

# 宝山区市政工程管理中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区市政工程管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区市政工程管理中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区市政工程管理中心 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区市政工程管理中心概况

### 一、主要职能

宝山区市政工程管理中心负责本区市政道路、桥梁及其附属设施的建设管理、日常养护维修管理、路政管理，以及本区镇管市政设施的行业管理与指导工作。

主要职能包括：

1. 负责宣传和贯彻执行国家、本市有关市政工程建设管理的法律、法规和规章；
2. 根据区总体规划和市市政专业规划的要求，参与本区范围内市政工程中、长期建设规划的编制；
3. 负责市政工程建设管理中，规程、规范、标准实施情况的信息收集、分析、整理和反馈；
4. 负责区管辖范围内的市政工程项目（除市管工程项目外）实行全过程、全方位、全覆盖的监督管理；
5. 组织市政设施的检测和普查，并提出评价报告；
6. 负责编制本区年度养护维修计划（含非市、区直管的其他自行维修养护项目）；
7. 负责区管市政设施维修养护管理、养护作业按市场化机制运作，并对非市、区直管的其他自行维修养护的市政设施进行业务指导、检查和考核；
8. 依照法规的授权，实施市政道路的路政管理（包括六大行政许可项目，即掘路许可、临时占路许可、超重车辆过桥许可、依附桥梁架设管线许可、在桥梁保护区域内施工许可和占用人行道设施设置各类设施的许

可)；

9. 负责本区市政工程建设、维修养护、路政管理等业务报表统计，年度市政设施量统计和技术档案管理；

10. 建立和完善城市道路、桥梁地理信息系统；

11. 负责本区范围内自行建设的市政项目的前期技术储备工作；

12. 负责本区城市道路及其社会公共机构无障碍设施方案制定和项目建设，并负责本区城市道路无障碍设施日常维护管理工作；

13. 负责本区范围内城市道路（公路）交通信息系统的建设、管理，并提出宝山区道路交通状况分析报告；

14. 受理本区市政道路与管线工程夜间施工备案，并根据文明施工管理要求实施文明施工督查；

15. 承办上级部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

宝山区市政工程管理中心设七个内设机构，包括：办公室、计划财务科、设施管理科、建设监管科、路政管理科、组织人事科、信息管理中心。

## 第二部分 宝山区市政工程管理中心 2021 年单位预算报表

### 1、2021 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
一、一般公共预算资金	86522296.11	一、社会保障和就业支出	2902256.72	2902256.72	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	621589.80	621589.80	
		三、城乡社区支出	82584056.35	82584056.35	
		四、住房保障支出	414393.24	414393.24	
收入总计	86522296.11	支出总计	86522296.11	86522296.11	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	2779925.40	2902256.72	2643256.72	259000.00	122331.32	4.40%
208	05		行政事业单位离退休	2779925.40	2902256.72	2643256.72	259000.00	122331.32	4.40%
208	05	02	事业单位离退休	1458240.00	1481480.00	1222480.00	259000.00	23240.00	1.59%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881112.40	947184.48	947184.48		66072.08	7.49%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	440573.00	473592.24	473592.24		33019.24	7.49%
210			卫生健康支出	509499.90	621589.80	621589.80		112089.9	22.00%
210	11		行政事业单位医疗	509499.90	621589.80	621589.80		112089.9	22.00%
210	11	02	事业单位医疗	509499.90	621589.80	621589.80		112089.9	22.00%
212			城乡社区支出	104550581.26	82584056.35	82584056.35	74425900.00	-21966524.91	-21.01%
212	03		城乡社区公共设施	104550581.26	82584056.35	82584056.35	74425900.00	-21966524.91	-21.01%
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	104550581.26	82584056.35	82584056.35	74425900.00	-21966524.91	-21.01%
221			住房保障支出	386927.00	414393.24	414393.24	414393.24	27466.24	7.10%
221	02		住房改革支出	386927.00	414393.24	414393.24	414393.24	27466.24	7.10%

221	02	01	住房公积金	386927.00	414393.24	414393.24	414393.24	27466.24	7.10%
合计				108226933.56	86522296.11	11837396.11	74684900.00	-21704637.45	20.05%

### 3、2021 年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			
部门经济分类科目编码		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	8706382.05	8706382.05	
301	01	基本工资	1450248.00	1450248.00	
301	02	津贴补贴	187320.00	187320.00	
301	07	绩效工资	4467135.00	4467135.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	947184.48	947184.48	
301	09	职业年金缴费	473592.24	473592.24	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	621589.80	621589.80	
301	12	其他社会保险缴费	144919.29	144919.29	
301	13	住房公积金	414393.24	414393.24	
302		商品和服务支出	1895934.06		1895934.06
302	01	办公费	240000.00		240000.00
302	05	水费	10000.00		10000.00
302	06	电费	160000.00		160000.00
302	07	邮电费	70000.00		70000.00

