

**上海市建筑建材业
市场管理总站**

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市建筑建材业市场管理总站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市建筑建材业市场管理总站 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 上海市建筑建材业市场管理总站 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 上海市建筑建材业市场管理总站概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市建筑建材业管理的法律、法规、规章和政策，研究和拟定本市建筑建材业市场管理的政策、规划并组织实施；

(二) 组织实施市管建设工程项目招标投标活动的全过程监管及招标投标相关情况的备案管理，负责市管建设工程的分包交易管理工作；负责本市建设工程评标专家库的日常管理和评标专家评标行为的监督管理工作；

(三) 负责绿色建筑和新建建筑节能推进、既有公共建筑节能改造、建筑用能分项计量与建筑能耗监管平台管理、建筑能效测评、建筑能源审计、可再生能源建筑应用推进和绿色建筑评价与标识管理以及相关技术目录编制等工作的具体实施；

(四) 承担推进建筑产业现代化相关产业链培育和发展工作，搭建产学研平台并落实试点示范，推动创建国家住宅产业化基地；

(五) 负责墙体材料革新、散装水泥发展、粉煤灰及建筑废弃物等资源综合利用的日常管理；负责新型墙体材料专项基金、散装水泥专项资金的征收和使用管理；负责建筑工业化生产企业、建筑废弃混凝土资源化利用企业备案管理；负责实施新型建设工程材料的认定、建设工程材料备案的管理；负责绿色建材评

价及标识管理；负责编制推广建筑材料推广目录及禁止或限制生产、使用的目录；

（六）组织编制、实施并监督检查本市工程建设和城市管理相关标准、规范的任务；负责本市工程建设企业“四新”应用标准备案的管理；负责审查采用国外、境外工程建设标准的申请；

（七）承担本市城市建设和城市管理工程定额及工程量清单计价规则研究、制定及日常管理工作，收集、发布建设工程造价信息；负责国有投资建设工程项目最高投标限价、竣工结算成果文件的管理和备案；监督管理建设工程造价咨询活动；

（八）受市建设管理委委托，承担本市建筑建材业市场管理中涉及建筑节能、建筑材料、建设工程招标投标、建设工程承发包行为的行政检查和行政处罚工作；

（九）负责组织和管理的建筑建材业相关科技项目的研究、推广；负责组织开展建筑建材业管理的宣传、培训和交流工作；

（十）协助推进本市建筑建材业市场相关信息平台的建设、运行和相关信用管理工作；

（十一）负责区县建筑建材业市场管理部门、委托管理单位、专业管理部门的业务指导；参与相关行业协会、标准化专业技术委员会的业务指导；

（十二）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市建筑建材业市场管理总站设 11 个内设科室，包括：

- （一）办公室
- （二）建筑节能管理科
- （三）建材发展应用管理科
- （四）建筑产业现代化推进科
- （五）招投标备案科
- （六）招投标监督科
- （七）科研标准管理科
- （八）造价管理科
- （九）定额管理科
- （十）评标专家管理科
- （十一）综合管理科

第二部分 上海市建筑建材业市场管理总站 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	5498.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.30	八、社会保障和就业支出	600.76
		九、卫生健康支出	209.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4596.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	143.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5504.34	本年支出合计	5550.19
使用非财政拨款结余	73.83	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.83	年末结转和结余	64.81
总计	5615.00	总计	5615.00

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							
合计		5504.34	5498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
208	社会保障和就业支出	605.02	604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20805	行政事业单位养老支出	605.02	604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080502	事业单位离退休	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.21	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.61	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,546.36	4,540.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07

21206	建设市场管理与监督	4,546.36	4,540.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2120601	建设市场管理与监督	4,546.36	4,540.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
221	住房保障支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
合计		5,550.19	4,430.96	1,119.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.76	548.45	52.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.76	548.45	52.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.72	63.63	52.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.21	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.61	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,596.47	3,529.55	1,066.92	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4,596.47	3,529.55	1,066.92	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	4,596.47	3,529.55	1,066.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,498.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	600.53	600.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	209.87	209.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,516.77	4,516.77	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	143.09	143.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,498.04	本年支出合计	5,470.26	5,470.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.40	年末财政拨款结转和结余	63.18	63.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.40					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,533.44	总计	5,533.44	5,533.44	0.00	0.00

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	600.53	548.22	52.31
20805	行政事业单位养老支出	600.53	548.22	52.31
2080502	事业单位离退休	115.72	63.63	52.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.21	323.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.38	161.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.22	0.00	0.22
210	卫生健康支出	209.87	209.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.87	209.87	0.00
2101102	事业单位医疗	209.87	209.87	0.00
212	城乡社区支出	4,516.77	3,469.12	1,047.65
21206	建设市场管理与监督	4,516.77	3,469.12	1,047.65
2120601	建设市场管理与监督	4,516.77	3,469.12	1,047.65
221	住房保障支出	143.09	143.09	0.00
22102	住房改革支出	143.09	143.09	0.00
2210201	住房公积金	143.09	143.09	0.00
合计		5,470.26	4,370.30	1,099.96

