

# 上海市交通建设工程安全质量监督站

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市交通建设工程安全质量监督站单位概况

#### 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管理具体办法的研究、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2016年度部门决算表

2016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	2,117.18	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	15.00	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	0.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,588.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	230.06
		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	41.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,132.43	本年支出合计	2,129.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.25
年初结转和结余	6.34	年末结转和结余	8.89
总计	2138.77	总计	2138.77

2016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			2,132.43	2,117.18	15.00				0.25
208			207.64	207.64					
208	05		207.64	207.64					
208	05	05	122.93	122.93					
208	05	06	84.35	84.35					
208	05	99	0.36	0.36					
210			61.84	61.84					
210	05		61.84	61.84					
210	05	02	61.84	61.84					
212			1,591.29	1,591.29					
212	06		1,591.29	1,591.29					

212	06	01	建设市场管理与监督	1,591.21	1,591.29				
214			交通运输支出	230.31	215.06	15.00			0.25
214	01		公路水路运输	230.31	215.06	15.00			0.25
214	01	12	公路运输管理	81.06	81.06				
214	01	36	水路运输管理支出	149.25	134.00	15.00			0.25
221			住房保障支出	41.35	41.35				
221	02		住房改革支出	41.35	41.35				
221	02	01	住房公积金	41.35	41.35				

2016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	2,129.63	1,614.58	515.05			
208			社会保障和就业支出	207.64	207.28	0.36			
208	05		行政事业单位离退休	207.64	207.28	0.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	122.93	122.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.35	84.35				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	61.84	61.84				
210	05		医疗保障	61.84	61.84				
210	05	02	事业单位医疗	61.84	61.84				
212			城乡社区支出	1,588.74	1,304.11	284.63			
212	06		建设市场管理与监督	1,588.74	1,304.11	284.63			
212	06	01	建设市场管理与监督	1,588.74	1,304.11	284.63			

214			交通运输支出	230.06		230.06			
214	01		公路水路运输	230.06		230.06			
214	01	12	公路运输管理	81.06		81.06			
214	01	36	水路运输管理支出	149.00		149.00			
221			住房保障支出	41.35	41.35				
221	02		住房改革支出	41.35	41.35				
221	02	01	住房公积金	41.35	41.35				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,117.18	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	207.64	207.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	61.84	61.84	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,588.74	1,588.74	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	215.06	215.06	
		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	41.35	41.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,117.18	本年支出合计	2,114.63	2,114.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.55	2.55	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,117.18	总计	2,117.18	2,117.18	

2016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	207.64	207.28	0.36
208	05		行政事业单位离退休	207.64	207.28	0.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	122.93	122.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.35	84.35	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生育支出	61.84	61.84	
210	05		医疗保障	61.84	61.84	
210	05	02	事业单位医疗	61.84	61.84	
212			城乡社区支出	1,588.74	1,304.11	284.63
212	06		建设市场管理与监督	1,588.74	1,304.11	284.63
212	06	01	建设市场管理与监督	1,588.74	1,304.11	284.63
214			交通运输支出	215.06		215.06
214	01		公路水路运输	215.06		215.06
214	01	12	公路运输管理	81.06		81.06
214	01	36	水路运输管理支出	134.00		134.00
221			住房保障支出	41.35	41.35	
221	02		住房改革支出	41.35	41.35	
221	02	01	住房公积金	41.35	41.35	
合计				2,114.63	1,614.58	500.05

2016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	
					类
301	工资福利支出	1,135.85	1,135.85		
301	01 基本工资	198.51	198.51		
301	02 津贴补贴				
301	03 奖金				
301	04 其他社会保障缴费	76.16	76.16		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	594.72	594.72		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	122.93	122.93		
301	09 职业年金缴费	84.35	84.35		
301	99 其他工资福利支出	59.18	59.18		
302	商品和服务支出	408.20		408.20	
302	01 办公费	37.62		37.62	
302	02 印刷费	6.81		6.91	
302	03 咨询费	14.50		14.50	
302	04 手续费	0.20		0.20	
302	05 水费	1.78		1.78	
302	06 电费	7.12		7.12	
302	07 邮电费	6.76		6.76	
302	08 取暖费				
302	09 物业管理费	7.08		7.08	
302	11 差旅费	22.51		22.51	
302	12 因公出国（境）费用	12.14		12.14	
302	13 维修（护）费	27.11		27.11	
302	14 租赁费	158.25		158.25	
302	15 会议费	2.90		2.90	
302	16 培训费	11.90		11.90	
302	17 公务接待费	0.70		0.70	
302	18 专用材料费	7.46		7.45	
302	24 被装购置费				
302	25 专用燃料费				
302	26 劳务费	8.20		8.20	
302	27 委托业务费	4.45		4.45	
302	28 工会经费	15.27		15.27	
302	29 福利费	18.44		18.44	
302	31 公务用车运行维护费	35.04		35.04	
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	1.96		1.96	
303	对个人和家庭的补助	41.61	41.61		

