

上海市奉贤区2025年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区西渡街道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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心主要职能

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心，系全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级，人员编制为31名，其中党政领导职数为4名。

主要职能包括：

1. 承担宣传、贯彻、实施土地、规划、建设、交通、住房保障和房屋管理等法律法规和相关政策，做好市政、街道区域交通、建筑管理等工作；协调做好规划资源管理，土地征收、集体土地管理等工作；

2. 负责辖区内住宅小区综合管理、房屋租赁管理；负责物业管理的行业指导、监督和协调，指导、监督业主大会（业主委员会）的组建和运行；

3. 负责辖区内街道生态环境、绿化、林地、环卫的设施建设及其维护管理等工作；承担辖区内农村集体资金、资产、资源监督管理，农民增收及农村产权制度改革等综合职能；

4. 负责宅基地改革和管理等工作；承担统筹城乡发展资源，推进乡村振兴；承担辖区内农业综合服务，发展现代农业，加快新农村建设工作；

5. 负责辖区内水务相关法律法规和方针政策等的宣传贯彻；负责辖区内镇级水务工程建设项目的管理及水务建设前期动迁协调等工作；负责辖区内镇村级河湖、镇管水利设施、农村生活污水处理设施等长效管理；负责辖区内的水资源管理、水环境治理与保护、水土保持等事务的日常工作；负责辖区内防汛防台日常工作；负责辖区内河湖长制日常工作；负责辖区内节水型社会建设；负责辖区内涉水热线信访处置等工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件；负责镇管排水设施建设及日常运维管理，负责排水用户日常监管；

6. 参与区域内城市规划和土地利用规划编制前期现状资料及数据的采集，以及规划编制过程中相关环节的管理工作；负责区域城乡规划和土地利用规划的编制工作实施的管理工作；组织参与区域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作；负责区域内规划和土地执法动态巡查工作；负责基本农田保护、耕地保护的日常管理工作；做好征地管理的相关服务工作等。

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心机构设置

上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心设1个内设机构，包括：综合办公室。

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，以及用于安排区内因公出差、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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心收入预算16333.21万元，其中：财政拨款收入14333.21万元，比2024年预算增加13247.49万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2000万元。

支出预算16333.21万元，其中：财政拨款支出预算14333.21万元，比2024年预算增加13247.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13254.3万元，比2024年预算增加增加12668.58万元；政府性基金拨款支出预算1078.91万元，比2024年预算增加1078.91万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是预算项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目177.099万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目64.474万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目8503.7616万元，主要用于旧住房修缮经费、公共服务经费、城市综合管理建设经费、社区建设经费。
4. “农林水支出”科目5537.7354万元，主要用于农村事务经费、城市综合管理建设经费、水利事务经费。
5. “住房保障支出”科目50.14万元，主要用于住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道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	143,332,100.00	一、社会保障和就业支出	1,770,990.00	1,756,830.00	14,160.00	
1、一般公共预算资金	132,543,000.00	二、卫生健康支出	644,740.00	644,740.00		
2、政府性基金	10,789,100.00	三、城乡社区支出	105,037,616.00	7,210,948.00	981,622.56	96,845,045.44
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	55,377,354.00			55,377,354.00
二、事业收入		五、住房保障支出	501,400.00	501,400.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000.00					
收入总计	163,332,100.00	支出总计	163,332,100.00	10,113,918.00	995,782.56	152,222,399.44

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道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
208			社会保障和就业支出	1,770,990.00	1,770,990.00			
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,990.00	1,770,990.00			
208	05	02	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,100.00	1,146,100.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,050.00	573,050.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00			
210			卫生健康支出	644,740.00	644,740.00			
210	11		行政事业单位医疗	644,740.00	644,740.00			
210	11	02	事业单位医疗	644,740.00	644,740.00			
212			城乡社区支出	105,037,616.00	85,037,616.00			20,000,000.00
212	01		城乡社区管理事务	46,736,670.56	46,736,670.56			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,736,670.56	46,736,670.56			

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						
212	03		城乡社区公共设施	27,511,845.44	27,511,845.44			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,511,845.44	27,511,845.44			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,789,100.00	10,789,100.00			
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,280,000.00	9,280,000.00			
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,509,100.00	1,509,100.00			
212	99		其他城乡社区支出	20,000,000.00				20,000,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	20,000,000.00				20,000,000.00
213			农林水支出	55,377,354.00	55,377,354.00			
213	01		农业农村	16,757,254.00	16,757,254.00			
213	01	22	农业生产发展	5,673,732.00	5,673,732.00			
213	01	99	其他农业农村支出	11,083,522.00	11,083,522.00			
213	03		水利	18,850,100.00	18,850,100.00			
213	03	04	水利行业业务管理	400,000.00	400,000.00			
213	03	06	水利工程运行与维护	320,000.00	320,000.00			
213	03	99	其他水利支出	18,130,100.00	18,130,100.00			

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						
213	07		农村综合改革	19,770,000.00	19,770,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,770,000.00	19,770,000.00			
221			住房保障支出	501,400.00	501,400.00			
221	02		住房改革支出	501,400.00	501,400.00			
221	02	01	住房公积金	501,400.00	501,400.00			
合计				163,332,100.00	143,332,100.00			20,000,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道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	1,770,990.00	1,770,990.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,990.00	1,770,990.00	
208	05	02	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,100.00	1,146,100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,050.00	573,050.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00	
210			卫生健康支出	644,740.00	644,740.00	
210	11		行政事业单位医疗	644,740.00	644,740.00	
210	11	02	事业单位医疗	644,740.00	644,740.00	
212			城乡社区支出	105,037,616.00	8,192,570.56	96,845,045.44
212	01		城乡社区管理事务	46,736,670.56	8,192,570.56	38,544,100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,736,670.56	8,192,570.56	38,544,100.00

