

上海市宝山区 2023 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. 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、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 321,910,307.8 元，比上年预算减少 130,747,894.44 元，减少 28.88%，其中：财政拨款收入 321,910,307.8 元，比上年预算减少 116,717,894.44 元，减少 26.61%，主要原因是减少了项目支出；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 321,910,307.8 元，比上年预算减少 130,747,894.44 元，减少 28.88%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,791,460 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 1,164,948 元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；交通运输支出 315,177,271.8 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 776,628 元，主要用于公积金缴费；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 321,910,307.8 元，其中：财政拨款收入 321,910,307.8 元，占 100%。比上年预算减少 130,747,894.44 元，减少 28.88%，主要原因是减少了项目支出。

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321,910,307.8元，其中：基本支出为21,474,307.8元，占6.67%；项目支出为300,436,000元，占93.33%。比上年预算减少130,747,894.44元，减少28.88%，主要原因是减少了项目支出。

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321,910,307.8元。收入主要包括：一般公共预算资金收入321,910,307.8元；支出包括：社会保障和就业支出4,791,460元、卫生健康支出1,164,948元、交通运输支出315,177,271.8元、住房保障支出776,628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321,910,307.8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4,791,460元，其中：事业单位离退休（项）2,128,720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）1,775,160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）887,580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1,164,948元，其中：事业单位医疗（项）1,164,948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315,177,271.8元，其中：公路养护（项）310,442,971.8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）4,734,300元，主要用于项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 776,628 元，其中：住房公积金（项）776,628 元，主要用于公积金缴费。

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 21,474,307.8 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）17,318,653 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）2,005,334.8 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）2,150,320 元，主要用于退休费（款）支出、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 12.96 万元，比上年预算减少 5.94 万元。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 12.96 万元,比上年预算减少 5.94 万元,主要原因是公务车减少 1 辆。其中:公务用车购置费 0 万元,与上年预算持平;公务用车运行费 12.96 万元,比上年预算减少 5.94 万元,主要原因是公务车减少 1 辆。

(三) 公务接待费 0 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			
			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	321,910,308	一、社会保障和就业支出	4,791,460	4,791,460		
1. 一般公共预算资金	321,910,308	二、卫生健康支出	1,164,948	1,164,948		
2. 政府性基金		三、交通运输支出	315,177,271.8	12,735,937	2,005,334.8	300,436,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	776,628	776,628		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	321,910,308	支出总计	321,910,308	19,468,973	2,005,334.8	300,436,000

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	4,791,460	4,791,460			
208	05		行政事业单位养老支出	4,791,460	4,791,460			
208	05	02	事业单位离退休	2,128,720	2,128,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,160	1,775,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	887,580	887,580			
210			卫生健康支出	1,164,948	1,164,948			
210	11		行政事业单位医疗	1,164,948	1,164,948			
210	11	02	事业单位医疗	1,164,948	1,164,948			
214			交通运输支出	315,177,271.8	315,177,271.8			
214	01		公路水路运输	315,177,271.8	315,177,271.8			
214	01	06	公路养护	310,442,971.8	310,442,971.8			
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,734,300	4,734,300			
221			住房保障支出	776,628	776,628			
221	02		住房改革支出	776,628	776,628			
221	02	01	住房公积金	776,628	776,628			

合计	321,910,308	321,910,308			
----	-------------	-------------	--	--	--

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	4,791,460	4,791,460	
208	05		行政事业单位养老支出	4,791,460	4,791,460	
208	05	02	事业单位离退休	2,128,720	2,128,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,160	1,775,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	887,580	887,580	
210			卫生健康支出	1,164,948	1,164,948	
210	11		行政事业单位医疗	1,164,948	1,164,948	
210	11	02	事业单位医疗	1,164,948	1,164,948	
214			交通运输支出	315,177,271.8	14,741,271.8	300,436,000
214	01		公路水路运输	315,177,271.8	14,741,271.8	300,436,000
214	01	06	公路养护	310,442,971.8	14,741,271.8	295,701,700
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,734,300		4,734,300
221			住房保障支出	776,628	776,628	
221	02		住房改革支出	776,628	776,628	
221	02	01	住房公积金	776,628	776,628	

合计	321,910,308	21,474,307.8	300,436,000
----	-------------	--------------	-------------

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	321,910,308	一、社会保障和就业支出	4,791,460	4,791,460		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,164,948	1,164,948		
三、国有资本经营预算		三、交通运输支出	315,177,271.8	315,177,271.8		
		四、住房保障支出	776,628	776,628		
收入总计	321,910,308	支出总计	321,910,308	321,910,308		

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	4,791,460	4,791,460	
208	05		行政事业单位养老支出	4,791,460	4,791,460	
208	05	02	事业单位离退休	2,128,720	2,128,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,775,160	1,775,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	887,580	887,580	
210			卫生健康支出	1,164,948	1,164,948	
210	11		行政事业单位医疗	1,164,948	1,164,948	
210	11	02	事业单位医疗	1,164,948	1,164,948	
214			交通运输支出	315,177,271.8	14,741,271.8	300,436,000
214	01		公路水路运输	315,177,271.8	14,741,271.8	300,436,000
214	01	06	公路养护	310,442,971.8	14,741,271.8	295,701,700
214	01	99	其他公路水路运输支出	4,734,300		4,734,300
221			住房保障支出	776,628	776,628	
221	02		住房改革支出	776,628	776,628	
221	02	01	住房公积金	776,628	776,628	

合计	321,910,308	21,474,307.8	300,436,000
----	-------------	--------------	-------------

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。

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	17,318,653	17,318,653	
301	01	基本工资	2,544,408	2,544,408	
301	02	津贴补贴	1,366,640	1,366,640	
301	07	绩效工资	8,550,332	8,550,332	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,775,160	1,775,160	
301	09	职业年金缴费	887,580	887,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,164,948	1,164,948	
301	12	其他社会保障缴费	252,957	252,957	
301	13	住房公积金	776,628	776,628	
302		商品和服务支出	2,005,334.8		2,005,334.8
302	01	办公费	290,000		290,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

302	09	物业管理费	434,640		434,640
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	221,894.8		221,894.8
302	29	福利费	259,200		259,200
302	31	公务用车运行维护费	129,600		129,600
302	99	其他商品和服务支出	165,000		165,000
303		对个人和家庭的补助	2,150,320	2,150,320	
303	02	退休费	2,128,720	2,128,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21,600	21,600	
合计			21,474,307.8	19,468,973	2,005,334.8

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	
12.96	0	0	12.96	0	12.96	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

2023 年，本单位政府采购预算总额为 23,353.27 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 5,838.37 万元、政府采购服务预算 17,514.9 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 7 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 29 个，涉及项目预算资金 30,043.6 万元。

2023 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 2023 年 1 月 1 日—2023 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 9424.61 万元。

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

(2023 年度)

项目名称	2023 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	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	94,246,100	年度资金申请总额	94,246,100	
	其中：财政资金	94,246,100	其中：当年财政拨款	94,246,100	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 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%	