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	41.35	41.35	
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	0.26	0.26	
310		其他资本性支出	28.92		28.92
310	02	办公设备购置	28.92		28.92
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			1,614.58	1,177.46	437.12

2016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	
48.40	47.88	11.20	12.14	35.20	35.04			35.20	35.04	2.00	0.70	

2016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：上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 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 2016 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 2016 年度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 2016 年度收入总计为 2,138.77 万元、支出总计为 2,138.77 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 375.47 万元。主要原因：人员增加而相应增加人员经费和公用经费，以及新增职业年金缴费。

#### 二、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 年度收入合计 2,132.43 万元，其中：财政拨款收入 2,117.18 万元，占 99.3%；上级补助收入 15.00 万元，占 0.7%；其他收入 0.25 万元，占 0.00%。

#### 三、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 年度支出合计 2,129.63 万元，其中：基本支出 1,614.58 万元，占 75.8%；项目支出 515.05 万元，占 24.2%。

#### 四、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 2,117.18 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 368.21 万元，增长 21.1%。主要原因：人员增加而相应增加人员经费和公用经费，以及新增职业年金缴费。

#### 五、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 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总体情况。

上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,114.63 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 368.1 万元，增长 21.1%。主要原因：人员增加而相应增加人员经费和公用经费，以及新增职业年金缴费。

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,114.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 207.64 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出 61.84 万元，占 2.9%；城乡社区支出 1,588.74 万元，占 75.1%；交通运输支出 215.06 万元，占 10.2%；住房保障支出 41.35 万元，占 2.0%

### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,863.61 万元，支出决算为 2,114.63 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加而相应增加人员经费和公用经费，以及新增职业年金缴费。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 122.93 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 119.85 万元，支出决算为 122.93 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

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



单位职业年金缴费支出 84.35 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增职业年金缴费。

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 0.36 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗 61.84 万元。主要用于：医疗保障缴费。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 61.84 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因：缴费费率调整。

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 1,588.74 万元。主要用于：人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 1,414.63 万元，支出决算为 1,588.74 万元，完成年初预算的 112.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6、交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理 81.06 万元。主要用于：公路运输管理项目支出。年初预算为 82.73 万元，支出决算为 81.06 万元，完成年初预算的 99.2%。

7、交通运输支出—公路水路运输—水路运输管理 134.00 万元。主要用于：水路运输管理项目支出。年初预算为 138.16 万元，支出决算为 134.00 万元，完成年初预算的 97.0%。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 41.35 万元。主要用于：公积金缴费。年初预算为 41.95 万元，支出决算为 41.35 万元，完成年初预算的 98.6%。

## 六、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,614.58 万元，包括人员经费 1,177.46 万元，公用经费 437.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,135.85 万元，主要用于：基本工资、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 408.20 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 41.61 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 28.92 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 48.40 万元，支出决算为 47.88 万元，完成预算的 98.9%，其中：因公出国（境）费决算为 11.20 万元，完成预算的 108.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.04 万元，完成预算的 99.5%；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算的 35.0%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加

3.43 万元，增长 7.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.98 万元，增长 48.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.14 万元，降低 0.17%；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，降低 36.9%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国培训周期较长。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。公务接待费支出减少的主要原因是业务接待人次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 12.14 万元，占 25.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.04 万元，占 73.2%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.14 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：交通费、住宿费

2、公务用车购置及运行维护费支出 35.04 万元。其中：

公务用车运行维护支出 35.04 万元。主要用于车辆保险、车辆维修、车辆燃油。2016 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 0.70 万元。其中：

国内公务接待支出 0.70 万。主要用于公务接待工作餐，公务接待 250 人次。

## 八、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2016 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 2016 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 2016 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。**

2016 年度上海市交通建设工程安全质量监督站无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 ( 以合同签订为准 ) 175.53 万元，其中：货物采购金额 51.18 万元、服务采购金额 124.35 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 126.05 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 124.35 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况，根据上海市绩效管理的有关规定，编制预算项目绩效目标，按项目绩效目标认真执行，并配合上级部门开展绩效评价，根据评价结果落实整改，加强本单位预算管理。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金

额 413.13 万元 ,平均得分 85.9 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。  
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	交通工程质量监督检测
预算金额	413.13 万元
评价分值	85.9
评价结论	良好
主要绩效	项目预算编制前委托专业机构对项目经费进行评估，预算合理性有保证
存在问题	经费预算准确性不足
整改建议	建议预算单位科学地制定检测计划，适当保留一定的弹性，保证绩效目标的实现
整改情况	今后预算编制时，加强对交通建设工程规模等预判，提高项目预算的执行准确性。