

上海市交通建设工程安全质量监督站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市交通建设工程安全质量监督站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通建设工程安全质量监督站预算支出总额为2,193万元，其中：财政拨款支出预算2,193万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,193万元，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221万元，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79万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,627万元，主要用于人员经费、公用经费和轨道、市政工程项目监督管理支出。
4. “交通运输支出”科目212万元，主要用于公路、水路项目监督管理支出。
5. “住房保障支出”科目55万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,931,500	一、社会保障和就业支出	2,208,224
1. 一般公共预算资金	21,931,500	二、医疗卫生与计划生育支出	787,068
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	16,267,761
二、事业收入		四、交通运输支出	2,117,491
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	550,956
四、其他收入			
收入总计	21,931,500	支出总计	21,931,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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	2,208,224	2,208,224			
208	05		行政事业单位离退休	2,208,224	2,208,224			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,160	1,574,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	629,664	629,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	787,068	787,068			
210	11		行政事业单位医疗	787,068	787,068			
210	11	02	事业单位医疗	787,068	787,068			
212			城乡社区支出	16,267,761	16,267,761			
212	06		建设市场管理与监督	16,267,761	16,267,761			
212	06	01	建设市场管理与监督	16,267,761	16,267,761			
214			交通运输支出	2,117,491	2,117,491			
214	01		公路水路运输	2,117,491	2,117,491			
214	01	12	公路运输管理	702,320	702,320			

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						
214	01	36	水路运输管理支出	1,415,171	1,415,171			
221			住房保障支出	550,956	550,956			
221	02		住房改革支出	550,956	550,956			
221	02	01	住房公积金	550,956	550,956			
合计				21,931,500	21,931,500			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	2,208,224	2,203,824	4,400
208	05		行政事业单位离退休	2,208,224	2,203,824	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,160	1,574,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	629,664	629,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	787,068	787,068	
210	11		行政事业单位医疗	787,068	787,068	
210	11	02	事业单位医疗	787,068	787,068	
212			城乡社区支出	16,267,761	13,099,052	3,168,709
212	06		建设市场管理与监督	16,267,761	13,099,052	3,168,709
212	06	01	建设市场管理与监督	16,267,761	13,099,052	3,168,709
214			交通运输支出	2,117,491		2,117,491
214	01		公路水路运输	2,117,491		2,117,491
214	01	12	公路运输管理	702,320		702,320

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	1,415,171		1,415,171
221			住房保障支出	550,956	550,956	
221	02		住房改革支出	550,956	550,956	
221	02	01	住房公积金	550,956	550,956	
合计				21,931,500	16,640,900	5,290,600

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市交通建设工程安全质量监督站

单位：元

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				
208			社会保障和就业支出	2,208,224	2,203,824	4,400
208	05		行政事业单位离退休	2,208,224	2,203,824	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,160	1,574,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	629,664	629,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	787,068	787,068	
210	11		行政事业单位医疗	787,068	787,068	
210	11	02	事业单位医疗	787,068	787,068	
212			城乡社区支出	16,267,761	13,099,052	3,168,709
212	06		建设市场管理与监督	16,267,761	13,099,052	3,168,709
212	06	01	建设市场管理与监督	16,267,761	13,099,052	3,168,709
214			交通运输支出	2,117,491		2,117,491
214	01		公路水路运输	2,117,491		2,117,491
214	01	12	公路运输管理	702,320		702,320
214	01	36	水路运输管理支出	1,415,171		1,415,171

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				
221			住房保障支出	550,956	550,956	
221	02		住房改革支出	550,956	550,956	
221	02	01	住房公积金	550,956	550,956	
合计				21,931,500	16,640,900	5,290,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市交通建设工程安全质量监督站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	11,434,584	11,434,584	
301	01	基本工资	1,853,820	1,853,820	
301	02	津贴补贴	6,016,968	6,016,968	
301	04	其他社会保障缴费	975,972	975,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,574,160	1,574,160	
301	09	职业年金缴费	629,664	629,664	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	4,547,860		4,547,860
302	01	办公费	216,600		216,600
302	02	印刷费	85,000		85,000
302	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	21,600		21,600
302	06	电费	64,000		64,000
302	07	邮电费	138,200		138,200
302	09	物业管理费	70,800		70,800

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	433,080		433,080
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	416,000		416,000
302	14	租赁费	1,582,560		1,582,560
302	15	会议费	102,000		102,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	85,000		85,000
302	18	专用材料费	79,500		79,500
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	153,304		153,304
302	29	福利费	190,800		190,800
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	33,416		33,416
303		对个人和家庭的补助	550,956	550,956	
303	11	住房公积金	550,956	550,956	
310		其他资本性支出	107,500		107,500
310	02	办公设备购置	107,500		107,500
合计			16,640,900	11,985,540	4,655,360

2017年上海市交通建设工程安全质量监督站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
55.7	12	8.5	35.2		35.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市交通建设工程安全质量监督站2017年“三公”经费财政拨款预算为55.7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加6.4万元。其中：

因公出国（境）费预算12万元，主要安排单位人员的境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少0.2万元。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算8.5万元，主要安排专项检查、执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加6.5万元，主要原因是市重大、重点建设项目专项检查频次增加。

公务用车购置及运行费预算35.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.2万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市交通建设工程安全质量监督站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算161.3万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.3万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额125.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额512.4万元。