

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区交通建设管理中心

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. 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

上海市宝山区交通建设管理中心主要职能

上海市宝山区交通建设管理中心主要职能包括：

1. 负责宣传和贯彻执行国家、本市有关城市道路、公路（含农村公路）工程建设和管理的法律、法规和规章。
2. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）工程建设项目的管理，以及大中修工程的实施及管理。牵头组织本区城市道路、公路（含农村公路）消火栓的建设、维修和保养工作。
3. 负责编制本区城市道路、公路（含农村公路）养护、建设项目计划，组织实施招投标。
4. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）日常养护维修管理。开展街道、镇管理的城市道路设施的行业管理。
5. 负责本区公路设施的保洁管理和公路绿化的日常管理。
6. 负责本区的农村公路建设和管理，对各镇农村公路开展行业管理。
7. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）掘路修复工程掘后管理工作，按照文明施工要求实施掘路工程文明施工督查。
8. 负责本区城市道路、公路（含农村公路）建设、养护维修技术档案管理。负责本区城市道路和公路交通信息系统的建设、管理。
9. 配合编制本区城市道路、公路（含农村公路）专业规划和中长期建设计划，开展本区城市道路、公路（含农村公路）自行建设的新改建项目的前期技术储备工作。
10. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区交通建设管理中心机构设置

上海市宝山区交通建设管理中心设 9 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、规划科、设施管理科、市政建设科、公路建设科、农村公路管理科、交通综合业务科。

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 452,658,202.24 元，其中：财政拨款收入 438,628,202.24 元。支出预算总计为 452,658,202.24 元，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,974,585.6 元，主要用于退休职工费用支出、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；卫生健康支出 1,020,226.2 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；交通运输支出 445,983,239.68 元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、项目支出；住房保障支出 680,150.76 元，主要用于公积金缴费。

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 452,658,202.24 元，其中：财政拨款收入收入 438,628,202.24 元，占 96.90%；其他收入 14,030,000 元，占 3.10%。

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 452,658,202.24 元，其中：基本支出为 19,527,322.24 元，占 4.31%；项目支出为 433,130,880 元，占 95.69%。

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 438,628,202.24 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 438,628,202.24；支出包括：社会保障和就业支出 4,974,585.6 元、卫生健康支出 1,020,226.2 元、交通运输支出 431,953,239.68 元、住房保障支出 680,150.76 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 438,628,202.24 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 4,974,585.6 元，其中：事业单位离退休（项）2,642,640 元，主要用于退休职工费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,554,630.36 元，主要用于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（项）1,554,630.36 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,020,226.2 元，其中：事业单位医疗（项）1,020,226.2 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）支出 429,688,415.69 元，其中：公路养护（项）417,987,116.68 元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、项目支出；其他公路水路运输支出（项）11,701,299 元，主要用于项目支出。

4. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）支出 2,264,824 元，其中：其他交通运输支出（项）2,264,824 元，主要用于项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 680,150.76 元，其中：住房公积金（项）680,150.76 元，主要用于公积金缴费。

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 19,527,322.24 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）14,271,741.04 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）、公务员医疗补助缴费（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）3,055,501.2 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）2,200,080 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

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 18.9 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 18.9 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

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	438,628,202.24	一、社会保障和就业支出	4,974,585.6
1. 一般公共预算收入	438,628,202.24	二、卫生健康支出	1,020,226.2
2. 政府性基金收入		三、交通运输支出	445,983,239.68
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	680,150.76
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入	14,030,000		
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	452,658,202.24	支出总计	452,658,202.24

