

宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心 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 宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心概况

一、主要职能

宝山区政府重大工程建设项目管理中心是负责重大工程建设项目的组织实施、管理、协调和推进等的建设单位。

主要职能包括：

（一）负责挖掘城市道路许可设置、撤销渡口许可、道路运输等交通行业行政审批事项的受理、初审和发证。

（二）负责临时占用城市道路、挖掘公路及公路用地等路政行业行政审批事项的受理、初审和发证。

（三）负责建设工程项目报建、建筑工程施工许可等建管行业行政审批事项的受理、初审和发证。

（四）负责海事、港口、水路运输、航道、船员、船检等行政审批事项的受理、初审和发证。

（五）负责建设工程消防设计审查事项的受理、初审和备案。

（六）协助牵头组织编制工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案。

（七）负责市、区重大工程建设项目的前期准备、工程质量、工程安全、工程进度等日常管理。

（八）协助开展市、区重大工程前期动迁摸底调查和动迁协调推进工作。

（九）协助开展建设项目投资控制、项目年度投资计划、资金使用管理及项目竣工财务决算。

（十）协助做好项目投资监理和项目审计工作。

(十一) 协助办理资产交付和产权登记工作，协助组织项目竣工验收工作。

(十二) 承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

上海市宝山区建设项目管理中心设6个内设机构，包括办公室、工程管理科、前期协调科、建管事务受理科、交通事务受理科、消防事务受理科。

第二部分 宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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	12,003,410.55	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	1,540,921.85	1,540,921.85	
		八、卫生健康支出	637,298.46	637,298.46	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	9,378,502.24	9,378,502.24	
		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	446,688.00	446,688.00	
		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	12,003,410.55	支出总计	12,003,410.55	12,003,410.55	

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	1,198,368.54	1,540,921.85	1,538,921.85	2,000.00	342,553.31	28.58%
208	05		行政事业单位养老支出	1,198,368.54	1,540,921.85	1,538,921.85	2,000.00	342,553.31	28.58%
208	05	02	事业单位离退休	10,440.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	1,000.00	9.58%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,338.92	1,019,645.43	1,019,645.43		237,306.51	30.33%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,589.62	509,836.42	509,836.42		104,246.80	25.70%
210			卫生健康支出	445,285.70	637,298.46	637,298.46		192,012.76	43.12%
210	11		行政事业单位医疗	445,285.70	637,298.46	637,298.46		192,012.76	43.12%
210	11	02	事业单位医疗	445,285.70	637,298.46	637,298.46		192,012.76	43.12%
212			城乡社区支出	11,225,031.12	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00	-1,846,528.88	-16.45%
212	01		城乡社区管理事务	11,225,031.12	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00	-1,846,528.88	-16.45%
212	01	06	工程建设管理	11,225,031.12	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00	-1,846,528.88	-16.45%
221			住房保障支出	341,727.00	446,688.00	446,688.00		104,961.00	30.71%
221	02		住房改革支出	341,727.00	446,688.00	446,688.00		104,961.00	30.71%
221	02	01	住房公积金	341,727.00	446,688.00	446,688.00		104,961.00	30.71%
合计				13,210,412.36	12,003,410.55	8,948,892.55	3,054,518.00	-1,207,001.81	-9.14%

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	7,437,773.73	7,437,773.73	
301	01	基本工资	1,275,516.00	1,275,516.00	
301	02	津贴补贴	198,024.00	198,024.00	
301	07	绩效工资	3,238,093.00	3,238,093.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,019,645.43	1,019,645.43	
301	09	职业年金缴费	509,836.42	509,836.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	637,298.46	637,298.46	
301	12	其他社会保障缴费	112,672.42	112,672.42	
301	13	住房公积金	446,688.00	446,688.00	
302		商品和服务支出	1,488,358.82		1,488,358.82
302	01	办公费	180,000.00		180,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	165,000.00		165,000.00
302	09	物业管理费	248,400.00		248,400.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	89,158.82		89,158.82
302	29	福利费	129,600.00		129,600.00
302	99	其他商品和服务支出	531,200.00		531,200.00
303		对个人和家庭的补助	22,760.00	22,760.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00	
合计			8,948,892.55	7,460,533.73	1,488,358.82

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	
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	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			功能分类科目名称	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					
229			其他支出				
229				
229				
合计							

备注：上海市宝山区政府重大工程项目管理中心 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	12,003,410.55	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	12,003,410.55	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	1,540,921.85
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	637,298.46
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	9,378,502.24
		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	446,688.00
		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	12,003,410.55	支出总计	12,003,410.55

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	1,540,921.85	1,540,921.85						
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,921.85	1,540,921.85						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,645.43	1,019,645.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,836.42	509,836.42						
210			卫生健康支出	637,298.46	637,298.46						
210	11		行政事业单位医疗	637,298.46	637,298.46						
210	11	02	事业单位医疗	637,298.46	637,298.46						
212			城乡社区支出	9,378,502.24	9,378,502.24						
212	01		城乡社区管理事务	9,378,502.24	9,378,502.24						
212	01	06	工程建设管理	9,378,502.24	9,378,502.24						
221			住房保障支出	446,688.00	446,688.00						
221	02		住房改革支出	446,688.00	446,688.00						
221	02	01	住房公积金	446,688.00	446,688.00						
合计				12,003,410.55	12,003,410.55						

