

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣传贯彻。
2. 负责市政基础设施建设与管理等事务性工作。负责镇级河道的建设、养护与保洁工作。
3. 负责建设单位在办理住宅房屋交付使用许可手续时提交相关资料的归档、管理工作。协助落实镇级环境保护专项行动。
4. 协助做好工地安全相关工作。协助做好辖区内住房保障、廉租管理、公房出售、私房落政和房屋租赁等具体事务。协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
5. 负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心不设内设机构。

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 6905.45 万元，其中：财政拨款收入 6905.45 万元，比 2023 年预算增加 1198.37 万元，主要原因是代编项目并入。

本单位支出预算 6905.45 万元，其中：财政拨款支出预算 6905.45 万元，比 2023 年预算增加 1198.37 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6905.45 万元，比 2023 年预算增加 1198.37 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是代编项目并入。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 67.69 万元，主要用于退休人员相关支出及事业人员养老保险、职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 27.76 万元，主要用于事业人员医疗保养缴费支出。
3. 节能环保支出（类）科目 1447.68 万元，主要用于污水管网养护、垃圾分类等支出。
4. 城乡社区支出（类）科目 2993.45 万元，主要用于城建中心日常、项目及老镇区环卫等支出。
5. 农林水支出（类）科目 2350.35 万元，主要用于代编项目支出。
6. 住房保障支出（类）科目 18.51 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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	69,054,452.00	七、社会保障和就业支出	676,924.00	667,484.00	9,440.00	0.00
1. 一般公共预算资金	69,054,452.00	八、卫生健康支出	277,640.00	277,640.00	0.00	0.00
2. 政府性基金		九、节能环保支出	14,476,775.00	0.00	0.00	14,476,775.00
3. 国有资本经营预算		十、城乡社区支出	29,934,488.00	2,917,828.00	146,796.00	26,869,864.00
二、事业收入		十一、农林水支出	23,503,532.00	0.00	0.00	23,503,532.00
三、事业单位经营收入		十七、住房保障支出	185,093.00	185,093.00	0.00	0.00
四、其他收入						
收入总计	69,054,452.00	支出总计	69,054,452.00	4,048,045.00	156,236.00	64,850,171.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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	676,924.00	676,924.00			
	05		行政事业单位养老支出	676,924.00	676,924.00			
		01	行政单位离退休	0.00	0.00			
		02	事业单位离退休	42,320.00	42,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,070.00	423,070.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,534.00	211,534.00			
210			卫生健康支出	277,640.00	277,640.00			
	11		行政事业单位医疗	277,640.00	277,640.00			
		02	事业单位医疗	277,640.00	277,640.00			
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00			
211			节能环保支出	14,476,775.00	14,476,775.00			
	04		自然生态保护	14,476,775.00	14,476,775.00			
		02	农村环境保护	14,476,775.00	14,476,775.00			

212			城乡社区支出	29,934,488.00	29,934,488.00			
	01		城乡社区管理事务	10,905,488.00	10,905,488.00			
		02	一般行政管理事务	428,000.00	428,000.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,477,488.00	10,477,488.00			
	03		城乡社区公共设施	1,840,000.00	1,840,000.00			
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
	05		城乡社区环境卫生	17,189,000.00	17,189,000.00			
		01	城乡社区环境卫生	17,189,000.00	17,189,000.00			
213			农林水支出	23,503,532.00	23,503,532.00			
	01		农业农村	14,977,600.00	14,977,600.00			
		99	其他农业农村支出	14,977,600.00	14,977,600.00			
	02		林业和草原	8,525,932.00	8,525,932.00			
		99	其他林业和草原支出	8,525,932.00	8,525,932.00			
221			住房保障支出	185,093.00	185,093.00			
	02		住房改革支出	185,093.00	185,093.00			
		01	住房公积金	185,093.00	185,093.00			
合计				69,054,452.00	69,054,452.00			

3、2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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	676,924.00	676,924.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	676,924.00	676,924.00	0.00
		01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	42,320.00	42,320.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,070.00	423,070.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,534.00	211,534.00	0.00
210			卫生健康支出	277,640.00	277,640.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	277,640.00	277,640.00	0.00
		02	事业单位医疗	277,640.00	277,640.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	14,476,775.00	0.00	14,476,775.00
	04		自然生态保护	14,476,775.00	0.00	14,476,775.00
		02	农村环境保护	14,476,775.00	0.00	14,476,775.00

