

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

# 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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
- 七、项目经费情况说明

# 上海市松江区建设和管理委员会主要职能

上海市松江区建设和管理委员会是主管建设行业管理的区政府工作部门，为正处级。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城乡建设和城市管理的法律法规规章和方针政策；结合本区实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法，并组织实施；组织、指导、协调有关城乡建设和城市管理综合性、系统性、长远性重大问题研究，并及时上报。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，负责编制本区城乡建设和城市管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）组织城乡建设和城市基础设施重大工程项目的前期论证和项目技术储备；指导、组织、协调、督促本区城乡重大建设工程的实施；综合协调城市基础设施项目建设；负责城乡建设和城市管理综合资料的收集、统计分析。

（四）负责本区城乡建设和城市基础设施维护资金的安排管理；负责建设单位使用粘土砖的专项资金、散装水泥专项资金等规费的征稽工作。

（五）负责本区建筑建材行业行政管理和行业管理，培育和规范建筑建材市场，核发建筑工程施工许可证，负责建设工程报建和建设工程合同登记竣工验收的备案；负责建设工程勘察、设计、施工、监理等招标投标活动的监督管理；负责房屋建筑、市政基础设施项目的设计文件的审批和管理；承担建设工程质量安全监管责任；核发建筑施工企业安全生产许可证，负责建筑业企业三级、监理企业丙级资质核准。

（六）负责本区燃气行业管理；负责管辖范围内的燃气建设和运行监管，负责燃气销售企业在较大范围内暂停供气 and 降低压力的审批，负责燃气销售企业针对逾期六个月仍不支付燃气使用费的用户中止供气的审批，承担对燃气供应企业严重违反管理行为的行政处罚。

（七）负责本区地下空间（人防地下空间除外）的综合管理；负责办理对公众开放的作为生产、经营场所以及其他作为公共场所的普通地下室的使用备案和变更备案。

（八）负责本区城市地下管线的综合管理；负责建立本区掘路计划制度；负责本区的掘路计划地下管线（包括架空线）以及占压地下管线的违法建（构）筑物的监察管理。

（九）负责区管道路和公共区域照明设施的行政管理；负责区管道路和公共区域照明应急处置的托底协调和处置；编制区管道路和公共区域照明专项规划；制定道路和公共区域照明设施移交接管规定；建立道路和公共区域照明考核评价体系并将考核结果纳入城市管理目标考核体系；建立道路和公共区域照明设施管理信息平台；建立道路照明节能评价标准和考核机制，大力推进道路照明节能改造。

（十）负责本区地下综合管廊建设和使用的综合协调事务；建立考核评价体系并将地下综合管廊建设纳入政府绩效考核体系；建立督查机制，定期对地下综合管廊建设工作进行督促检查。

（十一）负责本区既有建筑幕墙玻璃安全使用的监督管理，督促相关行政管理部门、产权人或物业管理单位履行安全监管职责。

（十二）负责本区城乡建设节能减排工作；组织实施重大城乡建设节能项目，负责建设单位建筑节能竣工验收的备案；研究拟定城乡建设和城市管理科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（十三）指导村镇建设和管理工作，推进农村城市化建设；负责权限范围内建设项目扩初设计的审批；负责本区建设工程抗震设防管理。

（十四）参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施和目标考核；综合协调城市基础设施项目建设相关工作；组织指导、综合协调、督促检查市级（含市级）以上重大项目建设推进统计等工作。

（十五）监督检查城乡建设和城市管理有关规定的贯彻落实情况，对违反《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市建筑市场管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《上海市燃气管理条例》、《上海市建筑工程质量监督管理办法》等城乡建设和城市管理法律、法规和规章的行为依法采取行政强制措施，实施行政处罚。

（十六）负责行政复议和行政诉讼的有关工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 上海市松江区建设和管理委员会机构设置

上海市松江区建设和管理委员会（本级）单位设10个内设机构，包括：

办公室

财务科

综合规划科（城市更新科）

建设管理科

建筑业管理科

城市运行安全科

燃气监督管理科

设施监督管理科

执法监督科

组织人事科

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区建设和管理委员会（本级）收入预算3799.94万元，其中，财政拨款收入3799.94万元，比2023年预算减少1687.91万元，减少44.42%。

