

**上海市建筑建材业市场管  
理总站  
2019 年度决算**

# 目 录

## 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

二、机构设置

## 第二部分 上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入  | 5,566.05 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级补助收入        |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入          |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、经营收入          |          | 五、教育支出          |          |
| 六、附属单位上缴收入      |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、其他收入          | 17.68    | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                 |          | 八、社会保障和就业支出     | 431.99   |
|                 |          | 九、卫生健康支出        | 158.93   |
|                 |          | 十、节能环保支出        |          |
|                 |          | 十一、城乡社区支出       | 4,888.51 |
|                 |          | 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    |          |
|                 |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                 |          | 十九、住房保障支出       | 118.22   |
|                 |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                 |          | 二十二、其他支出        |          |
| 本年收入合计          | 5,583.73 | 本年支出合计          | 5,597.65 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 5.78     | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 17.08    | 年末结转和结余         | 8.94     |
| 总计              | 5,606.59 | 总计              | 5,606.59 |

2019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      |    |      | 社会保障和就业支出        | 431.99   | 431.99   |      |      |          |       |
| 208      | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 431.99   | 431.99   |      |      |          |       |
| 208      | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.91   | 293.91   |      |      |          |       |
| 208      | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.84   | 133.84   |      |      |          |       |
| 208      | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 4.24     | 4.24     |      |      |          |       |
| 210      |    |      | 卫生健康支出           | 158.93   | 158.93   |      |      |          |       |
| 210      | 11 |      | 行政事业单位医疗         | 158.93   | 158.93   |      |      |          |       |
| 210      | 11 | 02   | 事业单位医疗           | 158.93   | 158.93   |      |      |          |       |
| 212      |    |      | 城乡社区支出           | 4,874.59 | 4,856.91 |      |      |          | 17.68 |
| 212      | 06 |      | 建设市场管理与监督        | 4,874.59 | 4,856.91 |      |      |          | 17.68 |

|     |    |    |           |            |            |  |  |  |  |        |
|-----|----|----|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--------|
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 4, 874. 59 | 4, 856. 91 |  |  |  |  | 17. 68 |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 118. 22    | 118. 22    |  |  |  |  |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 118. 22    | 118. 22    |  |  |  |  |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 118. 22    | 118. 22    |  |  |  |  |        |

2019年度支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    |                  | 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<br>科目编码 |    |    | 科目名称             |            |            |            |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               | 5, 597. 65 | 3, 575. 54 | 2, 022. 11 |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 431. 99    | 427. 75    | 4. 24      |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 431. 99    | 427. 75    | 4. 24      |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293. 91    | 293. 91    |            |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133. 84    | 133. 84    |            |        |      |           |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4. 24      |            | 4. 24      |        |      |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 158. 93    | 158. 93    |            |        |      |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 158. 93    | 158. 93    |            |        |      |           |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 158. 93    | 158. 93    |            |        |      |           |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 4, 888. 51 | 2, 870. 64 | 2, 017. 87 |        |      |           |
| 212          | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 4, 888. 51 | 2, 870. 64 | 2, 017. 87 |        |      |           |
| 212          | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 4, 888. 51 | 2, 870. 64 | 2, 017. 87 |        |      |           |

|     |    |    |        |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 118.22 | 118.22 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 118.22 | 118.22 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 118.22 | 118.22 |  |  |  |  |

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 5,566.05 | 一、一般公共服务支出    |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          | 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、文化旅游体育与传媒支出 |          |                |                 |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 431.99   | 431.99         |                 |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 158.93   | 158.93         |                 |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |                |                 |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 4,856.91 | 4,856.91       |                 |
|               |          | 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  |          |                |                 |
|               |          | 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、自然资源海洋气象等支出  |          |          |  |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 118.22   | 118.22   |  |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |  |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |          |  |
|               |          | 二十二、其他支出        |          |          |  |
| 本年收入合计        | 5,566.05 | 本年支出合计          | 5,566.05 | 5,566.05 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  |          |                 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                 |          |          |  |
| 总计            | 5,566.05 | 总计              | 5,566.05 | 5,566.05 |  |

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称             |          |          |          |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 431.99   | 427.75   | 4.24     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 431.99   | 427.75   | 4.24     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.91   | 293.91   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 133.84   | 133.84   |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4.24     |          | 4.24     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 158.93   | 158.93   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 158.93   | 158.93   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 158.93   | 158.93   |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 4,856.91 | 2,870.26 | 1,986.65 |
| 212      | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 4,856.91 | 2,870.26 | 1,986.65 |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 4,856.91 | 2,870.26 | 1,986.65 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 118.22   | 118.22   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 118.22   | 118.22   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 118.22   | 118.22   |          |
| 合计       |    |    |                  | 5,566.05 | 3,575.16 | 1,990.89 |

