

**上海市交通建设工程安全
质量监督站
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市交通建设工程安全质量监督站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门 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 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市交通建设工程安全质量监督站概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关交通建设工程安全质量监督管理的法律法规规章和技术标准,负责本市交通建设工程安全质量监督具体办法的研究、制定和组织实施。

(二) 依法行使本市交通建设工程(包括公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站场、公共停车场〈库〉、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施)安全质量监督职能。

(三) 负责本市交通建设工程安全质量行政执法工作。

(四) 参与本市交通建设工程抢险和突发事件的应急处置以及重大安全质量事故的调查和处理。

(五) 负责本市交通建设工程现场参建各方和从业人员的动态督查。

(六) 负责本市交通建设工程安全质量监督信息统计分析等工作。

(七) 负责本市公路、水运工程试验检测机构资质等级评定。

(八) 负责本市区县交通建设工程安全质量监督机构的业务指导和协调。

(九) 承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市交通建设工程安全质量监督站设 9 个内设机构,包括:办公室(财务科)、组织人事科(监察室)、安全质量执法科、技术信息科、公路工程监督科、水运工程监督

科、轨道交通工程监督科、市政工程监督科、枢纽场站工程监督科。

第二部分 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度

部门决算表

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	2,281.01	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	10.00	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	0.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,733.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	221.94
		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	51.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,291.21	本年支出合计	2,289.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.20
年初结转和结余	2.55	年末结转和结余	4.06
总计	2,293.76	总计	2,293.76

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			2,291.21	2,281.01	10.00				0.20
208			210.51	210.51					
208	05		210.51	210.51					
208	05	05	150.05	150.05					
208	05	06	60.02	60.02					
208	05	99	0.44	0.44					
210			71.55	71.55					
210	11		71.55	71.55					
210	11	02	71.55	71.55					
212			1,735.35	1,735.35					
212	06		1,735.35	1,735.35					

212	06	01	建设市场管理与监督	1,735.35	1,735.35					
214			交通运输支出	222.14	211.94	10.00				0.20
214	01		公路水路运输	222.14	211.94	10.00				0.20
214	01	12	公路运输管理	74.58	74.58					
214	01	36	水路运输管理支出	147.56	137.37	10.00				0.20
221			住房保障支出	51.66	51.66					
221	02		住房改革支出	51.66	51.66					
221	02	01	住房公积金	51.66	51.66					

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	2,289.50	1,745.48	544.02			
208			社会保障和就业支出	210.51	210.07	0.44			
208	05		行政事业单位离退休	210.51	210.07	0.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44			
210			医疗卫生与计划生育支出	71.55	71.55				
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55				
210	11	02	事业单位医疗	71.55	71.55				
212			城乡社区支出	1,733.84	1,412.20	321.64			
212	06		建设市场管理与监督	1,733.84	1,412.20	321.64			

212	06	01	建设市场管理与监督	1,733.84	1,412.20	321.64			
214			交通运输支出	221.94		221.94			
214	01		公路水路运输	221.94		221.94			
214	01	12	公路运输管理	74.58		74.58			
214	01	36	水路运输管理支出	147.37		147.37			
221			住房保障支出	51.66	51.66				
221	02		住房改革支出	51.66	51.66				
221	02	01	住房公积金	51.66	51.66				

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	2,281.01	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	210.51	210.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.55	71.55	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,733.84	1,733.84	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	211.94	211.94	
		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	51.66	51.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,281.01	本年支出合计	2,279.50	2,279.50	
年初财政拨款结转和结余	2.55	年末财政拨款结转和结余	4.06	4.06	
一般公共预算财政拨款	2.55				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,283.56	总计	2,283.56	2,283.56	

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	210.51	210.07	0.44
208	05		行政事业单位离退休	210.51	210.07	0.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.02	60.02	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44
210			医疗卫生与计划生育支出	71.55	71.55	
210	11		行政事业单位医疗	71.55	71.55	
210	11	02	事业单位医疗	71.55	71.55	
212			城乡社区支出	1,733.84	1,412.20	321.64
212	06		建设市场管理与监督	1,733.84	1,412.20	321.64
212	06	01	建设市场管理与监督	1,733.84	1,412.20	321.64
214			交通运输支出	211.94		211.94
214	01		公路水路运输	211.94		211.94
214	01	12	公路运输管理	74.58		74.58
214	01	36	水路运输管理支出	137.37		137.37
221			住房保障支出	51.66	51.66	
221	02		住房改革支出	51.66	51.66	
221	02	01	住房公积金	51.66	51.66	
合计				2,279.50	1,745.48	534.02

