

上海市房屋安全监察所
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市房屋安全监察所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市房屋安全监察所 2018 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 上海市房屋安全监察所 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市房屋安全监察所概况

一、主要职能

1. 承担本市建(构)筑物拆除安全监管和行政执法工作。贯彻、落实拆除行业有关的法律、法规和行政规章制度；负责拆除施工单位的资质和安全生产许可证管理的日常工作；落实拆除行业安全大检查和重大工程进行重点监督和检查；参与重大违法、违规、违章行为以及伤亡事故的立案调查，并提出行政处罚意见。

2. 房屋检测鉴定行业管理。承办检测单位的审查、考核和推荐；制订检测程序和技术标准；进行危险房屋技术审定，重要建筑物检测的技术审查工作；组织行业从业人员的业务培训和注册管理；房屋质量技术服务、技术咨询等工作。

3. 历史建筑保护事务管理。承办历史建筑保护基础性工作，历史建筑修缮工程安全与质量监督工作，历史建筑设计、施工、监理队伍的监管和人员培训工作等。

4. 房屋安全技术服务工作，开展房屋检测、监测、拆除安全技术咨询和技术服务，配合做好本市房屋应急抢险的技术保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市房屋安全监察所设7个内设机构，包括：办公室、财务科、房屋监察科、拆房管理科、房屋检测

管理科、历史建筑保护科、房屋监测科。

第二部分 上海市房屋安全监察所 2018 年度决算表

2018 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	1,955.73	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		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	18.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,800.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,974.02	本年支出合计	1,969.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.31
年初结转和结余	2.49	年末结转和结余	
总计	1,976.51	总计	1,976.51

2018 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						
			1,974.02	1,955.73					18.29
208			社会保障和就业支出	130.74	128.70				2.03
208	05		行政事业单位离退休	130.74	128.70				2.03
208	05	02	事业单位离退休	19.31	19.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	77.48				1.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	30.99				0.58
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	37.49	36.80				0.69
210	11		行政事业单位医疗	37.49	36.80				0.69
210	11	02	事业单位医疗	37.49	36.80				0.69
221			住房保障支出	1,805.79	1,790.23				15.56
221	02		住房改革支出	27.51	27.00				0.51
221	02	01	住房公积金	27.51	27.00				0.51
221	03		城乡社区住宅	1,778.28	1,763.23				15.05
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,778.28	1,763.23				15.05

2018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	130.74	120.22	10.51		
208	05		行政事业单位离退休	130.74	120.22	10.51		
208	05	02	事业单位离退休	19.31	9.71	9.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92		0.92		
210			医疗卫生与计划生育支出	37.49	37.49			
210	11		行政事业单位医疗	37.49	37.49			
210	11	02	事业单位医疗	37.49	37.49			
221			住房保障支出	1,800.97	824.25	976.72		
221	02		住房改革支出	27.51	27.51			
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51			
221	03		城乡社区住宅	1,773.46	796.75	976.72		
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,773.46	796.75	976.72		

2018 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	1,955.73	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	128.70	128.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.80	36.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	1,792.72	1,792.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,955.73	本年支出合计	1,958.22	1,958.22	
年初财政拨款结转和结余	2.49	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	2.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,958.22	总计	1,958.22	1,958.22	

2018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	合 计	1,958.22	970.99	987.23
208			社会保障和就业支出	128.70	118.19	10.51
208	05		行政事业单位离退休	128.70	118.19	10.51
208	05	02	事业单位离退休	19.31	9.71	9.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.92		0.92
210			医疗卫生与计划生育支出	36.80	36.80	
210	11		行政事业单位医疗	36.80	36.80	
210	11	02	事业单位医疗	36.80	36.80	
221			住房保障支出	1,792.72	816.00	976.72
221	02		住房改革支出	27.00	27.00	
221	02	01	住房公积金	27.00	27.00	
221	03		城乡社区住宅	1,765.72	789.00	976.72
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,765.72	789.00	976.72

2018 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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	736.12	736.12	
301	01	基本工资	100.27	100.27	
301	02	津贴补贴	14.36	14.36	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	322.67	322.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.48	77.48	
301	09	职业年金缴费	30.99	30.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.80	36.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
301	13	住房公积金	27.00	27.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	119.86	119.86	
302		商品和服务支出	213.5		213.5
302	01	办公费	11.97		11.97
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	15.12		15.12
302	07	邮电费	7.64		7.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	48.00		48.00
302	11	差旅费	19.16		19.16
302	12	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	28.52		28.52
302	14	租赁费	2.10		2.10
302	15	会议费	0.18		0.18

302	16	培训费	2.47		2.47
302	17	公务接待费	0.29		0.29
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	9.75		9.75
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.77		8.77
302	29	福利费	14.26		14.26
302	31	公务用车运行维护费	9.30		9.30
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	25.97		25.97
303		对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	01	离休费	9.71	9.71	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
310		资本性支出	11.46		11.46
310	02	办公设备购置	11.46		11.46
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			970.99	746.03	224.96

2018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	
14.60	13.59	4.00	4.00	9.60	9.30			9.60	9.30	1.00	0.29	

