

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出表
- 三、2021 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2021 年部门收支总表
- 七、2021 年部门收入总表
- 八、2021 年部门支出总表

第三部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会概况

一、 主要职能

上海市宝山区建设和管理委员会是主管全区城乡建设和城市管理的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，拟订相应的实施方案。组织、指导、协调全区城乡建设和城市管理工作。

2. 根据本区国民经济和社会发展规划，拟订城乡建设和城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。编制本区城乡建设和城市管理各类行业发展专项规划，并组织实施。协调和平衡城市基础设施年度项目建设计划。协调本区重大建设工程项目的技术储备。

3. 负责本区重大工程建设资源整合、综合协调、统筹实施和督促考核等日常工作。统筹、组织、协调、督查本区重大建设工程项目的实施。组织研究建设过程中的重大问题。综合协调重大工程推进过程中的衔接和配合工作。

4. 会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作。会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究。综合协调城市基础设施项目建设相关工作。

5. 负责审批政府投资建设项目的初步设计。负责抗震设防技术审查，负责建设工程抗震管理。

6. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理。贯彻执行监督管

理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度。负责建筑市场工程报建、招投标监督管理与施工图设计文件审查的监督管理。负责建筑市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理。负责建筑市场的稽查工作。

7. 负责建材市场监管和行业的行政管理。监督实施建筑节能政策，负责建筑节能减排、墙体材料革新和散装水泥发展及监管工作。负责新型建筑材料的推广应用。

8. 负责牵头推进装配式建筑发展，推进本区绿色建筑发展，推动建筑业转型发展，推进建筑工业化工作。负责推进本区综合管廊建设、海绵城市建设和绿色生态城区建设，推进城市绿色发展。

9. 承担本区建筑行业安全生产监督管理责任，负责房屋建筑工程质量和安全监管。监督参建主体建立健全质量和安全管理体系。强化勘察设计质量管理。负责建筑企业安全生产许可管理。负责本区建设工程文明施工监管，组织文明工地评选。负责现场使用的建筑材料、建筑构配件和施工机械的质量安全监管。负责本区房屋建设质量管理。负责地下空间开发的建筑活动的监督管理。参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

10. 负责燃气行政管理和行业管理。会同有关部门组织编制燃气专项规划并推进实施。监管燃气企业生产经营行为，对燃气行业的服务质量实施监督，协调燃气供应。参与编制燃气、综合管线应急预案并实施，组织或参与相关事故调查处理。参与燃气突发事件应急处置。负责道路和公共区域照明设施的行政管理。

11. 协调推进区域内新城、镇和农村人居环境建设，协同实施美丽乡村建设和村庄改造工作。负责历史文化名镇（村）和传统村落保护、利用和开发的指导协调等相关管理工作。协调推进城市管

理领域相关工作，协调区域内推进无障碍环境建设工作。

12. 综合协调、指导推进和组织实施区域内城乡建设和城市管理行业法制建设工作。负责推进城乡建设和城市管理行政审批制度改革工作。依照国家和地方有关城乡建设的法律、法规，依法进行行政许可事项的审批。组织指导协调并监督区域内城乡建设和城市管理行政执法工作。负责全区建设工程消防设计审查验收相关工作。依法对各种违法行为进行行政处罚。负责区域内司法强制拆迁的牵头组织工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年部门预算包括上海市宝山区建设和管理委员会本部以及下属 4 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区建设和管理委员会（本部）	
2	上海市宝山区建筑管理所	
3	上海市宝山区建设工程安全质量监督站	
4	上海市宝山区燃气管理所	
5	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	

第一部分 上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年部门预算报表

1、2021 年部门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	63,655,512.2	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	6,244,701.21	6,244,701.21	
		八、卫生健康支出	2,427,485.82	2,427,485.82	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	52,269,217.13	52,269,217.13	
		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	2,714,108.04	2,714,108.04	
		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	63,655,512.2	支出总计	63,655,512.2	63,655,512.2	

