

**上海市建筑建材业市场管
理总站
2017 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 2017 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

第三部分 上海市建筑建材业市场管理总站 2017 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；

（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

2017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、财政拨款收入	5,240.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	289.18	二、外交支出	
二、上级补助收入	19.00	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	15.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	454.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,308.70
		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	289.18
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	113.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,275.31	本年支出合计	5,325.51
用事业基金弥补收支差额	26.77	结余分配	
年初结转和结余	59.74	年末结转和结余	36.31
总计	5,361.81	总计	5,361.81

2017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	5,275.31	5,240.42	19.00			15.89
208			社会保障和就业支出	454.70	454.70				
208	05		行政事业单位离退休	454.70	454.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	322.01	322.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	128.69	128.69				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.00	4.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	159.58	159.58				
210	11		行政事业单位医疗★	159.58	159.58				
210	11	02	事业单位医疗★	159.58	159.58				
212			城乡社区支出	4,253.01	4,223.61	19.00			10.40
212	06		建设市场管理与监督	4,253.01	4,223.61	19.00			10.40
212	06	01	建设市场管理与监督	4,253.01	4,223.61	19.00			10.40

215			资源勘探信息等支出	294.67	289.18					5.49
215	60		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.21						0.21
215	60	99	其他散装水泥专项资金支出	0.21						0.21
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	294.46	289.18					5.28
215	61	02	技术研发和推广	289.18	289.18					
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出	5.28						5.28
221			住房保障支出	113.34	113.34					
221	02		住房改革支出	113.34	113.34					
221	02	01	住房公积金	113.34	113.34					

2017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 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	454.70	450.70	4.00		
208	05		行政事业单位离退休	454.70	450.70	4.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	322.01	322.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	128.69	128.69			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	159.58	159.58			
210	11		行政事业单位医疗★	159.58	159.58			
210	11	02	事业单位医疗★	159.58	159.58			
212			城乡社区支出	4,308.71	2,441.54	1,867.17		
212	06		建设市场管理与监督	4,308.71	2,441.54	1,867.17		

212	06	01	建设市场管理与监督	4,308.71	2,441.54	1,867.17			
215			资源勘探信息等支出	289.18		289.18			
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	289.18		289.18			
215	61	02	技术研发和推广	289.18		289.18			
221			住房保障支出	113.34	113.34				
221	02		住房改革支出	113.34	113.34				
221	02	01	住房公积金	113.34	113.34				

2017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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,951.24	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	289.18	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	454.70	454.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	159.58	159.58	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,223.62	4,223.62	
		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	289.18		289.18

		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	113.34	113.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,240.42	本年支出合计	5,240.42	4,951.24	289.18
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	5,240.42	总计	5,240.42	4,951.24	289.18

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	454.70	450.70	4.00
208	05		行政事业单位离退休	454.70	450.70	4.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	322.01	322.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	128.69	128.69	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00
210			医疗卫生与计划生育支出	159.58	159.58	
210	11		行政事业单位医疗★	159.58	159.58	
210	11	02	事业单位医疗★	159.58	159.58	
212			城乡社区支出	4,223.62	2,441.28	1,782.34
212	06		建设市场管理与监督	4,223.62	2,441.28	1,782.34
212	06	01	建设市场管理与监督	4,223.62	2,441.28	1,782.34
221			住房保障支出	113.34	113.34	
221	02		住房改革支出	113.34	113.34	
221	02	01	住房公积金	113.34	113.34	
合计				4,951.24	3,164.90	1,786.34

2017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	2,426.04	2,426.04	
301	01	基本工资	441.51	441.51	
301	02	津贴补贴	1,197.28	1,197.28	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	159.58	159.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	156.44	156.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.01	322.01	
301	09	职业年金缴费	128.69	128.69	
301	99	其他工资福利支出	20.53	20.53	
302		商品和服务支出	604.26		604.26
302	01	办公费	73.06		73.06
302	02	印刷费	4.34		4.34
302	03	咨询费	12.49		12.49
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	6.47		6.47
302	06	电费	85.36		85.36
302	07	邮电费	13.92		13.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	179.09		179.09
302	11	差旅费	17.34		17.34
302	12	因公出国（境）费用	6.99		6.99
302	13	维修（护）费	50.9		50.9
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.31		2.31
302	16	培训费	3.87		3.87
302	17	公务接待费	4.10		4.10
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	0.70		0.70
302	27	委托业务费	0.26		0.26
302	28	工会经费	31.34		31.34
302	29	福利费	26.67		26.67
302	31	公务用车运行维护费	42.45		42.45
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	42.41		42.41
303		对个人和家庭的补助	113.70	113.70	
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	0.37	0.37	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	113.34	113.34	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	20.90		20.90
310	02	办公设备购置	20.90		20.90
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	99	其他资本性支出			
合计			3,164.90	2,539.74	625.16

2017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 经费决算数
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	
75.98	53.54	7.00	6.99	63.48	42.45			63.48	42.45	5.50	4.10	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
215			资源勘探信息等支出	289.18		289.18
215	60		散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
215	60	04	技术研发与推广			
215	60	99	其他散装水泥专项资金支出			
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	289.18		289.18
215	61	02	技术研发和推广	289.18		289.18
215	61	03	示范项目补贴			
215	61	04	宣传和培训			
215	61	99	其他新型墙体材料专项基金支出			
合计				289.18		289.18

