

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市交通建设工程安全质量监督站主要职能

上海市交通建设工程安全质量监督站是上海市交通委员会所属的事业单位。

主要职能包括：

1. 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管理具体办法的研究、制定和组织实施。
2. 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。
3. 负责本市交通建设工程安全质量行政执法工作。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责本市公路、水运工程检验检测机构资质等级评定。
8. 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。
9. 承办上级部门交办的其他事项。

## 上海市交通建设工程安全质量监督站机构设置

上海市交通建设工程安全质量监督站单位设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。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市交通建设工程安全质量监督站预算支出总额为2,567万元，其中：财政拨款支出预算2,567万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,567万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目267万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目91万元，主要用于职工医疗保险缴费。
3. “城乡社区支出”科目1,932万元，主要用于人员经费、公用经费和交通行业安全生产监督管理项目支出。
4. “交通运输支出”科目210万元，主要用于交通行业安全生产监督管理项目支出。
5. “住房保障支出”科目67万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	25,665,856	一、社会保障和就业支出	2,674,412	2,668,812		5,600
1. 一般公共预算资金	25,665,856	二、医疗卫生与计划生育支出	905,484	905,484		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	19,319,685	9,942,948	5,618,139	3,758,598
二、事业收入		四、交通运输支出	2,099,063			2,099,063
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	667,212	667,212		
四、其他收入						
收入总计	25,665,856	支出总计	25,665,856	14,184,456	5,618,139	5,863,261

## 2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	2,674,412	2,674,412			
208	05		行政事业单位离退休	2,674,412	2,674,412			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,296	1,906,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762,516	762,516			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	905,484	905,484			
210	11		行政事业单位医疗	905,484	905,484			
210	11	02	事业单位医疗	905,484	905,484			
212			城乡社区支出	19,319,685	19,319,685			
212	06		建设市场管理与监督	19,319,685	19,319,685			
212	06	01	建设市场管理与监督	19,319,685	19,319,685			
214			交通运输支出	2,099,063	2,099,063			
214	01		公路水路运输	2,099,063	2,099,063			
214	01	12	公路运输管理	692,930	692,930			
214	01	36	水路运输管理支出	1,406,133	1,406,133			
221			住房保障支出	667,212	667,212			
221	02		住房改革支出	667,212	667,212			
221	02	01	住房公积金	667,212	667,212			
合计				25,665,856	25,665,856			



## 2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,674,412	2,668,812	5,600
208	05		2,674,412	2,668,812	5,600
208	05	05	1,906,296	1,906,296	
208	05	06	762,516	762,516	
208	05	99	5,600		5,600
210			905,484	905,484	
210	11		905,484	905,484	
210	11	02	905,484	905,484	
212			19,319,685	15,561,087	3,758,598
212	06		19,319,685	15,561,087	3,758,598
212	06	01	19,319,685	15,561,087	3,758,598
214			2,099,063		2,099,063
214	01		2,099,063		2,099,063
214	01	12	692,930		692,930

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	36	水路运输管理支出	1,406,133		1,406,133
221			住房保障支出	667,212	667,212	
221	02		住房改革支出	667,212	667,212	
221	02	01	住房公积金	667,212	667,212	
合计				25,665,856	19,802,595	5,863,261



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,674,412	2,668,812	5,600
208	05		2,674,412	2,668,812	5,600
208	05	05	1,906,296	1,906,296	
208	05	06	762,516	762,516	
208	05	99	5,600		5,600
210			905,484	905,484	
210	11		905,484	905,484	
210	11	02	905,484	905,484	
212			19,319,685	15,561,087	3,758,598
212	06		19,319,685	15,561,087	3,758,598
212	06	01	19,319,685	15,561,087	3,758,598
214			2,099,063		2,099,063
214	01		2,099,063		2,099,063
214	01	12	692,930		692,930

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214	01	36	水路运输管理支出	1,406,133		1,406,133
221			住房保障支出	667,212	667,212	
221	02		住房改革支出	667,212	667,212	
221	02	01	住房公积金	667,212	667,212	
合计				25,665,856	19,802,595	5,863,261

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,184,456	14,184,456	
301	01	基本工资	2,136,024	2,136,024	
301	02	津贴补贴	345,168	345,168	
301	07	绩效工资	7,050,264	7,050,264	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,906,296	1,906,296	
301	09	职业年金缴费	762,516	762,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	905,484	905,484	
301	12	其他社会保障缴费	181,092	181,092	
301	13	住房公积金	667,212	667,212	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,350,789		5,350,789
302	01	办公费	359,400		359,400
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	180,000		180,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	25,200		25,200
302	06	电费	84,000		84,000
302	07	邮电费	185,300		185,300
302	09	物业管理费	70,800		70,800
302	11	差旅费	406,200		406,200
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	534,000		534,000
302	14	租赁费	1,582,550		1,582,550
302	15	会议费	96,000		96,000
302	16	培训费	100,800		100,800
302	17	公务接待费	85,000		85,000
302	18	专用材料费	31,500		31,500
302	26	劳务费	270,000		270,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	190,629		190,629
302	29	福利费	272,160		272,160



经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	180,250		180,250
310		资本性支出	267,350		267,350
310	02	办公设备购置	267,350		267,350
合计			19,802,595	14,184,456	5,618,139

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
56.00	12.00	9.00	35.00	0	35.00	0

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为56.00万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12.00万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费35.00万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费9.00万元，与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算176万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算151万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金566万元。