

宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区建设工程安全质量监督站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 宝山区建设工程安全质量监督站 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 宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区建设工程安全质量监督站概况

一、 主要职能

宝山区建设工程安全质量监督站是全额财政拨款事业单位，机构职级为正科级，编制人数 51 人，截止 12 月 31 日，实有人数 46 人，退休人数 18 人。

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。

二、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。

第二部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站 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	15671422.86	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	1821378	1821378	
		八、卫生健康支出	751819.92	751819.92	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	12597023.7	12597023.7	
		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	501201.24	501201.24	
		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	15671422.86	支出总计	15671422.86	15671422.86	

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	1810095.96	1821378	1803378	2477444	11282.04	0.62%
208	05		行政事业单位养老支出	1810095.96	1821378	1803378	18000	11282.04	0.62%
208	05	02	事业单位离退休	102960	102960	84960	18000	0	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1124741.86	1145607.96	1145607.96	18000	20866.1	1.86%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	582394.1	572810.04	572810.04		-9584.06	-1.65%
210			卫生健康支出	661148.76	751819.92	751819.92		90671.16	13.71%
210	11		行政事业单位医疗	661148.76	751819.92	751819.92		90671.16	13.71%
210	11	02	事业单位医疗	661148.76	751819.92	751819.92		90671.16	13.71%
212			城乡社区支出	16409799.47	12597023.7	10137579.7		-3812775.77	-23.23%
212	06		建设市场管理与监督	16409799.47	12597023.7	10137579.7	2459444	-3812775.77	-23.23%
212	06	01	建设市场管理与监督	16409799.47	12597023.7	10137579.7	2459444	-3812775.77	-23.23%
221			住房保障支出	474598	501201.24	501201.24	2459444	26603.24	5.61%
221	02		住房改革支出	474598	501201.24	501201.24		26603.24	5.61%

221	02	01	住房公积金	474598	501201.24	501201.24		26603.24	5.61%
合计				19355642.19	15671422.86	13193978.86	2477444	-3684219.33	-19.03%

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	10383388.72	10383388.72	
301	01	基本工资	1764180	1764180	
301	02	津贴补贴	251544	251544	
301	07	绩效工资	5155183	5155183	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1145607.96	1145607.96	
301	09	职业年金缴费	572810.04	572810.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	751819.92	751819.92	
301	12	其他社会保障缴费	241042.56	241042.56	
301	13	住房公积金	501201.24	501201.24	
302		商品和服务支出	2708710.14		2708710.14
302	01	办公费	135000		135000
302	02	印刷费	50000		50000
302	03	咨询费	20000		20000
302	05	水费	10000		10000

302	06	电费	130000		130000
302	07	邮电费	15000		15000
302	09	物业管理费	649252		649252
302	11	差旅费	15000		15000
302	13	维修(护)费	130000		130000
302	15	会议费	10000		10000
302	16	培训费	20000		20000
302	17	公务接待费	9800		9800
302	27	委托业务费	200000		200000
302	28	工会经费	143418. 14		143418. 14
302	29	福利费	203040		203040
302	31	公务用车运行维护费	162000		162000
302	99	其他商品和服务支出	806200		806200
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	16920	16920	
合计			13193978. 86	10485268. 72	2708710. 14

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	
17.18	0	0.98	16.2	0	16.2	0	31.2	0	0.69	30.51	14.65	15.86	17.18	0	0.98	16.2	0	16.2	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			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

宝山区建设工程安全质量监督站 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	15671422.86	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	15671422.86	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	1821378
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	751819.92
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	12597023.7
		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	501201.24
		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	15671422.86	支出总计	15671422.86

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	1821378	1821378						
208	05		行政事业单位养老支出	1821378	1821378						
208	05	02	事业单位离退休	102960	102960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145607.96	1145607.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572810.04	572810.04						
210			卫生健康支出	751819.92	751819.92						
210	11		行政事业单位医疗	751819.92	751819.92						
210	11	02	事业单位医疗	751819.92	751819.92						
212			城乡社区支出	12597023.7	12597023.7						
212	06		建设市场管理与监督	12597023.7	12597023.7						
212	06	01	建设市场管理与监督	12597023.7	12597023.7						
221			住房保障支出	501201.24	501201.24						

221	02		住房改革支出	501201.24	501201.24						
221	02	01	住房公积金	501201.24	501201.24						
合计				15671422.86	15671422.86						

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	1821378	1803378	18000
208	05		行政事业单位养老支出	1821378	1803378	18000
208	05	02	事业单位离退休	102960	84960	18000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1145607.96	1145607.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572810.04	572810.04	
210			卫生健康支出	751819.92	751819.92	
210	11		行政事业单位医疗	751819.92	751819.92	
210	11	02	事业单位医疗	751819.92	751819.92	
212			城乡社区支出	12597023.7	10137579.7	2459444
212	06		建设市场管理与监督	12597023.7	10137579.7	2459444
212	06	01	建设市场管理与监督	12597023.7	10137579.7	2459444
221			住房保障支出	501201.24	501201.24	
221	02		住房改革支出	501201.24	501201.24	

221	02	01	住房公积金	501201.24	501201.24	
合计				15671422.86	13193978.86	2477444

第三部分 宝山区建设工程安全质量监督站 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

宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年财政拨款收支总预算为 15671422.86 元。收入主要包括：一般公共预算收入 15671422.86 元；支出包括：社会保障和就业支出 1821378 元、卫生健康支出 751819.92 元、城乡社区支出 12597023.7 元、住房保障支出 501201.24 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

宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年一般公共预算当年财政拨款 15671422.86 元，比 2020 年执行数减少 3684219.33 元，主要原因是 2021 年专项减少，经费减少。

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 1821378 元，占 11.62%；卫生健康支出 751819.92 元，占 4.8%；城乡社区支出 12597023.7 元，占 80.38%；住房保障支出 501201.24 元，占 3.2%。

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 102960 元，与 2020 年执行数持平，主要原因是退休人员没有变动。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1145607.96 元，比 2020 年执行数增加 20866.1 元，增长 1.86%，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 572810.04 元，比 2020 年执行数减少 9584.06 元，下降 1.65%，主要原因是 2020 年人员增加，执行数增加。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 751819.92 元，比 2020 年执行数增加 90671.16 元，增长 13.71%，主要原因是医疗保险缴费比例变化、人员增加。

⑤建设市场管理与监督 2021 年预算数为 12597023.7 元，比 2020 年执行数减少 3812775.77 元，下降 23.23%，主要原因是 2021 年项目减少，经费减少。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 501201.24 元，比 2020 年执行数增加 26603.24 元，增长 5.61%，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

宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年一般公共预算基本支出 13193978.86 元，其中：人员经费 10485268.72 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；公用经费 2708710.14 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年“三公”经费年初预算数为 17.18 万元，其中：无因公出国（境）费、公务接待费 0.98 万元、公务用车购置及运行费 16.2 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

宝山区建设工程安全质量监督站 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 年宝山区建设工程安全质量监督站收入预算为 15671422.86 元，比上年预算增加 481373.22 元，增长 3.17%。其中：财政拨款收入 15671422.86 元，比上年预算增加 481373.22 元，增长 3.17%，主要原因是人员增加；支出预算为 15671422.86 元，比上年预算增加 481373.22 元，增长 3.17%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1821378 元，主要用于缴纳本单位职工养老保险、职业年金和支付退休职工的活动经费和缴纳本单位职工养老保险、职业年金和支付退休职工的活动经费和体检费，比上年预算增加 311643.6 元，增长 20.64%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 751819.92 元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险，比上年预算增加 194971.68 元，增长 35.01%，主要原因是人员增加；城乡社区支出 12597023.7 元，主要用于本单位日常公用支出及项目支出，比上年预算减少 116134.14 元，降低 0.91%，主要原因是项目减少，经费减少；住房保障支出 501201.24 元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金，比上年预算增加 90892.08 元，增长 22.15%，主要原因是人员增加。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区建设工程安全质量监督站收入预算为 15671422.86 元，其中：一般公共预算收入为 15671422.86 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区建设工程安全质量监督站支出预算为 15671422.86 元，其中：基本支出为 13193978.86 元，占 84.19%；项目支出为 2477444 元，占 15.81%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区建设工程安全质量监督站 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区建设工程安全质量监督站政府采购预算总额为 249.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 246.2 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 168.3 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.3 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区建设工程安全质量监督站单位共有车辆 6 辆，均为一般公务用车，无单位价值 50 万元以上大型设备。

宝山区建设工程安全质量监督站 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

宝山区建设工程安全质量监督站 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 年宝山区建设工程安全质量监督站实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算当年拨款 247.74 万元。

十、项目经费的情况说明

建筑材料专项抽检项目经费情况说明

1. 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。

2. 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》。

3. 实施主体：由本站负责实施，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、防水材料、节能材料、门窗气密性、幕墙、硬化混凝土氯离子含量等专项检查的工作。

4. 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月份保障房以及大型居住材料抽检；3月份大型住宅工程（硬化混凝土氯离子含量专项检查）；4月保障房工程（结构性材料、节能材料、防水材料专项检查）；5月主体结构专项检查；6月搅拌站和构件企业建设用砂氯离子含量专项检查；7月墙体材料企业和废弃物再生企业产品质量监督抽检；8月大型住宅工程（结构性材料、节能材料、防水材料）；9月质量月活动（主体结构和硬化混凝土氯离子含量专项检

查)；10月门窗、幕墙专项检查；11月搅拌站和构件企业建设用砂专项检查；12月墙体材料企业和废弃物再生企业产品质量监督抽检；

(2) 实施内容

材料监督抽检以及专项检查主要以结构性材料如钢筋（调直钢筋）、墙体材料，防水材料，节能建筑材料、硬化混凝土氯离子含量以及主体结构进行重点抽查监督。

5. 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。

6. 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、防水材料、节能材料、门窗气密性、幕墙、硬化混凝土氯离子含量等检测。

7. 绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 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	2021 年 1 月 1 日		计划完成日期	2021 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 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	1、大居、保障房项目整体质量逐年提高。 2、全区在建工程建筑材料按规范使用。 3、杜绝禁用材料进场、减少工程现场材料的不合格率。		促进建设工程整体质量大幅提高，规范施工现场建筑材料的使用。	
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	抽检数量、抽检原材料	=100%
			现场实体抽检	=100%
		质量指标	原材料合格率	>90%
			实体合格率	>90%
		时效指标	送检及时性	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
			执行率	=100%
		社会效益指标	政风行风满意率	>75%
			重大质量事故发生率	<1%
		生态效益指标	当年完成率	>80%
			抽检率	=100%
		可持续影响指标	资金到位及时性	及时
			环比率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对环境满意率	>80%	

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。