2024年，上海市松江区建设和管理委员会（本级）预算支出总额为3799.94万元，其中：财政拨款支出预算3799.94万元，比2023年预算减少1687.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1609.94万元，比2023年预算增加207.09万元；政府性基金拨款支出预算2190万元，比2023年预算减少1895万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是政府性基金预算资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080501 行政单位离退休”科目96.64万元，主要用于归口管理行政单位开支的离退休经费。
2. “2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目109.28万元，主要用于行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3. “2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目54.64万元，主要用于行政单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。
4. “2080599 其他行政事业单位养老支出”科目1.66万元，主要用于行政单位退休职工生活补贴支出。
5. “2101101 行政单位医疗”科目68.30万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
6. “2120101 行政运行”科目764.22万元，主要用于行政单位的基本支出。
7. “2120199 其他城乡社区管理事务支出”科目327.99万元，主要用于行政单位部门职能开展各项工作的项目支出。
8. “2210201 住房公积金”科目81.96万元，主要用于行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
9. “2210203 购房补贴”科目105.24万元，主要用于行政单位按规定支付职工的购房补贴。
10. “2120803 城市建设支出”科目2109万元，天然气管道敷设补贴。

预算单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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   | 37,999,409 | 一、社会保障和就业支出 | 2,622,308.40  | #####      | 128,960.00 |               |
| 1、一般公共预算资金 | 16,099,409 | 二、卫生健康支出    | 683,023.50    | 683,023.50 |            |               |
| 2、政府性基金    | 21,900,000 | 三、城乡社区支出    | 32,822,048.48 | #####      | #####      | 25,179,850.00 |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 1,872,028.20  | #####      |            |               |
| 二、事业收入     |            |             |               |            |            |               |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |               |            |            |               |
| 四、其他收入     |            |             |               |            |            |               |
|            |            |             |               |            |            |               |
| 收入总计       | 54,878,489 | 支出总计        | 37,999,409    | 10,886,655 | 1,932,903  | 25,179,850    |

2024年本单位收入预算3799.94万元，比上年减少1687.91万元，减少44.42%，主要原因是政府性基金预算收入减少；支出预算3799.94万元，比上年减少1687.91万元，减少44.42%，主要原因是政府性基金预算支出减少。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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        | 2,622,308 | 2,622,308 |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,622,308 | 2,622,308 |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 966,412   | 966,412   |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,092,838 | 1,092,838 |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 546,419   | 546,419   |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 16,640    | 16,640    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 683,024   | 683,024   |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 683,024   | 683,024   |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 683,024   | 683,024   |      |          |      |

|     |    |    |                  |            |            |  |  |  |
|-----|----|----|------------------|------------|------------|--|--|--|
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 32,822,048 | 32,822,048 |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 10,922,048 | 10,922,048 |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行             | 7,642,198  | 7,642,198  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,279,850  | 3,279,850  |  |  |  |
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,900,000 | 21,900,000 |  |  |  |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出           | 21,900,000 | 21,900,000 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 1,872,028  | 1,872,028  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 1,872,028  | 1,872,028  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 819,628    | 819,628    |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,052,400  | 1,052,400  |  |  |  |
| 合计  |    |    |                  | 37,999,409 | 37,999,409 |  |  |  |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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        | 2,622,308 | 2,622,308 |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,622,308 | 2,622,308 |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 966,412   | 966,412   |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |           |           |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,092,838 | 1,092,838 |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 546,419   | 546,419   |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 16,640    | 16,640    |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 683,024   | 683,024   |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 683,024   | 683,024   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 683,024   | 683,024   |      |

