

# 上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度部门决算

## 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 2016 年度部门决算表

2016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	5,101.32	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	363.80	二、外交支出	
二、上级补助收入	19.00	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	37.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	539.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	163.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,042.09
		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	363.80
		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	98.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,157.82	本年支出合计	5,207.84
用事业基金弥补收支差额	58.94	结余分配	
年初结转和结余	51.28	年末结转和结余	60.20
总计	5,268.04	总计	5,268.04

2016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			5,157.82	5,101.32	19.00				37.50
208			539.77	539.77					
208	05		539.77	539.77					
208	05	05	296.81	296.81					
208	05	06	239.97	239.97					
208	05	99	3.00	3.00					
210			163.24	163.24					
210	05		163.24	163.24					
210	05	02	163.24	163.24					
212			3,986.64	3,935.57	19.00				32.06
212	06		3,986.64	3,935.57	19.00				32.06

212	06	01	建设市场管理与监督	3,986.64	3,935.57	19.00				32.06
215			资源勘探信息等支出	369.24	363.80					5.44
215	60		散装水泥专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.16						0.16
215	60	99	其他散装水泥专项资金支 出	0.16						0.16
215	61		新型墙体材料专项基金及 对应专项债务收入安排的 支出	369.08	363.80					5.28
215	61	02	技术研发和推广	363.80	363.80					
215	61	99	其他新型墙体材料专项基 金支出	5.28						5.28
221			住房保障支出	98.93	98.93					
221	02		住房改革支出	98.93	98.93					
221	02	01	住房公积金	98.93	98.93					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	5,207.84	3,153.37	2,054.47			
208			社会保障和就业支出	539.77	536.77	3.00			
208	05		行政事业单位离退休	539.77	536.77	3.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.81	296.81				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.97	239.97				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	163.24	163.24				
210	05		医疗保障	163.24	163.24				
210	05	02	事业单位医疗	163.24	163.24				
212			城乡社区支出	4,042.09	2,354.43	1,687.67			
212	06		建设市场管理与监督	4,042.09	2,354.43	1,687.67			

212	06	01	建设市场管理与监督	4,042.09	2,354.43	1,687.67			
215			资源勘探信息等支出	363.80		363.80			
215	61		新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安 排的支出	363.80		363.80			
215	61	02	技术研发和推广	363.80		363.80			
221			住房保障支出	98.93	98.93				
221	02		住房改革支出	98.93	98.93				
221	02	01	住房公积金	98.93	98.93				



2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4,737.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	363.80	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	539.77	539.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	163.24	163.24	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,935.57	3,935.57	
		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	363.80		363.80
		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	98.93	98.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,101.32	本年支出合计	5,101.32	4,737.52	363.8
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	5,101.32	总计	5,101.32	4,737.52	363.8

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	539.77	536.77	3.00
208	05		行政事业单位离退休	539.77	536.77	3.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.81	296.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239.97	239.97	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00
210			医疗卫生与计划生育支出	163.24	163.24	
210	05		医疗保障	163.24	163.24	
210	05	02	事业单位医疗	163.24	163.24	
212			城乡社区支出	3,935.57	2,306.95	1,628.62
212	06		建设市场管理与监督	3,935.57	2,306.95	1,628.62
212	06	01	建设市场管理与监督	3,935.57	2,306.95	1,628.62
221			住房保障支出	98.93	98.93	
221	02		住房改革支出	98.93	98.93	
221	02	01	住房公积金	98.93	98.93	
合计				4,737.52	3,105.90	1,631.62

