

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市建筑建材业市场管理总站

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市建筑建材业市场管理总站主要职能

上海市建筑建材业市场管理总站是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 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；
10. 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；
11. 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；
12. 完成上级交办的其他工作。

上海市建筑建材业市场管理总站机构设置

上海市建筑建材业市场管理总站设11个内设科室，包括：办公室、建筑节能管理科、建材发展应用管理科、建筑产业现代化推进科、招投标备案科、招投标监督科、科研标准管理科、造价管理科、定额管理科、评标专家管理科、综合管理科。

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。

（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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市建筑建材业市场管理总站预算支出总额为5,367万元，其中：财政拨款支出预算5,296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,296万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目479万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目161万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目4,537万元，主要用于单位的基本支出及建设市场管理与监督支出。
4. “住房保障支出”科目119万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	52,957,068	一、社会保障和就业支出	4,791,576	4,750,776		40,800
1. 一般公共预算资金	52,957,068	二、医疗卫生与计划生育支出	1,611,864	1,611,864		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	46,075,928	17,607,924	8,445,804	20,022,200
二、事业收入		四、住房保障支出	1,187,700	1,187,700		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	710,000					
收入总计	53,667,068	支出总计	53,667,068	25,158,264	8,445,804	20,063,000

2018年单位收入预算总表

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	4,791,576	4,791,576			
208	05		行政事业单位离退休	4,791,576	4,791,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,393,408	3,393,408			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,357,368	1,357,368			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,800	40,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,611,864	1,611,864			
210	11		行政事业单位医疗	1,611,864	1,611,864			
210	11	02	事业单位医疗	1,611,864	1,611,864			
212			城乡社区支出	46,075,928	45,365,928			710,000
212	06		建设市场管理与监督	46,075,928	45,365,928			710,000
212	06	01	建设市场管理与监督	46,075,928	45,365,928			710,000
221			住房保障支出	1,187,700	1,187,700			
221	02		住房改革支出	1,187,700	1,187,700			
221	02	01	住房公积金	1,187,700	1,187,700			
合计				53,667,068	52,957,068			710,000

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,791,576	4,750,776	40,800
208	05		4,791,576	4,750,776	40,800
208	05	05	3,393,408	3,393,408	
208	05	06	1,357,368	1,357,368	
208	05	99	40,800		40,800
210			1,611,864	1,611,864	
210	11		1,611,864	1,611,864	
210	11	02	1,611,864	1,611,864	
212			46,075,928	26,053,728	20,022,200
212	06		46,075,928	26,053,728	20,022,200
212	06	01	46,075,928	26,053,728	20,022,200
221			1,187,700	1,187,700	
221	02		1,187,700	1,187,700	
221	02	01	1,187,700	1,187,700	
合计			53,667,068	33,604,068	20,063,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,791,576	4,750,776	40,800
208	05		4,791,576	4,750,776	40,800
208	05	05	3,393,408	3,393,408	
208	05	06	1,357,368	1,357,368	
208	05	99	40,800		40,800
210			1,611,864	1,611,864	
210	11		1,611,864	1,611,864	
210	11	02	1,611,864	1,611,864	
212			45,365,928	26,053,728	19,312,200
212	06		45,365,928	26,053,728	19,312,200
212	06	01	45,365,928	26,053,728	19,312,200
221			1,187,700	1,187,700	
221	02		1,187,700	1,187,700	
221	02	01	1,187,700	1,187,700	
合计			52,957,068	33,604,068	19,353,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	25,158,264	25,158,264	
301	01	基本工资	4,439,616	4,439,616	
301	02	津贴补贴	594,240	594,240	
301	07	绩效工资	11,933,232	11,933,232	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,393,408	3,393,408	
301	09	职业年金缴费	1,357,368	1,357,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,611,864	1,611,864	
301	12	其他社会保障缴费	295,236	295,236	
301	13	住房公积金	1,187,700	1,187,700	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	8,175,304		8,175,304
302	01	办公费	1,405,500		1,405,500
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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				
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,596,685		2,596,685
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	15	会议费	54,000		54,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	55,000		55,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	339,342		339,342
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	634,577		634,577
310		资本性支出	270,500		270,500
310	02	办公设备购置	270,500		270,500
合计			33,604,068	25,158,264	8,445,804

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
75.96	7.00	5.50	63.46		63.46	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为75.96万元，比2017年预算减少0.02万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费63.46万元，比2017年预算减少0.02万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费0.02万元。

（三）公务接待费5.50万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算823万元，其中：政府采购货物预算27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算796万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金1902万元。