

上海市宝山区建筑管理所2018年度单位预算

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2018年度预算报表

- 一、2018年上海市宝山区建筑管理所财政拨款收支预算总表
- 二、2018年上海市宝山区建筑管理所一般公共预算支出表
- 三、2018年上海市宝山区建筑管理所一般公共预算基本支出表
- 四、2018年上海市宝山区建筑管理所一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年上海市宝山区建筑管理所政府性基金预算支出表
- 六、2018年上海市宝山区建筑管理所收支预算总表
- 七、2018年上海市宝山区建筑管理所收入预算总表
- 八、2018年上海市宝山区建筑管理所支出预算总表

第三部分 上海市宝山区建筑管理所2018年度预算情况说明

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管理的法律、法规及规范性文件；
- 2、负责区属三级施工总承包企业、三级和不分级专业承包企业、劳务企业、丙级监理企业的资质审批工作和本区建筑企业注册执业人员的监督管理工作，对建筑企业的动态监管；
- 3、负责招标项目的专家抽取工作，做好区属项目的标后评估工作；
- 4、负责区属建设工程项目报建审批工作；
- 5、负责对全区建设工程设计文件审查的监督管理，实施施工图设计文件程序性审查和技术抽查；
- 6、负责对在本区报建的建设工程项目的勘察、设计、监理、施工招投标进行监管并备案，监管开标、评标过程，对建设工程开评标场所进行日常管理；
- 7、负责区属建设工程项目的施工许可审批工作；
- 8、负责对区辖范围内建设工程的建设程序、招投标、承发包、用工管理等方面进行检查，并依法对违反有关建筑法律法规的单位和个人进行行政处罚。
- 9、负责对辖区范围内建设工程的信访投诉举报开展调查，协调处理建筑工地民工催讨工资，维护民工合法权益。
- 10、负责受理宝山区域内建设工程合同信息报送、直接发包、专业交易备案、建材交易备案和竣工结算文件备案等管理工作。
- 11、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

上海市宝山区建筑管理所设六个内设机构，包括：办公室、建筑市场稽查处、综合业务受理科、综合业务管理科、招投标管理科、设计文件审查管理科。

第二部分 上海市宝山区建筑管理所2018年度预算报表

1、2018年上海市宝山区建筑管理所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	8,172,529.8	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1,211,065.28	1,211,065.28	
		八、医疗卫生与计划生育支出	408,182.88	408,182.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	6,252,515.32	6,252,515.32	
		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	300,766.32	300,766.32	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	8,172,529.8	支出总计	8,172,529.8	8,172,529.8	

2、2018年上海市宝山区建筑管理所一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业	1,096,241.60	1,211,065.28	1,203,065.28	8,000.00	114,823.68	10.47%
208	05		行政事业单位离退休	1,096,241.60	1,211,065.28	1,203,065.28	8,000.	114,823.68	10.47%
208	05	02	事业单位离退休	35,120.00	8,000.		8,000.	-27,120.00	-77.22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,934.20	859,332.36	859,332.36		101,398.16	13.38%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,187.40	343,732.92	343,732.92		40,545.52	13.37%
210			医疗卫生与计划生育支出	361,373.30	408,182.88	408,182.88		46,809.58	12.95%
210	11		行政事业单位医疗	361,373.30	408,182.88	408,182.88		46,809.58	12.95%
210	11	02	事业单位医疗	361,373.30	408,182.88	408,182.88		46,809.58	12.95%
212			城乡社区支出	6,194,159.42	6,252,515.32	6,252,515.32		58,355.90	0.94%
212	06		建设市场管理与监督	6,194,159.42	6,252,515.32	6,252,515.32		58,355.90	0.94%
212	06	01	建设市场管理与监督	6,194,159.42	6,252,515.32	6,252,515.32		58,355.90	0.94%
221			住房保障支出	250,037.00	300,766.32	300,766.32		50,729.32	20.29%
221	02		住房改革支出	250,037.00	300,766.32	300,766.32		50,729.32	20.29%
221	02	01	住房公积金	250,037.00	300,766.32	300,766.32		50,729.32	20.29%
合计				7,901,811.32	8,172,529.80	8,164,529.80	8,000.00	270,718.48	3.43%

3、2018年上海市宝山区建筑管理所一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年一般公共预算基本支出			
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	6,463,569.80	6,463,569.80	
301	01	基本工资	1,009,956.00	1,009,956.00	
301	02	津贴补贴	171,264.00	171,264.00	
301	07	绩效工资	3,284,402.00	3,284,402.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	859,332.36	859,332.36	
301	09	职业年金缴费	343,732.92	343,732.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	408,182.88	408,182.88	
301	12	其他社会保障缴费	85,933.32	85,933.32	
301	13	住房公积金	300,766.32	300,766.32	
302		商品和服务支出	1,689,440.00		1,689,440.00
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	25,000.00		25,000.00
302	06	电费	110,000.00		110,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
项目		2018年一般公共预算基本支出			
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				
302	09	物业管理费	95,000.00		95,000.00
302	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	26	劳务费	180,000.00		180,000.00
302	28	工会经费	48,000.00		48,000.00
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00
302	39	其他交通费用	249,600.00		249,600.00
302	99	其他商品和服务支出	417,600.00		417,600.00
303		对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,520.00	11,520.00	
合计			8,164,529.80	6,475,089.80	1,689,440.00

4、2018年上海市宝山区建筑管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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	7.08	0	0.14	6.94	0	6.94	7.62	0	0.33	7.29	0	7.29	0