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		2,333.76	2,333.76	
301	301			
	工资福利支出	2,333.76	2,333.76	
301	01	397.83	397.83	
	基本工资	397.83	397.83	
301	02	1,075.06	1,075.06	
	津贴补贴	1,075.06	1,075.06	
301	03	35.66	35.66	
	奖金	35.66	35.66	
301	04	217.77	217.77	
	其他社会保障缴费	217.77	217.77	
301	06			
	伙食补助费			
301	07	51.16	51.16	
	绩效工资	51.16	51.16	
301	08	296.81	296.81	
	机关事业单位基本养老保险缴费	296.81	296.81	
301	09	239.97	239.97	
	职业年金缴费	239.97	239.97	
301	99	19.52	19.52	
	其他工资福利支出	19.52	19.52	
302		647.45		647.45
	商品和服务支出	647.45		647.45
302	01	62.22		62.22
	办公费	62.22		62.22
302	02	5.74		5.74
	印刷费	5.74		5.74
302	03	12.77		12.77
	咨询费	12.77		12.77
302	04			
	手续费			
302	05	6.87		6.87
	水费	6.87		6.87
302	06	108.84		108.84
	电费	108.84		108.84
302	07	14.18		14.18
	邮电费	14.18		14.18
302	08			
	取暖费			
302	09	178.98		178.98
	物业管理费	178.98		178.98
302	11	16.20		16.20
	差旅费	16.20		16.20
302	12	7.07		7.07
	因公出国(境)费用	7.07		7.07
302	13	56.65		56.65
	维修(护)费	56.65		56.65
302	14			
	租赁费			
302	15	1.54		1.54
	会议费	1.54		1.54
302	16	3.83		3.83
	培训费	3.83		3.83
302	17	5.05		5.05
	公务接待费	5.05		5.05
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			
302	27			
	委托业务费			
302	28	28.69		28.69
	工会经费	28.69		28.69
302	29	62.13		62.13
	福利费	62.13		62.13
302	31	76.70		76.70
	公务用车运行维护费	76.70		76.70
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			

303		对个人和家庭的补助	99.41	99.41	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	0.06	0.06	
303	05	生活补助	0.43	0.43	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	98.93	98.93	
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	25.27		25.27
310	02	办公设备购置	25.27		25.27
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			3,105.90	2,433.18	672.72

2016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	
111.77	88.82	7.07	7.07	99.20	76.70			99.20	76.70	5.50	5.05	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
215			资源勘探信息等支出	363.80		363.80
215	60		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
215	60	04	技术研发与推广			
215	60	99	其他散装水泥专项资金支出			
215	61		新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	363.80		363.80
215	61	02	技术研发和推广	363.80		363.80
215	61	03	示范项目补贴			
215	61	04	宣传和培训			
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出			
合计				363.80		363.80

### 第三部分 上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度收入总计为 5,268.04 万元、支出总计为 5,268.04 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 403.19 万元。主要原因是 2016 年人员经费较 2015 年有所增加。

#### 二、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度收入决算情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度收入合计 5,157.82 万元,其中:财政拨款收入 5,101.32 万元,占 98.90%;上级补助收入 19.00 万元,占 0.37%;其他收入 37.50 万元,占 0.73%。

#### 三、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度支出决算情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度支出合计 5,207.84 万元,其中:基本支出 3,153.37 万元,占 60.55%;项目支出 2,054.47 万元,占 39.45%。

#### 四、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度财政拨款收支总决算 5,101.32 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 925.37 万元,增长 22.16%。主要原因:第一、政府性基金 2015 年资金来源为新型墙体材料历年结余结转资金,2016 年政府性基金资金来源为财政拨款;第二、2016 年财政拨款人员经费实际执行金额较 2015 年有所增加,一是由于 2015 年有一部分人员经费是单位自有资金承担,而 2016 年除 X 项目外,人员经费全部由财政承担;二是由于 2016 年人员经费总体额度较 2015 年也有所增加。

#### 五、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 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总体情况。

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度一般公共预算财



政拨款支出 4,737.52 万元，占本年支出合计的 92.87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 912.27 万元，增长 23.85%。主要原因是 2016 年财政拨款人员经费实际执行金额较 2015 年有所增加，一是由于 2015 年有一部分人员经费是单位自有资金承担，而 2016 年除 X 项目外，人员经费全部由财政承担；二是由于 2016 年人员经费总体额度较 2015 年也有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,737.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 539.77 万元，占 11.39%，医疗卫生与计划生育支出 163.24 万元，占 3.45%，城乡社区支出 3,935.57 万元，占 83.07%，住房保障支出 98.93 万元，占 2.09%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,335.22 万元，支出决算为 4,737.52 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年本单位经批复调增预算 445.63 万元，调整后预算为 4,780.85 万元，单位 2016 年全年实际完成调整后预算的 99.09%。其中：