2、2021 年部门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	5,692,960.50	6,244,701.21	6,153,701.21	91,000.00	551,740.71	9.69
208	05		行政事业单位养老支出	5,692,960.50	6,244,701.21	6,153,701.21	91,000.00	551,740.71	9.69
208	05	01	行政单位离退休	489,320.00	513,100.00	463,100.00	50,000.00	23,780.00	4.86
208	05	02	事业单位离退休	229,520.00	234,520.00	193,520.00	41,000.00	5,000.00	2.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,293,095.88	3,664,707.63	3,664,707.63		371,611.75	11.28
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,681,024.62	1,832,373.58	1,832,373.58		151,348.96	9.00
210			卫生健康支出	2,007,903.60	2,427,485.82	2,427,485.82		419,582.22	20.90
210	11		行政事业单位医疗	2,007,903.60	2,427,485.82	2,427,485.82		419,582.22	20.90
210	11	01	行政单位医疗	235,113.80	285,340.08	285,340.08		50,226.28	21.36
210	11	02	事业单位医疗	1,718,668.96	2,087,795.22	2,087,795.22		369,126.26	21.48
210	11	03	公务员医疗补助	54,120.84	54,350.52	54,350.52		229.68	0.42
212			城乡社区支出	62,477,055.06	52,269,217.13	31,695,114.13	20,574,103.00	-10,207,837.93	-16.34
212	01		城乡社区管理事务	25,634,406.79	19,048,446.00	12,690,928.00	6,357,518.00	-6,585,960.79	-25.69
212	01	01	行政运行	7,097,874.26	6,364,943.76	6,364,943.76		-732,930.50	-10.33
212	01	02	一般行政管理事务	7,311,501.41	3,305,000.00		3,305,000.00	-4,006,501.41	-54.80

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
212	03		城乡社区公共设施	12,257,941.29	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00	1,469,777.45	11.99
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12,257,941.29	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00	1,469,777.45	11.99
212	06		建设市场管理与监督	24,584,706.98	19,493,052.39	16,858,608.39	2,634,444.00	-5,091,654.59	-20.71
212	06	01	建设市场管理与监督	24,584,706.98	19,493,052.39	16,858,608.39	2,634,444.00	-5,091,654.59	-20.71
214			交通运输支出	211,336.40				-211,336.40	-100.00
214	99		其他交通运输支出	211,336.40				-211,336.40	-100.00
214	99	99	其他交通运输支出	211,336.40				-211,336.40	-100.00
221			住房保障支出	2,514,154.00	2,714,108.04	2,714,108.04		199,954.04	7.95
221	02		住房改革支出	2,514,154.00	2,714,108.04	2,714,108.04		199,954.04	7.95
221	02	01	住房公积金	1,713,254.00	1,907,708.04	1,907,708.04		194,454.04	11.35
221	02	03	购房补贴	800,900.00	806,400.00	806,400.00		5,500.00	0.69
合计				72,903,409.56	63,655,512.20	42,990,409.20	20,665,103.00	-9,247,897.36	-77.80

3、2021 年部门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	34,564,546.17	34,564,546.17	
301	01	基本工资	5,457,487.20	5,457,487.20	
301	02	津贴补贴	3,440,448.00	3,440,448.00	
301	03	奖金	1,622,197.00	1,622,197.00	
301	07	绩效工资	13,652,718.00	13,652,718.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,664,707.63	3,664,707.63	
301	09	职业年金缴费	1,832,373.58	1,832,373.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,373,135.30	2,373,135.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	54,350.52	54,350.52	
301	12	其他社会保障缴费	559,420.90	559,420.90	
301	13	住房公积金	1,907,708.04	1,907,708.04	
302		商品和服务支出	7,718,323.03		7,718,323.03
302	01	办公费	641,000.00		641,000.00
302	02	印刷费	100,000.00		100,000.00
302	03	咨询费	76,000.00		76,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00

