

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区建设工程安全质量监督站

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区建设工程安全质量监督站主要职能

上海市宝山区建设工程安全质量监督站主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关建设工程安全、质量监督管理的法律、法规、规范和技术标准。
2. 负责本区受监建设工程实体质量，工程参建单位履行法定质量责任和义务的日常管理。
3. 负责本区受监建设工程参建单位和人员，执行有关安全生产法律法规、工程建设强制性标准情况的日常管理。
4. 负责本区受监建设单位组织的阶段验收和竣工验收的日常管理，并出具质量监督报告。
5. 负责本区受监建设工程信访投诉处理，参与安全、质量事故的调查。
6. 负责本区受监建设工程施工现场节能降耗、建筑节能的管理、检查、推进工作，以及应对突发事件预案的督促检查。
7. 协助开展本区受监建设工程创优达标的初审、上报等日常管理。
8. 负责本区受监建设工程进入现场的建材和工程实体建材质量监督抽查。
9. 负责本区受监建设工程中违反法律法规和工程建设强制性标准的参建单位、人员的日常管理。
10. 协助开展本区受监建设工程消防验收检查，以及对相关消防检测单位的资质、人员资格等进行日常管理。
11. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站机构设置

根据宝委编委〔2020〕15号文件的通知，上海市宝山区建设工程安全质量监督站不设内设机构。

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交流合作、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 17222091.93 元，比上年预算增加 1550669.07 元，增长 9.89%，其中：财政拨款收入 17222091.93 元，比上年预算增加 1550669.07 元，增长 9.89%，主要原因是人员增加，经费增加。支出预算总计为 17222091.93 元，比上年预算增加 1550669.07 元，增长 9.89%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2037046.32 元，主要用于社会保障和就业，比上年预算支出增加 215668.32 元，增长 11.84%，主要原因是人员增加。卫生健康支出 846162.77 元，主要用于卫生健康，比上年预算支出增加 94342.85 元，增长 12.55%。城乡社区支出 13774774.33 元，主要用于建设市场管理与监督，比上年预算支出增加 1177750.63 元，增长 9.35%，主要原因是人员增加。住房保障支出 564108.51 元，比上年预算支出增加 62907.27 元，增长 12.55%，主要原因是人员增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 17222091.93 元，其中：事业单位离退休收入 102960 元，占 0.6%，与上年预算持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入 1289390.88 元，占 7.49%，比上年预算增加 143782.92 元，增长 12.55%，主要原因是人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出收入 644695.44 元，占 3.74%，比上年预算增加 71885.4 元，增长 12.55%，主要原因是人员增加；事业单位医疗收入 846162.77 元，占比 4.91%，比上年预算增加 94342.85 元，增长 12.55%；主要原因是人员增加；建设市场管理与监督收入 13774774.33 元，占比 79.98%，比上年预算增加 1177750.63 元，增长 9.35%，主要原因是人员增加；住房公积金收入 564108.51 元，占比 3.28%，比上年预算增加 12.55%，主要原因是人员增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 17222091.93 元，其中：基本支出为 14766573.93 元，占 85.74%；比上年预算增加 1572595.07 元，增长 11.92%，主要原因是人员增加。项目支出为 2455518 元，占 14.26%。比上年预算减少 21926 元，减少 0.89%，主要原因是节省开支。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 17222091.93 元。收入是公共财政预算资金收入 17222091.93 元；支出包括：社会保障和就业支出 2037046.32 元、卫生健康支出 846162.77 元、城乡社区支出 13774774.33 元、住房保障支出 564108.51 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 17222091.93 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2037046.32 元，其中：事业单位离退休（项）102960 元，主要用于退休人员费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1289390.88 元，主要用于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）644695.44 元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 846162.77 元，其中：事业单位医疗（项）846162.77 元，主要用于单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）13774774.33 元，其中建设市场管理与监督（项）13774774.33 元，主要用于单位日常公用支出及项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 564108.51 元，其中：住房公积金（项）564108.51 元，主要用于单位住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 14766573.93 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）11933264.87 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）2731429.06 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）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）101880 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 17.18 万元，与上年预算持平。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 16.2 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.98 万元，与上年预算持平。

1、2022 年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
一、财政拨款收入	17,222,091.93	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	17,222,091.93	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	2,037,046.32
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	846,162.77
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	13,774,774.33
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	564,108.51

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	17,222,091.93	支出总计	17,222,091.93