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称           |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,806.92 | 2,806.92 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 525.47   | 525.47   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           |          |          |        |
| 301      | 03 | 奖金             |          |          |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |          |          |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 1,393.23 | 1,393.23 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.91   | 293.91   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 133.84   | 133.84   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 158.93   | 158.93   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |          |          |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 27.79    | 27.79    |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 118.22   | 118.22   |        |
| 301      | 14 | 医疗费            |          |          |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 155.53   | 155.53   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 716.66   |          | 716.66 |
| 302      | 01 | 办公费            | 97.22    |          | 97.22  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 10       |          | 10     |
| 302      | 03 | 咨询费            | 6.71     |          | 6.71   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.22     |          | 0.22   |
| 302      | 05 | 水费             | 8        |          | 8      |
| 302      | 06 | 电费             | 85       |          | 85     |
| 302      | 07 | 邮电费            | 16.64    |          | 16.64  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0        |          | 0      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 259.87   |          | 259.87 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 17.55    |          | 17.55  |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 7        |          | 7      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 75.75    |          | 75.75  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 0        |          | 0      |
| 302      | 15 | 会议费            | 1.32     |          | 1.32   |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.14     |          | 1.14   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 3.62     |          | 3.62   |
| 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 | 工会经费           | 31.16    |          | 31.16  |
| 302      | 29 | 福利费            | 44.46    |          | 44.46  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 34.6     |          | 34.6   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 16.4     |          | 16.4   |

|     |    |             |          |  |        |
|-----|----|-------------|----------|--|--------|
| 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   |          |  |        |
| 303 | 01 | 离休费         |          |  |        |
| 303 | 02 | 退休费         |          |  |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |          |  |        |
| 303 | 04 | 抚恤金         |          |  |        |
| 303 | 05 | 生活补助        |          |  |        |
| 303 | 07 | 医疗费补助       |          |  |        |
| 303 | 08 | 助学金         |          |  |        |
| 303 | 09 | 奖励金         |          |  |        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴    |          |  |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |          |  |        |
| 310 |    | 资本性支出       | 51.58    |  | 51.58  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 20.82    |  | 20.82  |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置    |          |  |        |
| 310 | 22 | 无形资产购置      | 30.76    |  | 30.76  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |          |  |        |
| 合计  |    |             | 3,575.16 |  | 768.24 |

2019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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|-----|------------|-------|-------------|-------|-------------|------|-------|------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行费 |       |             |       |             |      | 公务接待费 |      |               |
|                  |       |              |     | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>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  |               |
| 76.2             | 74.17 | 7            | 7   | 65.2       | 63.56 | 30          | 28.96 | 35.2        | 34.6 | 4     | 3.61 |               |

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

|                         | 数量        |           | 价值        |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 年初数       | 年末数       | 年初数       | 年末数       |
| <b>一、资产合计</b>           | ——        | ——        | 12,396.47 | 12,472.06 |
| （一）流动资产                 | ——        | ——        | 3,699.10  | 3,952.94  |
| （二）固定资产                 | ——        | ——        | 12,088.24 | 11,424.00 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 10,765.13 | 10,765.13 | 10,983.20 | 10,983.20 |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 577       | 379       | 1,079.61  | 418.41    |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 30        | 11        | 712.34    | 209.75    |
| 一般公务用车                  |           |           |           |           |
| 执法执勤用车                  |           |           |           |           |
| 特种专业技术用车                |           |           |           |           |
| 其他用车                    | 30        | 11        | 712.34    | 209.75    |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |           |           |           |           |
| 3. 专用设备（台/套）            |           |           |           |           |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |           |           |           |           |
| 4. 其他固定资产               | ——        | ——        | 25.43     | 22.39     |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——        | ——        | 3,419.74  | 2,953.38  |
| （三）长期股权投资               | ——        | ——        | 5         |           |
| （四）长期债券投资               | ——        | ——        |           |           |
| （五）在建工程                 | ——        | ——        |           |           |
| （六）无形资产                 | ——        | ——        | 27.25     | 58.01     |
| 减：累计摊销                  | ——        | ——        | 3.38      | 9.51      |
| （七）其他资产                 | ——        | ——        |           |           |
| <b>二、负债合计</b>           | ——        | ——        | 1,792.22  | 2,092.69  |
| <b>三、净资产合计</b>          | ——        | ——        | 10,604.25 | 10,379.37 |

### 第三部分 上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度决算情况 说明

#### 一、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度收入总计为 5606.59 万元、支出总计为 5606.59 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 172.76 万元。主要原因：基本支出较 2018 年有所增加。

