

**上海市杨浦区
建筑业管理事务中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市杨浦区建筑业管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区区建筑业管理事务中心 2022 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市杨浦区区建筑业管理事务中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦区区建筑业管理事务中心概况

一、主要职能

上海市杨浦区建筑业管理事务中心是上海市杨浦区建设和管理委员会所属公益一类事业单位，承担建设工程管理和建筑市场服务与监督涉及的具体事务，等级规格相当于副处级。

主要职能包括：

贯彻、执行有关建设工程管理和建筑市场服务与监督的法律、法规、规章和方针、政策；结合区域实际，制定工作计划，并组织实施；负责统一受理建设工程管理和建筑市场服务与监督相关政务服务事项；承担建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标活动监督管理涉及的具体事务，以及工程合同信息变更、竣工结算文件备案等工作；承担职责范围内建设工程安全质量监督、市场行为监督、文明施工管理相关事务，具体实施建设工程安全质量综合巡查，配合开展建设工程、建筑市场管理领域相关行政执法工作；承担职责范围内建设工程消防竣工验收、备案管理涉及的具体事务；承担建设工程、建筑市场相关信访投诉的受理和处置等工作；完成区建设管理委交办的其他任务。

二、机构设置

上海市杨浦区建筑业管理事务中心设两正、三副，内设六个部门，分别是：办公室、市场服务部、招投标管理部、质量安全一部、质量安全二部、消防管理部、稽查信访部、法务部。其中，

质量安全一部、质量安全二部合署办公（计一个内设机构数），
稽查信访部、法务部合署办公（计一个内设机构数）。

第二部分 上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1874.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	187.41
		九、卫生健康支出	102.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1529.33
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1874.00	本年支出合计	1872.35
使用非财政拨款结余	0.23	结余分配	
年初结转和结余	93.52	年末结转和结余	95.40
总计	1967.75	总计	1967.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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			社会保障和就业支出	187.41	187.41				
208	05		行政事业单位养老支出	187.41	187.41				
208	05	02	事业单位离退休	5.47	5.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.29	121.29				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65				
210			卫生健康支出	102.26	102.26				
210	11		行政事业单位医疗	102.26	102.26				
210	11	02	事业单位医疗	102.26	102.26				
212			城乡社区支出	1530.98	1530.98				
212	06		建设市场管理与监督	1530.98	1530.98				
212	06	01	建设市场管理与监督	1530.98	1530.98				
211			住房保障支出	53.35	53.35				
211	02		住房改革支出	53.35	53.35				
211	02	01	住房公积金	53.35	53.35				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	187.41	187.41			
208	05		行政事业单位养老支出	187.41	187.41			
208	05	02	事业单位离退休	5.47	5.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.29	121.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65			
210			卫生健康支出	102.26	102.26			
210	11		行政事业单位医疗	102.26	102.26			
210	11	02	事业单位医疗	102.26	102.26			
212			城乡社区支出	1529.33	1364.18	165.15		
212	06		建设市场管理与监督	1529.33	1364.18	165.15		
212	06	01	建设市场管理与监督	1529.33	1364.18	165.15		
211			住房保障支出	53.35	53.35			
211	02		住房改革支出	53.35	53.35			
211	02	01	住房公积金	53.35	53.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1874	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	187.41	187.41		
		九、卫生健康支出	102.26	102.26		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1529.10	1529.10		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	53.35	53.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1874	本年支出合计	1872.12	1872.12		
年初财政拨款结转和结余	93.52	年末财政拨款结转和结余	95.40	95.40		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1967.52	总计	1967.52	1967.52		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	合计	1872.12	1706.96	165.16
208			社会保障和就业支出	187.41	187.41	
208	05		行政事业单位养老支出	187.41	187.41	
208	05	02	事业单位离退休	5.47	5.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.29	121.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.65	60.65	
210			卫生健康支出	102.26	102.26	
210	11		行政事业单位医疗	102.26	102.26	
210	11	02	事业单位医疗	102.26	102.26	
212			城乡社区支出	1529.10	1363.94	165.16
212	06		建设市场管理与监督	1529.10	1363.94	165.16
212	06	01	建设市场管理与监督	1529.10	1363.94	165.16
211			住房保障支出	53.35	53.35	
211	02		住房改革支出	53.35	53.35	
211	02	01	住房公积金	53.35	53.35	
合 计				1872.12	1706.96	165.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1384.64	302	商品和服务支出	296.76
30101	基本工资	178.23	30201	办公费	12.79
30102	津贴补贴	20.89	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.003
30107	绩效工资	697.85	30205	水费	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.29	30206	电费	16.50
30109	职业年金缴费	60.65	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	102.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.98
30112	其他社会保障缴费	14.37	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	53.35	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.22
30199	其他工资福利支出	135.75	30214	租赁费	180.36
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	5.47	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	14.07	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	17.83
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	13.19
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	10.13
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.08
			310	资本性支出	5.58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.58
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1404.62	公用经费合计		302.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
12	10.74							12	10.74		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区 XX 局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市杨浦区 XX 局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度收入总计 1874.00 万元，支出总计 1872.35 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 57.40 万元，降低 2.97%；支出总计减少 29.42 万元，降低 1.55%。主要原因：人员经费中，因 2021 年计提支付了 1993 年 1 月-2014 年 9 月在职人员职业年金，使该年度职业年金支付额度较高；2022 年度恢复正常，因此年度总支出降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1874.00 万元，其中：财政拨款收入 1874.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1872.35 万元，其中：基本支出 1707.20 万元，占 91.18%；项目支出 165.15 万元，占 8.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度收入总计 1874.00 万元，支出总计 1872.12 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 57.40 万元，减少 2.97%；支出总计减少 29.22 万元，降低 1.54%。主要原因：人员经费中，因 2021 年计提支付了 1993 年 1 月-2014 年 9 月在职人员职业年金，使该年度职业年金支付