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	1,540,921.85	1,538,921.85	2,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,540,921.85	1,538,921.85	2,000.00
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,645.43	1,019,645.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	509,836.42	509,836.42	
210			卫生健康支出	637,298.46	637,298.46	
210	11		行政事业单位医疗	637,298.46	637,298.46	
210	11	02	事业单位医疗	637,298.46	637,298.46	
212			城乡社区支出	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00
212	01		城乡社区管理事务	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00
212	01	06	工程建设管理	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00
221			住房保障支出	446,688.00	446,688.00	
221	02		住房改革支出	446,688.00	446,688.00	
221	02	01	住房公积金	446,688.00	446,688.00	
合计				12,003,410.55	8,948,892.55	3,054,518.00

第三部分 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年财政拨款收支总预算为 12003410.55 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 12003410.55 元；支出包括：社会保障和就业支出 1540921.85 元、卫生健康支出 637298.46 元、城乡社区支出 9378502.24 元、住房保障支出 446688 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

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 12003410.55 元，比 2020 年执行数减少 1207001.81 元，主要原因是 2021 年基本支出减少。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障与就业支出 1540921.85 元，占 12.84%；卫生健康支出 637298.46 元，占 5.31%；城乡社区支出 9378502.24 元，占 78.13%；住房保障支出 446688.00 元，占 3.72%。

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 11440.00 元，比 2020 年执行数增加 1000 元，增长 9.58%，主要原因是 2019 年有一位退休人员未参加体检。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1019645.43 元，比 2020 年执行数增加 237306.51 元，增长 30.33%，主要原因是人员增加。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 509836.42 元，比 2020 年执行数增加 104246.80 元，增长 25.70%，主要原因是人员增加。

④事业单位医疗支出 2021 年预算数为 637298.46 元，比 2020 年执行数增加 192012.76 元，增加 43.12%，主要原因是人员增加。

⑤工程建设管理支出 2021 年预算数为 9378502.24 元，比 2020 年执行数减少 1846528.88 元，减少 16.45%，主要原因是基本支出减少。

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 446688.00 元，比 2020 年执行数增加 104961.00 元，增长 30.71%，主要原因是人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 8948892.55 元，其中：人员经费 7460533.73 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 1488358.82 元，主要包括商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 0 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

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 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 年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心收入预算为 12003410.55 元，比上年预算增加 5434525.43 元，增长 82.73%。其中：财政拨款收入 12003410.55 元，比上年预算增加 5434525.43 元，增长

82.73%，主要原因是人员增加，项目增加；支出预算为 12003410.55 元，比上年预算增加 5434525.43 元，增长 82.73%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1540921.85 元，主要用于事业单位离退休，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 913760.89 元，增长 145.70%，主要原因是人员增加，基数调整；卫生健康支出 637298.46 元，主要用于事业单位医疗，比上年预算增加 393575.58，增长 161.48%，主要原因是人员增加，基础调整；城乡社区支出 9378502.24 元，主要用于基本支出和项目支出，比上年预算增加 3860086.24 元，增长 69.95%，主要原因是基本支出和项目支出增加；住房保障支出 446688.00 元，主要用于住房公积金缴纳，比上年预算增加 267102.72 元，增长 148.73%，主要原因是人员增加，基础调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心收入预算为 12003410.55 元，其中：一般公共预算资金收入为 12003410.55 元，占 100%

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心支出预算为 12003410.55 元，其中：基本支出为 8948892.55 元，占 74.55%，项目支出为 3054518.00 元，占 25.45%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心无公务用车车辆，无单位价值 50 万元及以上大型设备。

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 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

上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 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 年上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心实行绩效管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 305.2518 万元。

十、项目经费的情况说明

宝山区社会投资低风险产业类项目免相关费用情况说明

1. 项目概述：持续优化我区营商环境，让更多的企业享受到工程建设项目行政审批改革的红利，有更多的获得感和满意度。

2. 立项依据：上海市人民政府办公厅关于同意《上海办理建筑许可对标世界银行营商环境新一轮改革总体工作方案》的通知（沪府办〔2020〕5 号）、《关于进一步细化完善本市社会投资低风险产业类项目工程勘察、监理费用减免和取消施工图设计文件审查工作的通知》（沪建审改办〔2019〕3 号）。

3. 实施主体：宝山区重大工程建设项目管理中心负责本项目实施。

4. 实施方案：严格按照财政收支系统操作流程来保证项目的实施及资金的安全，并按合同严格实施。

5. 实施周期：2021.1.1-2021.12.31

6. 年度预算安排：财政安排该项目资金预算为 200 万元。

7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	宝山区社会投资低风险产业类项目免相关费用		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会		实施单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	200	年度资金申请总额	200	
	其中：财政资金	200	其中：当年财政拨款	200	
			上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)			年度总目标	
	持续优化我区营商环境，让更多的企业享受到工程建设项目行政审批改革的红利，有更多的获得感和满意度。			持续优化我区营商环境，让更多的企业享受到工程建设项目行政审批改革的红利，有更多的获得感和满意度。	
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	免相关费用项目个数		=15 个
			完成率		=100%
		质量指标	免相关费用支付完成率		=100%
			合格率		=100%
		时效指标	免相关费用支付及时性		及时
			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
			企业满意度		≥80%
		社会效益指标	优化建筑许可营商环境		提升
			合格率		=100%
	可持续影响指标	资金到位及时性		及时	
信息共享时效性		有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业满意度		满意	

第三部分 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。