

上海市住房和城乡建设管理委员会2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市住房和城乡建设管理委员会主要职能

上海市住房和城乡建设管理委员会是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括：

1. 组织起草相关地方性法规、规章草案，组织实施有关法规、规章，组织行业发展重大改革工作等。
2. 拟订住房、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；协调和平衡市政基础设施（除交通工程）年度项目建设计划，按照程序报批等。
3. 负责建立健全本市住房保障制度，拟订保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等政策，负责保障性住房供应分配工作，负责拟订公有房屋管理政策并组织实施，负责公有房屋租金调整落实工作和公有住房出售工作，负责本市住房制度改革及相关工作等。
4. 负责本市各类房屋物业管理的监督管理工作，推进住宅小区综合管理；负责本市物业服务企业和从业人员的监督管理；负责本市住房专项维修资金和住宅物业保修金的监督管理等。
5. 组织开展房地产市场的监测分析；拟订房地产市场政策、措施并监督执行；按权限负责房地产业相关的开发经营、交易相关主体及行为管理等。
6. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划；负责城市基础设施配套费的征收，按照批准的年度计划使用和管理等。
7. 会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；负责建设工程抗震管理；推进重大建设工程的实施和目标考核；组织、协调、督促检查黄浦江两岸开发工作等。
8. 负责建筑市场综合监管和行业的行政管理；负责建筑市场工程报建、招投标监督管理、施工图设计文件审查的监督管理与建材市场监管和行业的行政管理等。
9. 组织制定和调整发布工程建设、住房设计标准以及居住区公共服务设施标准、造价、定额和技术规范并组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理、村镇建设相关标准、规范等。
10. 制定建设工程质量和安全生产规章制度并监督实施；负责建筑企业安全生产许可、建材机械设备现场使用质量安全、房屋质量管理等。
11. 负责城市网格化综合管理推进协调工作，承担城市网格化管理体系建设、运行和管理的工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
12. 负责燃气行政管理和行业管理；综合协调地下空间使用管理、地下市政基础设施建设和管理；负责地下管线项目建设的监督管理、道路和公共区域照明设施的行政管理等。
13. 推进旧区改造和“城中村”改造工作，组织编制规划和年度实施计划；协调指导区县和镇乡工作等。
14. 指导推进郊区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设、城镇化建设；农村村民集中居住及住房建设工作；负责优秀历史建筑的保护管理、历史文化名镇传统村落保护、利用和开发的政策拟订等。

15. 负责各类房屋的修缮、改造和安全鉴定的行政管理；负责直管公房资产的监管；负责落实私房政策和私房历史遗留问题及宗教房产代经管理等。

16. 制定本市国有土地房屋征收的规章制度并监督执行；负责农村低收入户危旧房改造工作等。

17. 负责拟订本市房屋产权管理制度并指导监督；负责本市房屋产权管理、数据库的建设维护管理工作等。

18. 负责制定住房配套建设管理制度及相关实施办法；拟订保障房配套建设综合性政策；负责拟订住房公积金管理法规、政策并对执行情况进行监督等。

19. 组织指导协调并监督住房、城乡建设和城市管理的行政执法工作等。

20. 推进住房、城乡建设和城市管理领域科技进步；职业技术教育培训工作；信息化建设综合资料的收集、统计和分析，制订发布行业发展报告等。

21. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

22. 承办市政府交办的其他事项。

上海市住房和城乡建设管理委员会机构设置

上海市住房和城乡建设管理委员会设24个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处、综合规划处（市抗震办公室、浦江两岸开发协调处）、科技信息处、工程建设处（市重大工程建设办公室）、建筑市场监管处（稽查办公室）、建筑节能和建筑材料监管处（市建材业管理办公室）、标准定额管理处、质量安全监管处、城市管理处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、住房保障管理处（市廉租住房管理办公室）、住房配套管理处、房地产市场监管处（房产权籍管理处）、物业管理处、房屋修缮改造和安全监督处（历史建筑保护处）、落实私房政策处、旧区改造和房屋征收监管处、审计处（公积金处）、应急保障处、信访办公室。