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				
212	03		城乡社区公共设施	27,511,845.44		27,511,845.44
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,511,845.44		27,511,845.44
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,789,100.00		10,789,100.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,280,000.00		9,280,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,509,100.00		1,509,100.00
212	99		其他城乡社区支出	20,000,000.00		20,000,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	20,000,000.00		20,000,000.00
213			农林水支出	55,377,354.00		55,377,354.00
213	01		农业农村	16,757,254.00		16,757,254.00
213	01	22	农业生产发展	5,673,732.00		5,673,732.00
213	01	99	其他农业农村支出	11,083,522.00		11,083,522.00
213	03		水利	18,850,100.00		18,850,100.00
213	03	04	水利行业业务管理	400,000.00		400,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	320,000.00		320,000.00
213	03	99	其他水利支出	18,130,100.00		18,130,100.00
213	07		农村综合改革	19,770,000.00		19,770,000.00

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				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,770,000.00		19,770,000.00
221			住房保障支出	501,400.00	501,400.00	
221	02		住房改革支出	501,400.00	501,400.00	
221	02	01	住房公积金	501,400.00	501,400.00	
合计				163,332,100.00	11,109,700.56	152,222,399.44

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道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	132,543,000.00	社会保障和就业支出	1,770,990.00	1,770,990.00		
二、政府性基金	10,789,100.00	卫生健康支出	644,740.00	644,740.00		
三、国有资本经营预算		城乡社区支出	85,037,616.00	74,248,516.00	10,789,100.00	
		农林水支出	55,377,354.00	55,377,354.00		
		住房保障支出	501,400.00	501,400.00		
	143,332,100.00	支出总计	143,332,100.00	132,543,000.00	10,789,100.00	
收入总计	143,332,100.00	支出总计	143,332,100.00	132,543,000.00	10,789,100.00	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道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	1,770,990.00	1,770,990.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,770,990.00	1,770,990.00	
208	05	02	事业单位离退休	50,640.00	50,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,146,100.00	1,146,100.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	573,050.00	573,050.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200.00	1,200.00	
210			卫生健康支出	644,740.00	644,740.00	
210	11		行政事业单位医疗	644,740.00	644,740.00	
210	11	02	事业单位医疗	644,740.00	644,740.00	
212			城乡社区支出	74,248,516.00	8,192,570.56	66,055,945.44
212	01		城乡社区管理事务	46,736,670.56	8,192,570.56	38,544,100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,736,670.56	8,192,570.56	38,544,100.00
212	03		城乡社区公共设施	27,511,845.44		27,511,845.44

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,511,845.44		27,511,845.44
213			农林水支出	55,377,354.00		55,377,354.00
213	01		农业农村	16,757,254.00		16,757,254.00
213	01	22	农业生产发展	5,673,732.00		5,673,732.00
213	01	99	其他农业农村支出	11,083,522.00		11,083,522.00
213	03		水利	18,850,100.00		18,850,100.00
213	03	04	水利行业业务管理	400,000.00		400,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	320,000.00		320,000.00
213	03	99	其他水利支出	18,130,100.00		18,130,100.00
213	07		农村综合改革	19,770,000.00		19,770,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	19,770,000.00		19,770,000.00
221			住房保障支出	501,400.00	501,400.00	
221				501,400.00	501,400.00	
221	02	01	住房公积金	501,400.00	501,400.00	
合计				132,543,000.00	11,109,700.56	121,433,299.44

2025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：上海市奉贤区西渡街道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				
212			城乡社区支出	10,789,100.00		10,789,100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,789,100.00		10,789,100.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	9,280,000.00		9,280,000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	1,509,100.00		1,509,100.00
合计				10,789,100.00		10,789,100.00

2025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：上海市奉贤区西渡街道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						

说明：上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2025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：上海市奉贤区西渡街道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		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	10,076,238.00	10,076,238.00	
301	01	基本工资	1,182,048.00	1,182,048.00	
301	02	津贴补贴	158,400.00	158,400.00	
301	07	绩效工资	5,293,459.00	5,293,459.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,146,100.00	1,146,100.00	
301	09	职业年金缴费	573,050.00	573,050.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	644,740.00	644,740.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,261.00	47,261.00	
301	13	住房公积金	501,400.00	501,400.00	
301	99	其他工资福利支出	529,780.00	529,780.00	
302		商品和服务支出	915,782.56		915,782.56
302	01	办公费	300,000.00		300,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00

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				
302	06	电费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	14	租赁费	13,000.00		13,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	25,000.00		25,000.00
302	28	工会经费	96,000.00		96,000.00
302	29	福利费	142,560.00		142,560.00
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	205,222.56		205,222.56
303		个人和对家庭补助支出	37,680.00	37,680.00	
303	02	退休费	37,680.00	37,680.00	
310		资本性支出	80,000.00		80,000.00
310	02	办公设备购置	80,000.00		80,000.00
合计			11,109,700.56	10,113,918.00	995,782.56

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心

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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为1万元，比2024年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年持平，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无。

（三）公务接待费1万元。比2024年预算增加0.5万元，主要原因是发展中心撤销合并过来。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算8007.800444万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算6027.47646万元、政府采购服务预算1980.023984万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金13222.239944万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。