

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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，与中共上海市城乡建设和交通工作委员会合署办公。

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）年度项目建设计划等。
3. 组织编制市级城市维护项目年度预算安排计划，按照职责分工，加强对市级城市维护项目的监督管理等。
4. 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。
5. 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。
6. 负责建材市场监管和行业的行政管理；制定建筑节能政策并监督实施，负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；协调、推进本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展等。
7. 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，组织对实施情况进行监督；组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范等。
8. 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。
9. 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、运行和管理工作；负责“世界城市日”事务协调工作等。
10. 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。
11. 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。
12. 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，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金的管理、使用和安全。
13. 组织指导协调并监督城乡建设和城市管理的行政执法工作；依法对各种违法行为进行行政处罚。
14. 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。
15. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16. 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17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）、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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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；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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市住房和城乡建设管理委员会预算支出总额为22,044万元，其中：财政拨款支出预算21,576万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,576万元，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1,228万元，主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险、职业年金，以及离退休人员经费、机关事业单位退休人员活动经费等。
2. “卫生健康支出”科目305万元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本医疗保险，以及公务员医疗补助缴费、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18,481万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、办公经费等，以及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、城市运行安全工作经费、改革工作经费、市政研究院划转经费补贴、信息化项目运行维护费、统筹推进城市管理领域工作经费等。
4. “住房保障支出”科目1,562万元，主要用于单位按规定缴纳的住房公积金，以及公积金管委会办公室工作经费等。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	215,759,741	一、社会保障和就业支出	12,282,728	9,555,368		2,727,360
1. 一般公共预算资金	215,759,741	二、卫生健康支出	3,051,960	2,931,960		120,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	189,490,113	39,837,282	14,048,338	135,604,493
二、事业收入		四、住房保障支出	15,615,440	13,429,440		2,186,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,680,500					
收入总计	220,440,241	支出总计	220,440,241	65,754,050	14,048,338	140,637,853

2019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	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	12,282,728	12,282,728			
208	05		行政事业单位离退休	12,282,728	12,282,728			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,005,208	6,005,208			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,343,580	4,343,580			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,737,540	1,737,540			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	196,400	196,400			
210			卫生健康支出	3,051,960	3,051,960			
210	11		行政事业单位医疗	2,931,960	2,931,960			
210	11	01	行政单位医疗	2,931,960	2,931,960			
210	99		其他卫生健康支出	120,000	120,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	120,000	120,000			
212			城乡社区支出	189,490,113	184,809,613			4,680,500
212	01		城乡社区管理事务	184,490,113	179,809,613			4,680,500
212	01	01	行政运行	53,885,620	53,885,620			
212	01	02	一般行政管理事务	126,604,493	121,923,993			4,680,500
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,000,000	4,000,000			

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	03		城乡社区公共设施	5,000,000	5,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000	5,000,000			
221			住房保障支出	15,615,440	15,615,440			
221	02		住房改革支出	13,429,440	13,429,440			
221	02	01	住房公积金	5,105,040	5,105,040			
221	02	03	购房补贴	8,324,400	8,324,400			
221	03		城乡社区住宅	2,186,000	2,186,000			
221	03	02	住房公积金管理	2,186,000	2,186,000			
合计				220,440,241	215,759,741			4,680,500

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,282,728	9,555,368	2,727,360
208	05		12,282,728	9,555,368	2,727,360
208	05	01	6,005,208	3,474,248	2,530,960
208	05	05	4,343,580	4,343,580	
208	05	06	1,737,540	1,737,540	
208	05	99	196,400		196,400
210			3,051,960	2,931,960	120,000
210	11		2,931,960	2,931,960	
210	11	01	2,931,960	2,931,960	
210	99		120,000		120,000
210	99	01	120,000		120,000
212			189,490,113	53,885,620	135,604,493
212	01		184,490,113	53,885,620	130,604,493
212	01	01	53,885,620	53,885,620	

