

**上海市普陀区建筑业管理中心**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区建筑业管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市普陀区普陀区建筑业管理中心概况**

### **一、主要职能**

普陀区建筑业管理中心主要职责如下：

（一）负责本区建筑建材业管理行政审批事项和非行政审批事项的受理、办理；

（二）负责区属及市管授权的建设工程招投标、相关企业和人员的专业培训及业务指导等工作；

（三）负责区属及市管委托的建设工程安全和质量的监督及本区建筑建材业的综合治理工作；

（四）负责建筑节能工程的监管职能及民工维权工作；

（五）配合相关部门加强施工现场扬尘管理控制、建筑工地食堂卫生监督、建筑工地防台防汛管理、创建文明城区、外来务工人员计划生育等多项工作。

### **二、机构设置**

根据上述职责，普陀区建管中心单位设8个内设机构包括：综合科、财务科、建筑工程质量监督科、建设工程安全监督科、建设工程招标管理科、建筑企业管理科、建筑材料质量监督科、建筑工程技术科。

## 第二部分上海市普陀区普陀区建筑业管理中心 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1414.21	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1089.11
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1365.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	637.63	年末结转和结余	686.42
总计	2051.84	总计	2051.84

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			1414.21	1414.21					
208			180.58	180.58					
208	05		173.95	173.95					
208	05	02	9.65	9.65					
208	05	05	117.36	117.36					
208	05	06	46.94	46.94					
208	08		6.63	6.63					
208	08	01	6.63	6.63					
210			55.98	55.98					
210	05		55.98	55.98					
210	05	05	55.98	55.98					
212			1137.90	1137.90					
212	06		1137.90	1137.90					
212	06	01	1137.90	1137.90					
221			39.75	39.75					
221	02		39.75	39.75					
221	02	01	39.75	39.75					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	180.58	180.58			
208	05		行政事业单位离退休	173.95	173.95			
208	05	02	事业单位离退休	9.65	9.65			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94			
208	08		抚恤	6.63	6.63			
208	08	01	死亡抚恤	6.63	6.63			
210			医疗卫生与计划生育支出	55.98	55.98			
210	05		医疗保障	55.98	55.98			
210	05	05	事业单位医疗	55.98	55.98			
212			城乡社区支出	1089.11	916.19	172.92		
212	06		建设市场管理与监督	1089.11	916.19	172.92		
212	06	01	建设市场管理与监督	1089.11	916.19	172.92		
221			住房保障支出	39.75	39.75			
221	02		住房改革支出	39.75	39.75			
221	02	01	住房公积	39.75	39.75			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1414.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	180.58	180.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	55.98	55.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1089.11	1089.11	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	39.75	39.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	1365.42	1365.42	
年初财政拨款结转和结余	1.21	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00	
一般公共预算财政拨款	1.21				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1415.42	总计	1415.42	1415.42	



2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	180.58	180.58	
208	05		行政事业单位离退休	173.95	173.95	
208	05	02	事业单位离退休	9.65	9.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.94	46.94	
208	08		抚恤	6.63	6.63	
208	08	01	死亡抚恤	6.63	6.63	
210			医疗卫生与计划生育支出	55.98	55.98	
210	05		医疗保障	55.98	55.98	
210	05	05	事业单位医疗	55.98	55.98	
212			城乡社区支出	1089.11	916.19	172.92
212	06		建设市场管理与监督	1089.11	916.19	172.92
212	06	01	建设市场管理与监督	1089.11	916.19	172.92
221			住房保障支出	39.75	39.75	
221	02		住房改革支出	39.75	39.75	
221	02	01	住房公积金	39.75	39.75	
合计				1365.42	1192.50	172.92

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1014.24	1014.24	
301	01	基本工资	153.13	153.13	
301	02	津贴补贴	111.74	111.74	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	66.90	66.90	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	516.94	516.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	117.35	
301	09	职业年金缴费	46.94	46.94	
301	99	其他工资福利支出	1.24	1.24	
302		商品和服务支出	121.62		121.62
302	01	办公费	18.00		18.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	11.06		11.06
302	07	邮电费	2.95		2.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44.98		44.98
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.46		2.46
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.03		0.03
302	16	培训费	4.89		4.89
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.85		0.85
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11.22		11.22
302	29	福利费	18.04		18.04
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	56.64	56.64	

303	01	离休费			
303	02	退休费	9.65	9.65	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	6.63	6.63	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.61	0.61	
303	11	住房公积金	39.75	39.75	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1192.50	1070.88	121.62

2017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	
21.2	4.48	0	0	20.70	4.00	0	0	20.70	4.00	0.5	0.48	0

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市普陀区普陀区建筑业管理中心 2017 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市普陀区普陀区建筑业管理中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度收入总计为 2051.84 万元、支出总计为 2051.84 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 40.42 万元。主要原因：2016 年有 4 辆公务用车车辆更新，2017 年无此项目经费。

#### 二、关于上海市普陀区普陀区建筑业管理中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1414.21 万元，其中：财政拨款收入 1414.21 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1365.42 万元，其中：基本支出 1192.50 万元，占 87.34%；项目支出 172.92 万元，占 12.66%。

#### 四、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1415.42 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.22 万元，减少 2.77%。主要原因：2016 年有 4 辆公务用车车辆更新，2017 年无此项目经费。

## **五、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.22 万元，减少 6.13%。主要原因：2016 年有 4 辆公务用车车辆更新，2017 年无此项目经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区建管业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）180.58 万元，占 13.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.98 万元，占 4.10%；城乡社区支出（类）1089.11 万元，占 79.76%；住房保障支出（类）39.75 万元，占 2.91%；

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1284.54 万元，支出决算为 1365.42 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数大于预算数的主要原因：单位绩效工资总额增加，社会保障等缴费基数增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员的活动费和福利费。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 110.10 万元，支出决算为 117.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障等缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职职工职业年金缴费支出。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 46.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障等缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：事业单位退休职工死亡抚恤支出。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职在编人员医疗保险。年初预算为 55.05 万元，支出决算为 55.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障等缴费基数增加。

6、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：人员工资、办公经费、建筑材料检验检测、建筑工程安全质量专项检查经费和车辆更新等。年初预算为 1020.53 万元，支出决算为 1089.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位增资等原因。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职公公积金。年初预算为 38.54 万元，支出决算



为 39.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：2017 年单位绩效工资总额增加。

## **六、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1192.50 万元，包括人员经费 1070.88 万元，公用经费 121.62 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1014.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出 121.62 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、维修费、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、公车运行维护费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭补助支出 56.64 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出；

## **七、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.2 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 21.13%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完

成预算的 19.32%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 96%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车购置费和车辆运行维护支出，贯彻落实中央关于改进工作作风，推进厉行节约、反对浪费制度建设，压减客饭标准、经费支出大幅缩减。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 74.14 万元，降低 94.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.6 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 70.61 万元，降低 94.64%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 17.07%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年有 4 辆公务用车车辆更新，2017 年无此项经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 89.29%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 10.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4 万元。主要用于公务用车的保险费、维修与加油。2017 年上海市普陀区建筑业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于建管中心安排专业会议培训、重大政策调研、专项检查客饭等支出，公务接待 15 批次、192 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区建筑业管理中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 225.46 万元，其中：货物采购金额 6.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 218.91 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区建筑业管理中心共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 XX 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区建筑业管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市普陀区建筑业管理中心预算绩效管理制度》，建立了上海市普陀区建筑业管理中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。