

**上海市建设工程安全质量
监督总站
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市建设工程安全质量监督总站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市建设工程安全质量监督总站概况

一、主要职能

1、依据国家和本市建筑建材业管理的法律、法规、规章和政策，负责研究和拟定本市建设工程安全 and 质量监督具体办法并组织实施；

2、负责本市建设工程安全质量、文明施工及相关工作的监督、管理和指导，负责本市建设工程现场监督管理信息的管理；

3、负责本市区（县）和特定园区管委会建设工程安全质量监督机构的业务指导和考核，组织开展相关监督人员的业务培训和考核管理；

4、负责本市专业建设工程安全质量监督机构的业务协调工作；

5、受市建设管理委委托，承担本市建筑建材业建设工程施工现场综合行政执法；

6、负责本市建设工程现场参与各方和从业人员的动态监管，对建筑材料和建筑起重机械在建设工程现场使用的质量和安全进行监管；

7、负责市管房屋建筑和市政基础设施（非交通类）工程项目安全质量和文明施工的监督管理；

8、负责本市施工企业安全生产许可证动态考核等日常管理，负责本市二级及以上施工企业安全生产许可证的初审；

9、参与本市建设工程安全质量相关行业协会的业务指导；

10、参与建设工程抢险和建筑领域突发事件的应急处置，参与建设工程较大及以上安全和质量事故的调查和处理；

11、负责开展本市建筑市场劳务用工管理工作，负责协调解决农民工欠薪等工作。

12、负责总站直管建设工程质量安全监督管理及政府购买服务方式监管项目的试点。

13、完成上级交办的其他工作

二、机构设置

上海市建设工程安全质量监督总站根据三定方案结合上述职责，内设机构为 10 个：办公室（党委办公室）、总工程师办公室、安全管理科、质量管理科、市场监管科、信访办、工程监管科、工程巡查科、技术信息科、执法督查科。

第二部分 上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度决算表

2018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	3818.23	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		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	50.68	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	459.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	142
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3218.71
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	104.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3868.91	本年支出合计	3924.12
用事业基金弥补收支差额	38.54	结余分配	
年初结转和结余	102.57	年末结转和结余	85.9
总计	4010.02	总计	4010.02

2018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			3868.91	3818.23					50.68
208			459.14	459.14					
208	05		459.14	459.14					
208	05	02	36.85	36.85					
208	05	05	298.95	298.95					
208	05	06	119.58	119.58					
208	05	99	3.76	3.76					
210			142	142					
210	11		142	142					
210	11	02	142	142					
212			3163.5	3112.82					50.68

212	01		城乡社区管理事务	2637.98	2587.3					50.68
212	01	06	工程建设管理	2637.98	2587.3					50.68
212	06		建设市场管理与监督	525.52	525.52					
212	06	01	建设市场管理与监督	525.52	525.52					
221			住房保障支出	104.27	104.27					
221	02		住房改革支出	104.27	104.27					
221	02	01	住房公积金	104.27	104.27					

2018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	3924.12	3290.07	634.05			
208			社会保障和就业支出	459.14	418.53	40.61			
208	05		行政事业单位离退休	459.14	418.53	40.61			
208	05	02	行政事业单位离退休	36.85		36.85			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.95	298.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.58	119.58				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	142	142				
210	11		行政事业单位医疗	142	142				
210	11	02	事业单位医疗	142	142				
212			城乡社区支出	3218.71	2625.27	593.44			

212	01		城乡社区管理事务	2693.19	2625.27	67.92			
212	01	06	工程建设管理	2693.19	2625.27	67.92			
212	06		建设市场管理与监督	525.52		525.52			
212	06	01	建设市场管理与监督	525.52		525.52			
221			住房保障支出	104.27	104.27				
221	02		住房改革支出	104.27	104.27				
221	02	01	住房公积金	104.27	104.27				

2018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	3818.23	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	459.14	459.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	142	142	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3117.24	3117.24	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		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	104.27	104.27	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3818.23	本年支出合计	3822.65	3822.65	
年初财政拨款结转和结余	6.94	年末财政拨款结转和结余	2.52	2.52	
一般公共预算财政拨款	6.94				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3825.17	总计	3825.17	3825.17	

2018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	459.14	418.53	40.61
208	05		行政事业单位离退休	459.14	418.53	40.61
208	05	02	事业单位离退休	36.85		36.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.95	298.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.58	119.58	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.76		3.76
210			医疗卫生与计划生育支出	142	142	
210	11		行政事业单位医疗	142	142	
210	11	02	事业单位医疗	142	142	
212			城乡社区支出	3117.25	2591.73	525.52
212	01		城乡社区管理事务	2591.73	2591.73	
212	01	06	工程建设管理	2591.73	2591.73	
212	06		建设市场管理与监督	525.52		525.52
212	06	01	建设市场管理与监督	525.52		525.52
221			住房保障支出	104.27	104.27	
221	02		住房改革支出	104.27	104.27	
221	02	01	住房公积金	104.27	104.27	
合计				3822.66	3256.53	566.13

