

# 上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市建筑建材业市场管理总站收入预算5,926万元，其中：财政拨款收入5,852万元，比2022年预算增加448万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算5,926万元，其中：财政拨款支出预算5,852万元，比2022年预算增加448万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,852万元，比2022年预算增加448万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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659万元，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264万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目4,753万元，主要用于单位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176万元，主要用于按规定缴纳的住房公积金。

## 2023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        |            |           |            |
|            |            |             | 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   | 58,515,700 | 一、社会保障和就业支出 | 6,587,288  | 6,028,608  | 558,680   |            |
| 1、一般预算资金   | 58,515,700 | 二、卫生健康支出    | 2,637,517  | 2,637,517  |           |            |
| 2、政府性资金    |            | 三、城乡社区支出    | 48,278,750 | 26,348,396 | 7,707,721 | 14,222,633 |
| 3、国有资本经营预算 |            | 四、住房保障支出    | 1,758,345  | 1,758,345  |           |            |
| 二、事业收入     |            |             |            |            |           |            |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |           |            |
| 四、其他收入     | 746,200    |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
|            |            |             |            |            |           |            |
| 收入总计       | 59,261,900 | 支出总计        | 59,261,900 | 36,772,866 | 8,266,401 | 14,222,633 |

## 2023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        | 6,587,288  | 6,587,288  |      |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,587,288  | 6,587,288  |      |          |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 513,080    | 513,080    |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,019,072  | 4,019,072  |      |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,009,536  | 2,009,536  |      |          |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 45,600     | 45,600     |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,637,517  | 2,637,517  |      |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,637,517  | 2,637,517  |      |          |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,637,517  | 2,637,517  |      |          |         |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 48,278,750 | 47,532,550 |      |          | 746,200 |
| 212      | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 48,278,750 | 47,532,550 |      |          | 746,200 |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 48,278,750 | 47,532,550 |      |          | 746,200 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,758,345  | 1,758,345  |      |          |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,758,345  | 1,758,345  |      |          |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,758,345  | 1,758,345  |      |          |         |
|          |    |    |                  |            |            |      |          |         |
| 合计       |    |    |                  | 59,261,900 | 58,515,700 |      |          | 746,200 |



## 2023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        | 6,587,288  | 6,587,288  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,587,288  | 6,587,288  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 513,080    | 513,080    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,019,072  | 4,019,072  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,009,536  | 2,009,536  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 45,600     | 45,600     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,637,517  | 2,637,517  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,637,517  | 2,637,517  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,637,517  | 2,637,517  |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 48,278,750 | 34,056,117 | 14,222,633 |
| 212      | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 48,278,750 | 34,056,117 | 14,222,633 |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 48,278,750 | 34,056,117 | 14,222,633 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,758,345  | 1,758,345  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,758,345  | 1,758,345  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,758,345  | 1,758,345  |            |
|          |    |    |                  |            |            |            |
|          |    |    |                  |            |            |            |
| 合计       |    |    |                  | 59,261,900 | 45,039,267 | 14,222,633 |

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

单位：元

| 财政拨款收入     |            | 财政拨款支出      |            |            |         |          |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目         | 预算数        | 项目          | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般预算资金   | 58,515,700 | 一、社会保障和就业支出 | 6,587,288  | 6,587,288  |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、卫生健康支出    | 2,637,517  | 2,637,517  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、城乡社区支出    | 47,532,550 | 47,532,550 |         |          |
|            |            | 四、住房保障支出    | 1,758,345  | 1,758,345  |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
|            |            |             |            |            |         |          |
| 收入总计       | 58,515,700 | 支出总计        | 58,515,700 | 58,515,700 |         |          |

2023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        | 6,587,288  | 6,587,288  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,587,288  | 6,587,288  |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 513,080    | 513,080    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,019,072  | 4,019,072  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,009,536  | 2,009,536  |            |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 45,600     | 45,600     |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 2,637,517  | 2,637,517  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,637,517  | 2,637,517  |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,637,517  | 2,637,517  |            |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 47,532,550 | 33,366,117 | 14,166,433 |
| 212      | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 47,532,550 | 33,366,117 | 14,166,433 |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 47,532,550 | 33,366,117 | 14,166,433 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,758,345  | 1,758,345  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,758,345  | 1,758,345  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,758,345  | 1,758,345  |            |
|          |    |    |                  |            |            |            |
|          |    |    |                  |            |            |            |
| 合计       |    |    |                  | 58,515,700 | 44,349,267 | 14,166,433 |

## 2023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 |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
| 合计       |   |   |           |    |      |      |

## 2023年预算单位国有资本经营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       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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       |   |   |            |    |      |      |

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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 |    | 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         | 36,082,866 | 36,082,866 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 5,497,447  | 5,497,447  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 655,697    | 655,697    |           |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 18,957,060 | 18,957,060 |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,019,072  | 4,019,072  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,009,536  | 2,009,536  |           |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,637,517  | 2,637,517  |           |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 251,192    | 251,192    |           |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,758,345  | 1,758,345  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 297,000    | 297,000    |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7,992,301  |            | 7,992,301 |
| 302      | 01 | 办公费            | 529,900    |            | 529,900   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 95,000     |            | 95,000    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 32,000     |            | 32,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 5,000      |            | 5,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 100,000    |            | 100,000   |
| 302      | 06 | 电费             | 1,200,000  |            | 1,200,000 |
| 302      | 07 | 邮电费            | 220,000    |            | 220,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 2,571,537  |            | 2,571,537 |



## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市建筑建材业市场管理总站

单位:万元

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2023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   |                |
| 46.20          | 7.00     | 4.00  | 35.20      |     | 35.20 |                |



## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为46.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费7.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费35.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算785.68万元，其中：政府采购货物预算15.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算769.95万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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1,374.74万元。