

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区城市建设综合管理所

# 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. 2022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. 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

# 上海市青浦区城市建设综合管理所主要职能

上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本区普通地下空间的使用管理
2. 区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理
3. 地下管线建设管理
4. 推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。

## 上海市青浦区城市建设综合管理所机构设置

上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制84名，现在编职工75名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。

# 名词解释

## 一、收入名词

**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。

**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。

**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。

**财政专项资金，**指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**非同级财政拨款收入，**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

**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。

**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车辆的报废更新，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。

**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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算13134.15万元，比上年预算减少2625.49万元，主要原因是2023年比2022年减少架空线入地项目收入，其中：财政拨款收入13134.15万元，比上年预算减少2625.49万元，主要原因是2023年比2022年减少架空线入地项目收入。

支出预算13134.15万元，比上年预算减少2625.49万元，主要原因是2023年比2022年减少架空线入地项目收入，其中：财政拨款支出预算13134.15万元，比上年预算减少2625.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10005.6万元，比上年预算增加1402.53万元，主要原因是2023年老旧路灯设施改造资金增加；政府性基金预算拨款支出预算3128.55万元，比上年预算减少4028.02万元，主要原因是2023年比2022年减少架空线入地项目收入；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目294.89万元，主要用于本单位退休经费支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目305.5万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目152.8万元，主要用于本单位按规定为在职事业人员缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目200.5万元，主要用于本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目8918.21万元，主要用于本单位在职事业人员、公用支出和项目支出。
6. “住房公积金”科目133.7万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. “城市建设支出”科目1550万元，主要用于本单位对基本建设的投资支出。
8. “其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目1578.55万元，主要用于本单位对基本建设的投资支出。

## 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	131,341,508	一、社会保障和就业支出	7,531,905	7,531,905		
1. 一般公共预算	100,056,008	二、卫生健康支出	2,005,000	2,005,000		
2. 政府性基金预算	31,285,500	三、城乡社区支出	120,467,603	19,466,326	3,030,767	97,970,510
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,337,000	1,337,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	131,341,508	支出总计	131,341,508	30,340,231	3,030,767	97,970,510

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	7,531,905	7,531,905						
208	05		行政事业单位养老支出	7,531,905	7,531,905						
208	05	02	事业单位离退休	2,948,905	2,948,905						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,055,000	3,055,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,000	1,528,000						
210			卫生健康支出	2,005,000	2,005,000						
210	11		行政事业单位医疗	2,005,000	2,005,000						
210	11	02	事业单位医疗	2,005,000	2,005,000						
212			城乡社区支出	120,467,603	120,467,603						
212	01		城乡社区管理事务	89,182,103	89,182,103						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89,182,103	89,182,103						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,285,500	31,285,500						
212	08	03	城市建设支出	15,500,000	15,500,000						
212	08	99	城市基础设施配套费安排的支出	15,785,500	15,785,500						
221			住房保障支出	1,337,000	1,337,000						
221	02		住房改革支出	1,337,000	1,337,000						
221	02	01	住房公积金	1,337,000	1,337,000						
合计				131,341,508	131,341,508						

## 2023年部门支出预算总表

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	7,531,905	7,531,905	
208	05		行政事业单位养老支出	7,531,905	7,531,905	
208	05	02	事业单位离退休	2,948,905	2,948,905	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,055,000	3,055,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,000	1,528,000	
210			卫生健康支出	2,005,000	2,005,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,005,000	2,005,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,005,000	2,005,000	
212			城乡社区支出	120,467,603	22,497,093	97,970,510
212	01		城乡社区管理事务	89,182,103	22,497,093	66,685,010
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89,182,103	22,497,093	66,685,010
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,285,500		31,285,500
212	08	03	城市建设支出	15,500,000		15,500,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,785,500		15,785,500
221			住房保障支出	1,337,000	1,337,000	
221	02		住房改革支出	1,337,000	1,337,000	
221	02	01	住房公积金	1,337,000	1,337,000	
合计				131,341,508	33,370,998	97,970,510



## 2023年部门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	7,531,905	7,531,905	
208	05		行政事业单位养老支出	7,531,905	7,531,905	
208	05	02	事业单位离退休	2,948,905	2,948,905	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,055,000	3,055,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,000	1,528,000	
210			卫生健康支出	2,005,000	2,005,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,005,000	2,005,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,005,000	2,005,000	
212			城乡社区支出	89,182,103	22,497,093	
212	01		城乡社区管理事务	89,182,103	22,497,093	66,685,010
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	89,182,103	22,497,093	66,685,010
221			住房保障支出	1,337,000	1,337,000	
221	02		住房改革支出	1,337,000	1,337,000	
221	02	01	住房公积金	1,337,000	1,337,000	
合计				100,056,008	33,370,998	66,685,010

