

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、建设工程消防审查验收监管等。
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18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）、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（消防审查验收处）、城市管理处、村镇建设处、设施管理处（燃气处）、黄浦江苏州河发展协调处、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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市住房和城乡建设管理委员会收入预算25,195万元，其中：财政拨款收入23,167万元，比2022年预算增加2,630万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,028万元。

支出预算25,195万元，其中：财政拨款支出预算23,167万元，比2022年预算增加2,630万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23,167万元，比2022年预算增加2,630万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,552万元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本养老保险、职业年金、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等。
2. “卫生健康支出”科目695万元，主要用于单位按规定缴纳的职工基本医疗保险、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18,353万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、公用支出、改革专项工作经费、抚恤金、考务费用、部门待分配项目、城维项目评审等费用、审计专项工作经费、城市管理精细化专项工作经费、城市运行安全专项工作经费、预算绩效财务综合管理专项业务经费、统筹推进本市架空线入地和杆箱整治专项工作经费、市重大工程推进专项工作经费、“两旧一村”改造专项工作经费等。
4. “住房保障支出”科目2,567万元，主要用于单位按规定缴纳的职工住房公积金、住房补贴、公积金预算待分配项目等。

2023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			
			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	231,669,500	一、社会保障和就业支出	16,485,347	13,321,257	2,204,090	960,000
1、一般预算资金	231,669,500	二、卫生健康支出	6,949,334	6,865,334		84,000
2、政府性资金		三、城乡社区支出	202,845,019	72,523,509	15,709,910	114,611,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	25,666,000	23,520,000		2,146,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,276,200					
收入总计	251,945,700	支出总计	251,945,700	116,230,100	17,914,000	117,801,600

2023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	16,485,347	15,525,347			960,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,485,347	15,525,347			960,000
208	05	01	行政单位离退休	4,944,834	3,984,834			960,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,575,542	7,575,542			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,787,771	3,787,771			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	177,200	177,200			
210			卫生健康支出	6,949,334	6,949,334			
210	11		行政事业单位医疗	6,865,334	6,865,334			
210	11	01	行政单位医疗	6,865,334	6,865,334			
210	99		其他卫生健康支出	84,000	84,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	84,000	84,000			
212			城乡社区支出	202,845,019	183,528,819			19,316,200

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		城乡社区管理事务	197,845,019	178,528,819			19,316,200
212	01	01	行政运行	88,233,419	88,233,419			
212	01	02	一般行政管理事务	102,611,600	83,295,400			19,316,200
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,000,000	7,000,000			
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	25,666,000	25,666,000			
221	02		住房改革支出	23,520,000	23,520,000			
221	02	01	住房公积金	10,813,500	10,813,500			
221	02	03	购房补贴	12,706,500	12,706,500			
221	03		城乡社区住宅	2,146,000	2,146,000			
221	03	02	住房公积金管理	2,146,000	2,146,000			
合计				251,945,700	231,669,500			20,276,200

2023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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			16,485,347	15,525,347	960,000
208	05		16,485,347	15,525,347	960,000
208	05	01	4,944,834	3,984,834	960,000
208	05	05	7,575,542	7,575,542	
208	05	06	3,787,771	3,787,771	
208	05	99	177,200	177,200	
210			6,949,334	6,865,334	84,000
210	11		6,865,334	6,865,334	
210	11	01	6,865,334	6,865,334	
210	99		84,000		84,000
210	99	99	84,000		84,000
212			202,845,019	88,233,419	114,611,600

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		城乡社区管理事务	197,845,019	88,233,419	109,611,600
212	01	01	行政运行	88,233,419	88,233,419	
212	01	02	一般行政管理事务	102,611,600		102,611,600
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,000,000		7,000,000
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	25,666,000	23,520,000	2,146,000
221	02		住房改革支出	23,520,000	23,520,000	
221	02	01	住房公积金	10,813,500	10,813,500	
221	02	03	购房补贴	12,706,500	12,706,500	
221	03		城乡社区住宅	2,146,000		2,146,000
221	03	02	住房公积金管理	2,146,000		2,146,000
合计				251,945,700	134,144,100	117,801,600

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	231,669,500	一、社会保障和就业支出	15,525,347	15,525,347		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,949,334	6,949,334		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	183,528,819	183,528,819		
		四、住房保障支出	25,666,000	25,666,000		
收入总计	231,669,500	支出总计	231,669,500	231,669,500		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			15,525,347	15,525,347	
208	05		15,525,347	15,525,347	
208	05	01	3,984,834	3,984,834	
208	05	05	7,575,542	7,575,542	
208	05	06	3,787,771	3,787,771	
208	05	99	177,200	177,200	
210			6,949,334	6,865,334	84,000
210	11		6,865,334	6,865,334	
210	11	01	6,865,334	6,865,334	
210	99		84,000		84,000
210	99	99	84,000		84,000
212			183,528,819	88,233,419	95,295,400
212	01		178,528,819	88,233,419	90,295,400

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	01	行政运行	88,233,419	88,233,419	
212	01	02	一般行政管理事务	83,295,400		83,295,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	7,000,000		7,000,000
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	25,666,000	23,520,000	2,146,000
221	02		住房改革支出	23,520,000	23,520,000	
221	02	01	住房公积金	10,813,500	10,813,500	
221	02	03	购房补贴	12,706,500	12,706,500	
221	03		城乡社区住宅	2,146,000		2,146,000
221	03	02	住房公积金管理	2,146,000		2,146,000
合计				231,669,500	134,144,100	97,525,400

2023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				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	114,272,156	114,272,156	
301	01	基本工资	14,860,000	14,860,000	
301	02	津贴补贴	67,560,162	67,560,162	
301	03	奖金	1,147,572	1,147,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,575,542	7,575,542	
301	09	职业年金缴费	3,787,771	3,787,771	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,971,449	4,971,449	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,893,885	1,893,885	
301	12	其他社会保障缴费	75,755	75,755	
301	13	住房公积金	10,813,500	10,813,500	
301	99	其他工资福利支出	1,586,520	1,586,520	
302		商品和服务支出	17,392,900		17,392,900
302	01	办公费	990,000		990,000

		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	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	4,500		4,500
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	900,000		900,000
302	09	物业管理费	1,453,443		1,453,443
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	12	因公出国（境）费用	1,310,000		1,310,000
302	13	维修(护)费	450,000		450,000
302	15	会议费	353,300		353,300
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	767,600		767,600
302	28	工会经费	1,671,987		1,671,987
302	29	福利费	3,071,520		3,071,520

		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	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	2,979,480		2,979,480
302	99	其他商品和服务支出	1,362,570		1,362,570
303		对个人和家庭的补助	1,957,944	1,957,944	
303	01	离休费	1,818,504	1,818,504	
303	02	退休费	139,440	139,440	
310		资本性支出	521,100		521,100
310	02	办公设备购置	471,100		471,100
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			134,144,100	116,230,100	17,914,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市住房和城乡建设管理委员会

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
342.79	268.29	22.00	52.50		52.50	1,791.40

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为342.79万元，比2022年预算减少3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费268.29万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，比2022年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车运行费减少3.50万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费52.50万元，比2022年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车减少1辆。

（三）公务接待费22.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市住房和城乡建设管理委员会财政拨款的机关运行费为1,791.40万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算624.43万元，其中：政府采购货物预算64.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算559.52万元。

四、预算绩效情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共41个，涉及项目预算资金9,325.08万元。