

# 上海市房屋安全监察所 2015 年度决算

## 第一部分 上海市房屋安全监察所概况

### 一、主要职责

上海市房屋安全监察所负责本市房屋安全监察有关事务。主要职责包括：

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. 历史建筑物保护事务管理。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等工作。

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 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,330.94	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	594.36	国防支出	
事业单位经营收入	489.56	公共安全支出	
其他收入	24.80	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	10.87
		医疗卫生与计划生育支出	40.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,724.62
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,439.66	本年支出合计	1,776.09
动用历年结余		本年结余	663.57
合 计	2,439.66	合 计	2,439.66

2015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				
208			社会保障和就业支出	9.96	9.12	0.84
208	05		行政事业单位离退休	9.96	9.12	0.84
208	05	02	事业单位离退休	9.12	9.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84		0.84
210			医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20	
210	05		医疗保障	16.20	16.20	
210	05	02	事业单位医疗	16.20	16.20	
221			住房保障支出	1,304.78	487.09	817.69
221	02		住房改革支出	10.31	10.31	
221	02	01	住房公积金	10.31	10.31	
221	03		城乡社区住宅	1,294.47	476.78	817.69
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	1,294.47	476.78	817.69
合 计				1,330.94	512.42	818.53

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	292.34	292.34	
301	01 基本工资	106.54	106.54	
301	02 津贴补贴	19.76	19.76	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	84.23	84.23	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	73.81	73.81	
301	99 其他工资福利支出	7.99	7.99	
302	商品和服务支出	200.22		200.22
302	01 办公费	8.12		8.12
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	2.00		2.00
302	04 手续费			
302	05 水费	4.00		4.00
302	06 电费	12.38		12.38
302	07 邮电费	16.35		16.35
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	33.33		33.33
302	11 差旅费	3.55		3.55
302	12 因公出国（境）费用	3.27		3.27
302	13 维修（护）费	2.76		2.76
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.29		0.29
302	16 培训费	0.75		0.75
302	17 公务接待费			
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	45.53		45.53
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	2.82		2.82
302	29 福利费	8.06		8.06
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
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	47.40		47.40
303		对个人和家庭的补助	19.86	19.86	
303	01	离休费	9.12	9.12	
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	10.31	10.31	
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	0.42	0.42	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			512.42	312.20	200.22

2015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	
10.60	12.87		3.27	9.60	9.60			9.60	9.60	1.00		

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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						

注：上海市房屋安全监察所 2015 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 上海市房屋安全监察所 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度决算收入情况说明

上海市房屋安全监察所 2015 年度决算收入总计 2,439.66 万元，其中：财政拨款收入 1,330.94 万元，占 54.55%；事业收入 594.36 万元，占 24.36%；事业单位经营收入 489.56 万元，占 20.07%；其他收入 24.8 万元，占 1.02%。

#### 二、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度决算支出情况说明

上海市房屋安全监察所 2015 年度决算支出总计 1,776.09 万元，其中：基本支出 512.42 万元，占 28.85%；项目支出 863.53 万元，占 48.62%；事业单位经营支出 400.14 万元，占 22.53%。

#### 三、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市房屋安全监察所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,330.94 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 9.96 万元，其中：

“事业单位离退休” 9.12 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.84 万元，主要用于：

单位退休人员活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 16.20 万元，其中：

“事业单位医疗” 16.20 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3、“住房保障支出住房改革支出” 10.31 万元，其中：

“住房公积金” 10.31 万元，主要用于：单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、“住房保障支出城乡社区住宅” 1,294.47 万元，其中：

“其他城乡社区住宅支出” 1,294.47 万元，主要用于：单位人员、公用支出以及为完成住房保障和房屋管理工作及发展目标所安排的项目支出，包括：房屋安全检查、优秀历史建筑确定及保护、房屋拆除工程应急抢险、住房屋顶、外墙渗漏认定工作等。

#### **四、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市房屋安全监察所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 512.42 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 292.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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” 200.22 万元，主要用于：办公费、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、劳务费、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”19.86万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

### **五、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市房屋安全监察所 2015 年度“三公”经费决算数 12.87 万元，超出预算 2.27 万元。2015 年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：经批准同意部门总额内调整增加参加住宅小区综合管理境外培训研修支出。其中：

因公出国（境）费决算 3.27 万元，超出预算 3.27 万元，主要用于参加其他单位组织的就住宅小区综合管理境外培训研修的公务出国（境）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，全年因公出国（境）人员 2 人。

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，和预算一致，其中：公务用车运行维护费 9.60 万元。主要用于单位公务用车保险费和加油费，年末公务用车保有量为 3 辆。

上海市房屋安全监察所 2015 年度无公务接待费。

### **六、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市房屋安全监察所 2015 年度无机关运行经费。

### **七、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市房屋安全监察所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 625.28 万元，其中：政府采购货物决算 5.88 万元、政府采购服务决算 619.40 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 308.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 308.40 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，决算 304.80 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，决算 320.48 万元。

#### **九、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1,210.07 万元。

#### **十、关于上海市房屋安全监察所 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市房屋安全监察所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。