

# 上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区建设和管理委员会

# 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. 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

## 上海市杨浦区建设和管理委员会（单位）主要职能

上海市杨浦区建设和管理委员会是主管本区城市建设和管理的区政府工作部门，同时挂上海市杨浦区交通委员会、上海市杨浦区水务局牌子。中共上海市杨浦区建设和管理委员会与上海市杨浦区建设和管理委员会合署办公。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城市建设和管理的法律、法规、规章和方针、政策。组织协调城市建设和管理领域综合性、系统性重大问题研究，以及政策、规划、计划和制度的拟订并组织实施。负责组织行业发展重大改革工作。

2. 负责组织编制城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对城市维护项目的监督管理。负责市政工程项目资金管理和建设交通、水务行业城市维护资金管理。

3. 负责城市道路的规划、建设、养护、维修和路政管理，协调城市基础设施项目建设、道路范围内各类综合管线项目建设、重大建设工程推进等工作。负责燃气行业的日常管理和监督。

4. 负责建筑市场、建材市场的监督管理和行业行政管理。负责施工招标投标活动的监督管理，建设工程综合竣工验收管理服务，以及建筑业企业资质管理和施工许可证发放等工作。负责建设工程质量安全、文明施工，民用建筑节能，玻璃幕墙工程建设和既有玻璃幕墙使用维护的监督管理。承担建筑行业安全生产监督管理责任。

5. 负责综合交通规划，联系协调地面公共交通线网规划、场站建设和运营管理等工作。负责公共停车场（库）和道路停车行业的监督管理，非机动车的停放管理。组织公共停车场（库）信息系统建设。承担国防交通工作。

6. 负责河道和水资源的统一监督管理。负责水资源保护、节约用水等工作，以及排水、水利行业管理，指导监督水务工程建设与运行管理，组织指导水行政执法工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

8. 职能转变。加强城市管理中的综合管理和综合协调作用，提升城市管理精细化水平；牵头推进城市综合管理体系的建设、运行和管理等工作。

9. 与上海市杨浦区应急管理局有关职责分工。上海市杨浦区水务局负责组织编制河道和重点水务工程的防御台风、暴雨、高潮位、洪水和抗御旱灾调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御台风、暴雨、高潮位、洪水应急抢险的技术支撑工作。必要时，会同相关部门提请上海市杨浦区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。上海市杨浦区应急管理局负责组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同上海市杨浦区水务局等相关部门建立应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。协调开展多灾种和灾害间综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

## 上海市杨浦区建设和管理委员会（单位）机构设置

上海市杨浦区建设和管理委员会设9个内设机构，包括：工作党委办公室、组织人事科（宣传科）、办公室（计划财务科）、城市管理科（法规监察科）、市政管理科（公用事业管理科）、水务管理科、建筑业管理科、规划和交通科、工程建设科。另按规定设置机关党组织、工会、共青团等组织。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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支出。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区建设和管理委员会收入预算28,257.91万元，其中：财政拨款收入13,908.02万元，比2023年预算减少39,113.67万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入14,349.89万元。

支出预算28,257.91万元，其中：财政拨款支出预算13,908.02万元，比2023年预算减少39,113.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,908.02万元，比2023年预算减少39,113.67万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政资金安排的项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目263.82万元，主要用于区建设和管理委员会机关实行归口管理的退休经费和按照政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费、职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目65.16万元，主要用于区建设和管理委员会机关按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目13,269.96万元，主要用于区建设和管理委员会机关保障机构正常运转、全区市政设施的建设及修缮以及除上述项目以外其他城乡社区事务方面的支出。
4. “住房保障支出”科目309.08万元，主要用于区建设和管理委员会机关按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金和机关在职人员的购房补贴的支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区建设和管理委员会

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	139,080,251	一、社会保障和就业支出	2,638,219	2,467,899	170,320	
1、一般公共预算资金	139,080,251	二、卫生健康支出	651,572	651,572		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	276,198,495	9,532,249	1,812,840	264,853,406
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,090,836	3,090,836		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	143,498,871					
收入总计	282,579,122	支出总计	282,579,122	15,742,556	1,983,160	264,853,406