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,037,046.32	2,037,046.32			
208	05		行政事业单位养老支出	2,037,046.32	2,037,046.32			
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	102,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,390.88	1,289,390.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,695.44	644,695.44			
210			卫生健康支出	846,162.77	846,162.77			
210	11		行政事业单位医疗	846,162.77	846,162.77			
210	11	02	事业单位医疗	846,162.77	846,162.77			
212			城乡社区支出	13,774,774.33	13,774,774.33			
212	06		建设市场管理与监督	13,774,774.33	13,774,774.33			
212	06	01	建设市场管理与监督	13,774,774.33	13,774,774.33			
221			住房保障支出	564,108.51	564,108.51			
221	02		住房改革支出	564,108.51	564,108.51			

221	02	01	住房公积金	564,108.51	564,108.51			
合计				17222091.93	17222091.93			

3、2022 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	2,037,046.32	2,037,046.32	
208	05		行政事业单位养老支出	2,037,046.32	2,037,046.32	
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	84,960.00	18000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,390.88	1,289,390.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,695.44	644,695.44	
210			卫生健康支出	846,162.77	846,162.77	
210	11		行政事业单位医疗	846,162.77	846,162.77	
210	11	02	事业单位医疗	846,162.77	846,162.77	
212			城乡社区支出	13,774,774.33	11,337,256.33	2437518.00
212	06		建设市场管理与监督	13,774,774.33	11,337,256.33	2437518.00
212	06	01	建设市场管理与监督	13,774,774.33	11,337,256.33	2437518.00
221			住房保障支出	564,108.51	564,108.51	
221	02		住房改革支出	564,108.51	564,108.51	
221	02	01	住房公积金	564,108.51	564,108.51	
208			社会保障和就业支出	2,037,046.32	2,037,046.32	

合计	17222091.93	14766573.93	2455518.00
----	-------------	-------------	------------

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17,222,091.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	17,222,091.93	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,037,046.32	2,037,046.32		
		八、卫生健康支出	846,162.77	846,162.77		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	13,774,774.33	13,774,774.33		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	564,108.51	564,108.51		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	17,222,091.93	支出总计	17,222,091.93	17,222,091.93		

5、2022 年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	2,037,046.32	2,037,046.32	
208	05		行政事业单位养老支出	2,037,046.32	2,037,046.32	
208	05	02	事业单位离退休	102,960.00	84,960.00	18000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,390.88	1,289,390.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	644,695.44	644,695.44	
210			卫生健康支出	846,162.77	846,162.77	
210	11		行政事业单位医疗	846,162.77	846,162.77	
210	11	02	事业单位医疗	846,162.77	846,162.77	
212			城乡社区支出	13,774,774.33	11,337,256.33	2437518.00
212	06		建设市场管理与监督	13,774,774.33	11,337,256.33	2437518.00
212	06	01	建设市场管理与监督	13,774,774.33	11,337,256.33	2437518.00
221			住房保障支出	564,108.51	564,108.51	
221	02		住房改革支出	564,108.51	564,108.51	
221	02	01	住房公积金	564,108.51	564,108.51	
208			社会保障和就业支出	2,037,046.32	2,037,046.32	

合计	17222091.93	14766573.93	2455518
----	-------------	-------------	---------

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	11933264.87	11933264.87	
301	01	基本工资	1,818,192.00	1,818,192.00	
301	02	津贴补贴	251,544.00	251,544.00	
301	07	绩效工资	6,237,117.00	6,237,117.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,289,390.88	1,289,390.88	
301	09	职业年金缴费	644,695.44	644,695.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	846,162.77	846,162.77	
301	12	其他社会保障缴费	282,054.27	282,054.27	
301	13	住房公积金	564,108.51	564,108.51	
303		对个人和家庭的补助	101880	101880	
303	02	退休费	84960	84960	
303	99	其他对个人和家庭的补助	16,920.00	16,920.00	
302		商品和服务支出	2731429.06		2731429.06
302	01	办公费	175,000.00		175,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00

302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	649,252.00		649,252.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	13	维修（护）费	163,600.00		163,600.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	9,800.00		9,800.00
302	27	委托业务费	195,000.00		195,000.00
302	28	工会经费	166,137.06		166,137.06
302	29	福利费	203,040.00		203,040.00
302	31	公务用车运行维护费	162,000.00		162,000.00
302	99	其他商品和服务支出	762,600.00		762,600.00
合计			14,766,573.93	12,035,144.87	2,731,429.06