302	09	物业管理费	359640.00		359640.00
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
302	13	维修（护）费	80000.00		80000.00
302	15	会议费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	122094.06		122094.06
302	29	福利费	151200.00		151200.00
302	31	公务用车运行维护费	108000.00		108000.00
302	99	其他商品和服务支出	555000.00		555000.00
303		对个人和家庭的补助	1235080.00	1235080.00	
303	02	退休费	1222480.00	1222480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12600.00	12600.00	
合计			11837396.11	9941462.05	1895934.06



#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接 待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
12.80	0	0	12.80	0	12.80	0	44.32	0	0	44.32	32.25	12.07	12.80	0	0	12.80	0	12.80	0

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区市政工程管理中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

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	86522296.11	一、社会保障和就业支出	2902256.72
1. 一般公共预算收入	86522296.11	二、医疗卫生与计划生育支出	621589.80
2. 政府性基金收入		三、城乡社区支出	82584056.35
二、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	414393.24
三、其他收入			
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. 非财政拨款结余结转			
收入总计	86522296.11	支出总计	86522296.11

## 7、2021 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2902256.72	2902256.72						
208	05		行政事业单位离退休	2902256.72	2902256.72						
208	05	02	事业单位离退休	1481480.00	1481480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947184.48	947184.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473592.24	473592.24						
210			卫生健康支出	621589.80	621589.80						
210	11		行政事业单位医疗	621589.80	621589.80						
210	11	02	事业单位医疗	621589.80	621589.80						
212			城乡社区支出	82584056.35	82584056.35						
212	03		城乡社区公共设施	82584056.35	82584056.35						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	82584056.35	82584056.35						
221			住房保障支出	414393.24	414393.24						

221	02		住房改革支出	414393.24	414393.24						
221	02	01	住房公积金	414393.24	414393.24						
合计				86522296.11	86522296.11						

## 8、2021 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	2902256.72	2643256.72	259000.00
208	05		行政事业单位离退休	2902256.72	2643256.72	259000.00
208	05	02	事业单位离退休	1481480.00	1222480.00	259000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947184.48	947184.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473592.24	473592.24	
210			卫生健康支出	621589.80	621589.80	
210	11		行政事业单位医疗	621589.80	621589.80	
210	11	02	事业单位医疗	621589.80	621589.80	
212			城乡社区支出	82584056.35	8158156.35	74425900.00
212	03		城乡社区公共设施	82584056.35	8158156.35	74425900.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	82584056.35	8158156.35	74425900.00
221			住房保障支出	414393.24	414393.24	414393.24
221	02		住房改革支出	414393.24	414393.24	414393.24

221	02	01	住房公积金	414393.24	414393.24	414393.24
合计				86522296.11	11837396.11	74684900.00

## 第三部分 宝山区市政工程管理中心 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区市政工程管理中心 2021 年财政拨款收支总预算为 86,522,296.11 元。收入主要包括：一般公共预算收入 86,522,296.11 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,902,256.72 元、医疗卫生和计划生育支出 621,589.80 元、城乡社区支出 82,584,056.35 元、住房保障支出 414,393.24 元。

### 二、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区市政工程管理中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 86,522,296.11 元，比 2020 年执行数减少了 21,704,637.45 元，主要原因是 2021 年预算减少项目经费支出。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 2,902,256.72 元，占 3.35%；医疗卫生和计划生育支出 621,589.80 元，占 0.72%；城乡社区支出 82,584,056.35 元，占 95.45%；住房保障支出 414,393.24 元，占 0.48%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休支出 2021 年预算数为 1,481,480 元，比 2020 年执行数增加 23,240 元，增长 4.40%，主要原因是 2020 年部分退休人员未参加健康体检。



②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 947,184.48 元，比 2020 年执行数增加 66,072.08 元，增长 1.59%，主要原因是由于缴费基数标准增加。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 473,592.24 元，比 2020 年执行数增加 33,019.24 元，增长 7.49%，主要原因是由于缴费基数标准增加。

④事业单位医疗支出 2021 年预算数为 621,589.80 元，比 2020 年执行数增加 112,089.90 元，增长 22.00%，主要原因是由于缴费基数标准增加。

⑤其他城乡社区公共设施支出 2021 年预算数为 82,584,056.35 元，比 2020 年执行数减少 21,966,524.91 元，降低 21.01%，主要原因是 2021 年减少项目经费支出。

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 414,393.24 元，比 2020 年执行数增加 27,466.24 元，增长 7.10%，主要原因是由于缴费基数标准增加。

### **三、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区市政工程管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 11,837,396.11 元，其中：人员经费 9,941,462.05 元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1,895,934.06 元，主要包括办公费、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。

#### **四、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区市政工程管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 12.80 万元，其中：无因公出国（境）费、无公务接待费、公务用车购置及运行费 12.80 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 32.25 万元，主要原因是 2021 年度无公务用车购置费预算。

