

宝山区建筑管理所 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区建筑管理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区建筑管理所 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 上海市宝山区建筑管理所 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区建筑管理所概况

一、 主要职能

上海市宝山区建筑管理所系全额拨款的独立核算事业单位。

主要职能包括：

1. 宣传、贯彻、执行国家和本市有关建筑市场监督管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 负责本区建设工程项目勘察、设计、施工、监理、一体化等招投标管理工作；负责本区建设工程评标评估和招投标场所管理等工作。
3. 负责对本区建筑业企业、监理企业开展动态监督。
4. 负责本区建设工程设计文件审查的事中事后监管工作。
5. 负责对本区混凝土搅拌站开展扬尘防治监管工作。
6. 负责对本区建设工程相关信访投诉举报开展调查，协调处理建筑工地民工催讨工资。
7. 协助主管部门对本区建设工程的建设程序、招投标、承发包、用工管理等方面进行日常监管；协助主管部门依法对违反有关建筑法律法规的单位和个人实施行政处罚。
8. 协助主管部门开展本区建设工程项目审批事项、备案事项的事中事后监管工作。
9. 承办主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

上海市宝山区建筑管理所设八个内设机构，包括：办公室、勘察设计监理招投标科、施工招投标科、市场稽查科、案件审理科、设计文件审查管理科、综合业务受理科、综合业务管理科。

第二部分 上海市宝山区建筑管理所 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	9,044,814.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	1,264,379.52	1,264,379.52	
		八、卫生健康支出	530,643.60	530,643.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	6,896,028.69	6,896,028.69	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	353,762.40	353,762.40	
		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	9,044,814.21	支出总计	9,044,814.21	9,044,814.21	

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	1,166,973.20	1,264,379.52	1,255,379.52	9,000.00	97,406.32	8.35%
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,973.20	1,264,379.52	1,255,379.52	9,000.00	97,406.32	8.35%
208	05	02	事业单位离退休	50,480.00	51,480.00	42,480.00	9,000.00	1,000.00	1.98%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,319.00	808,599.72	808,599.72		64,280.72	8.64%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,174.20	404,299.80	404,299.80		32,125.60	8.63%
210			卫生健康支出	465,187.80	530,643.60	530,643.60		65,455.80	14.07%
210	11		行政事业单位医疗	465,187.80	530,643.60	530,643.60		65,455.80	14.07%
210	11	02	事业单位医疗	465,187.80	530,643.60	530,643.60		65,455.80	14.07%
212			城乡社区支出	8,174,907.51	6,896,028.69	6,721,028.69	175,000.00	-1,278,878.82	-15.64%
212	06		建设市场管理与监督	8,174,907.51	6,896,028.69	6,721,028.69	175,000.00	-1,278,878.82	-15.64%
212	06	01	建设市场管理与监督	8,174,907.51	6,896,028.69	6,721,028.69	175,000.00	-1,278,878.82	-15.64%
221			住房保障支出	325,419.00	353,762.40	353,762.40		28,343.40	8.71%
221	02		住房改革支出	325,419.00	353,762.40	353,762.40		28,343.40	8.71%

221	02	01	住房公积金	325,419.00	353,762.40	353,762.40		28,343.40	8.71%
合计				10,132,487.51	9,044,814.21	8,860,814.21	184,000.00	-1,087,673.30	-10.73%

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	7,435,797.52	7,435,797.52	
301	01	基本工资	1,057,615.20	1,057,615.20	
301	02	津贴补贴	160,560.00	160,560.00	
301	07	绩效工资	3,993,973.00	3,993,973.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	808,599.72	808,599.72	
301	09	职业年金缴费	404,299.80	404,299.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	530,643.60	530,643.60	
301	12	其他社会保障缴费	126,343.80	126,343.80	
301	13	住房公积金	353,762.40	353,762.40	
302		商品和服务支出	1,371,736.69		1,371,736.69
302	01	办公费	88,000.00		88,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	56,000.00		56,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	130,000.00		130,000.00
302	07	邮电费	75,000.00		75,000.00
302	09	物业管理费	251,748.90		251,748.90
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	45,000.00		45,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	3,251.10		3,251.10
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	104,242.97		104,242.97
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	31	公务用车运行维护费	72,893.72		72,893.72
302	99	其他商品和服务支出	348,000.00		348,000.00
303		对个人和家庭的补助	53,280.00	53,280.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
合计			8,860,814.21	7,489,077.52	1,371,736.69

