

上海市城乡建设和管理委员会(本级)2015年度决算

第一部分 上海市城乡建设和管理委员会(本级)概况

一、主要职责

上海市城乡建设和管理委员会(本级)是上海市人民政府组成部门。

主要职能包括:

1. 贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律、法规、规章和方针、政策;组织起草相关地方性法规、规章草案,并组织实施有关法规、规章;组织协调城乡建设和城市管理领域综合性、系统性、长远性重大问题研究和重大政策的拟订并组织实施;负责组织行业发展重大改革工作。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划,拟订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;协调拟订城乡建设和城市管理各类行业发展规划,并组织实施;综合协调与平衡各层面市政基础设施建设管理规划;协调和平衡市政基础设施年度项目建设计划,按照程序报批。

3. 配合研究编制市属市政基础设施项目年度投资计划;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;会同有关部门加强对区县城市维护资金使用的指导;参与研究城乡建设和城市管理领域财政、价

格政策；负责城乡建设和城市管理领域统计管理、经济运行监测和分析；负责监督直属单位的财务管理、国有资产管理和内部审计等工作。

4. 会同有关部门做好城市建设和土地使用管理的衔接工作；会同有关部门组织开展城市基础设施项目实施可行性研究；会同有关部门审批政府投资项目的初步设计；参与确定本市重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查黄浦江两岸开发工作。

5. 负责建筑、建材市场和行业的行政管理和监督执法；拟订监督管理建筑市场、规范市场各方行为的规章制度并监督执行；组织制定发布工程建设标准、造价、定额和技术规范；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理与施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格的管理以及从业单位与人员市场行为的诚信管理；负责建设市场管理信息平台的建设、运行和管理；负责建设市场的稽查工作；指导市有关部门和区县建设市场业务管理工作。

6. 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；组织新型建筑材料的认定和推广应用；拟订推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展，推进住宅产业化和建筑工业化工作。

7. 承担本市建设行业安全生产监督管理责任，制定建设工程

质量和安全生产规章制度并监督实施；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；监督实施勘察设计技术标准，强化勘察设计质量管理；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；指导有关部门开展工程质量安全监督管理工作；参与建设工程较大及以上质量、施工安全事故调查处理。

8. 统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划，会同有关部门研究拟订工作制度和计划，组织拟订城市管理相关工作标准定额、技术规范，指导督促市有关部门以及区县政府落实城市管理各项任务 and 各类标准定额；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；统筹协调城市管理综合执法、绿化林业、景观市容、环境卫生以及供排水等公用事业工作。

9. 负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；组织编制燃气专项规划并推进实施；负责综合协调地下空间使用管理；综合协调地下市政基础设施建设和管理；参与地下管线综合规划平衡协调，负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理；参与市政工程、综合管线突发事故处理；组织协调城乡建设和城市管理重大事故的应急处置以及综合治理工作。

10. 指导推进旧区改造和“城中村”改造工作，研究拟订相关政策，组织编制旧区改造和“城中村”改造规划和年度实施计

划。

11. 参与本市城镇体系规划编制；指导区县研究编制郊区城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；组织拟订村镇建设相关建设标准、技术规范，协同市有关部门拟订村镇建设相关政策；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；协调推进城镇化建设工作；协调指导农村村民住房建设工作。

12. 负责住房公积金管理法规、政策执行情况的监督，承担市住房公积金管理委员会的日常管理工作，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。参与拟订促进房地产市场健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规划；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作；负责“世界城市日”事务协调工作。

13. 推进城乡建设和城市管理领域科技进步；指导监督城乡建设和城市管理职业技术教育培训工作；协调推进城乡建设和城市管理信息化建设；协调指导城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计和分析，制订发布城乡建设和城市管理行业发展报告。

14. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市城乡建设和管理委员会（本级）设19个内设机构，包括：办公室、政策研究室、法规处、综合计划处(财务处)、综合规划处(市抗震办公室)、信息科技处、工程

建设处（市重大工程建设办公室）、建设市场监管处（市建筑市场管理办公室、市建材市场管理办公室、稽查办公室）、城市环境处、城镇建设处、住宅建设协调处、设施运行处（燃气处）、质量安全监督管理处、审计处（公积金处）、信访办公室、党委办公室、组织干部处（统战处）、宣传处、老干部处。

第二部分 上海市城乡建设和管理委员会本级 2015 年度

决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	15,052.59	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	1,544.92	外交支出	
事业收入	0	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	3,439.3	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,593.23
		医疗卫生与计划生育支出	162.89
		节能环保支出	
		城乡社区支出	17,548.82
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	199.06
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	18,491.89	本年支出合计	19,504.00
动用历年结余	1,012.11	本年结余	
合 计	19,504.00	合 计	19,504.00

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	1,593.23	1,481.29	111.94
208	05		行政事业单位离退休	1,593.23	1,481.29	111.94
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,585.28	1,481.29	103.99
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.95		7.95
210			医疗卫生与计划生育支出	162.89	152.09	10.80
210	05		医疗保障	152.09	152.09	0.00
210	05	01	行政单位医疗	152.09	152.09	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	10.80		10.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	10.80		10.80
212			城乡社区支出	11,342.48	5,060.44	6,282.04
212	01		城乡社区管理事务	11,342.48	5,060.44	6,282.04
212	01	01	行政运行	5,060.44	5,060.44	
212	01	02	一般行政管理事务	6,282.04		6,282.04
221			住房保障支出	199.06	199.06	
221	02		住房改革支出	199.06	199.06	
221	02	01	住房公积金	199.06	199.06	
合 计				13,297.66	6,892.88	6,404.78