|     |    |    |                  |            |            |            |
|-----|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 32,822,048 | 7,642,198  | 25,179,850 |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 10,922,048 | 7,642,198  | 3,279,850  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行             | 7,642,198  | 7,642,198  |            |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,279,850  |            | 3,279,850  |
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,900,000 |            | 21,900,000 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出           | 21,900,000 |            | 21,900,000 |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 1,872,028  | 1,872,028  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 1,872,028  | 1,872,028  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 819,628    | 819,628    |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,052,400  | 1,052,400  |            |
| 合计  |    |    |                  | 37,999,409 | 12,819,559 | 25,179,850 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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 |
| 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、一般公共预算资金 | 16,099,409 | 一、社会保障和就业支出 | 2,622,308  | 2,622,308  |            |          |
| 二、政府性基金    | 21,900,000 | 二、卫生健康支出    | 683,024    | 683,024    |            |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、城乡社区支出    | 32,822,048 | 10,922,048 | 21,900,000 |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 1,872,028  | 1,872,028  |            |          |
|            |            |             |            |            |            |          |
|            |            |             |            |            |            |          |
| 收入总计       | 37,999,409 | 支出总计        | 37,999,409 | 16,099,409 | 21,900,000 |          |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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        | 2,622,308  | 2,622,308  |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 2,622,308  | 2,622,308  |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 966,412    | 966,412    |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |            |            |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,092,838  | 1,092,838  |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 546,419    | 546,419    |           |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 16,640     | 16,640     |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 683,024    | 683,024    |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 683,024    | 683,024    |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 683,024    | 683,024    |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 10,922,048 | 7,642,198  | 3,279,850 |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 10,922,048 | 7,642,198  | 3,279,850 |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 7,642,198  | 7,642,198  |           |
| 212      | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3,279,850  |            | 3,279,850 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,872,028  | 1,872,028  |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,872,028  | 1,872,028  |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 819,628    | 819,628    |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 1,052,400  | 1,052,400  |           |
| 合计       |    |    |                  | 16,099,409 | 12,819,559 | 3,279,850 |

2024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：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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  |                  |            |      |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 21,900,000 |      | 21,900,000 |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21,900,000 |      | 21,900,000 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 21,900,000 |      | 21,900,000 |
| 合计       |    |    |                  | 21,900,000 |      | 21,900,000 |

2024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：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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  |                   |            |      |      |
| 223      |    |    | 国有资本经营预算支出        |            |      |      |
| 223      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |            |      |      |
| 223      | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |            |      |      |
| ...      |    |    | ...               |            |      |      |
| ...      |    |    | ...               |            |      |      |
| 合计       |    |    |                   |            |      |      |

注：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级）

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         | 10,032,563 | 10,032,563 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,173,060  | 1,173,060  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 5,559,420  | 5,559,420  |           |
| 301      | 03 | 奖金             | 97,755     | 97,755     |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,092,838  | 1,092,838  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 546,419    | 546,419    |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 683,024    | 683,024    |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 58,740     | 58,740     |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 819,628    | 819,628    |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,680      | 1,680      |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,932,903  |            | 1,932,903 |
| 302      | 01 | 办公费            | 200,000    |            | 200,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 50,000     |            | 50,000    |

|     |    |           |            |            |           |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 09 | 物业管理费     | 648,909    |            | 648,909   |
| 302 | 11 | 差旅费       | 20,000     |            | 20,000    |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 10,000     |            | 10,000    |
| 302 | 15 | 会议费       | 5,000      |            | 5,000     |
| 302 | 16 | 培训费       | 5,000      |            | 5,000     |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 5,000      |            | 5,000     |
| 302 | 26 | 劳务费       | 1,200      |            | 1,200     |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 20,000     |            | 20,000    |
| 302 | 28 | 工会经费      | 133,075    |            | 133,075   |
| 302 | 29 | 福利费       | 211,680    |            | 211,680   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 623,040    |            | 623,040   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 854,092    | 854,092    |           |
| 303 | 01 | 离休费       | 258,652    | 258,652    |           |
| 303 | 02 | 退休费       | 595,440    | 595,440    |           |
| 合计  |    |           | 12,819,559 | 10,886,655 | 1,932,903 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：004001上海市松江区建设和管理委员会（本级

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2024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 |                |
| 0.5            |          | 0.5   |            |     |     |                |

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区建设和管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为157.15万元。

### 三、政府采购预算情况

上海市松江区建设和管理委员会2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金25,17.99万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区建设和管理委员会（本级）无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

# 浦南四镇集资房小区燃气管道敷设项目经费情况说明

## 一、项目概述

区建管委拟于2023年1月（至2024年12月）实施浦南四镇集资房小区燃气管道敷设项目，主要实施内容为叶榭镇、泖港镇、新浜镇、石湖荡镇浦南四镇具备接装天然气管道的集资房小区内敷设燃气管道。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《关于实施浦南四镇集资房小区燃气管道敷设的请示》（批示件）。
2. 工作职能：实施浦南四镇集资房小区燃气管道敷设项目，解决浦南四镇集资房小区居民天然气接装最后一公里问题。

