

# 上海市建筑建材业市场管理总站2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

## 上海市建筑建材业市场管理总站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市建筑建材业市场管理总站预算支出总额为5,237万元，其中：财政拨款支出预算5,167万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,867万元，政府性基金拨款支出预算300万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目457万元，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162万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目4,134万元，主要用于单位的基本支出及建设市场管理与监督支出。
4. “资源勘探信息等支出”科目300万元，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。
5. “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。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	51,666,924	一、社会保障和就业支出	4,573,444
1. 一般公共预算资金	48,666,924	二、医疗卫生与计划生育支出	1,619,088
2. 政府性基金	3,000,000	三、城乡社区支出	42,041,028
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	3,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,133,364
四、其他收入	700,000		
收入总计	52,366,924	支出总计	52,366,924

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

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	4,573,444	4,573,444			
208	05		行政事业单位离退休	4,573,444	4,573,444			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238,176	3,238,176			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,268	1,295,268			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,000	40,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,619,088	1,619,088			
210	11		行政事业单位医疗	1,619,088	1,619,088			
210	11	02	事业单位医疗	1,619,088	1,619,088			
212			城乡社区支出	42,041,028	41,341,028			700,000
212	06		建设市场管理与监督	42,041,028	41,341,028			700,000
212	06	01	建设市场管理与监督	42,041,028	41,341,028			700,000
215			资源勘探信息等支出	3,000,000	3,000,000			

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						
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	3,000,000	3,000,000			
215	61	02	技术研发和推广	3,000,000	3,000,000			
221			住房保障支出	1,133,364	1,133,364			
221	02		住房改革支出	1,133,364	1,133,364			
221	02	01	住房公积金	1,133,364	1,133,364			
合计				52,366,924	51,666,924			700,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

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	4,573,444	4,533,444	40,000
208	05		行政事业单位离退休	4,573,444	4,533,444	40,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238,176	3,238,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,268	1,295,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,000		40,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,619,088	1,619,088	
210	11		行政事业单位医疗	1,619,088	1,619,088	
210	11	02	事业单位医疗	1,619,088	1,619,088	
212			城乡社区支出	42,041,028	23,523,617	18,517,411
212	06		建设市场管理与监督	42,041,028	23,523,617	18,517,411
212	06	01	建设市场管理与监督	42,041,028	23,523,617	18,517,411
215			资源勘探信息等支出	3,000,000		3,000,000

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				
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	3,000,000		3,000,000
215	61	02	技术研发和推广	3,000,000		3,000,000
221			住房保障支出	1,133,364	1,133,364	
221	02		住房改革支出	1,133,364	1,133,364	
221	02	01	住房公积金	1,133,364	1,133,364	
合计				52,366,924	30,809,513	21,557,411



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

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	4,573,444	4,533,444	40,000
208	05		行政事业单位离退休	4,573,444	4,533,444	40,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238,176	3,238,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,268	1,295,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	40,000		40,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,619,088	1,619,088	
210	11		行政事业单位医疗	1,619,088	1,619,088	
210	11	02	事业单位医疗	1,619,088	1,619,088	
212			城乡社区支出	41,341,028	23,523,617	17,817,411
212	06		建设市场管理与监督	41,341,028	23,523,617	17,817,411
212	06	01	建设市场管理与监督	41,341,028	23,523,617	17,817,411
221			住房保障支出	1,133,364	1,133,364	
221	02		住房改革支出	1,133,364	1,133,364	
221	02	01	住房公积金	1,133,364	1,133,364	
合计				48,666,924	30,809,513	17,857,411

## 2017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：上海市建筑建材业市场管理总站

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				
215			资源勘探信息等支出	3,000,000		3,000,000
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	3,000,000		3,000,000
215	61	02	技术研发和推广	3,000,000		3,000,000
合计				3,000,000		3,000,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	22,987,608	22,987,608	
301	01	基本工资	4,391,088	4,391,088	
301	02	津贴补贴	11,799,768	11,799,768	
301	04	其他社会保障缴费	1,975,308	1,975,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,238,176	3,238,176	
301	09	职业年金缴费	1,295,268	1,295,268	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	6,479,541		6,479,541
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	1,240,000		1,240,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,823,198		1,823,198
302	11	差旅费	374,819		374,819
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	15	会议费	54,000		54,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	55,000		55,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	313,374		313,374
302	29	福利费	374,400		374,400
302	31	公务用车运行维护费	634,750		634,750
303		对个人和家庭的补助	1,133,364	1,133,364	
303	11	住房公积金	1,133,364	1,133,364	
310		其他资本性支出	209,000		209,000
310	02	办公设备购置	209,000		209,000
合计			30,809,513	24,120,972	6,688,541

2017年上海市建筑建材业市场管理总站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	7	6	63		63	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市建筑建材业市场管理总站2017年“三公”经费财政拨款预算为76万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少36万元。其中：

因公出国（境）费预算7万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算6万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算63万元（其中公务用车运行费63万元），主要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。比2016年预算减少36万元，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36万元。

### 二、机关运行经费预算

上海市建筑建材业市场管理总站2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算872万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算852万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额306万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额221万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2,086万元。