

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度决算

第一部分 上海市建筑建材业市场管理总站概况

一、主要职责

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。

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 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,825.25	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	42.42	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.68
		医疗卫生与计划生育支出	122.86
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	4,254.98
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	263.46
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	74.5
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,867.67	本年支出合计	4,719.48
动用历年结余	851.81	本年结余	0
合 计	4,719.48	合 计	4,719.48

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编 码			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	3.68		3.68
208	05		行政事业单位离退休	3.68		3.68
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	3.68		3.68
210			医疗卫生与计划生育支 出	91.42	91.42	
210	05		医疗保障	91.42	91.42	
210	05	02	事业单位医疗	91.42	91.42	
212			城乡社区支出	3,671.98	2,020.10	1,651.88
212	06		建设市场管理与监督	3,671.98	2,020.10	1,651.88
212	06	01	建设市场管理与监督	3,671.98	2,020.10	1,651.88
221			住房保障支出	58.17	58.17	
221	02		住房改革支出	58.17	58.17	
221	02	01	住房公积金	58.17	58.17	
			合 计	3,825.25	2,169.69	1,655.56

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,414.09	1,414.09	
301	01	基本工资	311.16	311.16	
301	02	津贴补贴	389.23	389.23	
301	03	奖金	381.19	381.19	
301	04	社会保障缴费	183.99	183.99	
301	06	伙食补助费	0		
301	07	绩效工资	128.62	128.62	
301	99	其他工资福利支出	19.9	19.9	
302		商品和服务支出	670.68		670.68
302	01	办公费	65.23		65.23
302	02	印刷费	9.55		9.55
302	03	咨询费	3.37		3.37
302	04	手续费	0		
302	05	水费	28.15		28.15
302	06	电费	116.18		116.18
302	07	邮电费	19.17		19.17
302	08	取暖费	0		
302	09	物业管理费	191.18		191.18
302	11	差旅费	20.62		20.62
302	12	因公出国（境）费用	8.16		8.16
302	13	维修（护）费	21.7		21.7
302	14	租赁费	0		
302	15	会议费	6.72		6.72
302	16	培训费	2.55		2.55
302	17	公务接待费	3.17		3.17
302	18	专用材料费	0		
302	24	被装购置费	0		
302	25	专用燃料费	0		
302	26	劳务费	0.81		0.81
302	27	委托业务费	0		
302	28	工会经费	22		22
302	29	福利费	45.94		45.94
302	31	公务用车运行维护费	106.18		106.18
302	39	其他交通费用	0		
302	40	税金及附加费用	0		
302	99	其他商品和服务支出	0		

303		对个人和家庭补助	58.17	58.17	
303	01	离休费	0		
303	02	退休费	0		
303	03	退职（役）费	0		
303	04	抚恤金	0		
303	05	生活补助	0		
303	07	医疗费	0		
303	08	助学金	0		
303	09	奖励金	0		
303	11	住房公积金	58.17	58.17	
303	12	提租补贴	0		
303	13	购房补贴	0		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310		其他资本性支出	26.75		26.75
310	02	办公设备购置	26.75		26.75
310	03	专用设备购置	0		
310	07	信息网络及软件购置更新	0		
310	13	公务用车购置	0		
310	19	其他交通工具购置	0		
310	99	其他资本性支出	0		
合 计			2,169.69	1,472.26	697.43

2015 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												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 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	
127.6	117.51	8.6	8.16	112	106.18	0	0	112	106.18	7	3.17	0

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目						
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	263.46		263.46
215			资源勘探信息等支出	263.46		263.46
215	60		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	9.5		9.5
215	60	04	技术研发与推广	9		9
215	60	99	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.5		0.5
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	253.96		253.96
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	253.96		253.96

第三部分 上海市建筑建材业市场管理总站

2015 年度决算情况说明

一、上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度决算收入情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度部门决算收入总计 3,867.67 万元，其中：财政拨款收入 3,825.25 万元，占 98.9%；其他收入 42.42 万元，占 1.1%。

二、上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度决算支出情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度部门决算支出总计 4,719.48 万元，其中：基本支出 2,709.80 万元，占 57.42%；项目支出 2,009.68 万元，占 42.58%。

三、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,825.25 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 3.68 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 3.68 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 91.42 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 91.42 万元，主要用于：事业单位医疗卫生支出。

3. “城乡社区支出-建设市场管理与监督” 2015 年度决算 3,671.98 万元，其中：

“建设市场管理与监督” 2015 年度决算 3,671.98 万元，主要用于：上海市建筑建材业市场管理总站的基本支出；工程定额和建设标准修编管理经费，建设市场管理和施工设计招标投标管理经费；建筑节能管理经费；材料抽检和专项检查经费。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 58.17 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 58.17 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,169.69 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,414.09 万元，主要用于：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” 670.68 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. “对个人和家庭的补助” 58.17 万元，主要用于：住房公积金。

4. “其他资本性支出” 26.75 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度“三公”经费决算数 117.51 万元，比预算节约 10.09 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费节支。其中：

因公出国（境）费决算 8.16 万元，比预算节约 0.44 万元。主要用于安排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。参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个，全年因公出国（境）累计 2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 106.18 万元，比预算节约 5.82 万元，其中：公务用车运行维护费 106.18 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。年末车辆保有总量为 31 辆。

公务接待费决算 3.17 万元，比预算节约 3.83 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。公务接待总批次为 15 次，总人次 789 人次。

六、上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度无机关运行经费。

七、上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 263.46 万元，具体情况如下：

1. “资源勘探信息等支出-散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 9.50 万元，其中：

“技术研发和推广” 2015 年度决算 9 万元，主要用于：散装水泥管理工作。

“其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 0.5 万元，主要用于：资源综合利用管理。

2. “资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 253.96 万元，其中：

“其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出” 2015 年度决算 253.96 万元，主要用于：新型墙体材料管理工作和资源综合利用管理工作。

八、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市建筑建材业市场管理总站政府采购决算 928.81 万元，其中：政府采购货物决算 31.75 万元、政府采购服务决算 897.06 万元。

2015 年度上海市建筑建材业市场管理总站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 603 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 603 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 601.1 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 207.4 万元。

九、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市建筑建材业市场管理总站实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1,199.11 万元。

十、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市建筑建材业市场管理总站共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 31 辆。