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
17.18	0	0.98	16.2	0	16.2	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位 2022 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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 252.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 251.20 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.2 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 67.2 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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，2022 年，本单位开展项目支出预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 9 个，涉及项目预算资金 245.55 万元。

建筑材料专项抽检项目经费情况说明

一、项目概述：为加强建材质量监督力度，进一步发挥建材质量监督抽检监管效能，切实提高本区施工现场建材质量，确保本区建设工程安全质量，有效规范在建工程使用的建筑材料。

二、立项依据：根据《上海市建设工程材料管理条例》、沪建管【2015】726号《上海市建设工程材料使用监督管理规定》、沪建安质监【2008】094号《关于进一步加强本市建设工程现场建材质量监督抽查的通知》、沪建安质监【2010】62号《关于加强施工现场建材质量监督抽检的通知》、市府令第77号《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》沪建建材联【2020】81号《关于加强本市建设用砂管理的暂行意见》的通知、沪建安质监【2020】38号《关于规范建设用砂及硬化混凝土氯离子含量监督检查的指导意见》、沪建质安【2017】241号《关于进一步加强本市装配整体式混凝土结构工程质量管理的规定》的通知、沪建安质监（2018）47号《关于进一步加强本市装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆连接施工质量管理的通知》。

三、实施主体：由本站材料稽查科负责实施，开展主体结构（混凝土强度实体检测、楼板厚度、钢筋保护层、钢筋间距）、结构性材料、功能性材料、装饰装修材料、门窗气密性、幕墙、硬化混凝土氯离子含量、钢筋套筒灌浆饱满性等专项检查的工作。

四、实施方案：（1）实施阶段：全年每月均安排抽查重点，其中保障房工程贯穿，具体情况如下：1-2 月份保障房、大型居住和公建项目材料抽检；3 月份大型住宅工程（硬化混凝土氯离子含量专项检查）；4 月份保障房以及大型居住项目（结构性材料、功能性材料、装饰装修材料专项检查）；5 月份主体结构专项检查；6 月份搅拌站和构件企业建设用砂氯离子含量专项检查；7 月份墙体材料企业和废弃

物再生企业产品质量监督抽检；8 月份大型住宅工程（结构性材料、功能性材料）；9 月份质量月活动（主体结构、硬化混凝土氯离子含量和钢筋套筒灌浆饱满性专项检查）；10 月份门窗、幕墙专项检查；11 月份搅拌站和构件企业建设用砂专项检查；12 月份搅拌站和构件企业建设用砂氯离子含量抽检。

(2) 实施内容：主体结构（混凝土强度实体检测、楼板厚度、钢筋保护层、钢筋间距）、结构性材料、功能性材料、装饰装修材料、门窗气密性、幕墙、硬化混凝土氯离子含量和钢筋套筒灌浆饱满性等项目的抽检工作。

五、实施周期：本年度材料监督抽检工作计划在十二月中下旬全部完成。

六、年度预算安排：本年度财政资金预算安排 180 万元，用于主体结构（混凝土强度实体检测、楼板厚度、钢筋保护层、钢筋间距）、结构性材料、功能性材料、装饰装修材料、门窗气密性、幕墙、硬化混凝土氯离子含量和钢筋套筒灌浆饱满性等检测。

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				
(2022 年度)				
项目名称	建筑材料专项抽检经费		项目类别	延续性项目
主管部门	宝山区建设和管理委员会		实施单位	宝山区建设工程安全质量监督站
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	180 万	年度资金申请总额	180 万
	其中：财政资金	180 万	其中：当年财政拨款	180 万
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	掌控全区建材现场施工动态防止假冒伪劣建材的使用		1、大居、保障房项目整体质量不断提高。 2、全区在建工程建筑材料按标准规范使用，清除劣势建材。	
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	建材抽检类型	>=5 种
			抽检重大工程工地数	>=3 个
			抽检大居保障房工地数	>=10 个
		质量指标	专项整治活动完成率	=100%
			抽检工作规范性	规范
		时效指标	检查工作完成及时性	在规定时间内完成
			质量问题整改及时性	在规定时间内完成
		社会效益指标	抽检发现问题及时整改率	=100%
			整体建材质量合格率	>=95%
		可持续影响指标	建设工程抽查机制	建立健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度