302	05	水费	85,000.00		85,000.00
302	06	电费	575,000.00		575,000.00
302	07	邮电费	210,000.00		210,000.00
302	09	物业管理费	1,648,516.90		1,648,516.90
302	11	差旅费	65,000.00		65,000.00
302	13	维修(护)费	315,000.00		315,000.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	41,000.00		41,000.00
302	17	公务接待费	32,051.10		32,051.10
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	452,221.31		452,221.31
302	29	福利费	604,800.00		604,800.00
302	31	公务用车运行维护费	288,893.72		288,893.72
302	39	其他交通费用	218,640.00		218,640.00
302	99	其他商品和服务支出	2,144,200.00		2,144,200.00
303		对个人和家庭的补助	707,540.00	707,540.00	
303	01	离休费	229,820.00	229,820.00	
303	02	退休费	424,800.00	424,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	52,920.00	52,920.00	

399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			42,990,409.20	35,272,086.17	7,718,323.03

4、2021 年部门“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	
32. 1	0	3. 21	28. 89	0	28. 89	138. 45	43. 04	0	0. 86	0	14. 65	27. 53	31. 09	0	2. 2	28. 89	0	28. 89	169. 53

5、2021 年部门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			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：上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年部门收支预算总表

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	63,655,512.2	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	63,655,512.2	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	6,244,701.21
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2,427,485.82
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	52,269,217.13
		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	2,714,108.04
		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	63,655,512.2	支出总计	63,655,512.2

7、2021 年部门收入预算总表

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	6,244,701.21	6,244,701.21						
208	05		行政事业单位养老支出	6,244,701.21	6,244,701.21						
208	05	01	行政单位离退休	513,100.00	513,100.00						
208	05	02	事业单位离退休	234,520.00	234,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,664,707.63	3,664,707.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,832,373.58	1,832,373.58						
210			卫生健康支出	2,427,485.82	2,427,485.82						
210	11		行政事业单位医疗	2,427,485.82	2,427,485.82						
210	11	01	行政单位医疗	285,340.08	285,340.08						
210	11	02	事业单位医疗	2,087,795.22	2,087,795.22						
210	11	03	公务员医疗补助	54,350.52	54,350.52						
212			城乡社区支出	52,269,217.13	52,269,217.13						

212	01		城乡社区管理事务	19,048,446.00	19,048,446.00						
212	01	01	行政运行	6,364,943.76	6,364,943.76						
212	01	02	一般行政管理事务	3,305,000.00	3,305,000.00						
212	01	06	工程建设管理	9,378,502.24	9,378,502.24						
212	03		城乡社区公共设施	13,727,718.74	13,727,718.74						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,727,718.74	13,727,718.74						
212	06		建设市场管理与监督	19,493,052.39	19,493,052.39						
212	06	01	建设市场管理与监督	19,493,052.39	19,493,052.39						
221			住房保障支出	2,714,108.04	2,714,108.04						
221	02		住房改革支出	2,714,108.04	2,714,108.04						
221	02	01	住房公积金	1,907,708.04	1,907,708.04						
221	02	03	购房补贴	806,400.00	806,400.00						
合计				63,655,512.20	63,655,512.20						

8、2021 年部门支出预算总表

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	6,244,701.21	6,153,701.21	91,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,244,701.21	6,153,701.21	91,000.00
208	05	01	行政单位离退休	513,100.00	463,100.00	50,000.00
208	05	02	事业单位离退休	234,520.00	193,520.00	41,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,664,707.63	3,664,707.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,832,373.58	1,832,373.58	
210			卫生健康支出	2,427,485.82	2,427,485.82	
210	11		行政事业单位医疗	2,427,485.82	2,427,485.82	
210	11	01	行政单位医疗	285,340.08	285,340.08	
210	11	02	事业单位医疗	2,087,795.22	2,087,795.22	
210	11	03	公务员医疗补助	54,350.52	54,350.52	
212			城乡社区支出	52,269,217.13	31,695,114.13	20,574,103.00
212	01		城乡社区管理事务	19,048,446.00	12,690,928.00	6,357,518.00