## 三、实施主体

燃气监督管理科

## 四、实施方案

本项目建设涉及叶榭镇、泖港镇、新浜镇、石湖荡镇浦南四镇集资房小区6517户燃气管道敷设。2023年燃气工程项目建设全部完工，2024年完成剩余区级财政补贴资金拨付。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

1. 资金类型：政府性基金。
2. 执行计划：2023年燃气工程项目建设已全部完工，2024年完成剩余区级财政补贴预算金额2190.336万元拨付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# “八五”普法宣传项目经费情况说明

## 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月1日至2024年12月31日实施“八五”普法宣传项目，主要实施内容为“八五”普法宣传讲座、购买法律书本等。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，进入新发展阶段，迫切要求进一步提升公民法治素养，推动全社会尊法学法守法用法。为深入学习宣传贯彻习近平法治思想，做好第八个五年法治宣传教育工作，进一步加大全民普法力度。《关于在松江区开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》2021年至2025年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键五年，是上海在新的起点上全面深化“五个中心”建设、加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市的关键五年，也是松江深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、推进基层治理现代化、高质量建设人民满意的“科创、人文、生态”现代化新松江至关重要的五年。

2. 工作职能：负责有关法律、法规的学习培训、宣传、解释工作。

## 三、实施主体

执法监督管理科

## 四、实施方案

拟每半年度开展一次普法宣传讲座，定期购买法律书本。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：2024年上半年1万元、下半年1万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 购买法律服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月1日至2024年12月31日实施购买法律服务项目，主要实施内容为提供法律服务，经测算，预算资金约6万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》（松委发〔2021〕12号）加快实现政府法律顾问从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变，真正让法律顾问成为政府依法行政的参谋和保障，奋力推进新时代法治政府建设。《松江区外聘法律顾问办理涉法事务付费办法》为适应松江区法治建设的需要，规范外聘法律顾问办理涉法事务付费，发挥外聘法律顾问在全区各级党政机关涉法事务处置中的作用，采用常年法律顾问费+个案法律服务费的付费方式。。

2. 工作职能：负责政府合同法律审核、负责行政复议、行政诉讼有关工作。

## 三、实施主体

执法监督管理科

## 四、实施方案

2024年外聘法律顾问一名，及时有效地提供合同法律审核、行政复议、行政诉讼有关工作，确保本单位依法行政、规范开展工作。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：2024年上半年3万元，下半年3万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 安全生产宣传教育项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年06月（至2024年06月）实施安全生产宣传教育项目，主要实施内容为制作“安全生产月”宣传品，经测算，预算资金约2万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《关于本区深化安全生产领域改革发展的实施办法》（松委〔2018〕193号）：（二十七）加强安全生教育培训和舆论监督。大力宣传安全生产法律法规和方针政策，加强安全生产公益宣传，普及安全知识。……推进安全文化建设，办好“安全生产月”、“消防宣传周”等专题宣传活动……。

2. 工作职能：组织协调本委职责范围内的建设工程、燃气、地下空间、地下管廊等城乡建设行业安全管理；负责涉及本委的应急处置、维稳、反恐、防空等工作；综合协调本委系统内部的安全生产、防汛防台等工作。

### 三、实施主体

城市运行安全科

### 四、实施方案

2024年6月制作安全生产月主题口号及安全生产宣传口号宣传横幅约160条，经验收合格后发放至全区在建工地及燃气场站进行悬挂宣传，悬挂周期不少于45天，提升从业人员安全意识，减少安全生产事故。

### 五、实施周期

2024年6月1日至2024年6月30日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。
2. 执行计划：预计在6至7月份一次性支付。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 建设工程抗震设防评审项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施建设工程抗震设防专家评审费项目，主要实施内容为委托第三方协助我委对建设项目抗震设防进行评审，经测算，预算资金约6万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市城乡建设和交通委员会关于下放建筑工程抗震设防审查权限的通知》沪建交〔2013〕1289号中“各有关区（县）建设交通委在市建设交通委指导下，具体负责本行政区域内区级投资管理部门立项的建筑工程抗震设计文件日常审查工作，对具体建设工程抗震设计文件，以区（县）建设交通委名义，单独出具抗震审查意见，并报市抗震办公室备案”；《关于印发〈上海市建筑工程初步（总体）设计文件抗震设防审查管理办法〉的通知（沪建管〔2015〕958号）中“为了加强本市建筑工程抗震设防的管理，进一步规范建筑工程初步（总体）设计文件的抗震设防审查工作，提高建筑结构抗震设计的可靠性和安全性，保障社会公众利益和人民生命财产的安全”。《上海市松江区建设和交通委员会关于开展建筑工程抗震设防审查工作的函》沪松建交〔2014〕129号中“技术性审查采用服务外包形式，具体分为两类”。