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,811.2	3,811.2	
301	01 基本工资	835.38	835.38	
301	02 津贴补贴	2,438.66	2,438.66	
301	03 奖金	30.6	30.6	
301	04 社会保障缴费	433.88	433.88	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	72.68	72.68	
302	商品和服务支出	1,343.35		1,343.35
302	01 办公费	89.03		89.03
302	02 印刷费	30.02		30.02
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.32		0.32
302	05 水费	2.56		2.56
302	06 电费	26.37		26.37
302	07 邮电费	36.81		36.81
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	125.39		125.39
302	11 差旅费	47.95		47.95
302	12 因公出国（境）费用	132.77		132.77
302	13 维修（护）费	84.63		84.63
302	14 租赁费	0		0
302	15 会议费	24.08		24.08
302	16 培训费	21.66		21.66
302	17 公务接待费	5.49		5.49
302	18 专用材料费	0		0
302	24 被装购置费	0		0
302	25 专用燃料费	0		0
302	26 劳务费	14.37		14.37
302	27 委托业务费	30.28		30.28
302	28 工会经费	54		54
302	29 福利费	60.47		60.47
302	31 公务用车运行维护费	112.11		112.11
302	39 其他交通费用	395.74		395.74
302	40 税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	49.3		49.3
303		对个人和家庭的补助	1,684.16	1,684.16	
303	01	离休费	313.88	313.88	
303	02	退休费	1,167.4	1,167.4	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	3.12	3.12	
303	11	住房公积金	199.06	199.06	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	0.7	
310		其他资本性支出	54.17		54.17
310	02	办公设备购置	53.02		53.02
310	03	专用设备购置	1.15		1.15
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合 计			6,892.88	5,495.36	1,397.52

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
443.5	418.95	165.8	229.16	190.5	166.14	57	54.03	133.5	112.11	87.2	23.65	1,397.51

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			1,544.92		1,544.92
212	09		1,544.92		1,544.92
212	09	01	1,340.92		1,340.92
212	09	99	204.00		204.00
合 计			1,544.92		1,544.92

第三部分 上海市城乡建设和管理委员会(本级)

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度决算收入情况说明

上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度部门决算收入总计 18,491.89 万元, 其中: 财政拨款收入 15,052.59 万元, 占 81.4%; 其他收入 3,439.3 万元, 占 18.6%。

二、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度决算支出情况说明

上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度决算支出总计 19,504 万元, 其中: 基本支出 7,036.18 万元, 占 36.08%; 项目支出 12,467.82 万元, 占 63.92%。

三、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 13,297.66 万元, 具体情况如下:

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1,593.23 万元, 其中:

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 1,585.28 万元, 主要用于: 委机关离退休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 7.95 万元，主要用于：委机关退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 152.09 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 152.09 万元，主要用于：委机关医疗卫生支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 10.8 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”2015 年度决算 10.8 万元，主要用于：委机关在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。

4. “城乡社区支出-城乡社区管理事务” 2015 年度决算 11,342.48 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 5,060.44 万元，主要用于：委机关基本支出。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 6,282.04 万元，主要用于：城市综合管理和城市运行分析等专项经费，城市管理课题研究及法制建设经费，城市管理应急处置经费，城市管理信息化系统运维经费等。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 199.06 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 199.06 万元，主要用于：委机关在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,892.88 万元,具体情况如下:

1. “工资福利支出” 3,811.20 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 1,343.35 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

3. “对个人和家庭的补助” 1,684.16 万元,主要用于:离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 54.17 万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度“三公”经费决算数 418.95 万元,比预算节约 24.55 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:公务用车运行维护费、

公务接待费节支。其中：

因公出国（境）费决算 229.16 万元，比预算超支 63.36 万元，原因是追加“世界城市日”相关出访经费。主要用于安排机关人员参加城乡建设、城乡管理等方面的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。出国团组总数 19 个，全年因公出国（境）累计 47 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 166.14 万元，比预算节约 24.36 万元，其中：公务用车购置费 54.03 万元，公务用车运行维护费 112.11 万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新；以及用于安排编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车保险费、燃料费、过桥过路费、维修费等支出。车辆更新购置数为 1 辆和年末车辆保有总量为 36 辆。

公务接待费决算 23.65 万元，比预算节约 63.55 万元，主要用于安排承办全国性专业会议、专项业务检查和外事团组以及外省市关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流等开展业务所需伙食费等支出。公务接待总批次为 64 次，总人次 4,087 人次。

六、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市城乡建设和管理委员会（本级）2015 年度机关

运行经费决算数 1,397.51 万元。

七、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级)2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市城乡建设和管理委员会(本级)2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1,544.92 万元,具体情况如下:

1. “城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算 1,544.92 万元,其中:

“城市公共设施”2015年度决算 1,340.92 万元,主要用于:内环线浦西段路灯改造经费、项目评审等管理经费。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算 204 万元,主要用于:路灯设施普查。

八、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级)2015年度政府采购情况

2015年度上海市城乡建设和管理委员会(本级)政府采购决算 2,716.22 万元,其中:政府采购货物决算 320.53 万元、政府采购服务决算 2,395.69 万元。

2015年度上海市城乡建设和管理委员会(本级)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.22 万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算 167.5 万元。

九、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级)2015年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 5,916.69 万元。

十、关于上海市城乡建设和管理委员会(本级) 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城乡建设和管理委员会(本级) 共有车辆 52 辆，其中，一般公务用车 52 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台(套)。