212	01	01	行政运行	6,364,943.76	6,364,943.76	
212	01	02	一般行政管理事务	3,305,000.00		3,305,000.00
212	01	06	工程建设管理	9,378,502.24	6,325,984.24	3,052,518.00
212	03		城乡社区公共设施	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	13,727,718.74	2,145,577.74	11,582,141.00
212	06		建设市场管理与监督	19,493,052.39	16,858,608.39	2,634,444.00
212	06	01	建设市场管理与监督	19,493,052.39	16,858,608.39	2,634,444.00
221			住房保障支出	2,714,108.04	2,714,108.04	
221	02		住房改革支出	2,714,108.04	2,714,108.04	
221	02	01	住房公积金	1,907,708.04	1,907,708.04	
221	02	03	购房补贴	806,400.00	806,400.00	
合计				63,655,512.20	42,990,409.20	20,665,103.00

第三部分上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 63,655,512.2 元。收入均为一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出 6,244,701.21 元、卫生健康支出 2,427,485.82 元、城乡社区支出 52,269,217.13 元、住房保障支出 2,714,108.04 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

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 63,655,512.2 元，比 2020 年执行数减少 9,247,897.36 元，主要原因是减少项目经费。

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 6,244,701.21 元，占支出预算的 9.81%；卫生健康支出 2,427,485.82 元，占支出预算的 3.81%；城乡社区支出 52,269,217.13 元，占支出预算的 82.11%；住房保障支出 2,714,108.04 元，占支出预算的 4.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)行政单位离退休 2021 年预算数为 513,100 元，比 2020 年执行数增加 23,780 元，增长 4.86%，主要原因是工资基数增加。

(2)事业单位离退休 2021 年预算数为 234,520 元，比 2020 年执行数增加 5,000 元，增长 2.18%，主要原因是工资基数增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 3,664,707.63 元，比 2020 年执行数增加 371,611.75 元，增长 11.28%，主要原因是工资基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,832,373.58 元，比 2020 年执行数增加 151,348.96 元，增长 9%，主要原因是工资基数增加。

(5) 行政单位医疗 2021 年预算数为 285,340.08 元，比 2020 年执行数增加 50,226.28 元，增长 21.36%，主要原因是工资基数增加。

(6) 事业单位医疗 2021 年预算数为 2,087,795.22 元，比 2020 年执行数增加 369,126.26 元，增长 21.48%，主要原因是工资基数增加。

(7) 公务员医疗补助 2021 年预算数为 54,350.52 元，比 2020 年执行数增加 229.68 元，基本持平。

(8) 行政运行 2021 年预算数为 6,364,943.76 元，比 2020 年执行数减少 732,930.5 元，降低 10.33%，主要原因是上年支出中包括重大赛事奖等。

(9) 一般行政管理事务 2021 年预算数为 330,500 元，比 2020 年执行数减少 4,006,501.41 元，降低 54.8%，主要原因是减少项目经费。

(10) 工程建设管理 2021 年预算数为 9,378,502.24 元，比 2020 年执行数减少 1,846,528.88 元，降低 16.45%，主要原因是减少项目经费。

(11) 其他城乡社区公共设施支出 2021 年预算数为 13,727,718.74 元，比 2020 年执行数增加 1,469,777.45 元，增长 11.99%，主要原因是 2020 年部分燃气内管改造项目资金由政府性基金支付，故 2021 年相对增长。

(12) 建设市场管理与监督 2021 年预算数为 19,493,052.39 元，比 2020 年执行数减少 5,091,654.59 元，降低 20.71%，主要原因是减少项目经费。