2018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	2572.36	2572.36	
301	01	基本工资	446.27	446.27	
301	02	津贴补贴	55.27	55.27	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1165.1	1165.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	298.95	298.95	
301	09	职业年金缴费	119.58	119.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	142	142	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	28.34	28.34	
301	13	住房公积金	104.27	104.27	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	212.58	212.58	
302		商品和服务支出	644.23		644.23
302	01	办公费	31.61		31.61
302	02	印刷费	22.59		22.59
302	03	咨询费	12.51		12.51
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	8.92		8.92
302	06	电费	105		105
302	07	邮电费	18.21		18.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	191.26		191.26
302	11	差旅费	12.03		12.03
302	12	因公出国（境）费用	4.5		4.5
302	13	维修（护）费	33.93		33.93
302	14	租赁费	9.36		9.36
302	15	会议费	0.45		0.45
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	3.93		3.93
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	6.21		6.21
302	27	委托业务费	4.5		4.5
302	28	工会经费	33.34		33.34
302	29	福利费	49.35		49.35
302	31	公务用车运行维护费	82.11		82.11
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	14.2		14.2
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
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	医疗费补助	0.32	0.32	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	39.41		39.41
310	02	办公设备购置	34.41		34.41
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	5		5
合计			3256.53	2572.89	683.64

2018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	
112.58	97.54	4.5	4.5	102.98	89.11			102.98	89.11	5.1	3.93	

2018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：上海市建设工程安全质量监督总站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	6730.16	6311.43
（一）流动资产	---	---	4425.65	4365.71
（二）固定资产	---	---	2304.51	1938.02
其中：1. 房屋（平方米）	1200.32	1200.32	1107.15	1107.15
2. 通用设备（台/套/辆）	746	629	1102.32	769.03
（1）车辆	34	16	666.75	291.75
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	34	16	666.75	291.75
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	75	51	69.97	48.36
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	25.07	13.48
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		7.7
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9.95	5.23
三、净资产合计	---	---	6720.21	6306.2

第三部分 上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度决算 情况说明

一、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度收入 支出决算总体情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度收入总计为 4010.02 万元、支出总计为 4010.02 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 97.21 万元。主要原因：2018 年度工资调整。

二、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 3868.91 万元，其中：财政拨款收入 3818.23 万元，占 98.69%；其他收入 50.68 万元，占 1.31%。

三、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 3924.12 万元，其中：基本支出 3290.08 万元，占 83.84%；项目支出 634.05 万元，占 16.16%。

四、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度财政拨款收支总决算 3825.17 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 108.55 万元，增长 2.92%。主要原因：2018 年度工资调整。

五、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 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

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3822.66 万元，占本年支出合计的 97.41%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.97 万元，增长 3.05%。主要原因：2018 年度工资调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3822.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 459.14 万元，占 12.01%；医疗卫生与计划生育支出 142 万元，占 3.71%；城乡社区支出 3117.24 万元，占 81.55%；住房保障支出 104.28 万元，占 2.73%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4116.29 万元，支出决算为 3822.66 万元，完成年初预算的 93%。

决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费开支及人员变化。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：由单位承担的退休员工福利支出。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 36.85 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 319.04 万元，支出决算为 298.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由事业单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算为 126.62 万元，支出决算为 119.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休职工活动经费。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元。决算数与预算数基本持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：由事业单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算为 151.29 万元，支出决算为 142 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 2812.26 万元，支出决算为 2591.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：

相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

6、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要用于：建设工程安全质量监管、建设工程监督抽检、安全质量监督查处、建设工程文明施工监管等工作经费。年初预算为 556.3 万元，支出决算为 525.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费开支及部分政府采购项目有采购结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：由单位承担的在职员工基本住房公积金缴费。年初预算为 110.17 万元，支出决算为 104.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

六、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3256.53 万元，包括人员经费 2572.89 万元，公用经费 683.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2572.36 万元，主要用于：：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 644.23 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、差率费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、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等。

3、对个人和家庭补助支出 0.53 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 39.41 万元，主要用于：办公设备购置费、专用设备购置等。

七、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 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。

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 112.58 万元，支出决算为 97.54 万元，完成预算的 86.64%，其中：因公出国（境）费决算为 4.5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 89.11 万元，完成预算的 86.53%；公务接待费支出决算为 3.93 万元，完成预算的 77.1%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约压缩经费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 15.24 万元，增长 18.51%，其中：因公出国（境）费支出决算基本持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 16.41 万元，增长 22.57%；公务接待费支出决算减少 1.17 万元，降低 22.94%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车辆租赁费及维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约压

缩经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.5 万元，占 4.61%；公务用车购置及运行费支出决算 89.11 万元，占 90.97%；公务接待费支出决算 3.93 万元，占 4.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.5 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：机票费、住宿费、餐费、城市间交通费及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 89.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 89.11 万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需车辆保险费、汽油费、维修费、及现场巡查车辆租赁费。2018 年，上海市建设工程安全质量监督总站开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆（由于车改年初 34 辆，年末 16 辆）。

3、公务接待费支出 3.93 万元。其中：

国内公务接待支出 3.93 万。主要用于安排专项检查以及外省市关于城乡建设、城乡管理等方面业务接待交流所需伙食费，公务接待约 150 批次、1180 人次。

八、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 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

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 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

2018 年度上海市建设工程安全质量监督总站无机关运行经费支出

(二) 政府采购支出情况

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 87.63 万元，其中：货物采购金额 37.81 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 49.82 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市建设工程安全质量监督总站 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市建设工程安全质量监督总站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算管理制度》、《上海市建设工程安全质量监督总站监管业务购买社会服务管理办法》，建立了“内部控制管理手册”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩

效跟踪评价项目1个，涉及预算金额251.54万；2018年度未开展绩效评价项目。

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。主要是：建设部拨入课题经费收入等。

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、个调税手续费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。