5、2018年上海市宝山区建筑管理所政府性基金预算支出表

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					
合计							

上海市宝山区建筑管理所2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年上海市宝山区建筑管理所收支预算总表

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	8,172,529.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8,172,529.80	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	605,100.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,211,065.28
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	408,182.88
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	6,857,615.32
		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	300,766.32
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	8,777,629.80	支出总计	8,777,629.80

7、2018年上海市宝山区建筑管理所收入预算总表

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	1,211,065.28	1,211,065.28						
208	05		行政事业单位离退休	1,211,065.28	1,211,065.28						
208	05	02	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,332.36	859,332.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,732.92	343,732.92						
210			医疗卫生与计划生育支出	408,182.88	408,182.88						
210	11		行政事业单位医疗	408,182.88	408,182.88						
210	11	02	事业单位医疗	408,182.88	408,182.88						
212			城乡社区支出	6,857,615.32	6,252,515.32			605,100.00			
212	06		建设市场管理与监督	6,857,615.32	6,252,515.32			605,100.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	6,857,615.32	6,252,515.32			605,100.00			
221			住房保障支出	300,766.32	300,766.32						
221	02		住房改革支出	300,766.32	300,766.32						
221	02	01	住房公积金	300,766.32	300,766.32						
合计				8,777,629.80	8,172,529.80			605,100.00			

8、2018年上海市宝山区建筑管理所支出预算总表

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	1,211,065.28	1,203,065.28	8,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,211,065.28	1,203,065.28	8,000.00
208	05	02	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859,332.36	859,332.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	343,732.92	343,732.92	
210			医疗卫生与计划生育支出	408,182.88	408,182.88	
210	11		行政事业单位医疗	408,182.88	408,182.88	
210	11	02	事业单位医疗	408,182.88	408,182.88	
212			城乡社区支出	6,857,615.32	6,252,515.32	605,100.00
212	06		建设市场管理与监督	6,857,615.32	6,252,515.32	605,100.00
212	06	01	建设市场管理与监督	6,857,615.32	6,252,515.32	605,100.00
221			住房保障支出	300,766.32	300,766.32	
221	02		住房改革支出	300,766.32	300,766.32	
221	02	01	住房公积金	300,766.32	300,766.32	
合计				8,777,629.80	8,164,529.80	613,100.00

第三部分 上海市宝山区建筑管理所2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区建筑管理所2018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2018年财政拨款收支总预算为8172529.80元。收入主要包括：一般公共预算资金收入8172529.80元；支出包括：社会保障和就业支出1211065.28元、医疗卫生与计划生育支出408182.88元、城乡社区支出6252515.32元、住房保障支出300766.32元。

二、关于上海市宝山区建筑管理所2018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2018年一般公共预算当年财政拨款8172529.80元，比2017年执行数增加270718.48元，主要原因是单位人员经费增加等。

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1211065.28元，占14.82%；医疗卫生与计划生育支出408182.88元，占4.99%；城乡社区支出6252515.32元，占76.51%；住房保障支出300766.32元，占3.68%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为8000元，比2017年执行数减少27120元，下降77.22%，主要原因是申请年初预算时遗漏了退休人员活动费、退休人员福利费；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为859332.36元，比2017年执行数增加101398.16元，增加13.38%，主要原因是计算养老保险缴费基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为343732.92元，比2017年执行数增加40545.52元，增加13.37%，主要原因是计算职业年金缴费基数增加；事业单位医疗2018年预算数为408182.88元，比2017年执行数增加46809.58元，增加13.95%，主要原因是计算医疗保险缴费基数增加；建设市场管理与监督2018年预算数为6252515.32元，比2017年执行数增加58355.9元，增加0.94%，主要原因是人员经费增加、公用经费节约等；住房公积金2018年预算数为300766.32元，比2017年执行数增加50729.32元，增加20.29%，主要原因是计算住房公积金基数增加。

三、关于上海市宝山区建筑管理所2018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2018年一般公共预算基本支出8164529.80元，其中：人员经费6475089.8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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1689440元，主要包括办公费、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、劳务费、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。

四、关于上海市宝山区建筑管理所2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建筑管理所2018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、公务用车运行费7.29万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于上海市宝山区建筑管理所2018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2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区建筑管理所2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区建筑管理所收入包括：一般公共预算收入8172529.8元、其他收入605100元；支出包括：社会保障和就业支出1211065.28元、医疗卫生与计划生育支出408182.88元、城乡社区支出6857615.32元、住房保障支出300766.32元。2018年上海市宝山区建筑管理所收支总预算为8777629.80元。

七、关于上海市宝山区建筑管理所2018年收入预算情况说明

上海市宝山区建筑管理所2018年收入预算为8777629.80元，其中：一般公共预算收入为8172529.8元，占93.11%；其他收入为605100元，占6.89%。

八、关于上海市宝山区建筑管理所2018年支出预算情况说明

上海市宝山区建筑管理所2018年支出预算为8777629.80元，其中：基本支出为8164529.8元，占93.02%；项目支出为613100元，占6.98%。

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2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区建筑管理所政府采购预算总额为10.51万元，其中：政府采购货物预算10.51万元、政府采购工程预算未安排、政府采购服务预算未安排。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.51万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区建筑管理所共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。上海市宝山区建筑管理所无单位价值50万元以上大型设备。上海市宝山区建筑管理所2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区建筑管理所实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款61.31万元。

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支出。