	
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,194,412.00	1,194,412.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	597,206.00	597,206.00	
210			卫生健康支出	783,833.00	783,833.00	
210	11		行政事业单位医疗	783,833.00	783,833.00	
210	11	02	事业单位医疗	783,833.00	783,833.00	
212			城乡社区支出	10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
212	01		城乡社区管理事务	10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
212	01	06	工程建设管理	10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
221			住房保障支出	522,555.00	522,555.00	
221	02		住房改革支出	522,555.00	522,555.00	
221	02	01	住房公积金	522,555.00	522,555.00	
合计				13,708,943.96	12,787,144.46	921,799.50

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	13,708,943.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,805,778.00	1,805,778.00		
		八、卫生健康支出	783,833.00	783,833.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	10,596,777.96	10,596,777.96		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	522,555.00	522,555.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	13,708,943.96	支出总计	13,708,943.96	13,708,943.96		

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				
208			1,805,778.00	1,805,778.00	
208	05		1,805,778.00	1,805,778.00	
208	05	02	14,160.00	14,160.00	
208	05	05	1,194,412.00	1,194,412.00	
208	05	06	597,206.00	597,206.00	
210			783,833.00	783,833.00	
210	11		783,833.00	783,833.00	
210	11	02	783,833.00	783,833.00	
212			10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
212	01		10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
212	01	06	10,596,777.96	9,674,978.46	921,799.50
221			522,555.00	522,555.00	
221	02		522,555.00	522,555.00	
221	02	01	522,555.00	522,555.00	
合计			13,708,943.96	12,787,144.46	921,799.50

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			
301	01	基本工资	1,402,572.00	1,402,572.00	
301	02	津贴补贴	756,953.00	756,953.00	
301	07	绩效工资	6,062,501.00	6,062,501.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,194,412.00	1,194,412.00	
301	09	职业年金缴费	597,206.00	597,206.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	783,833.00	783,833.00	
301	12	其他社会保障缴费	310,771.00	310,771.00	
301	13	住房公积金	522,555.00	522,555.00	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	248,400.00		248,400.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00

302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	149,301.46		149,301.46
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
302	99	其他商品和服务支出	141,000.00		141,000.00
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	14,160.00	14,160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,960.00	12,960.00	
合计			12,787,144.46	11,657,923.00	1,129,221.46

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	
1	0	1	0	0	0	0

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，本单位无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 1 个，涉及项目预算资金 92.18 万元。

办公用房租赁费项目经费情况说明

一、项目概述

区建交委所属建管中心原租赁牡丹江路 1843 号办公，办公面积约 1000 平方米，办公人数 44 人。根据 2016 年 10 月 30 日区委书记专题会的要求，拟将区建管中心和重大办指挥部合署办公，办公人数合计 76 人，原有办公场所面积无法满足功能需求，改为租赁闽和阳光广场 17 层（宝杨路 3003 号）作为新的办公场所。

二、立项依据

宝机管[2017]36 号请示及区府办[2017]64 号抄告单

三、实施主体

宝山区政府重大工程建设项目管理中心

四、实施方案.

区建管中心和重大办指挥部办公用房租赁费按照每日单价 1.24 元/m²，年租金为总建筑面积 1705 平方米×1.24 元/天×365 天即 77.2 万元，并按每两年上涨 8%计，2023 年全年租赁费为 92.179950 万元。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2023 年安排办公用房租赁费 92.179950 万元，用于本中心职工办公使用

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申报表

(2023 年度)

项目名称	办公用房租赁费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会		实施单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	
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	921,799.50	年度资金申请总额	921,799.50	
	其中：财政资金	921,799.50	其中：当年财政拨款	921,799.50	
			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	
	通过房屋资源进行合理配置，降低行政运行成本。			完成年度目标。	
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	租赁办公房面积		=1705 平方米
		质量指标	租赁办公场所质量合格率		=100%
		时效指标	租赁计划完成及时性		在规定时间内完成
	成本指标	租赁成本合理性		按相关政策要求	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本办公需求满足情况		满足需求
		生态效益指标			
可持续影响指标	租赁合同规范性		规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房租赁满意度		满意	