## 2023年部门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				
221			城乡社区支出	31,285,500		31,285,500
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31,285,500		31,285,500
212	08	03	城市建设支出	15,500,000		15,500,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,785,500		15,785,500
合计				31,285,500		31,285,500

## 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						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 2023年部门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			
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	27,391,326	27,391,326	
301	01	基本工资	3,455,256	3,455,256	
301	02	津贴补贴	403,560	403,560	
301	07	绩效工资	13,226,000	13,226,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,055,000	3,055,000	
301	09	职业年金缴费	1,528,000	1,528,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,005,000	2,005,000	
301	12	其他社会保险缴费	378,000	378,000	
301	13	住房公积金	1,337,000	1,337,000	
301	99	其他工资福利支出	2,003,510	2,003,510	
302		商品和服务支出	3,030,767		3,030,767
302	01	办公费	869,500		869,500
302	03	咨询费	36,000		36,000
302	04	手续费	3,800		3,800
302	05	水费	2,900		2,900
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
303	09	物业管理费	270,000		270,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
303	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	1,800		1,800
302	27	委托业务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	381,767		381,767
302	29	福利费	324,000		324,000
302	31	公务用车运行费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助支出	2,948,905	2,948,905	
303	02	退休费	2,948,905	2,948,905	
合计			33,370,998	30,340,231	3,030,767

## 部门“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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
10.68		0.18	10.50		10.50	

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.68万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费10.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.18万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

政府采购预算情况 2023年本单位政府采购预算2086.38万元，其中：政府采购货物预算1922.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.48万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2086.38万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2086.38万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金9797.05万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆6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）。本年度拟购置固定资产0万元。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

道路照明是重要的城市基础设施，对保障交通安全、提高交通运输效率、方便人民生活、满足治安防范和美化城市环境等方面发挥着巨大的作用。

根据沪府办【2015】87号文的规定，2017年起，我区承担起行政区域范围道路照明设施的管理工作，按照“费随事转”的原则，此项目资金纳入市区县财政转移支付。

## 二、立项依据

1、上海市人民政府办公厅印发《关于建立本市道路和公共区域照明长效管理机制意见的通知》（沪府办〔2015〕87号）

通知中规定“浦东新区、松江、青浦、嘉定、金山、奉贤、崇明七个行政区域范围内的区管城市道路和区管公路的照明设施，由各区县建设行政管理部门牵头管理，并落实具体管理机构。”“区县管理照明设施中的区管城市道路和公路照明设施的电费、维护费，按照“费随事转”的原则，纳入市对区县财政转移支付。”

## 三、实施主体

1、上海市青浦区城市建设综合管理所

（1）负责当年度路灯运维工作的组织和实施。（2）负责对路灯维护中标单位进行考核，按考核结果支付相关运维费用。（3）负责对老旧实施进行更换和改造。（4）负责电费缴交工作。（5）及时处置信访投诉案件和应急处置工作。

## 四、实施方案

一、路灯电费：根据供电公司抄表数按月支付相应设施电费。二、养护工作：1、签订养护合同。2、开展日常养护。3进行养护考核。4、支付养护费用。三、老旧设施改造：1、核定老旧设施数量。2、制定改造方案。3、开展相关设施改造招投标工作。4、开展设施采购。5、验收完成支付相关费用。四、应急处置：根据实际情况开展应急处置工作。

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

2022年道路照明设施运行经费预算总额5668.5万元，主要用于支付路灯电费，路灯养护费用以及老旧设施改造支出。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	道路照明设施运行经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区城市建设综合管理所	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	56685310	年度资金申请总额	56685310
	其中：财政资金	56685310	其中：当年财政拨款	56685310
			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	
	通过本项目的实施，确保本区道路照明设施有效安全运行，提高市民满意度。		项目总目标：通过本项目的实施，确保本区道路照明设施有效安全运行，提高市民满意度。	
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	安全除锈数量	=802杆
			路灯养护数量	≥38263盏
			超年限路灯更换数量	=1159套
			控制箱更换	164只
			灯带长度	=3390米
		质量指标	达到使用要求及相关标准	正常工作
		时效指标	项目开展及时性	及时
		成本指标	投资控制	严格控制成本不超预算
	效益指标	社会效益指标	提高市容美化和市民夜间安全感情况	提高
			提高车辆和行人夜晚活动的安全	提高
			市民相关投诉	降低
		亮灯率（主干路、快速路、景观道路）	≥98.5%	
		设备完好率	100%	
		能耗降低	有效降低	
	生态效益指标	提升城市绿色照明	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%