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	4,974,585,.6	4,974,585,.6			
208	05		行政事业单位养老支出	4,974,585,.6	4,974,585,.6			
208	05	02	事业单位离退休	2,642,640	2,642,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,630.36	1,554,630.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,315.24	777,315.24			
210			卫生健康支出	1,020,226.2	1,020,226.2			
210	11		行政事业单位医疗	1,020,226.2	1,020,226.2			
210	11	02	事业单位医疗	1,020,226.2	1,020,226.2			
214			交通运输支出	445,983,239.68	431,953,239.68		14,030,000	
214	01		公路水路运输	443,718,415.68	429,688,415.68		14,030,000	
214	01	06	公路养护	432,017,116.68	417,987,116.68		14,030,000	
214	01	99	其他公路水路运输支出	11,701,299	11,701,299			
214	99		其他交通运输支出	2,264,824	2,264,824			
214	99	99	其他交通运输支出	2,264,824	2,264,824			
221			住房保障支出	680,150.76	680,150.76			

221	02		住房改革支出	680,150.76	680,150.76			
221	02	01	住房公积金	680,150.76	680,150.76			
合计				452,658,202.24	438,628,202.24		14,030,000	

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	4,974,585,.6	4,512,585.6	462,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,974,585,.6	4,512,585.6	462,000
208	05	02	事业单位离退休	2,642,640	2,180,640	462,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,630.36	1,554,630.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,315.24	777,315.24	
210			卫生健康支出	1,020,226.2	1,020,226.2	
210	11		行政事业单位医疗	1,020,226.2	1,020,226.2	
210	11	02	事业单位医疗	1,020,226.2	1,020,226.2	
214			交通运输支出	445,983,239.68	13,314,359.68	432,668,880
214	01		公路水路运输	443,718,415.68	13,314,359.68	430,404,056
214	01	06	公路养护	432,017,116.68	13,314,359.68	418,702,757
214	01	99	其他公路水路运输支出	11,701,299		11,701,299
214	99		其他交通运输支出	2,264,824		2,264,824
214	99	99	其他交通运输支出	2,264,824		2,264,824
221			住房保障支出	680,150.76	680,150.76	

221	02		住房改革支出	680,150.76	680,150.76	
221	02	01	住房公积金	680,150.76	680,150.76	
合计				452,658,202.24	19,527,322.24	433,130,880

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	438,628,202.24	一、社会保障和就业支出	4,974,585.6	4,974,585.6		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,020,226.2	1,020,226.2		
三、国有资本经营收入		三、交通运输支出	431,953,239.68	431,953,239.68		
		四、住房保障支出	680,150.76	680,150.76		
收入总计	438,628,202.24	支出总计	438,628,202.24	438,628,202.24		

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	4,974,585.6	4,512,585.6	462,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,974,585.6	4,512,585.6	462,000
208	05	02	事业单位离退休	2,642,640	2,180,640	462,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,630.36	1,554,630.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,315.24	777,315.24	
210			卫生健康支出	1,020,226.2	1,020,226.2	
210	11		行政事业单位医疗	1,020,226.2	1,020,226.2	
210	11	02	事业单位医疗	1,020,226.2	1,020,226.2	
214			交通运输支出	431,953,239.68	13,314,359.68	418,638,880
214	01		公路水路运输	429,688,415.68	13,314,359.68	416,374,056
214	01	06	公路养护	417,987,116.68	13,314,359.68	404,672,757
214	01	99	其他公路水路运输支出	11,701,299		11,701,299
214	99		其他交通运输支出	2,264,824		2,264,824
214	99	99	其他交通运输支出	2,264,824		2,264,824
221			住房保障支出	680,150.76	680,150.76	

221	02		住房改革支出	680,150.76	680,150.76	
221	02	01	住房公积金	680,150.76	680,150.76	
合计				438,628,202.24	19,527,322.24	419,100,880

6、2022 年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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	14,271,741.04	14,271,741.04	
301	01	基本工资	2,170,836	2,170,836	
301	02	津贴补贴	289,008	289,008	
301	07	绩效工资	7,541,716	7,541,716	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,554,630.36	1,554,630.36	
301	09	职业年金缴费	777,315.24	777,315.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,020,226.2	1,020,226.2	
301	12	其他社会保障缴费	237,858.48	237,858.48	
301	13	住房公积金	680,150.76	680,150.76	
302		商品和服务支出	3,055,501.2		3,055,501.2
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	70,000		70,000