(13)其他交通运输支出无 2021 年预算数，比 2020 年执行数减少 211,336.4 元，降低 100%，主要原因是减少项目经费。

(14)住房公积金 2021 年预算数为 1,907,708.04 元，比 2020 年执行数增加 194,454.04 元，增长 11.35%，主要原因是工资基数增加。

(15)购房补贴 2021 年预算数为 806,400 元，比 2020 年执行数增加 5,500 元，基本持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 42,990,409.2 元，其中：人员经费 35,272,086.17 元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的离休费补贴、退休费福利费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7,718,323.03 元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年“三公”经费预算数为 31.09 万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费 2.2 万元、公务用车购置及运行费 28.98 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 1.01 万元，主要原因是厉行中央规定，压缩“三公”经费支出。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区建设和管理委员会 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

按照综合预算的原则，上海市宝山区建设和管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年上海市宝山区建设和管理委员会收入预算为 63,655,512.2 元，比上年预算减少 8,453,347.29 元，减少 11.72%。其中：财政拨款收入 63,655,512.2 元，比上年预算减少 8,453,347.29 元，减少 11.72%，主要原因是今年燃气内管改造户数减少从而资金较去年有所减少；支出预算为 63,655,512.2 元，比上年预算减少 8,453,347.29 元，减少 11.72%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 63,655,512.2 元，主要用于宝山区建设和管理委员会的基本支出及项目经费，比上年预算减少 8,453,347.29 元，减少 11.72%，主要原因是今年燃气内管改造户数减少从而资金较去年有所减少。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区建设和管理委员会收入预算为 63,655,512.2 元，均为财政拨款收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区建设和管理委员会支出预算为 63,655,512.2 元，其中：基本支出为 42,990,409.2 元，占 67.54%；项目支出为 20,665,103 元，占 32.46%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区建设和管理委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 169.53 万元,比 2020 年预算增加 31.08 万元,主要原因是行政在职人员增加,公用经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区建设和管理委员会政府采购预算总额为 1,440.37 万元,其中:政府采购货物预算 3.9 万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算 1,436.47 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,358.97 万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,308.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市宝山区建设和管理委员会共有车辆 15 辆,均为其他用车。无单位价值 50 万元以上的大型设备。

上海市宝山区建设和管理委员会无 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

上海市宝山区建设和管理委员会 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 年上海市宝山区建设和管理委员会实行绩效目标管理的项目 39 个,其中本部实行绩效目标管理的项目 8 个、4 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 31 个,涉及一般公共预算当年拨款 2,066.51 万元。

十、04-08 管养分离退休人员补贴经费的情况说明

1. 项目概述

市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员事业与企业养老金年度差额专项补贴发放。

2. 立项依据

根据上海市交通委员会《关于传达市政府领导有关“市政行业 2004-2008 年退休转制职工专项补贴调整工作”批示精神的通知》和沪人社养[2017]169 号文件精神。

3. 实施主体

上海市宝山区建设和管理委员会

4. 实施方案

根据社保核定当年度事业养老增资标准（按职务职级增资、按年龄增资），对相关人员进行发放养老金差额补贴，下半年对补贴进行核发到位。

5. 实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

由区级财政一般公共预算资金安排 170 万元整，以实际结算为准。

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	04-08 管养分离退休人员费用		项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市宝山区人力资源和社会保障局		实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会	
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		170	年度资金申请总额	170
	其中：财政资金	170	其中：当年财政拨款		170
			上年结转资金		
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2020 年- 2020 年)			年度总目标	
	确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。			确保市政、公路行业实施“管养分开”改革 2004-2008 年企业退休人员群体稳定。	
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	享受补贴人数		111 人
		质量指标	预算执行率		100%
			项目管理制度执行度		100%
		时效指标	补贴核发到位		下半年
		社会效益指标	受益人员满意度		较为满意
		可持续影响指标	宣传覆盖率		100%
			长效管理健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		较为满意

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。