第三部分 上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度收入 支出总体情况说明

上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度收入总计为 5,361.81 万元、支出总计为 5,361.81 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 93.77 万元。主要原因：项目支出较 2016 年有所增加。

二、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 5,275.31 万元，其中：财政拨款收入 5,240.42 万元，占 99.34%；上级补助收入 19.00 万元，占 0.36%；其他收入 15.89 万元，占 0.30%。

三、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 5,325.51 万元，其中：基本支出 3,165.16 万元，占 59.43%；项目支出 2,160.35 万元，占 40.57%。

四、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 5,240.42 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.10 万元，增长 2.73%。主要原因：人员经费较

2016 年增加 106.57 万元，根据《关于调整本市事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》在职人员岗位工资、薪级工资的增加，同时增加了社保、公积金、职业年金的支出，项目支出增加 80.10 万元，增加建设工程造价管理、建设工程招标投标管理等项目，公用经费较 2016 年减少 47.57 万元。

五、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 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总体情况。

上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,951.24 万元，占本年支出合计的 92.97%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 213.72 万元，增长 4.51%。主要原因：人员经费较 2016 年增加 106.57 万元，根据《关于调整本市事业单位工作人员基本工资标准的实施办法》在职人员岗位工资、薪级工资的增加，同时增加了社保、公积金、职业年金的支出，项目支出增加 154.72 万元，增加建设工程造价管理、建设工程招标投标管理等项目，公用经费较 2016 年减少 47.57 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,951.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 454.70 万元，占 9.18%，医疗卫生与计划生育支出 159.58 万元，占 3.22%，城乡社区支出 4,223.62 万元，占 85.31%，住房保障支出 113.34 万元，占

2.29%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4866.69 万元，支出决算为 4951.24 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年本单位一般公共预算财政拨款支出经批复调增预算 182.62 万元，调整后预算为 5,049.31 万元，单位 2017 年全年实际完成调整后预算的 98.06%。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）。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 323.82 万元，支出决算为 322.01 万元，完成年初预算的 99.44%。

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）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 129.53 万元，支出决算为 128.69 万元，完成年初预算的 99.35%。

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）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：机关事业单位医疗保险支出。年初预

算为 161.91 万元，支出决算为 159.58 万元，完成预算的 98.56%。

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）。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 4,134.10 万元，支出决算为 4,223.62 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年本单位该项支出经批复调增预算 182.62 万元，调整后预算为 4,316.72 万元，单位 2017 年全年实际完成调整后预算的 97.84%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：由单位承担的在职员工基本住房公积金缴费。年初预算为 113.34 万元，支出决算为 113.34 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,164.90 万元，包括人员经费 2,539.74 万元，公用经费 625.16 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,426.04 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 604.26 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 113.70 万元，主要用于：住房公积金、生活补助。

4、其他资本性支出 20.90 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 75.98 万元，支出决算为 53.54 万元，完成预算的 70.47%，其中：因公出国（境）费决算为 6.99 万元，完成预算的 99.86%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.45 万元，完成预算的 66.87%；公务接待费支出决算为 4.10 万元，完成预算的 74.55%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费、公务接待费节支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 35.28 万元，降低 39.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.08 万元，降低 1.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 34.25 万元，降低 44.65%；公务接待费支出决算

减少 0.95 万元，降低 18.81%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据年初预算以收定支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本着节约原则，车辆均投保基本险，节约了车辆经费开支等。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

2017 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 6.99 万元，占 13.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.45 万元，占 79.29%；公务接待费支出决算 4.10 万元，占 7.65%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.99 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 42.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 42.45 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。

2017 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 31 辆。

3、公务接待费支出 4.10 万元。其中：

国内公务接待支出 4.10 万元（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。公务接待总批次 62 批，1,881 人。其中：接待外宾 0 批次、0 人。

八、关于上海市建筑建材业市场管理总站 2017 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 289.18 万元，具体情况如下：

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）289.18 万元。主要用于：新型墙体材料管理工作、建材备案管理工作等。年初预算为 300 万元，支出决算为 289.18 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因：根据《上海市住房和城乡建设管理委员会关于调整本市新型墙体材料管理工作有关事项的通知》（沪建建材【2017】346 号）第二条第三款：为方便企业办理清算手续，相关企业实施承诺制方式。开发、施工和监理单位对所报材料真实性作出承诺，管理部门不再进行现场核实。第三条：取消新型墙体材料认定，实行新型墙体

材料负面清单管理制度。核减相关预算 10.8 万元。

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 2017 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 2017 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 887.92 万元，其中：货物采购金额 20.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 867.42 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市建筑建材业市场管理总站 2017 年度预算绩效管理

工作开展情况如下：1、制度建设情况：根据《上海市预算绩效管理实施办法》和市住建委下发的《预算绩效管理制度》，为切实有效地推行预算绩效管理工作，我站草拟了《上海市建筑建材业市场管理总站预算绩效管理制度（讨论稿）》，以促进我单位预算绩效管理工作；2、工作机制建设情况：2017年度工作，制定工作计划，确定工作重点，细化工作任务，明确时间节点，落实工作责任，并积极按计划组织实施本单位的预算绩效管理工作，进一步提升了预算绩效管理的效果；3、全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额450万元；2017年度开展的绩效评价项目0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。主要是：科委课题经费收入、利息收入、个调税手续费返还收入等。

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。