

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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，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营管理等。

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，包括：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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市住房和城乡建设管理委员会预算支出总额为23,210.69万元，其中：财政拨款支出预算22,992.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,992.49万元，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1,237.30万元，主要用于单位按规定缴纳的基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、离休人员护理费等，以及离退休经费、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395.56万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费、机关离休人员补贴费，以及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18,595.56万元，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、统筹推进城市管理领域工作经费、改革工作经费、市政研究院划转经费补贴、年初部门待分配等。

4. “住房保障支出”科目2,982.27万元，主要用于单位按规定缴纳的住房公积金、住房补贴，以及网络基础设施（交易中心）（运维）、上海市住宅小区物业服务监管平台、上海房地资源网站（运维）、住房保障管理系统（运维）、年初部门待分配等。

2018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	229,924,925	一、社会保障和就业支出	12,372,992	9,592,332		2,780,660
1. 一般公共预算资金	229,924,925	二、医疗卫生与计划生育支出	3,955,632	3,811,632		144,000
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	185,955,582	40,093,503	14,807,624	131,054,455
二、事业收入		四、住房保障支出	29,822,719	14,237,376		15,585,343
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,182,000					
收入总计	232,106,925	支出总计	232,106,925	67,734,843	14,807,624	149,564,458

2018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	12,372,992	12,372,992			
208	05		行政事业单位离退休	12,372,992	12,372,992			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,527,728	6,527,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,646,864	5,646,864			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	198,400	198,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,955,632	3,955,632			
210	11		行政事业单位医疗	3,811,632	3,811,632			
210	11	01	行政单位医疗	3,811,632	3,811,632			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	144,000	144,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	144,000	144,000			
212			城乡社区支出	185,955,582	183,773,582			2,182,000
212	01		城乡社区管理事务	182,955,582	180,773,582			2,182,000
212	01	01	行政运行	54,901,127	54,901,127			
212	01	02	一般行政管理事务	124,054,455	121,872,455			2,182,000
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	3,000,000	3,000,000			

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	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000	3,000,000			
221			住房保障支出	29,822,719	29,822,719			
221	02		住房改革支出	14,237,376	14,237,376			
221	02	01	住房公积金	5,177,916	5,177,916			
221	02	03	购房补贴	9,059,460	9,059,460			
221	03		城乡社区住宅	15,585,343	15,585,343			
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	15,330,343	15,330,343			
合计				232,106,925	229,924,925			2,182,000

2018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			
功能分类科目名称					
208			12,372,992	9,592,332	2,780,660
208	05		12,372,992	9,592,332	2,780,660
208	05	01	6,527,728	3,945,468	2,582,260
208	05	05	5,646,864	5,646,864	
208	05	99	198,400		198,400
210			3,955,632	3,811,632	144,000
210	11		3,811,632	3,811,632	
210	11	01	3,811,632	3,811,632	
210	99		144,000		144,000
210	99	01	144,000		144,000
212			185,955,582	54,901,127	131,054,455
212	01		182,955,582	54,901,127	128,054,455
212	01	01	54,901,127	54,901,127	
212	01	02	124,054,455		124,054,455

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	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	3,000,000		3,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	29,822,719	14,237,376	15,585,343
221	02		住房改革支出	14,237,376	14,237,376	
221	02	01	住房公积金	5,177,916	5,177,916	
221	02	03	购房补贴	9,059,460	9,059,460	
221	03		城乡社区住宅	15,585,343		15,585,343
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	15,330,343		15,330,343
合计				232,106,925	82,542,467	149,564,458

2018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			12,372,992	9,592,332	2,780,660
208	05		12,372,992	9,592,332	2,780,660
208	05	01	6,527,728	3,945,468	2,582,260
208	05	05	5,646,864	5,646,864	
208	05	99	198,400		198,400
210			3,955,632	3,811,632	144,000
210	11		3,811,632	3,811,632	
210	11	01	3,811,632	3,811,632	
210	99		144,000		144,000
210	99	01	144,000		144,000
212			183,773,582	54,901,127	128,872,455
212	01		180,773,582	54,901,127	125,872,455
212	01	01	54,901,127	54,901,127	
212	01	02	121,872,455		121,872,455

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	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	3,000,000		3,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	29,822,719	14,237,376	15,585,343
221	02		住房改革支出	14,237,376	14,237,376	
221	02	01	住房公积金	5,177,916	5,177,916	
221	02	03	购房补贴	9,059,460	9,059,460	
221	03		城乡社区住宅	15,585,343		15,585,343
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	15,330,343		15,330,343
合计				229,924,925	82,542,467	147,382,458

2018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						

2018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	63,789,375	63,789,375	
301	01	基本工资	9,688,080	9,688,080	
301	02	津贴补贴	37,371,160	37,371,160	
301	03	奖金	807,335	807,335	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,646,864	5,646,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,682,264	2,682,264	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,129,368	1,129,368	
301	12	其他社会保障缴费	479,988	479,988	
301	13	住房公积金	5,177,916	5,177,916	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	14,051,624		14,051,624
302	01	办公费	850,000		850,000
302	02	印刷费	550,000		550,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	480,000		480,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	697,832		697,832
302	11	差旅费	1,000,000		1,000,000
302	12	因公出国（境）费用	1,200,000		1,200,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
302	14	租赁费	13,460		13,460
302	15	会议费	500,000		500,000
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	250,000		250,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	957,332		957,332
302	29	福利费	993,600		993,600
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	2,350,400		2,350,400

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	99	其他商品和服务支出	1,300,000		1,300,000
303		对个人和家庭的补助	3,945,468	3,945,468	
303	01	离休费	3,828,708	3,828,708	
303	02	退休费	116,760	116,760	
310		资本性支出	756,000		756,000
310	02	办公设备购置	706,000		706,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			82,542,467	67,734,843	14,807,624

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
350.39	257.29	30.40	62.70		62.70	1,480.76

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为350.39万元，比2017年预算减少98.59万元。其中：

（一）因公出国（境）费257.29万元，比2017年预算减少66.29万元，主要原因是新设市房屋管理局，划转因公出国（境）费，减少相关预算。

（二）公务用车购置及运行费62.70万元，比2017年预算减少18.90万元，主要原因是新设市房屋管理局，调减公务用车车辆编制，减少相关预算。

（三）公务接待费30.40万元。比2017年预算减少13.40万元，主要原因是新设市房屋管理局，划转公务接待费，减少相关预算。

二、机关运行经费预算

2018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1,481万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算3,847万元，其中：政府采购货物预算171万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,676万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共54个，涉及项目预算资金13,424万元。