2. 工作职能：负责本区建设工程抗震设防审查。

### 三、实施主体

综合规划科（城市更新科）

### 四、实施方案

按照要求委托上海建翎工程咨询有限公司派出有资质的专家对建设项目抗震设防进行评审，签订技术咨询合同。预计项目30个，项目受理后10个工作日内出具咨询意见。

### 五、实施周期

2024年1月1日至12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：10月一次性支付款项。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 海绵城市达标区自评估项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施海绵城市达标区自评估项目，主要实施内容为委托第三方协助我委完成海绵城市达标区自评估并出具自评估报告，经测算，预算资金约5万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市住房和城乡建设管理委员会关于开展2023 年本市海绵城市建设相关工作的函》（沪建综规[2023]99）号文件：二、工作内容，（一）开展达标评估工作。围绕年度工作目标，请各区和相关管委会报送今年计划完成区域、“十四五”年度计划完成的海绵城市建设区域及还蛮城市建设项目，并开展达标评估工作，编制年度自评估报告。

2. 工作职能：《上海市住房和城乡建设管理委员会关于开展2023 年本市海绵城市建设相关工作的函》（沪建综规〔2023〕99）号文件。。

### 三、实施主体

综合规划科（城市更新科）

### 四、实施方案

按照我委内控要求，经我委评审小组评审，以最低价并且保证质量、服务原则为前提，确定第三方开展此项工作。并按照明年市住建委文件要求的时间节点完成海绵城市达标区自评估报告，并上报。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：按照明年市住建委文件要求的时间节点，报告完成后一次性支付。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 落实联合国2030年可持续发展议程松江自愿评估报告（区级层面） 项目经费情况说明

## 一、项目概述

区建管委拟于2023年7月（至2023年10月）实施落实联合国2030年可持续发展议程松江自愿评估报告（区级层面）项目，主要实施内容为委托第三方协助我委完成评估报告，经测算，预算资金约61万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于开展2023年《落实联合国2030年可持续发展议程上海自愿评估报告（区级层面）》编制工作的函：一、基本情况，...2023年度的《上海报告》将依托既有形成的工作框架和编制模式，...最终形成“1+N”的成果体系：“1”即市级层面主报告；“N”即区级层面分报告...

## 三、实施主体

综合规划科（城市更新科）

## 四、实施方案

我委按照市住建委对此项目工作推进要求，结合松江实际情况，此项工作进度安排：8月底完成初稿，9月初报区政府审定，9月底上报市住建委，10月底完成报告编制工作并在世界城市日全球主场活动期间发布，会后将在联合国官方网站登载。由于此项工作特殊，为保持区级层面报告与市级报告统一性，采用单一源采购方式由上海社科院中标编制该报告。目前此项工作已经完成，但未列入2023年财政预算，故申请列入2024年财政预算。

## 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：2023年10月底按时完成《落实联合国2030年可持续发展议程松江自愿评估报告（区级层面）》相关工作满足市住建委的要求后支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 初步设计专家评审费项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施初步设计专家评审费项目，主要实施内容为委托第三方协助我委对建设项目初步设计结构、概算进行评审。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市建设工程项目初步设计委托咨询评估管理办法》第二条，本办法适用于国家、市级立项政府投资类建设工程项目初步设计及调整等咨询评估事项（市级城市维护项目咨询评估事项按有关规定执行）。区级立项建设工程项目初步设计、概算调整等咨询评估事项参照执行。

2. 工作职能：根据中共松江区委办公室松江区人民政府办公室关于印发《上海市松江区建设和管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知[松委办〔2019〕73号文]第四条，上海市松江区建设和管理委员会设下列内设机构：（三）综合规划科。组织、指导、协调...；负责权限范围内建设项目初步设计的审批；负责...。