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	126,604,493		126,604,493
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,000,000		4,000,000
212	03		城乡社区公共设施	5,000,000		5,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000		5,000,000
221			住房保障支出	15,615,440	13,429,440	2,186,000
221	02		住房改革支出	13,429,440	13,429,440	
221	02	01	住房公积金	5,105,040	5,105,040	
221	02	03	购房补贴	8,324,400	8,324,400	
221	03		城乡社区住宅	2,186,000		2,186,000
221	03	02	住房公积金管理	2,186,000		2,186,000
合计				220,440,241	79,802,388	140,637,853

2019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	215,759,741	一、 社会保障和就业支出	12,282,728	12,282,728	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	3,051,960	3,051,960	
		三、 城乡社区支出	184,809,613	184,809,613	
		四、 住房保障支出	15,615,440	15,615,440	
收入总计	215,759,741	支出总计	215,759,741	215,759,741	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,282,728	9,555,368	2,727,360
208	05		12,282,728	9,555,368	2,727,360
208	05	01	6,005,208	3,474,248	2,530,960
208	05	05	4,343,580	4,343,580	
208	05	06	1,737,540	1,737,540	
208	05	99	196,400		196,400
210			3,051,960	2,931,960	120,000
210	11		2,931,960	2,931,960	
210	11	01	2,931,960	2,931,960	
210	99		120,000		120,000
210	99	01	120,000		120,000
212			184,809,613	53,885,620	130,923,993
212	01		179,809,613	53,885,620	125,923,993
212	01	01	53,885,620	53,885,620	

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	121,923,993		121,923,993
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,000,000		4,000,000
212	03		城乡社区公共设施	5,000,000		5,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,000,000		5,000,000
221			住房保障支出	15,615,440	13,429,440	2,186,000
221	02		住房改革支出	13,429,440	13,429,440	
221	02	01	住房公积金	5,105,040	5,105,040	
221	02	03	购房补贴	8,324,400	8,324,400	
221	03		城乡社区住宅	2,186,000		2,186,000
221	03	02	住房公积金管理	2,186,000		2,186,000
合计				215,759,741	79,802,388	135,957,353

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	62,279,802	62,279,802	
301	01	基本工资	9,416,820	9,416,820	
301	02	津贴补贴	36,575,872	36,575,872	
301	03	奖金	784,730	784,730	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,343,580	4,343,580	
301	09	职业年金缴费	1,737,540	1,737,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,063,220	2,063,220	
301	11	公务员医疗补助缴费	868,740	868,740	
301	12	其他社会保障缴费	347,460	347,460	
301	13	住房公积金	5,105,040	5,105,040	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	13,619,138		13,619,138
302	01	办公费	800,800		800,800
302	02	印刷费	420,000		420,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	5,800		5,800
302	06	电费	205,000		205,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	702,970		702,970
302	11	差旅费	1,050,000		1,050,000
302	12	因公出国（境）费用	1,200,000		1,200,000
302	13	维修（护）费	355,000		355,000
302	14	租赁费	9,509		9,509
302	15	会议费	515,000		515,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	913,000		913,000
302	28	工会经费	935,539		935,539
302	29	福利费	976,320		976,320
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	2,241,000		2,241,000
302	99	其他商品和服务支出	1,238,200		1,238,200
303		对个人和家庭的补助	3,474,248	3,474,248	
303	01	离休费	3,301,328	3,301,328	
303	02	退休费	172,920	172,920	
310		资本性支出	429,200		429,200
310	02	办公设备购置	379,200		379,200
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			79,802,388	65,754,050	14,048,338

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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			
			小计	购置费	运行费	
346.79	257.29	30.00	59.50		59.50	1,404.83

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为346.79万元，比2018年预算减少3.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费257.29万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费59.50万元，比2018年预算减少3.20万元，主要原因是减少了部分公务用车租赁费。

（三）公务接待费30.00万元。比2018年预算减少0.40万元，主要原因是根据工作实际调减了部分公务接待费。

二、机关运行经费预算

2019年上海市住房和城乡建设管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,404.83万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2,384.45万元，其中：政府采购货物预算269.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,115.05万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共38个，涉及项目预算资金12,529.06万元。