1、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）296.81 万元。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 0 万元，支出决算为 296.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，单位承担的养老保险缴费所对应的功能科目进行了调整，年初批复对应的是相关单位主功能科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）239.97 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政事业单位养老金制度改革要求，行政事业单位增加职业年金缴费，年中相应调增预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.00 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 77.32%。决算数小于预算数的

主要原因：我站退休人员活动经费的资金来源分财政和自有资金两部分，多数经费已由自有资金负担，导致财政拨款部分略有结余。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）163.24 万元。主要用于：机关事业单位医疗保险支出。年初预算为 154.63 万元，支出决算为 163.24 万元，完成预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因：年内追加预算 8.61 万元，调整后预算金额 163.24 万元，支出决算为 163.24 万元，完成调整后预算的 100.00%。

5、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）3,935.57 万元。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 4,078.31 万元，支出决算为 3,935.57 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因：一是年内调减预算 105.24 万元，调整后预算为 3,973.07 万元，支出决算为 3,935.57 万元，完成调整后的 99.06%；二是公用经费执行余额 27.76 万元，其中公务用车运行维护费执行余额 23.04 万元，为本着节约原则，车辆均投保基本险，节约了车辆经费开支等，公务接待费执行余额 0.46 万元，会议费执行余额 3.94 万元，其他公用经费执行余额 0.23 万元；三是项目执余额 9.74 万元，其中政府采购项目中标价低于预算金额共计 4.22 万元，其他一次性项目零星执行余额 5.52 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.93 万元。主要用于：单位职工住房公积金的支付。年初预算为 98.40 万元，支出决算为 98.93 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因：年内调增预算 5.48 万元，调整后预算为 103.88 万元，支出决算为 98.93 万元，完成调整后预算的 95.23%。

## **六、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,105.90 万元，包括人员经费 2,433.18 万元，公用经费 672.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,333.76 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 647.45 万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 99.41 万元，主要用于：住房公积金、生活补助、抚恤金。

4、其他资本性支出 25.27 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 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。

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 111.77 万元，支出决算为 88.82 万元，完成预算的 79.47%，其中：因公出国（境）费决算为 7.07 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 76.70 万元，完成预算的 77.32%；公务接待费支出决算为 5.05 万元，完成预算的 91.82%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费、公务接待费节支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 28.69 万元，降低 24.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.09 万元，降低 13.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 29.48 万元，降低 27.76%；公务接待费支出决算增加 1.88 万元，增长 59.31%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据年初预算以收定支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本着节约原则，车辆均投保基本险，节约了车辆经费开支等。公务接待费支出增加的主要原因是为更好地开展建筑建材业市场管理的工作，2016 年工作调研等接待餐费较 2015 年有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 7.07 万元，占 7.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算 76.70 万元，占 86.35%；公务接待费支出决算 5.05 万元，占 5.69%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.07 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：单位人员参加城乡建设、城乡管理等方面的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、

公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 76.70 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 76.70 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、过桥过路费等支出。2016 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 31 辆。

3、公务接待费支出 5.05 万元。其中：

国内公务接待支出 5.05 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。公务接待总批次 83 批，2,405 人。其中：接待外宾 0 批次、0 人。

## **八、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 363.80 万元，具体情况如下：

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）363.80 万元。主要用于：新型墙体材料管理工作、资源综合利用管理工作及建材备案管理工作。年初预算为 369.00 万元，支出决算为 363.80 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因：建材资源综合利用管理工作之本市建筑废弃混凝土资源化利用企业管理执行余额 4.71 万元，新型墙体材料认定生产企业产品质量抽样检测项目为政采项目，中标价低于预算金额 0.49 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 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**

2016 年度上海市建筑建材业市场管理总站无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）734.12 万元，其中：货物采购金额 41.65 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 692.47 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 552.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 552.32 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 548.11 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 84.50 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市建筑建材业市场管理总站单位共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 31 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

上海市建筑建材业市场管理总站 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》和市住建委下发的《预算绩效管理制度》，为切实有效地推行预算绩效管理工作，我站草拟了《上海市建筑建材业市场管理总站预算绩效管理制度（讨论稿）》，以促进我单位预算绩效管理工作；2、工作机制建设情况：根据市财政局《关于印发〈2016 年预算绩效管理工作要点〉的通知》（沪财绩〔2,016〕2 号）精神，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，明确时间节点，落实工作责任，并积极按计划组织实施本单位的预算绩效管理工作，进一步提升了预算绩效管理的效果；3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 765.00 万元，平均得分 86.24 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	建筑能耗监测系统市级平台工作经费
预算金额	353.00 万元
评价分值	88.59
评价结论	良