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	
7.62	0	0.33	7.29	0	7.29	0	7.03	0	0.12	6.91	0	6.91	7.62	0	0.33	7.29	0	7.29	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			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	功能分类科目名称			
合计						

备注：上海市宝山区建筑管理所 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	9,044,814.21	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	9,044,814.21	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,264,379.52
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	530,643.60
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,896,028.69
		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	353,762.40
		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	9,044,814.21	支出总计	9,044,814.21

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	1,264,379.52	1,264,379.52						
208	05		行政事业单位养老支出	1,264,379.52	1,264,379.52						
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	51,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,599.72	808,599.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,299.80	404,299.80						
210			卫生健康支出	530,643.60	530,643.60						
210	11		行政事业单位医疗	530,643.60	530,643.60						
210	11	02	事业单位医疗	530,643.60	530,643.60						
212			城乡社区支出	6,896,028.69	6,896,028.69						
212	06		建设市场管理与监督	6,896,028.69	6,896,028.69						
212	06	01	建设市场管理与监督	6,896,028.69	6,896,028.69						
221			住房保障支出	353,762.40	353,762.40						

221	02		住房改革支出	353,762.40	353,762.40						
221	02	01	住房公积金	353,762.40	353,762.40						
合计				9,044,814.21	9,044,814.21						

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	1,264,379.52	1,255,379.52	9,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,264,379.52	1,255,379.52	9,000.00
208	05	02	事业单位离退休	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,599.72	808,599.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,299.80	404,299.80	
210			卫生健康支出	530,643.60	530,643.60	
210	11		行政事业单位医疗	530,643.60	530,643.60	
210	11	02	事业单位医疗	530,643.60	530,643.60	
212			城乡社区支出	6,896,028.69	6,721,028.69	175,000.00
212	06		建设市场管理与监督	6,896,028.69	6,721,028.69	175,000.00
212	06	01	建设市场管理与监督	6,896,028.69	6,721,028.69	175,000.00
221			住房保障支出	353,762.40	353,762.40	
221	02		住房改革支出	353,762.40	353,762.40	

221	02	01	住房公积金	353,762.40	353,762.40	
合计				9,044,814.21	8,860,814.21	184,000.00

第三部分 上海市宝山区建筑管理所 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区建筑管理所 2021 年财政拨款收支总预算为 9,044,814.21 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 9,044,814.21 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,264,379.52 元、卫生健康支出 530,643.60 元、城乡社区支出 6,896,028.69 元、住房保障支出 353,762.40 元。

二、关于 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

上海市宝山区建筑管理所 2021 年一般公共预算当年财政拨款 9,044,814.21 元，比 2020 年执行数减少 1,087,673.30 元，主要原因是人员工资调整、压减项目支出的预算。

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 1,264,379.52 元，占 13.98%；卫生健康支出 530,643.60 元，占 5.87%；城乡社区支出 6,896,028.69 元，占 76.24%；住房保障支出 353,762.40 元，占 3.91%。

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 2021 年预算数为 51,480.00 元，比 2020 年执行数增加 1,000.00 元，增长 1.98%，主要原因是 2020 年一位退休同志放弃体检。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 808,599.72 元，比 2020 年执行数增加 64,280.72 元，增长 8.64%，主要原因是缴费基数调增。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 404,299.80 元，比 2020 年执行数增加 32,125.60 元，增长 8.63%，主要原因是缴费基数调增。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 530,643.60 元，比 2020 年执行数增加 65,455.80 元，增长 14.07%，主要原因是缴费基数调增。