#### 二、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5583.73 万元，其中：财政拨款收入 5566.05 万元，占 99.68%；其他收入 17.68 万元，占 0.32%。

#### 三、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5597.65 万元，其中：基本支出 3575.54 万元，占 63.88%；项目支出 2022.11 万元，占 36.12%。

#### 四、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 5566.05 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.47 万元，增长 3.54%。主要原因：人员经费较 2018 年

增加 157.29 万元，公用经费减少 61.47 万元，项目支出较 2018 年增加 94.65 万元。

## **五、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 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决算总体情况**

上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5566.05 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.47 万元，增长 3.54%。主要原因：人员经费较 2018 年增加 157.29 万元，公用经费减少 61.47 万元，项目支出较 2018 年增加 94.65 万元。

### **（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5566.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 431.99 万元，占 7.76%；卫生健康支出 158.93 万元，占 2.86%；城乡社区支出 4856.91 万元，占 87.26%；住房保障支出 118.22 万元，占 2.12%。

### **（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5227.69 万元，支出决算为 5566.05 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年本单位一般公共预算财政拨款支出经批复调增预算 345.23 万

元，调整后预算为 5572.92 万元，单位 2019 年全年实际完成调整后预算的 99.88%。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）293.91 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 321.83 万元，支出决算为 293.91 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算的主要原因：2019 年调减预算 27.92 万元，调整后预算数为 293.91 万元，实际完成调整后预算的 100%。

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）133.84 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 128.73 万元，支出决算为 133.84 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算的主要原因：2019 年调增预算 5.11 万元，调整后预算数为 133.84 万元，实际完成调整后预算的 100%。

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）4.24 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 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）158.93 万元。主要用于：机关事业单位医疗保险支出。年初预算为 152.87 万元，支出决算为 158.93 万元，完成预算的 103.96%。决算数大于预算的主要原因：2019 年调增预算

6.06 万元，调整后预算数为 158.93 万元，实际完成调整后预算的 100%。

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）4856.91 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 4507.37 万元，支出决算为 4856.91 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年本单位该项支出经批复调增预算 356.42 万元，调整后预算为 4863.79 万元，单位 2018 年全年实际完成调整后预算的 99.86%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.22 万元。主要用于：单位职工住房公积金的支付。年初预算为 112.64 万元，支出决算为 118.22 万元，完成年初预算的 104.95%。决算数大于预算的主要原因：2019 年调增预算 5.58 万元，调整后预算数为 118.22 万元，实际完成调整后预算的 100%。

## **六、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3575.15 万元，包括人员经费 2806.91 万元，公用经费 768.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2806.92 万元，主要用于：基本工资基本工资、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 716.66 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、资本性支出 51.58 万元，主要用于办公设备购置和无形资产购置。

## **七、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 76.20 万元，支出决算为 74.17 万元，完成预算的 97.34%，其中：因公出国（境）费决算为 7 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 63.56 万元，完成预算的 97.48%；公务接待费支出决算为 3.61 万元，完成预算的 90.25%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费、公务接待费节支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1.73 万元，增长 2.39%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.01 万元，增长 0.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.79 万元，增长 2.90%；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，降低 1.90%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照

因公出国（境）费成团的实际金额。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新购置车辆 2 辆，公务用车购置费较 2018 年增加 28.96 万元，同时我单位原保有旧车报废 21 辆，公务用车运行维护费较 2018 年减少 27.17 万元，因此 2019 年公务用车购置和运行费较 2018 年略有增加。公务接待费支出减少的主要原因是单位本着节约原则，严控公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.56 万元，占 97.48%；公务接待费支出决算 3.62 万元，占 90.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7 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 63.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 28.96 万元。主要用于购置车辆 2 辆。

公务用车运行维护支出 34.60 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。2019 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 11 辆。

3、公务接待费支出 3.62 万元。其中：

国内公务接待支出 3.62 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。列明公务接待 174 批次、1645 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **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 2019 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**

上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 942.80 万元，其中：货物采购金额 56.03

万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 886.77 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1、车辆**

上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

#### **2、房屋**

上海市建筑建材业市场管理总站 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市建筑建材业市场管理总站2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市建筑建材业市场管理总站预算绩效管理制度》，建立了上海市建筑建材业市场管理总站的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目17个，涉及预算金额1908.60万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额447万元；绩效自评的2019年度项目17个，涉及预算金额1908.60万元，平均得分96.41分（其中，绩效评级为“优”的项目17个；绩效评级为“良”的项目0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。绩效自评中共发现问题24个，已经完成整改的21个，正在整改的3个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。