### 三、实施主体

综合规划科（城市更新科）

### 四、实施方案

按照我委内控要求，通过三方比价择优选择有资质的中介服务机构对项目初步设计进行结构、概算等方面的评审，签订委托协议。初步预估受理完成60个项目，按每个项目2000元计算（具体按照实际数量），项目数量超过60个的，按封顶价12万结算。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：按照合同约定，根据具体受理完成的项目数量一次性支付，超过预估数量按封顶价12万结算。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 松江区城市体检报告项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区城市体检报告项目，主要实施内容为通过政府采购平台采购，委托第三方编制松江区城市体检报告，经测算，预算资金约60万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《上海市住房和城乡建设管理委员会关于开展2023年本市城市体检工作的函》（沪建综规[2023]316号）；二、体检范围，按照“市区全面覆盖、街镇扩大范围、社区同步试点”的原则，市、区、管委会全范围开展城市体检，同时各区选取2-3个街镇和1个社区开展城市体检工作。

2. 工作职能：根据《2023年松江区城市体检工作方案》：五、组织保障：（一）加强组织领导，建立城市体检工作机制，分管副区长牵头统筹协调城市体检工作中的重大事项，区建设和管理委员会会同...等部门共同推进城市体检工作。

### 三、实施主体

综合规划科（城市更新科）

### 四、实施方案

2024年松江区城市体检费用纳入委财政预算后，2024年上半年委托第三方招投标代理进行采购，确定编制单位后，下半年按照市住建委时间节点要求完成《2024年松江区城市体检报告》1套。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：城市体检报告费用按照合同约定，合同签订后支付30%，剩余70%报告编制完成后一次性支付。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 建设工程质量安全巡查项目经费情况说明

## 一、项目概述

区建管委拟于2024年3月至12月实施建设工程质量安全巡查项目，主要实施内容为开展本区建设工程质量安全巡查工作，经测算，预算资金约20万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：①《上海市建设工程质量安全巡查管理办法》（沪建质安〔2022〕389号）第二条（工作定义）：本办法所称的建设工程质量安全巡查（以下简称工程巡查），是指本市各级建设行政管理部门、特定地区管委会及其委托的工程监管机构，依据有关法律、法规、规章和规范性文件及工程建设强制性标准，采取重点抽查的方式，对工程参建各方的质量、安全、市场等行为进行综合检查，并对发现的违法违规行为进行处置的行政执法活动；

第四条（职能分工）第二款：各区建设行政管理部门、特定地区管委会（以下简称区建管部门）负责本区域工程巡查管理工作，并配合做好市住房城乡建设管理委在本区域内开展的工程巡查工作；第六条（巡查人员）第二款：市住建委、区建管部门可根据需要，聘请行业专家或购买技术服务参与工程巡查工作，但应遵循回避原则。有条件的应建立专家库，按照有关专家库管理办法，从专家库中随机抽取巡查专家；第二十一条（巡查考核）第一款：市住房城乡建设管理委负责对本市各区建设行政管理部门、特定地区管委会的建设工程质量安全巡查工作实施考核。

②《2023年上海市建设工程质量安全巡查工作考核评分表》（沪建质安〔2023〕253号）第七条：未开展巡查工作的本项不得分；实际巡查项目数量对照区域项目总数，巡查数量明显不足的扣2-4分；未定期开展巡查的，每少一月扣1分（有正当理由的除外）。

2. 工作职能：依据有关法律、法规、规章和规范性文件及工程建设强制性标准，对本区范围内新、改、扩建的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程（非交通类）参建各方的质量、安全、市场等行为进行综合执法检查，并对发现的违法违规行为进行处置。

## 三、实施主体

建筑业管理科

## 四、实施方案

按照我委内控要求，通过三方比价择优选择有资质的中介服务机构对项目初步设计进行结构、概算等方面的评审，签订委托协议。初步预估受理完成60个项目，按每个项目2000元计算（具体按照实际数量），项目数量超过60个的，按封顶价12万结算。

## 五、实施周期

2024年3月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：每月巡查4-6个项目，每个项目聘请两名行业专家，专家费用支出1.6-2.4万元，每个项目租车一辆，租车费用0.4-0.6万元，合计每月费用支出2-3万元。所涉费用按月统计，按季度支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 建设系统行业推进（统筹推进）项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施建设系统行业推进（统筹推进）项目，主要实施内容为推进2024年度建设系统行业各项工作，经测算，预算资金约101万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：上海市住房和城乡建设管理委员会关于印发世界城市日主题活动“2021上海国际城市与建筑博览会”工作方案的通知（沪建综规〔2021〕344号）。