⑤建设市场管理与监督 2021 年预算数为 6,896,028.69 元，比 2020 年执行数减少 1,278,878.82 元，下降 15.64%，主要原因是人员工资调整、压减项目支出的预算。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 353,762.40 元，比 2020 年执行数增加 28,343.40 元，增长 8.71%，主要原因是缴费基数调增。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区建筑管理所 2021 年一般公共预算基本支出 8,860,814.21 元，其中：人员经费 7,489,077.52 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,371,736.69 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建筑管理所 2021 年“三公”经费预算数为 7.62 万元，其中：因公出国（境）费未安排、公务接待费 0.33 万元、公务用车购置及运行费 7.29 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区建筑管理所 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区建筑管理所收入预算为 9,044,814.21 元，比上年预算增加 220,581.03 元，增长 2.50%。其中：财政拨款收入 9,044,814.21 元，比上年预算增加 220,581.03 元，增长 2.50%，主要原因是人员工资调整；支出预算为 9,044,814.21 元，比上年预算增加 220,581.03 元，增长 2.50%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,264,379.52 元，主要用于事业单位离退休福利费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费，比上年预算增加 106,056.72 元，增长 9.16%，主要原因是缴费基数调增；卫生健康支出 530,643.60 元，主要用于职工事业单位医疗保险费，比上年预算增加 92,518.32 元，增长 21.12%，主要原因是缴费基数调增；城乡社区支出 6,896,028.69 元，主要用于人员支出、公用经费、项目支出等，比上年预算减少 8,927.25 元，减少 0.13%，主要原因是人员工资调整、压减项目支出的预算；住房保障支出 353,762.40 元，主要用于职工住房公积金缴费，比上年预算增加 30,933.24 元，增长 9.58%，主要原因是缴费基数调增。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区建筑管理所收入预算为 9,044,814.21 元，其中：一般公共预算资金收入为 9,044,814.21 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区建筑管理所支出预算为 9,044,814.21 元，其中：基本支出为 8,860,814.21 元，占 97.97%；项目支出为 184,000.00 元，占 2.03%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区建筑管理所 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区建筑管理所政府采购预算总额为 32.46 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 32.06 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 32.46 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 32.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区建筑管理所共有车辆 3 辆，均为其他用车。无单位价值 50 万元及以上大型设备。

上海市宝山区建筑管理所 2021 年未安排购置车辆及单位价值 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

上海市宝山区建筑管理所 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 年上海市宝山区建筑管理所实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 18.4 万元。

十、建设工程设计文件施工图技术抽查项目经费的情况说明

1. 项目概述

建设工程设计文件施工图技术抽查项目主要对辖区范围内新、改、扩及装饰装修工程勘察设计、审图质量进行事后监管，委托第三方的服务费用。

2. 立项依据

根据《上海市工程勘察设计、审图质量检查指导意见》（沪设审发〔2020〕13号），设计文件审查管理部门应定期对勘察设计、审图质量进行专项检查，并组织消防、民防、卫生、水务、抗震等相关管理部门开展“多图联审”联合检查工作。

3. 实施主体

实施主体是上海市宝山区建筑管理所，通过委托第三方对当年完成审图项目5%的建设工程勘察设计、审图质量实施检查，对检查中发现违反法律法规、工程建设强制性标准和地基基础及主体结构存在的安全问题等内容出具整改通知单责令整改，对涉及违法违规的行为依法处罚。消防、民防、卫生、水务、抗震等管理部门根据各自职责分工对“多图联审”实施专业管理和技术支持。

4. 实施方案

每季度开展一次，按照“双随机一公开”原则实施建设工程设计文件施工图技术抽查（“多图联审”联合检查）。

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

一季度开展一次，2.5万/批次*4批次=10万。

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	建设工程设计文件施工图技术抽查		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会		实施单位	上海市宝山区建筑管理所	
计划开始日期	2021.1.1		计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10	年度资金申请总额	10	
	其中：财政资金	10	其中：当年财政拨款	10	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标		
	对辖区范围内新、改、扩及装饰装修工程勘察设计、审图进行事后监管，确保施工图设计文件质量总体可控。		委托第三方对当年完成审图项目5%的建设工程勘察设计、审图质量实施检查。及时跟进解决发现的问题。		
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	技术抽查完成率		100%
			抽取比例		≥5%
		质量指标	技术抽查问题整改合规性		合规
		时效指标	技术抽查及时性		合规
			资金到位及时性		及时
		成本指标	专款专用率		100%
	效益指标	经济效益指标	长效管理制度健全性		健全
		社会效益指标	施工图设计文件质量可控		合规
	生态效益指标	发现问题整改完成率		100%	
可持续影响指标	确保施工图设计文件质量总体可控		合规		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术抽查满意度		满意	

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。