

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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；
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、招标投标备案科、招标投标监督科、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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市建筑建材业市场管理总站预算支出总额为5,265万元，其中：财政拨款支出预算5,228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,228万元，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455万元，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. “卫生健康支出”科目153万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目4,507万元，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113万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2019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	52,276,804	一、社会保障和就业支出	4,548,016	4,505,616		42,400
1. 一般公共预算资金	52,276,804	二、卫生健康支出	1,528,692	1,528,692		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	45,443,692	16,752,156	7,893,276	20,798,260
二、事业收入		四、住房保障支出	1,126,404	1,126,404		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	370,000					
收入总计	52,646,804	支出总计	52,646,804	23,912,868	7,893,276	20,840,660

2019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	4,548,016	4,548,016			
208	05		行政事业单位离退休	4,548,016	4,548,016			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,218,292	3,218,292			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287,324	1,287,324			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400	42,400			
210			卫生健康支出	1,528,692	1,528,692			
210	11		行政事业单位医疗	1,528,692	1,528,692			
210	11	02	事业单位医疗	1,528,692	1,528,692			
212			城乡社区支出	45,443,692	45,073,692			370,000
212	06		建设市场管理与监督	45,443,692	45,073,692			370,000
212	06	01	建设市场管理与监督	45,443,692	45,073,692			370,000
221			住房保障支出	1,126,404	1,126,404			
221	02		住房改革支出	1,126,404	1,126,404			
221	02	01	住房公积金	1,126,404	1,126,404			
合计				52,646,804	52,276,804			370,000

2019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			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	4,548,016	4,505,616	42,400
208	05		行政事业单位离退休	4,548,016	4,505,616	42,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,218,292	3,218,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287,324	1,287,324	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
210			卫生健康支出	1,528,692	1,528,692	
210	11		行政事业单位医疗	1,528,692	1,528,692	
210	11	02	事业单位医疗	1,528,692	1,528,692	
212			城乡社区支出	45,443,692	24,645,432	20,798,260
212	06		建设市场管理与监督	45,443,692	24,645,432	20,798,260
212	06	01	建设市场管理与监督	45,443,692	24,645,432	20,798,260
221			住房保障支出	1,126,404	1,126,404	
221	02		住房改革支出	1,126,404	1,126,404	
221	02	01	住房公积金	1,126,404	1,126,404	
合计				52,646,804	31,806,144	20,840,660

2019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			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	4,548,016	4,505,616	42,400
208	05		行政事业单位离退休	4,548,016	4,505,616	42,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,218,292	3,218,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287,324	1,287,324	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
210			卫生健康支出	1,528,692	1,528,692	
210	11		行政事业单位医疗	1,528,692	1,528,692	
210	11	02	事业单位医疗	1,528,692	1,528,692	
212			城乡社区支出	45,073,692	24,645,432	20,428,260
212	06		建设市场管理与监督	45,073,692	24,645,432	20,428,260
212	06	01	建设市场管理与监督	45,073,692	24,645,432	20,428,260
221			住房保障支出	1,126,404	1,126,404	
221	02		住房改革支出	1,126,404	1,126,404	
221	02	01	住房公积金	1,126,404	1,126,404	
合计				52,276,804	31,806,144	20,470,660

2019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						

2019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	23,912,868	23,912,868	
301	01	基本工资	4,133,208	4,133,208	
301	02	津贴补贴	567,480	567,480	
301	07	绩效工资	11,390,808	11,390,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,218,292	3,218,292	
301	09	职业年金缴费	1,287,324	1,287,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,528,692	1,528,692	
301	12	其他社会保障缴费	257,460	257,460	
301	13	住房公积金	1,126,404	1,126,404	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	7,684,276		7,684,276
302	01	办公费	1,130,000		1,130,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	160,000		160,000
302	09	物业管理费	2,601,033		2,601,033
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	725,000		725,000
302	15	会议费	54,000		54,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	311,643		311,643
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	39	其他交通费用	185,000		185,000
310		资本性支出	209,000		209,000
310	02	办公设备购置	209,000		209,000
合计			31,806,144	23,912,868	7,893,276

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
76.20	7.00	4.00	65.20	30.00	35.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为76.20万元，比2018年预算增加0.24万元。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费65.20万元，比2018年预算增加1.74万元，主要原因是公务用车购置费增加30.00万元，为新申请购置2辆公务用车；公务用车运行费减少28.26万元，为2019年根据规定总站公务用车核销20辆，公务用车运行费相应减少。

（三）公务接待费4.00万元。比2018年预算减少1.50万元，主要原因是根据近几年公务接待费实际执行情况，对2019年公务接待费预算进行相应压减。

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

2019年度本单位政府采购预算950.01万元，其中：政府采购货物预算57.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算892.84万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金1,954.84万元。