

**上海市建设工程安全质量**

**监督总站**

**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市建设工程安全质量监督总站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市建设工程安全质量监督总站 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 上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市建设工程安全质量监督总站概况

### 一、主要职能

1、依据国家和本市建筑建材业管理的法律、法规、规章和政策，负责研究和拟定本市建设工程安全 and 质量监督具体办法并组织实施；

2、负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的监督、管理和指导，负责本市建设工程现场监督管理信息的管理；

3、负责本市区（县）和特定园区管委会建设工程安全质量监督机构的业务指导和考核，组织开展相关监督人员的业务培训和考核管理；

4、负责本市专业建设工程安全质量监督机构的业务协调工作；

5、受市建设管理委委托，承担本市建筑建材业建设工程施工现场综合行政执法；

6、负责本市建设工程现场参与各方和从业人员的动态监管，对建筑材料和建筑起重机械在建设工程现场使用的质量和安全进行监管；

7、负责市管房屋建筑和市政基础设施（非交通类）工程项目安全质量和文明施工的监督管理；

8、负责本市施工企业安全生产许可证动态考核等日常管理，负责本市二级及以上施工企业安全生产许可证的初审；

- 9、参与本市建设工程安全质量相关行业协会的业务指导；
- 10、参与建设工程抢险和建筑领域突发事件的应急处置，参与建设工程较大及以上安全和质量事故的调查和处理；
- 11、负责开展本市建筑市场劳务用工管理工作，负责协调解决农民工欠薪等工作。
- 12、负责总站直管建设工程质量安全监督管理及政府购买服务方式监管项目的试点。
- 13、完成上级交办的其他工作

## **二、机构设置**

上海市建设工程安全质量监督总站根据三定方案结合上述职责，内设机构为 10 个：办公室（党委办公室）、总工程师办公室、安全管理科、质量管理科、市场监管科、信访办、工程监管科、工程巡查科、技术信息科、执法督查科。

## 第二部分 上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度决算表

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	3716.62	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	20	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	51.6	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	402.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	135.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3168.19
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3788.22	本年支出合计	3803.85
用事业基金弥补收支差额	29.44	结余分配	
年初结转和结余	95.15	年末结转和结余	108.96
总计	3912.81	总计	3912.81

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						
208			3,788.22	3,716.62		20.00			51.60
208			402.33	402.33					
208	05		402.33	402.33					
208	05	05	284.78	284.78					
208	05	06	113.91	113.91					
208	05	99	3.64	3.64					
210			135.85	135.85					
210	11		135.85	135.85					

210	11	02	事业单位医疗★	135.85	135.85					
212			城乡社区支出	3,152.56	3,080.96		20.00			51.60
212	01		城乡社区管理事务	2,319.44	2,299.44		20.00			
212	01	06	工程建设管理	2,319.44	2,299.44		20.00			
212	06		建设市场管理与监督	833.12	781.52					51.60
212	06	01	建设市场管理与监督	833.12	781.52					51.60
221			住房保障支出	97.48	97.48					
221	02		住房改革支出	97.48	97.48					
221	02	01	住房公积金	97.48	97.48					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	402.33	398.69	3.64			
208	05		行政事业单位离退休	402.33	398.69	3.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	284.78	284.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	113.91	113.91				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.64		3.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	135.85	135.85				
210	11		行政事业单位医疗★	135.85	135.85				
210	11	02	事业单位医疗★	135.85	135.85				

212			城乡社区支出	3,168.19	2,305.63	862.56			
212	01		城乡社区管理事务	2,305.63	2,305.63				
212	01	06	工程建设管理	2,305.63	2,305.63				
212	06		建设市场管理与监督	862.56		862.56			
212	06	01	建设市场管理与监督	862.56		862.56			
221			住房保障支出	97.48	97.48				
221	02		住房改革支出	97.48	97.48				
221	02	01	住房公积金	97.48	97.48				

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	3716.62	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	402.33	402.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	135.85	135.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3074.02	3074.02	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	97.48	97.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3716.62	本年支出合计	3709.68	3709.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.94	6.94	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3716.62	总计	3716.62	3716.62	

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	402.33	398.69	3.64
208	05		行政事业单 位离退休	402.33	398.69	3.64
208	05	02	事业单位离 退休			
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	284.78	284.78	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	113.91	113.91	
208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	3.64		3.64
210			医疗卫生与 计划生育支出	135.85	135.85	
210	11		行政事业单 位医疗★	135.85	135.85	
210	11	02	事业单位医 疗★	135.85	135.85	
212			城乡社区支 出	3,074.02	2,292.50	781.52
212	01		城乡社区管 理事务	2,292.50	2,292.50	
212	01	06	工程建设管 理	2,292.50	2,292.50	
212	06		建设市场管 理与监督	781.52		781.52
212	06	01	建设市场管 理与监督	781.52		781.52
221			住房保障支 出	97.48	97.48	
221	02		住房改革支 出	97.48	97.48	
221	02	01	住房公积金	97.48	97.48	
合计				3709.68	2924.52	785.16