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区建设和管理委员会

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	2,638,219	2,638,219			
208	05		行政事业单位养老支出	2,638,219	2,638,219			
208	05	01	行政单位离退休	975,000	975,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,546	1,100,546			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,273	550,273			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	651,572	651,572			
210	11		行政事业单位医疗	651,572	651,572			
210	11	01	行政单位医疗	651,572	651,572			
212			城乡社区支出	276,198,495	132,699,624			143,498,871
212	01		城乡社区管理事务	11,345,089	11,345,089			
212	01	01	行政运行	11,345,089	11,345,089			



212	03		城乡社区公共设施	219,366,871	75,868,000			143,498,871
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	219,366,871	75,868,000			143,498,871
212	99		其他城乡社区支出	45,486,535	45,486,535			
212	99	99	其他城乡社区支出	45,486,535	45,486,535			
221			住房保障支出	3,090,836	3,090,836			
221	02		住房改革支出	3,090,836	3,090,836			
221	02	01	住房公积金	1,419,236	1,419,236			
221	02	03	购房补贴	1,671,600	1,671,600			
合计				282,579,122	139,080,251			143,498,871

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区建设和管理委员会

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	2,638,219	2,638,219	
208	05		行政事业单位养老支出	2,638,219	2,638,219	
208	05	01	行政单位离退休	975,000	975,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,546	1,100,546	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,273	550,273	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
210			卫生健康支出	651,572	651,572	
210	11		行政事业单位医疗	651,572	651,572	
210	11	01	行政单位医疗	651,572	651,572	
212			城乡社区支出	276,198,495	11,345,089	264,853,406
212	01		城乡社区管理事务	11,345,089	11,345,089	
212	01	01	行政运行	11,345,089	11,345,089	

212	03		城乡社区公共设施	219,366,871		219,366,871
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	219,366,871		219,366,871
212	99		其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
212	99	99	其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
221			住房保障支出	3,090,836	3,090,836	
221	02		住房改革支出	3,090,836	3,090,836	
221	02	01	住房公积金	1,419,236	1,419,236	
221	02	03	购房补贴	1,671,600	1,671,600	
合计				282,579,122	17,725,716	264,853,406



## 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：上海市杨浦区建设和管理委员会

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	2,638,219	2,638,219	
208	05		行政事业单位养老支出	2,638,219	2,638,219	
208	05	01	行政单位离退休	975,000	975,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,546	1,100,546	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	550,273	550,273	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,400	12,400	
210			卫生健康支出	651,572	651,572	
210	11		行政事业单位医疗	651,572	651,572	
210	11	01	行政单位医疗	651,572	651,572	
212			城乡社区支出	132,699,624	11,345,089	121,354,535
212	01		城乡社区管理事务	11,345,089	11,345,089	
212	01	01	行政运行	11,345,089	11,345,089	
212	03		城乡社区公共设施	75,868,000		75,868,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75,868,000		75,868,000

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				
212	99		其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
212	99	99	其他城乡社区支出	45,486,535		45,486,535
221			住房保障支出	3,090,836	3,090,836	
221	02		住房改革支出	3,090,836	3,090,836	
221	02	01	住房公积金	1,419,236	1,419,236	
221	02	03	购房补贴	1,671,600	1,671,600	
合计				139,080,251	17,725,716	121,354,535

## 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：上海市杨浦区建设和管理委员会

单位：元

项目			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					

## 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：上海市杨浦区建设和管理委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 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：上海市杨浦区建设和管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,925,476	14,925,476	
301	01	基本工资	1,790,904	1,790,904	
301	02	津贴补贴	4,675,548	4,675,548	
301	03	奖金	3,612,442	3,612,442	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,100,546	1,100,546	
301	09	职业年金缴费	550,273	550,273	
301	10	职工基本医疗保险缴费	465,408	465,408	
301	11	公务员医疗补助缴费	186,164	186,164	
301	12	其他社会保障缴费	113,495	113,495	
301	13	住房公积金	1,419,236	1,419,236	
301	99	其他工资福利支出	1,011,460	1,011,460	
302		商品和服务支出	1,983,160		1,983,160
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	130,000		130,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	196,440		196,440
302	29	福利费	293,760		293,760
302	39	其他交通费用	346,560		346,560
302	99	其他商品和服务支出	596,400		596,400
303		对个人和家庭的补助	817,080	817,080	
303	02	退休费	817,080	817,080	
合计			17,725,716	15,742,556	1,983,160

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区建设和管理委员会

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	
5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	198.32

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区建设和管理委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为198.32万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度，本单位政府采购预算1,425.44万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,425.44万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金26,485.34万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区建设和管理委员会（单位）共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。