额度较高；2022 年度恢复正常，因此年度总支出降低。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1872.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.22 万元，下降 1.54%。主要原因：2022 年度卫生健康支出、城乡社区支出及住房保障支出在 2021 年度的基础上都有相应增加，但由于 2021 年计提支付了 1993 年 1 月-2014 年 9 月在职人员职业年金，使该年度职业年金支付额度较高；2022 年度社会保障和就业支出的金额恢复正常，因此年度总支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1872.12 万元，主要用于以下方面：社会保险和就业支出 187.41 万元，占 10.01%；医疗卫生与计划生育支出 102.26 元，占 5.46%；城乡社区支出 1529.10 万元，占 81.68%；住房保障支出 53.35 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1778.79 万元，支出决算为 1872.12 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”。主要用于：退休人员的活动及福利金。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 77.26%。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：职工的社会养老保险金。年初预算为 116.29 万元，支出决算为 121.29 万元，完成年初预算的 104.30%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：职工的社保年金。年初预算为 58.15 万元，支出决算为 60.65 万元，完成年初预算的 104.30%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

4、“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”。主要用于：按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 105.39 万元，支出决算为 102.26 万元，完成年初预算的 97.03%。

5、“城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督”。主要用于：保障机构正常运转和建筑工程质量与安全监督等方面的支出。年初预算为 1440.51 万元，支出决算为 1529.10 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费根据新增人员相对增加，公用经费相对减少。

6、“住房保障支出—住房保障支出—住房公积金”。主要用于按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 51.37 万元，支出决算为 53.35 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1706.96 万元。其中：人员经费 1404.62 万元，公用经费 302.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1384.64 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 19.98 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 296.76 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

4、资本性支出 5.58 万元，主要用于：办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 82.62%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算的 89.5%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 2.18 万元，增长 25.47%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.18 万元，增长 25.47%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修保养及汽油费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 10.74 万元，占 82.62%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 10.74 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 10.74 万元。主要用于车辆燃油费、维护费及保险费用。2022 年，上海市杨浦区建筑业管理事务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度无国有资本经

营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 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：预算管理制度、政府采购管理制度及流程、财务管理办法、内控制度管理手册，建立了较为有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 246.55 万元；2022 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 246.55 万元；2022 年度开展的绩效自评项目 4 个，涉及预算金额 246.55 万元，平均得分 98.46 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62.91 万元，其中：货物采购金额 6.33 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 56.58 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

(1) 车辆

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市杨浦区建筑业管理事务中心共有车辆 4 辆，使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

(2) 房屋

上海市杨浦区建筑业管理事务中心 2022 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、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、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 to 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。