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	2,277.05	2,277.05	
301	01	基本工资	423.95	423.95	
301	02	津贴补贴	53.44	53.44	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	30.54	30.54	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,043.06	1,043.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420.62	420.62	
301	09	职业年金缴费	113.91	113.91	
301	99	其他工资福利支出	191.53	191.53	
302		商品和服务支出	513.92		513.92
302	01	办公费	25.37		25.37
302	02	印刷费	17.31		17.31
302	03	咨询费	16.4		16.4
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	5.22		5.22
302	06	电费	52.93		52.93
302	07	邮电费	10.92		10.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	127.92		127.92
302	11	差旅费	38.88		38.88
302	12	因公出国（境）费用	4.5		4.5
302	13	维修（护）费	64.86		64.86
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.36		1.36
302	16	培训费	2.81		2.81
302	17	公务接待费	5.1		5.1
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	4.95		4.95
302	27	委托业务费	7.22		7.22
302	28	工会经费	31.09		31.09
302	29	福利费	29.42		29.42
302	31	公务用车运行维护费	65.7		65.7
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	1.87		1.87
303		对个人和家庭的补助	97.72	97.72	

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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	97.48	97.48	
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	0.24	0.24	
310		其他资本性支出	35.83		35.83
310	02	办公设备购置	21.75		21.75
310	03	专用设备购置	14.08		14.08
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			2,924.52	2,374.77	549.75

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	
112.60	82.30	4.50	4.50	103.00	72.70			103.00	72.70	5.10	5.10	

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				
合计						

注：上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度收入总计为 3912.81 万元、支出总计为 3912.81 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 42.35 万元万元。主要原因：厉行节约压缩经费开支。

#### 二、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3788.22 万元，其中：财政拨款收入 3716.62 万元，占 98.11%；事业收入 20 万元，占 0.53%；其他收入 51.6 万元，占 1.36%。

#### 三、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3803.85 万元，其中：基本支出 2924.52 万元，占 76.88%；项目支出 879.34 万元，占 23.12%。

#### 四、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度财政拨款收支总决算 3716.62 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 5.97 万元，下降 0.16%。主要原因：厉行节约压缩经费开支。

## **五、关于上海市建设工程安全质量监督总站 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决算总体情况**

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3709.68 万元，占本年支出合计的 97.52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.91 万元，下降 0.35%。主要原因：厉行节约压缩经费开支。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3709.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 402.33 万元，占 10.85%；医疗卫生与计划生育支出 135.85 万元，占 3.66%；城乡社区支出 3074.02 万元，占 82.86%；住房保障支出 97.48 万元，占 2.63%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3981.68 万元，支出决算为 3709.68 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费开支及人员退休。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金保险缴费支出（项）。主要用于：由单

位承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 304.76 万元，支出决算为 284.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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：由事业单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算为 121.9 万元，支出决算为 113.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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：事业单位退休职工活动经费。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数与预算数基本持平。

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：由事业单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 152.38 万元，支出决算为 135.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 2395.32 万元，支出决算为 2292.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

6、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：建设工程安全质量监管、建设工程监督抽检、安全质量监督查处、建设工程文明施工监管和信访投诉处置等工作经费。年初预算为 897.02 万元，支出决算为 781.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费开支及部分政府采购项目有采购结余。

7、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 106.66 万元，支出决算为 97.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

## **六、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2924.52 万元，包括人员经费 2374.77 万元，公用经费 549.75 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2277.05 万元，主要用于：：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 513.92 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差率费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 97.72 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

4、其他资本性支出 35.83 万元，主要用于：办公设备购置费、专用设备购置。

## **七、关于上海市建设工程安全质量监督总站 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。**

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 112.6 万元，支出决算为 82.3 万元，完成预算的 73.1%，其中：因公出国（境）费决算为 4.5 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 72.7 万元，完成预算的 70.58%；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费开支。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 27.2 万元，增长 49.36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 27.2 万元，增长 59.78%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 36 万元车辆租赁费纳入三公经费核算。

### **(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 4.5 万元，占 4%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 103 万元，占 91.47%；公务接待费支出决算 5.1 万元，占 4.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、餐费、城市间交通费及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 72.7 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 72.7 万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需车辆保险费、汽油费、维修费、及现场巡查车辆租赁费。2017 年，上海市建设工程安全质量监督总站开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费支出 5.1 万元。其中：

国内公务接待支出 5.1 万。主要用于安排专项检查以及外省市关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流所需伙食费，公务接待约 340 批次、1700 人次。

#### **八、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市建设工程安全质量监督总站无 2017 年度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**

上海市建设工程安全质量监督总站无 2017 年度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

2017 年度上海市建设工程安全质量监督总站无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 183.73 万元，其中：货物采购金额 26.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 157.65 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市建设工程安全质量监督总站共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 34 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

上海市建设工程安全质量监督总站 2017 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：《预算管理制度》、《上海市建设工程安全质量监督总站监管业务购买社会服务管理办法》，建立了“内部控制管理手册”的预算绩效管理工作机制；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 108.45 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 108.45 万元，平均得分 91.74

分（其中，绩效评级为“优”的项目1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）。

## 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。主要是：建设部拨入课题经费收入等。

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：利息收入、个调税手续费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

