

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心
（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）主要职能

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）是为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员一会所属公益一类事业单位，机构规格为相当于正处级。

主要职能包括：

1. 承担临港新片区工程建设、交通运输、住房保障领域相关技术性、辅助性事务；2. 协助做好建设工程安全质量监管、基础设施养护管理和工程项目综合验收管理等具体事务；3. 承担南汇新城镇房屋管理相关事务性工作。

具体职责为：

- （一）承担临港新片区交通基础设施和保障房规划建设事务，做好建筑建材业管理等有关工作。
- （二）承担临港新片区新建、改建、扩建房屋建筑、市政交通、民防工程、消防工程、水务工程、航道工程、港口工程、园林绿化等工程建设项目和装饰装修项目质量安全监督管理工作。协助开展上述工程建设项目现场文明施工管理工作。
- （三）承担临港新片区相关工程建设项目和装饰装修项目规划（含档案）、土地、工程质量、消防、民防、绿化、停车场（库）等事项的综合验收。
- （四）参与临港新片区建设工程抢险和建筑领域突发事件的应急处置，参与临港新片区建设工程质量和安全生产事故的调查和处理。
- （五）受新片区管委会委托，承担新片区相关工程建设项目施工现场建筑业行政执法工作。负责对建设工程现场参与各方和从业人员的动态监管。承担注册在临港新片区内二级及以下（含不分级）、劳务资质等级建筑施工企业安全生产许可证的审批工作。
- （六）负责临港新片区相关工程建设项目质量、安全、劳务用工、综合验收、房屋和物业、设施养护、交通运输等信访处理。
- （七）具体负责临港新片区城市基础设施运行维护管理，包括直管设施日常养护管理和镇管设施维护行业管理，制定维护计划并组织实施。参与设施大修、整治等工程类项目的全过程管理。
- （八）负责交通运输行业相关日常管理事务，承担质量信誉考核、技术审查、市场调查、信息统计、从业人员资格评估等技术性、辅助性事务。协助开展临港新片区交通运输行业审批、执法等行政事项。
- （九）协助开展临港新片区交通运行保障工作，组织实施路网优化和交通改善方案，配合做好重大活动和应急交通保障工作。
- （十）负责临港新片区保障性住房房源管理、农民集中居住房源统筹安排、限价房分配供应及供后管理、公共租赁住房相关管理工作。协助开展临港新片区房地产业开发经营行为管理和房屋租赁管理相关事务，配合做好房地产市场调查分析工作。
- （十一）承担南汇新城镇房屋管理事务，做好物业服务规范管理、业主委员会组建改选、地下空间（含人防工程）日常维护的监督检查等工作。
- （十二）完成上级主管部门交办的其他工作。

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）机构设置

上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）单位设4个内设机构，包括：综合管理科、城市建设科、交通运输科、住房保障科。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）预算支出总额为913万元，其中：财政拨款支出预算913万元，比2020年预算增加913万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算913万元，比2020年预算增加913万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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117万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目51万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目711万元，主要用于事业单位人员、公用、项目支出。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	9,129,729	一、社会保障和就业支出	1,166,744	1,165,944		800
1、一般公共预算资金	9,129,729	二、卫生健康支出	510,100	510,100		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,112,818	5,132,866	1,676,312	303,640
二、事业收入		四、住房保障支出	340,067	340,067		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,129,729	支出总计	9,129,729	7,148,977	1,676,312	304,440

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区

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	1,166,744	1,166,744			
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,744	1,166,744			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,296	777,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,648	388,648			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	510,100	510,100			
210	11		行政事业单位医疗	510,100	510,100			
210	11	02	事业单位医疗	510,100	510,100			
212			城乡社区支出	7,112,818	7,112,818			
212	06		建设市场管理与监督	7,112,818	7,112,818			
212	06	01	建设市场管理与监督	7,112,818	7,112,818			
221			住房保障支出	340,067	340,067			
221	02		住房改革支出	340,067	340,067			
221	02	01	住房公积金	340,067	340,067			
合计				9,129,729	9,129,729			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,166,744	1,165,944	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,744	1,165,944	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,296	777,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,648	388,648	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	510,100	510,100	
210	11		行政事业单位医疗	510,100	510,100	
210	11	02	事业单位医疗	510,100	510,100	
212			城乡社区支出	7,112,818	6,809,178	303,640
212	06		建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
212	06	01	建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
221			住房保障支出	340,067	340,067	
221	02		住房改革支出	340,067	340,067	
221	02	01	住房公积金	340,067	340,067	
合计				9,129,729	8,825,289	304,440

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	1,166,744	1,165,944	800
208	05		行政事业单位养老支出	1,166,744	1,165,944	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,296	777,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,648	388,648	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800		800
210			卫生健康支出	510,100	510,100	
210	11		行政事业单位医疗	510,100	510,100	
210	11	02	事业单位医疗	510,100	510,100	
212			城乡社区支出	7,112,818	6,809,178	303,640
212	06		建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
212	06	01	建设市场管理与监督	7,112,818	6,809,178	303,640
221			住房保障支出	340,067	340,067	
221	02		住房改革支出	340,067	340,067	
221	02	01	住房公积金	340,067	340,067	
合计				9,129,729	8,825,289	304,440

2021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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心）

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						

2021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：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障

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	7,148,977	7,148,977	
301	01	基本工资	1,213,484	1,213,484	
301	2	津贴补贴	5,184	5,184	
301	7	绩效工资	3,880,591	3,880,591	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	777,296	777,296	
301	9	职业年金缴费	388,648	388,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,100	510,100	
301	12	其他社会保障缴费	33,607	33,607	
301	13	住房公积金	340,067	340,067	
302		商品和服务支出	1,302,812		1,302,812
302	1	办公费	323,500		323,500
302	2	印刷费	90,000		90,000
302	3	咨询费	90,000		90,000

302	4	手续费	35,000		35,000
302	7	邮电费	90,000		90,000
302	9	物业管理费	80,352		80,352
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	28	工会经费	179,000		179,000
302	29	福利费	120,960		120,960
302	99	其他商品和服务支出	180,000		180,000
310		资本性支出	373,500		373,500
310	2	办公设备购置	373,500		373,500
合计			8,825,289	7,148,977	1,676,312

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.00万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算37.35万元，其中：政府采购货物预算37.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额为13.75万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。