302	09	物业管理费	434,640		434,640
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	200,031.2		200,031.2
302	29	福利费	233,280		233,280
302	31	公务用车运行维护费	189,000		189,000
302	99	其他商品和服务支出	1,048,550		1,048,550
303		对个人和家庭的补助	2,200,080	2,200,080	
303	02	退休费	2,180,640	2,180,640	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,440	19,440	
合计			19,527,322.24	16,471,821.04	3,055,501.2

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	
18.9	0	0	18.90	0	18.9	0

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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 41,966.89 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 22,052 万元、政府采购服务预算 19,914.89 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37,417.84 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 374.62 万元。

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 8 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 8 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，本单位开展项目支出预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 53 个，涉及项目预算资金 43,313.09 万元。

五、关于单位机构改革说明

2020 年 12 月，根据宝委编委【2019】23 号《关于上海市宝山区交通运输综合行政执法改革有关机构编制事项的通知》的精神，撤销上海市宝山区公路管理中心、上海市宝山区市政工程管理中心 2 个事业单位，组建上海市宝山区交通建设管理中心，机构规格为相当于副处级，为区交通委所属全额拨款公益一类事业单位。由于宝山区交通建设管理中心从 2022 年开始安排预算，2021 年未安排预算，所以与上年预算无对比。

2022 年公路日常养护经费情况说明

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

项目实施内容包括区管公路用地范围内路基、路面、桥梁（包括立交桥）、涵洞、通道、防护工程、绿化等公路设施以及公路标志等附属设施的清扫保洁，经常性保养和修补其局部损坏部分的作业及绿化养护与苗木补植等日常养护所有内容。

通过项目的实施，保障区管公路的“畅、安、舒、美”。保证区管公路处于安全受控状况，保证日常交通的正常运行。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

根据宝委编委【2020】16 号《中共上海市宝山区委机构编制委员会关于印发上海市宝山区交通委员会所属事业单位“三定”规定的通知》的第 4 条内容：负责本区城市道路、公路（含农村公路）日常养护维修管理。开展街道、镇管理的城市道路设施的行业管理。本项目属于公路小修保养日常养护管理项目。

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

区交建中心负责项目的具体实施，通过政府采购确定养护作业单位，通过每月考核工作量，按季度拨付经费，养护作业单位按照合同约定，完成每月交建中心下达的工作量，据此申请经费。

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

根据《公路技术状况评定标准》（JTJH20-2007）、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTJH11-2004）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ073-2001）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）、《上海公路绿化养护技术规程》（SZ-36-2004）和《上海市标准园林植物养护技术规范》（BDJ08-19-91）、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额（2001年）》、《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010年）》、《区公路养护质量检查考核评分标准》、《区管公路养护维修工程监管考核办法》、《区管公路养护巡查制度》等相关规范、标准。项目完成招投标开始后，由区交建中心设施管理科具体实施，全部区管公路都纳入日常养护管理中。根据日常养护的各项管理细则和考核办法，结合公路设施实际状况，制度年度养护计划，季度养护计划和月份养护计划以及各类抢修计划，使区管公路始终安全受控，保证交通畅通。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

项目总经费为 9,187.6823 万元，其中：2022 年度经费为 8,728.2982 万元，用于支付项目的进度款；2023 年度经费为 459.3841 万元，待审计结束后支付项目尾款。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	2022 年公路日常养护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区交通委员会	实施单位	上海市宝山区交通建设管理中心	
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	9,187.6823	年度资金申请总额	8,728.2982
	其中：财政资金	9,187.6823	其中：当年财政拨款	8,728.2982
			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	
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。		维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。	
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	日常养护公里数	=234 千米
			行道树	=42837 株
		质量指标	工程验收合格率	=100%
			优良路率	=92%
		时效指标	工程资金欠付率	=0
			工程进度及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	设施状况提升情况	提升
		社会效益指标	工程安全事故率	=0
			交通委热线解决率较上年度提高	提高
		生态效益指标	提升路况路貌	提升
		可持续影响指标	建立健全可持续发展机制	健全
			可行性研究充分性	充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 85%