2018 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：上海市房屋安全监察所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,483.95	1,509.74
（一）流动资产	---	---	1,216.40	1,221.73
（二）固定资产	---	---	259.40	270.86
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	233	247	201.31	211.91
（1）车辆	3	3	33.68	33.68
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	33.68	33.68
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	20	20	18.54	18.54
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	39.55	40.41
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	8.15	17.15
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	5.33	5.85
三、净资产合计	---	---	1,478.62	1,503.89

第三部分 上海市房屋安全监察所 2018 年度决算

情况说明

一、关于上海市房屋安全监察所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市房屋安全监察所 2018 年度收入总计为 1,976.51 万元、支出总计为 1,976.51 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 212.98 万元。主要原因：1、由于基本工资、绩效工资及社会保险费等支出增加，人员支出有所增加。2、项目经费中房屋检测鉴定行业管理项目、拆除行业管理等项目支出预算增加。

二、关于上海市房屋安全监察所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,974.02 万元，其中：财政拨款收入 1,955.73 万元，占 99.07%；其他收入 18.29 万元，占 0.93%。

三、关于上海市房屋安全监察所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,969.20 万元，其中：基本支出 981.97 万元，占 49.87%；项目支出 987.23 万元，占 50.13%。

四、关于上海市房屋安全监察所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市房屋安全监察所 2018 年度财政拨款收支总决算 1,958.22 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 210.91 万元，增长 12.07%。主要原因是由于基本工资、绩效工资及社会保险费等支出增加，人员支出有所增加；项目经费中房屋检测鉴定行业管理项目、拆除行业管理项目预算较 2017 年有较大幅度增加。

五、关于上海市房屋安全监察所 2018 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

上海市房屋安全监察所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,958.22 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.69 万元，增长 12.31%。主要原因是人员经费中基本工资、绩效工资及社会保险费支出有所增加；项目经费中房屋检测鉴定行业管理项目、拆除行业管理项目预算较 2017 年有较大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市房屋安全监察所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,958.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.70 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育支出 36.80 万元，占 1.88%；住房保障支出 1,792.72 万元，占 91.55%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市房屋安全监察所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,059.21 万元，支出决算为 1,958.22 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是

由于单位人员流动等原因，人员经费实际支出比预算数有所减少。二是根据厉行节约、反对浪费的原则，公用经费使用比预算数减少。三是项目经费中有部分预算未使用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休人员的离休金支出和退休人员福利费支出。年初预算为 19.82 万元，支出决算为 19.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费实际支出比预算略有减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险费支出。年初预算为 85.97 万元，支出决算为 77.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员流动等原因，实际支出的基本养老保险费比预算有所减少。

3、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：在职人员职业年金支出。年初预算为 34.39 万元，支出决算为 30.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员流动等原因，实际支出的职业年金比预算有所减少。

4、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：单位退休人员各项活动支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元。预决算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险费支出。年初预算为 40.83 万元，支出决算为 36.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员流动等原因，实际支出的医疗保险费比预算有所减少。

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：在职人员住房公积金支出。年初预算为 30.09 万元，支出决算为 27.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于人员流动等原因，实际支出的住房公积金比预算有所减少。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。主要用于：单位人员的工资福利支出、公用支出及各预算项目支出。年初预算为 1,847.19 万元，支出决算为 1,765.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员流动等原因，人员支出和公用支出比预算有所减少；部分项目支出执行过程中实际支出少于预算金额。

六、关于上海市房屋安全监察所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市房屋安全监察所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.99 万元，包括人员经费 746.03 万元，公用经费 224.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 736.12 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 213.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、租赁费、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和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 9.91 万元，主要用于：离休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 11.46 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海市房屋安全监察所 2018 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。

上海市房屋安全监察所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.60 万元，支出决算为 13.59 万元，完成预算的 93.11%，其中：因公出国（境）费决算为 4.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.30 万元，完成预算的 96.91%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29.05%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照严控“三公”经费要求，我单位公务用车运

行维护费及公务接待费支出少于预算。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.99 万元，增长 41.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.1%；公务接待费支出决算增加 0.0046 万元，增长 1.61%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位 2018 年有一人次参加市住建委组织的城市精细化管理赴日培训。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度我单位公务用车运行维护费略有减少。公务接待费支出增加的主要原因是我单位本年度接待杭州市历史建筑保护中心人员，支出略有增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.00 万元，占 29.43%；公务用车购置及运行费支出决算 9.30 万元，占 68.44%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 2.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.00 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：用于 1 名干部参加市住建委组织的城市精细化管理赴日培训。

2、公务用车购置及运行费支出 9.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。未购置公务用车。

公务用车运行支出 9.30 万元。主要用于单位公务用车保

险费、维修费、汽油费、停车费及通行费等。2018 年，上海市房屋安全监察所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内公务接待支出 0.29 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待杭州市历史建筑保护中心人员到我市调研历史建筑保护工作，其中公务接待 1 批次、20 人次。

八、关于上海市房屋安全监察所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市房屋安全监察所 2018 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

上海市房屋安全监察所 2018 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

上海市房屋安全监察所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市房屋安全监察所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 766.23 万元，其中：货物采购金额 17.33 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 748.90 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市房屋安全监察所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情

况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市房屋安全监察所 2018 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：《上海市房屋安全监察所预算绩效管理制度》；《上海市房屋安全监察所预算管理制度》等，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 646.55 万元，得分为 92.50 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。

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：银行利息收入、税务局返还个人所得税代扣代缴手续费等。

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。