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	3,661.60	302	商品和服务支出	591.52
30101	基本工资	500.95	30201	办公费	33.17
30102	津贴补贴	58.86	30202	印刷费	2.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	2,009.17	30205	水费	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.21	30206	电费	68.79
30109	职业年金缴费	161.38	30207	邮电费	19.82
30110	职工基本医疗保险缴费	209.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	260.15
30112	其他社会保障缴费	13.33	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	143.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.68
30199	其他工资福利支出	241.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.53
30302	退休费	63.63	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16
			310	资本性支出	53.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	12.34
	人员经费合计	3725.34		公用经费合计	644.96

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
46.20	24.45	7.00	0.00	35.20	22.90	0.00	0.00	35.20	22.90	4.00	1.55

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。

说明：上海市建筑建材业市场管理总站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	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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市建筑建材业市场管理总站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 上海市建筑建材业市场管理总站 2022 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2022 年度收入支出总计 5,615.00 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 467.61 万元，增长 9.08%。主要原因：人员经费支出较 2021 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,504.34 万元，其中：财政拨款收入 5,498.04 万元，占 99.89%；其他收入 6.30 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,550.19 万元，其中：基本支出 4,430.96 万元，占 79.83%；项目支出 1,119.23 万元，占 20.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2022 年度财政拨款收入支出总计 5,533.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 394.21 万元，增长 7.67%。主要原因：人员经费支出较 2021 年有所增加。

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 5,470.26 万元，占本年支出合

计的 98.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.43 万元，增长 7.18%。主要原因：人员经费增加，包括在职人员人数增加及工资调标。

（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 5,470.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 600.53 万元，占 10.98%；卫生健康支出 209.87 万元，占 3.83%；城乡社区支出 4,516.77 万元，占 82.58%；住房保障支出 143.09 万元，占 2.61%。

（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 5,403.22 万元，支出决算为 5,470.26 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标导致人员经费预算增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费和退休人员生活补贴。年初预算为 52.66 万元，支出决算为 115.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政要求，增加退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 361.46 万元，支出决算为 323.21 万元，决算数小于预算的主要原因：按照 2022 年社保缴费单据据实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 180.73 万元，支出决算为 161.38 万元。决算数小于预算的主要原因：按照 2022 年年金缴费单据据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数小于预算的主要原因：按照相关标准据实列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业单位医疗保险支出。年初预算为 237.21 万元，支出决算为 209.87 万元。决算数小于预算的主要原因：按照 2022 年社保缴费单据据实列支。

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：单位的基本支出及建设市场监督管理支出。年初预算为 4,408.54 万元，支出决算为 4,516.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调增导致调整后预算数大于年初预算数，主要为工资调标及带薪年休假经费调增。

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：单位职工住房公积金的支付。年初预算为 158.14 万元，支出决算为 143.09 万元。决算数小于预算的主要原因：按

照 2022 年住房公积金缴费单据据实列支。

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 4,370.30 万元。其中：人员经费 3,725.34 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 644.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

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 46.20 万元，支出决算为 24.45 万元，完成预算的 52.92%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.90 万元，完成预算的 65.06%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算的 38.75%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠肺炎疫情的发生，我单位取消了出国考察活动，公务用车运行维护费和公务接待费节支。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减

少 5.48 万元，下降 18.31%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.15 万元，下降 15.34%；公务接待费支出决算减少 1.33 万元，下降 46.18%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2022 年新冠疫情外出检查有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是由于新冠肺炎疫情的发生，线下项目评审工作改为线上展开，减少了评审专家的聚集，公务接待支出相应减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.90 万元，占 93.66%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 6.34%。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 22.90 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 22.90 万元。主要用于安排编制内执法车辆开展日常巡查、监督、执法及编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需执法及公务用车保险费、燃料费、过桥过路费、维修费等支出；用于安排业务所需租赁车辆的燃料费、过桥过路费支出。2022 年，上海市建筑建材业市场管理总站开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 1.55 万元。其中：

国内公务接待支出 1.55 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排承办全国性专业会议、专项业务检查和外事团组以及外省市关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流等开展业务所需会场费、住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待 141 批次、822 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 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

上海市建筑建材业市场管理总站 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

上海市建筑建材业市场管理总站 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：《上海市建筑建材业市场管理总站预算绩效管理制度》，建立了上海市建筑建材业市场管理总站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 20 个，涉及预算金额 1053.12 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 20 个，涉及预算金额 1053.12 万元；绩效自评的 2022 年度项目 20 个，涉及预算金额 1053.12 万元，平均得分 97.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 20 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 19 个，已经完成整改的 19 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

上海市建筑建材业市场管理总站 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市建筑建材业市场管理总站 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 526.43 万元，其中：货物采购金额 51.9 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 474.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市建筑建材业市场管理总站共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。