

上海市房屋安全监察所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

上海市房屋安全监察所主要职能

上海市房屋安全监察所是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 承担本市建(构)筑物拆除安全监管和行政执法工作。贯彻、落实拆除行业有关的法律、法规和行政规章制度；负责拆除施工单位的资质和安全生产许可证管理的日常工作；落实拆除行业安全大检查和重大工程进行重点监督和检查；参与重大违法、违规、违章行为以及伤亡事故的立案调查，并提出行政处罚意见。
2. 房屋检测鉴定行业管理。承办检测单位的审查、考核和推荐；制订检测程序和技术标准；进行危险房屋技术审定，重要建筑物检测的技术审查工作；组织行业从业人员的业务培训和注册管理；房屋质量技术服务、技术咨询等工作。
3. 历史建筑物保护事务管理。承办历史建筑保护基础性工作，历史建筑修缮工程安全与质量监督工作，历史建筑设计、施工、监理队伍的监管和人员培训等工作。
4. 房屋安全技术服务工作，开展房屋检测、监测、拆除安全技术咨询和技术服务，配合做好本市房屋应急抢险的技术保障工作。
5. 承办交办的其他工作事项。

上海市房屋安全监察所机构设置

上海市房屋安全监察所设7个内设机构，包括：办公室、财务科、房屋监察科、拆房管理科、房屋检测管理科、历史建筑保护科、房屋监测科。

上海市房屋安全监察所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市房屋安全监察所预算支出总额为1,874万元，其中：财政拨款支出预算1,852万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,852万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目129万元，主要用于单位离退休人员经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目42万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目1,681万元，主要用于单位基本支出、完成住房和城乡建设管理工作及发展目标所安排的项目支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	18,518,996	一、社会保障和就业支出	1,332,828
1. 一般公共预算资金	18,518,996	二、医疗卫生与计划生育支出	437,784
2. 政府性基金		三、住房保障支出	16,968,476
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	220,092		
收入总计	18,739,088	支出总计	18,739,088

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	1,332,828	1,291,020			41,808
208	05		行政事业单位离退休	1,332,828	1,291,020			41,808
208	05	02	事业单位离退休	99,144	99,144			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,064	845,196			29,868
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,220	338,280			11,940
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400	8,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	437,784	422,856			14,928
210	11		行政事业单位医疗	437,784	422,856			14,928
210	11	02	事业单位医疗	437,784	422,856			14,928
221			住房保障支出	16,968,476	16,805,120			163,356
221	02		住房改革支出	306,444	295,992			10,452
221	02	01	住房公积金	306,444	295,992			10,452
221	03		城乡社区住宅	16,662,032	16,509,128			152,904
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,662,032	16,509,128			152,904
合计				18,739,088	18,518,996			220,092

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	1,332,828	1,324,428	8,400
208	05		行政事业单位离退休	1,332,828	1,324,428	8,400
208	05	02	事业单位离退休	99,144	99,144	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,064	875,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	350,220	350,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			医疗卫生与计划生育支出	437,784	437,784	
210	11		行政事业单位医疗	437,784	437,784	
210	11	02	事业单位医疗	437,784	437,784	
221			住房保障支出	16,968,476	7,558,876	9,409,600
221	02		住房改革支出	306,444	306,444	
221	02	01	住房公积金	306,444	306,444	
221	03		城乡社区住宅	16,662,032	7,252,432	9,409,600
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,662,032	7,252,432	9,409,600
合计				18,739,088	9,321,088	9,418,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	18,518,996	一、社会保障和就业支出	1,291,020	1,291,020	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	422,856	422,856	
		三、住房保障支出	16,805,120	16,805,120	
收入总计	18,518,996	支出总计	18,518,996	18,518,996	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房屋安全监察所

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	1,291,020	1,282,620	8,400
208	05		行政事业单位离退休	1,291,020	1,282,620	8,400
208	05	02	事业单位离退休	99,144	99,144	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,196	845,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,280	338,280	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,400		8,400
210			医疗卫生与计划生育支出	422,856	422,856	
210	11		行政事业单位医疗	422,856	422,856	
210	11	02	事业单位医疗	422,856	422,856	
221			住房保障支出	16,805,120	7,395,520	9,409,600
221	02		住房改革支出	295,992	295,992	
221	02	01	住房公积金	295,992	295,992	
221	03		城乡社区住宅	16,509,128	7,099,528	9,409,600
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16,509,128	7,099,528	9,409,600
合计				18,518,996	9,100,996	9,418,000

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：上海市房屋安全监察所

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				
合计						

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：上海市房屋安全监察所

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	6,560,412	6,560,412	
301	01	基本工资	1,067,124	1,067,124	
301	02	津贴补贴	3,161,520	3,161,520	
301	04	其他社会保障缴费	524,292	524,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	845,196	845,196	
301	09	职业年金缴费	338,280	338,280	
301	99	其他工资福利支出	624,000	624,000	
302		商品和服务支出	2,085,448		2,085,448
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	14,998		14,998
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	333,291		333,291

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	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	14	租赁费	7,200		7,200
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	27,000		27,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	87,559		87,559
302	29	福利费	104,400		104,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	255,000		255,000
303		对个人和家庭的补助	395,136	395,136	
303	01	离休费	99,144	99,144	
303	11	住房公积金	295,992	295,992	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			9,100,996	6,955,548	2,145,448

2017年上海市房屋安全监察所“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	
30	4	1	25	15	10	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市房屋安全监察所2017年“三公”经费财政拨款预算为30万元，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年预算增加19万元。其中：

因公出国（境）费预算4万元，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年预算增加4万元，主要原因是根据工作实际情况，部门统筹安排相关人员进行出国培训研修。

公务接待费预算1万元，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。和2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算25万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费10万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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年预算增加15万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

二、机关运行经费预算

上海市房屋安全监察所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算662万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算656万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额647万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额353万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额942万元。