212			城乡社区支出	29,934,488.00	3,064,624.00	26,869,864.00
	01		城乡社区管理事务	10,905,488.00	3,064,624.00	7,840,864.00
		02	一般行政管理事务	428,000.00	0.00	428,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,477,488.00	3,064,624.00	7,412,864.00
	03		城乡社区公共设施	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
	05		城乡社区环境卫生	17,189,000.00	0.00	17,189,000.00
		01	城乡社区环境卫生	17,189,000.00	0.00	17,189,000.00
213			农林水支出	23,503,532.00	0.00	23,503,532.00
	01		农业农村	14,977,600.00	0.00	14,977,600.00
		99	其他农业农村支出	14,977,600.00	0.00	14,977,600.00
	02		林业和草原	8,525,932.00	0.00	8,525,932.00
		99	其他林业和草原支出	8,525,932.00	0.00	8,525,932.00
221			住房保障支出	185,093.00	185,093.00	0.00
	02		住房改革支出	185,093.00	185,093.00	0.00
		01	住房公积金	185,093.00	185,093.00	0.00
合计				69,054,452.00	4,204,281.00	64,850,171.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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	69,054,452.00	七、社会保障和就业支出	676,924.00	676,924.00		
二、政府性基金		八、卫生健康支出	277,640.00	277,640.00		
三、国有资本经营预算		九、节能环保支出	14,476,775.00	14,476,775.00		
		十、城乡社区支出	29,934,488.00	29,934,488.00		
		十一、农林水支出	23,503,532.00	23,503,532.00		
		十七、住房保障支出	185,093.00	185,093.00		
收入总计	69,054,452.00	支出总计	69,054,452.00	69,054,452.00		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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	676,924.00	676,924.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	676,924.00	676,924.00	0.00
		01	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位离退休	42,320.00	42,320.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,070.00	423,070.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,534.00	211,534.00	0.00
210			卫生健康支出	277,640.00	277,640.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	277,640.00	277,640.00	0.00
		02	事业单位医疗	277,640.00	277,640.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	14,476,775.00	0.00	14,476,775.00
	04		自然生态保护	14,476,775.00	0.00	14,476,775.00
		02	农村环境保护	14,476,775.00	0.00	14,476,775.00
212			城乡社区支出	29,934,488.00	3,064,624.00	26,869,864.00

	01		城乡社区管理事务	10,905,488.00	3,064,624.00	7,840,864.00
		02	一般行政管理事务	428,000.00	0.00	428,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	10,477,488.00	3,064,624.00	7,412,864.00
	03		城乡社区公共设施	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
	05		城乡社区环境卫生	17,189,000.00	0.00	17,189,000.00
		01	城乡社区环境卫生	17,189,000.00	0.00	17,189,000.00
213			农林水支出	23,503,532.00	0.00	23,503,532.00
	01		农业农村	14,977,600.00	0.00	14,977,600.00
		99	其他农业农村支出	14,977,600.00	0.00	14,977,600.00
	02		林业和草原	8,525,932.00	0.00	8,525,932.00
		99	其他林业和草原支出	8,525,932.00	0.00	8,525,932.00
221			住房保障支出	185,093.00	185,093.00	0.00
	02		住房改革支出	185,093.00	185,093.00	0.00
		01	住房公积金	185,093.00	185,093.00	0.00
			合计	69,054,452.00	4,204,281.00	64,850,171.00

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

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	4,011,205.00	4,011,205.00	0.00
301	01	基本工资	422,316.00	422,316.00	0.00
301	02	津贴补贴	227,900.00	227,900.00	0.00
301	07	绩效工资	2,246,200.00	2,246,200.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	423,070.00	423,070.00	0.00
301	09	职业年金缴费	211,534.00	211,534.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	277,640.00	277,640.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	17,452.00	17,452.00	0.00
301	13	住房公积金	185,093.00	185,093.00	0.00
302		商品和服务支出	155,436.00	0.00	155,436.00
302	01	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	05	水费	1,200.00	0.00	1,200.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	48,076.00	0.00	48,076.00

302	29	福利费	47,520.00	0.00	47,520.00
302	99	其他商品和服务支出	8,640.00	0.00	8,640.00
303		对个人和家庭的补助	37,640.00	36,840.00	800.00
303	02	退休费	33,680.00	32,880.00	800.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,960.00	3,960.00	0.00
合计			4,204,281.00	4,048,045.00	156,236.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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6481.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

本单位2024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。

城建中心工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

城建中心的主要工作职责是协助做好城乡建设、管理和各类创建；配合做好市政基础设施与管理，承担道路建设与养护；配合征地事务和动迁；协调处理各类房地产权属纠纷；配合查处违章违法行为；协助落实市容环境卫生管理、环卫公共设施建设、环境保护、居住区绿化等。本项目经费主要包括道路路灯养护费、镇管道标志标线复线、污水管网养护、动迁办办公经费、农村保洁经费等。

二、立项依据

根据上级要求做好城乡建设、管理和各类创建；配合做好市政基础设施与管理。

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守的政策文件如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》；《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知(宝罗府[2014]67号)；《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》(宝罗委[2014]27号)。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

本年度安排预算资金 6481.41 万元，根据镇人大会议制定的 2023 年工作计划执行。

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

(2024 年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	64,814,114.00	年度资金申请总额	64,814,114.00
	其中：财政资金	64,814,114.00	其中：当年财政拨款	64,814,114.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	完成路灯、污水泵站管养，保证路灯标准亮度照明及污水泵站正常运转，污水管网通畅。		完成路灯、污水泵站管养，保证路灯标准亮度照明及污水泵站正常运转，污水管网通畅。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	路灯(236盏)及污水泵站(28个)管养数量 污水管网管养数量(141870米)	$\geq 100.00(\%)$	数量指标
			$\geq 100.00(\%)$	
	质量指标	路灯标准亮度照明及污水泵站正常运转率 污水管网通畅率	$\geq 100.00(\%)$	质量指标
			$\geq 100.00(\%)$	
	时效指标	相关投诉反应联系时效率 相关投诉反应处理时效率	$\geq 95.00(\%)$	时效指标
			$\geq 95.00(\%)$	
	经济效益指标	降低由于污水问题导致的环境、社会、经济损失的程度	较高	经济效益指标
社会效益指标	促进城市精细化管理水平提升的影响程度	较高	社会效益指标	
生态效益指标	对城市污水处理能力提升，有效改善生态环境影响程度	较高	生态效益指标	
服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95(\%)$	服务对象满意度指标	