#### **五、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区市政工程管理中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### **六、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年宝山区市政工程管理中心收入预算为 86,522,296.11 元，比上年预算减少 3,573,880.45 元，减少 3.97%。其中：财政拨款收入 86,522,296.11 元，比上年预算减少 3,573,880.45 元，减少 3.97%；支出预算为 86,522,296.11 元，比上年预算减少 3,573,880.45 元，减少 3.97%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,902,256.72 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费用，比上年预算增加 122,331.32 元，增长 4.40%，主要原因是；缴费基数增加；医疗卫生和计划生育支出 621,589.80 元，主要用于事业单位医疗保险缴费，比上年预算增加 112,089.90 元，增长 22.00%，主要原因是缴费基数增加；城乡社区支出 82,584,056.35 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，比上年预算减少 3,835,767.91 元，减少 4.44%，主要原因是 2021 年预算压减；住房保障

支出 414393.24 元，主要用于公积金缴费，比上年预算增加 27,466.24 元，增长 7.10%，主要原因是缴费基数增加。

## **七、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年收入预算情况说明**

2021 年宝山区市政工程管理中心收入预算为 86,522,296.11 元，均为一般公共预算资金收入。

## **八、关于宝山区市政工程管理中心 2021 年支出预算情况说明**

2021 年宝山区市政工程管理中心支出预算为 86,522,296.11 元，其中：基本支出为 11,837,396.11 元，占 13.68%；项目支出为 74,684,900 元，占 86.32%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区市政工程管理中心 2021 年无机关运行经费。

### **2. 政府采购情况**

2021 年宝山区市政工程管理中心政府采购预算总额为 7,406.59 万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 7,406.59 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,165.59 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,007.86 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区市政工程管理中心共有车辆 4 辆，均为其他用车。无单位价值 50 万元及以上大型设备。

宝山区市政工程管理中心 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### **4. 国有资本经营预算财政拨款情况**

宝山区市政工程管理中心 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

## 5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区市政工程管理中心实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及一般公共预算当年拨款 7,468.49 万元。

### 十、市政道路桥梁养护经费养护项目经费情况说明

#### 1. 项目概述

招标范围包括区管城市道路、桥梁（包括人行地道）、护栏市政设施以及太阳能路灯等附属设施的日常养护所有内容。

#### 2. 立项依据

根据本单位主要职能，属于市政设施日常养护管理项目。

#### 3. 实施主体

项目主管部门：上海市宝山区建管委

项目实施单位：上海市宝山区市政工程管理中心。主要负责项目的具体实施，包括制定实施计划、编制预算，桥梁和道路的测算、统计，招投标、过程监管、验收等环节的组织落实。

项目中标单位：道路及附属设施施工、桥梁的日常养护和应急养护等工作。

#### 4. 实施方案

宝山区市政工程管理中心委托中介机构对日常养护项目进行公开招标，各养护单位中标后与市政工程管理中心签订合同，并于合同规定日期开始各标段的道路、桥梁养护工作。在养护过程中，由各养护单位对日常养护的标段进行每日巡查，且记录在册。由宝山区市政工程管理中心对日

常养护单位和应急养护单位进行日常监督、质量考核和验收，考核验收结果及时反馈给相关养护单位，要求及时整改。

宝山区市政工程管理中心要求各养护单位在养护过程中要制定养护管理制度，制度执行过程要有记录，并形成管理档案。管理档案要留存备查。要求养护单位做到安全文明生产，有责投诉事件不发生、媒体有责曝光事件不发生、责任事故不发生，符合安全文明生产的要求。宝山区市政工程管理中心将考核打分的结果与每个标段的决算价格相挂钩，对考核不合格标段按照考核办法规定的条款进行处罚。

#### 5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

该项目2021年度财政资金预算安排金额4,404.36万元，使用内容为对宝山区市政道路、桥梁护栏、人行地道和附属设施的养护工作。

#### 7. 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

(2021 年度)

项目名称	市政道路桥梁养护经费		项目类别	公共设施维护类	
主管部门	上海市宝山区交通委员会		实施单位	上海市宝山区市政工程管理中心	
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日		计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4404.36	年度资金申请总额	4404.36	
	其中：财政资金	4404.36	其中：当年财政拨款	4404.36	
			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 (2021 年-2021 年)			年度总目标	
	通过养护维修使市政道路在设计使用年限内经常保持完好状态,并计划地改善市政路的技术指标,以提高市政道路的服务质量,最大限度地发挥市政道路的运输经济效益,保障城市道路的“畅、安、舒、美”。			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,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	日常养护计划完成率		100%
			预算资金执行率		100%
		质量指标	工程验收合格率		100%
			优良路率		90%
		时效指标	工程完成及时率		100%
			工程资金欠付率		0
	效益指标	经济效益指标	市政设施状况提升情况		提升
		社会效益指标	工程安全事故率		0
			区交委热线解决率		较上年提升
		生态效益指标	市容市貌		提升
		可持续影响指标	可行性研究充分性		充分
	建立健全可持续发展机制		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%	

## 第四部分 专业名词解释

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。

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。