2. 工作职能：负责督办区委、区政府和市级业务主管部门下达的各项工作的落实情况以及机关各科（室）、基层各单位对委领导决定或交办事项的执行情况。

### 三、实施主体

办公室及建筑建材业管理科

### 四、实施方案

2024年松江区城市体检费用纳入委财政预算后，2024年上半年委托第三方招投标代理进行采购，确定编制单位后，下半年按照市住建委时间节点要求完成《2024年松江区城市体检报告》1套；协调推进区无障碍设施建设，年内完成无障碍城市自体检报告、环境建设发展规划文件及第三方社会满意度调查。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：一是根据全市城博会安排，拟对11月开展的城博会实施项目的展厅设置等予以补贴，具体补贴数字按照当年度城博会设展资金测算最终确定。二是协调推进区无障碍设施建设，年内完成无障碍城市自体检报告、环境建设发展规划文件及第三方社会满意度调查，预算金额90万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 计算机和网络系统维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施信息化运维项目，主要实施内容为计算机和网络系统维护，经测算，预算资金约9.835万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：电脑、打印机、复印机和网络系统运行维护。
2. 工作职能：负责委机关固定资产管理、内务和后勤保障工作。

### 三、实施主体

办公室

### 四、实施方案

根据科委信息化项目安排，结合日常工作需要，委托第三方维护公司对委机关办公电脑、打印机、网络及复印机进行运行维护，中国电信宽带租赁及纪要网专线网络维护等费用，确保办公设备运行正常，保障机关日常工作需要。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。
2. 执行计划：1、复印机租赁费为每半年度支付，每次50%；2、电脑维护费用按次计费，每次服务费200元；3、纪要网专线网络及中国电信为一次性支付全款。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 松江区重大工程项目建设信息管理平台（运维）项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区重大工程项目建设信息管理平台（运维）项目，主要实施内容为信息平台运行维护，经测算，预算资金约3.15万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142号）中“为保障已有信息系统的软件、硬件正常使用所需的计算机和网络硬件设备维护更新、通信服务、信息安全服务、托管服务、设备租赁、数据加工服务等第三方服务、软件维护等相关内容”。

2. 工作职能：参与确定本区年度重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进市、区重大工程项目的实施和目标考核。

### 三、实施主体

建设管理科

### 四、实施方案

2024年1月至12月对区重大工程项目建设信息管理平台进行运行维护。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：计划2024年10月一次性支付款项。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 2024年松江区区级城市维护项目评审费项目经费情况说明

### 一、项目概述

区建管委拟于2023年8月（至2024年12月）实施2024年松江区区级城市维护项目评审费项目，主要实施内容为上海松江新城投资咨询有限公司作为2024年区级城维项目入库评审单位开展入库评审，评审完成后，区建管委审核通过并支付评审费用40万元。

### 二、立项依据

1. 文件依据：1）上海市印发的《上海市市级城市维护项目管理办法》（沪府规20201号）；2）区建管委、区财政局联合印发的《松江区区级城市维护项目管理办法》（沪松建管规字〔2020〕3号）中明确“对于纳入区级城市维护保障范围的项目，区建设管理委按照国家和本市有关城市维护项目管理的规划、政策、标准、法规和有关要求，委托第三方专业机构对项目规模、投资估算等主要技术经济指标进行评审。”

2. 工作职能：负责本区城乡建设和城市基础设施维护资金的安排管理；负责区级城市维护项目年度计划编报，组织协调城市维护项目审批及备案工作。

### 三、实施主体

建设管理科

### 四、实施方案

2024年1月至12月对区重大工程项目建设信息管理平台进行运行维护。

### 五、实施周期

2023年8月至2024年12月。

### 六、年度预算安排

1. 资金类型：区一般公共预算。

2. 执行计划：2023年8至2024年12月，区建管委通过三方比价的方式，选定上海松江新城投资咨询有限公司作为2024年区级城维项目入库评审单位，于2024年12月底前完成约200个区级城维项目入库评审工作，经区建管委审核后，形成2024年区级城维项目库。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表