主要绩效	<p>根据《上海市人民政府印发关于加快推进本市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设实施意见的通知》（沪府发〔2,012〕49号）以及市建设管理委对其工作要求，市市场管理总站已完成2015年全年工作计划且符合其工作职能。项目绩效目标完成程度较好，各项指标均达到较好水平，保障了市级平台的有效运行。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、财务监控机制较为简单；</li> <li>2、投诉及建议反馈通道效果不佳；</li> <li>3、部分公共建筑业主对市级平台的认识较浅。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、健全督促引导机制，建立奖惩激励制度；</li> <li>2、细化财务管理模式，完善财务监控机制；</li> <li>3、提高热线服务电话质量，逐步形成完善的反馈机制；</li> <li>4、加强对市级平台的工作宣传，推动节能工作持续发展。</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、健全督促引导机制，建立奖惩激励机制。我们会加强对区级平台相关工作的辅导，协同区级平台加强对公共建筑业主用能监测推进工作的开展。鉴于目前尚无上位法支撑，无法建立奖惩激励制度，但是我们会组织宣传培训，让做得好的业主进行经验交流，督促做得差的业主进行整改。</li> <li>2、细化财务管理模式，完善财务监控机制。我们会加大财务检查的频次，会同市级平台建立经费使用台帐，并且在每月的工作例会中增加项目资金使用情况的内容。</li> <li>3、提高热线服务电话质量，逐步形成完善的反馈机制。我们将对热线电话内容进行书面记录汇总，对反映集中的内容适时组织相关的培训。</li> <li>4、加强对市级平台的工作宣传，推动节能工作持续发展。我们将从监测楼宇中挑选能耗</li> </ol>

	较高的楼宇业主，组织针对性的宣传和指导，让业主有较为全面的认识，提高节能意识。
--	---

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年工程建设规范和标准设计编制经费项目
预算金额	412.00万元
评价分值	83.89
评价结论	良
主要绩效	市场管理总站的财务管理由下属办公室负责，并由专人管理，部门内部财务管理制度健全，资金使用合规。在项目实施过程中，项目资金明细整理相当细致，一目了然。项目决策和影响力指标完成情况很好。
存在问题	1、征求意见的广泛性未达到预期； 2、专家的专业性和针对性不够强； 3、项目管理的有效性较差 4、预算执行率的深思。
整改建议	1、扩大意见征求途径和参与量； 2、提高专家的针对性和专业性，建议政府建立专家库。
整改情况	1、征求意见的广泛性未达到预期。本市工程建设规范的征求意见工作分为定向单位、定向专家发放征求意见函和主编单位网站及住建委网站标准栏目中网上公开征求意见这几种形式，定向征求意见的参与度反馈情况较好，网上征求意见收到的意见较少。我站针对上述情况，现已开通标准化工作微信平台，今后通过微信平台进一步扩大征求意见的范围，并在下一步注册标准化工作网站，宣传本市工程建设规范的征求意见工作。 2、专家的专业性和针对性不够强。本市工程建设规范的专家库由施工、设计、绿色建筑三个标委会专家库及住建委科技委标准专家

	<p>库组成，标准专家存在有个别邻域由于专业较小，行业专家数量不多的情况。针对上述情况，今年我站积极探索，部分标准邀请了住建部及外省市的一些行业专家参与本市工程建设规范的技术审查工作。</p> <p>3、项目管理的有效性较差。标准管理存在主编单位人员变动，本市工程建设规范在编制期间国标、行标突然修订，导致编制进度延后等情况。针对上述情况，今年我站严格控制主编单位编制进度，如有无故拖延编制计划的单位，今年不考虑其申报新编项目等措施。</p> <p>4、预算执行率的深思。标准编制经费还是以补贴为主，基本用于补贴主编单位的前期调研，编制工作经费及其他费用。针对预算执行率，今年我站要求主编单位在项目申报时就上报项目预算及经费构成，并有公益性标准招投标、大额补贴总站会议讨论决定等措施进行严格控制。</p>
--	--

#### 第四部分 名词解释

无。