中共上海市城乡建设和交通工作委员会职能处（室）为5个：其中：办公室、组织处（统战处）、干部人事处、宣传处、老干部处。

上海市住房和城乡建设管理委员会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市住房和城乡建设管理委员会预算支出总额为81,707万元，其中：财政拨款支出预算81,223万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,923万元，政府性基金拨款支出预算52,300万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,483万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、机关事业单位退休人员活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目572万元，主要用于单位基本医疗保险缴费、在职市管保健对象医疗保健统筹金等。
3. “城乡社区支出”科目71,426万元，主要用于对区县住宅配套工程款补助、市级项目配套款、统筹推进城市管理领域工作经费、建筑行业质量和安全生产监督管理经费、建筑市场综合监管和行业行政管理经费、行政审批评估评审项目经费等。
4. “住房保障支出”科目7,742万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金、房屋物业管理监督管理经费、房屋修缮、改造和安全鉴定行政管理经费、962121物业呼叫平台(运维)等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	812,230,053	一、社会保障和就业支出	14,833,532
1. 一般公共预算资金	289,230,053	二、医疗卫生与计划生育支出	5,719,944
2. 政府性基金	523,000,000	三、城乡社区支出	719,095,232
二、事业收入		四、住房保障支出	77,420,345
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	4,839,000		
收入总计	817,069,053	支出总计	817,069,053

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	14,833,532	14,833,532			
208	05		行政事业单位离退休	14,833,532	14,833,532			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,637,680	6,637,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,997,052	7,997,052			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	198,800	198,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,719,944	5,719,944			
210	11		行政事业单位医疗	5,581,944	5,581,944			
210	11	01	行政单位医疗	5,581,944	5,581,944			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000	138,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000	138,000			
212			城乡社区支出	719,095,232	714,256,232			4,839,000
212	01		城乡社区管理事务	196,095,232	191,256,232			4,839,000
212	01	01	行政运行	72,911,012	72,911,012			

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
212	01	02	一般行政管理事务	115,994,220	111,155,220			4,839,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,190,000	7,190,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000	3,000,000			
212	09	01	城市公共设施	3,000,000	3,000,000			
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	520,000,000	520,000,000			
212	13	01	城市公共设施	520,000,000	520,000,000			
221			住房保障支出	77,420,345	77,420,345			
221	02		住房改革支出	19,036,200	19,036,200			
221	02	01	住房公积金	6,220,248	6,220,248			
221	02	03	购房补贴	12,815,952	12,815,952			
221	03		城乡社区住宅	58,384,145	58,384,145			
221	03	02	住房公积金管理	255,000	255,000			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	58,129,145	58,129,145			
合计				817,069,053	812,230,053			4,839,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	14,833,532	12,407,232	2,426,300
208	05		行政事业单位离退休	14,833,532	12,407,232	2,426,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,637,680	4,410,180	2,227,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,997,052	7,997,052	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	198,800		198,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,719,944	5,581,944	138,000
210	11		行政事业单位医疗	5,581,944	5,581,944	
210	11	01	行政单位医疗	5,581,944	5,581,944	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
212			城乡社区支出	719,095,232	72,911,012	646,184,220
212	01		城乡社区管理事务	196,095,232	72,911,012	123,184,220
212	01	01	行政运行	72,911,012	72,911,012	

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				
212	01	02	一般行政管理事务	115,994,220		115,994,220
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,190,000		7,190,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000		3,000,000
212	09	01	城市公共设施	3,000,000		3,000,000
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	520,000,000		520,000,000
212	13	01	城市公共设施	520,000,000		520,000,000
221			住房保障支出	77,420,345	19,036,200	58,384,145
221	02		住房改革支出	19,036,200	19,036,200	
221	02	01	住房公积金	6,220,248	6,220,248	
221	02	03	购房补贴	12,815,952	12,815,952	
221	03		城乡社区住宅	58,384,145		58,384,145
221	03	02	住房公积金管理	255,000		255,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	58,129,145		58,129,145
合计				817,069,053	109,936,388	707,132,665