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	1,269.89	1,269.89	
301	01	基本工资	227.17	227.17	
301	02	津贴补贴	60.30	60.30	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	94.96	94.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	638.75	638.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150.05	150.05	
301	09	职业年金缴费	60.02	60.02	
301	99	其他工资福利支出	38.64	38.64	
302		商品和服务支出	424.83		424.83
302	01	办公费	17.65		17.65
302	02	印刷费	5.63		5.63
302	03	咨询费	34.42		34.42
302	04	手续费	0.31		0.31
302	05	水费	2.26		2.26
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	11.13		11.13
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	7.08		7.08
302	11	差旅费	30.50		30.50
302	12	因公出国（境）费用	4.65		4.65
302	13	维修（护）费	31.19		31.19
302	14	租赁费	158.25		158.25
302	15	会议费	1.36		1.36
302	16	培训费	3.01		3.01
302	17	公务接待费	3.61		3.61
302	18	专用材料费	1.91		1.91
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.85		12.85
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	16.66		16.66
302	29	福利费	20.88		20.88
302	31	公务用车运行维护费	33.39		33.39
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	15.89		15.89
303		对个人和家庭的补助	51.66	51.66	
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	51.66	51.66	
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	8.58		8.58
310	02	办公设备购置	8.58		8.58
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			1745.48	1312.08	433.40

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	
55.70	41.65	12.00	4.65	35.20	33.39			35.20	33.39	8.50	3.61	

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：上海市交通建设工程安全质量监督站 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 上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度收入总计为 2,293.76 万元、支出总计为 2,293.76 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 154.99 万元。主要原因：在职职工净增加、绩效工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费。

二、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,291.21 万元，其中：财政拨款收入 2,281.01 万元，占 99.6%；上级补助收入 10.00 万元，占 0.4%；其他收入 0.20 万元，占 0.00%。

三、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,289.50 万元，其中：基本支出 1,745.48 万元，占 76.2%；项目支出 544.02 万元，占 23.8%。

四、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度财政拨款收支总决算 2,283.56 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.38 万元，增长 7.9%。主要原因：在职职工净增加、绩效工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费。

五、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 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。

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,279.50 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.87 万元，增长 7.8%。主要原因：在职职工净增加、绩效工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,279.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 210.07 万元，占 9.2%；医疗卫生与计划生育支出 71.55 万元，占 3.1%；城乡社区支出 1,733.84 万元，占 76.1%；交通运输支出 221.94 万元，占 9.7%；住房保障支出 51.66 万元，占 2.3%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,193.15 万元，支出决算为 2,279.50 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工净增加、绩效工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费。其中：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 157.41 万元，支出决算为 150.05 万元。决算数小于

预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少基本养老保险缴费支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 62.97 万元，支出决算为 60.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少职业年金缴费支出。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元。

4、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 78.71 万元，支出决算为 71.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工退休，相应减少医疗保险支出。

5、“城乡社区支出—建设市场管理与监督—建设市场管理与监督”。主要用于：人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 1,626.78 万元，支出决算为 1,733.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工净增加、绩效工资标准提高，相应增加人员经费和公用经费。

6、“交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理”。主要用于：公路运输管理项目支出。年初预算为 70.23 万元，支出决算为 74.58 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作实际，年中增加项目支出。

7、“交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理”。主要用于：水路运输管理项目支出。年初预算为 141.52 万元，支出

决算为 137.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

8、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”。主要用于：公积金缴费。年初预算为 55.09 万元，支出决算为 51.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工退休，相应减少住房公积金支出。

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

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,745.48 万元，包括人员经费 1,312.08 万元，公用经费 433.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,269.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、、其他社会保障缴费、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。

2、商品和服务支出 424.83 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、专用材料费、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。

3、对个人和家庭的补助 51.66 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 8.58 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 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。

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.70 万元，支出决算为 41.65 万元，完成预算的 74.8%，其中：因公出国（境）费决算为 4.65 万元，完成预算的 38.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.39 万元，完成预算的 94.9%；公务接待费支出决算为 3.61 万元，完成预算的 42.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定标准控制和执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 6.23 万元，降低 13.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.55 万元，降低 58.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.65 万元，降低 4.7%；公务接待费支出决算增加 2.91 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访任务减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格按照规定标准控制和执行。公务接待费支出增加的主要原因是接待任务次数增加。

（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 4.65 万元，占 11.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.39 万元，占 80.2%；公务接待费支出决算 3.61 万元，占 8.7%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.65 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：交通费、住宿费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.39 万元。其中：

公务用车运行维护支出 33.39 万元。主要用于车辆保险、维修、车辆燃油等支出。2017 年，上海市交通建设工程安全质量监督站开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 3.61 万元。其中：

国内公务接待支出 3.61 万。主要用于公务接待工作餐、交通费，公务接待批次 77 次，257 人次，其中：接待外宾批次 0 次，0 人次。

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

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 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

上海市交通建设工程安全质量监督站 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

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度政府采购金额为 159.88 万元，其中：货物采购金额 35.95 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 123.93 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 123.93 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 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，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市交通建设工程安全质量监督站共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 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

上海市交通建设工程安全质量监督站 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：组织实施《行政事业内部控制规范》，结合《内控手册》制订，不断加强预算编制的绩效管理；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 418.31 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 362.91 万元，平均得分 87.2 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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：利息收入等。

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。