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

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	289,230,053	一、社会保障和就业支出	14,833,532	14,833,532	
二、政府性基金	523,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	5,719,944	5,719,944	
		三、城乡社区支出	714,256,232	191,256,232	523,000,000
		四、住房保障支出	77,420,345	77,420,345	
收入总计	812,230,053	支出总计	812,230,053	289,230,053	523,000,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市住房和城乡建设管理委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	14,833,532	12,407,232	2,426,300
208	05		行政事业单位离退休	14,833,532	12,407,232	2,426,300
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,637,680	4,410,180	2,227,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,997,052	7,997,052	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	198,800		198,800
210			医疗卫生与计划生育支出	5,719,944	5,581,944	138,000
210	11		行政事业单位医疗	5,581,944	5,581,944	
210	11	01	行政单位医疗	5,581,944	5,581,944	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
212			城乡社区支出	191,256,232	72,911,012	118,345,220
212	01		城乡社区管理事务	191,256,232	72,911,012	118,345,220
212	01	01	行政运行	72,911,012	72,911,012	

项目			一般公共预算支出			
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				
212	01	02	一般行政管理事务	111,155,220		111,155,220
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,190,000		7,190,000
221			住房保障支出	77,420,345	19,036,200	58,384,145
221	02		住房改革支出	19,036,200	19,036,200	
221	02	01	住房公积金	6,220,248	6,220,248	
221	02	03	购房补贴	12,815,952	12,815,952	
221	03		城乡社区住宅	58,384,145		58,384,145
221	03	02	住房公积金管理	255,000		255,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	58,129,145		58,129,145
合计				289,230,053	109,936,388	179,293,665

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

单位：元

项目			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				
212			城乡社区支出	523,000,000		523,000,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000		3,000,000
212	09	01	城市公共设施	3,000,000		3,000,000
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	520,000,000		520,000,000
212	13	01	城市公共设施	520,000,000		520,000,000
合计				523,000,000		523,000,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

单位：元

项目		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	69,157,008	69,157,008	
301	01	基本工资	12,203,904	12,203,904	
301	02	津贴补贴	40,791,448	40,791,448	
301	03	奖金	1,129,448	1,129,448	
301	04	其他社会保障缴费	6,459,156	6,459,156	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,997,052	7,997,052	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	16,733,000		16,733,000
302	01	办公费	905,741		905,741
302	02	印刷费	450,000		450,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	56,000		56,000
302	06	电费	500,000		500,000

项目		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	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	774,000		774,000
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	1,862,850		1,862,850
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	14	租赁费	2,000		2,000
302	15	会议费	700,000		700,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	284,000		284,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	1,310,209		1,310,209
302	29	福利费	1,141,200		1,141,200
302	31	公务用车运行维护费	805,000		805,000
302	39	其他交通费用	3,222,000		3,222,000
302	99	其他商品和服务支出	1,400,000		1,400,000

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
303		对个人和家庭的补助	23,446,380	23,446,380	
303	01	离休费	4,298,100	4,298,100	
303	02	退休费	112,080	112,080	
303	11	住房公积金	6,220,248	6,220,248	
303	13	购房补贴	12,815,952	12,815,952	
310		其他资本性支出	600,000		600,000
310	02	办公设备购置	600,000		600,000
合计			109,936,388	92,603,388	17,333,000

2017年上海市住房和城乡建设管理委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
449	324	44	81		81	1733

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市住房和城乡建设管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为449万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少106万元。其中：

因公出国（境）费预算324万元，主要安排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。比2016年预算减少38万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算44万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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。比2016年预算减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算81万元（其中，公务用车运行费81万元），主要用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少65万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市住房和城乡建设管理委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算1,733万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4,313万元，其中：政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,211万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,309万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额43万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目65个，涉及预算金额69,510万元。