

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算

第一部分 上海市交通建设工程安全质量监督站概况

一、主要职责

(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

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	1,748.97	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		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	14.32	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	0.28
		医疗卫生与计划生育支出	48.73
		节能环保支出	
		城乡社区支出	242.23
		农林水支出	
		交通运输支出	1,439.10
		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	30.48
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,763.30	本年支出合计	1,760.82
动用历年结余		本年结余	2.48
合 计	1,763.30	合 计	1,763.30

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	0.28		0.28
208	05		行政事业单位离退休	0.28		0.28
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.28		0.28
210			医疗卫生与计划生育支出	48.73	48.73	
210	05		医疗保障	48.73	48.73	
210	05	02	事业单位医疗	48.73	48.73	
212			城乡社区支出	242.23		242.23
210	06		建设市场管理与监督	242.23		242.23
212	06	01	建设市场管理与监督	242.23		242.23
214			交通运输支出	1,424.81	1,175.40	249.41
214	01		公路水路运输	1,424.81	1,175.40	249.41
214	01	12	公路运输管理	122.53		122.53
214	01	36	水路运输管理	1,302.28	1,175.40	126.88
221			住房保障支出	30.48	30.48	
221	02		住房改革支出	30.48	30.48	
221	02	01	住房公积金	30.48	30.48	
合 计				1,746.53	1,254.61	491.92

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
类	款				
301		工资福利支出	830.12	830.12	
301	01	基本工资	158.75	158.75	
301	04	社会保障缴费	141.68	141.68	
301	07	绩效工资	487.78	487.78	
301	99	其他工资福利支出	41.91	41.91	
302		商品和服务支出	364.93		364.93
302	01	办公费	31.10		31.10
302	02	印刷费	10.25		10.25
302	03	咨询费	6.90		6.90
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	5.80		5.80
302	07	邮电费	9.32		9.32
302	09	物业管理费	6.88		6.88
302	11	差旅费	15.75		15.75
302	12	因公出国（境）费用	8.16		8.16
302	13	维修（护）费	30.88		30.88
302	14	租赁费	158.25		158.25
302	15	会议费	3.50		3.50
302	16	培训费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	1.11		1.11
302	18	专用材料费	6.51		6.51
302	26	劳务费	1.67		1.67
302	27	委托业务费	3.80		3.80
302	28	工会经费	11.42		11.42
302	29	福利费	13.54		13.54
302	31	公务用车运行维护费	35.18		35.18
302	99	其他商品和服务支出			0.92
303		对个人和家庭的补助	30.87	30.87	
303	02	退休费	0.40	0.40	
303	11	住房公积金	30.48	30.48	
310		其他资本性支出	28.68		28.68
310	02	办公设备购置	28.68		28.68
合 计			1,254.60	860.99	393.61

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	
48.70	44.45	10.00	8.16	35.20	35.18			35.20	35.18	3.50	1.11	

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：上海市交通建设工程安全质量监督站 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 上海市交通建设工程安全质量监督站

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算收入情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算收入总计 1,763.30 万元 ,其中 财政拨款收入 1,748.97 万元 ,占 99.2% ;其他收入 14.32 万元 ,占 0.8%。

二、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算支出情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算支出总计 1,760.82 万元 ,其中 :基本支出 1,254.90 万元 ,占 71.3% ;项目支出 505.92 万元 ,占 28.7%。

三、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,746.53 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”0.28 万元 ,其中 :

“其他行政事业单位离退休支出”0.28 万元 ,主要用于 :退休职工活动经费。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”48.73 万元，其中：“事业单位医疗”48.73 万元，主要用于：单位承担职工医疗保障金。

3、“城乡社区支出-建设市场管理与监督”242.23 万元，其中：“建设市场管理与监督”242.23 万元，主要用于：监督执法业务经费和市政、轨道交通建设工程监督抽检。

4、“交通运输支出-公路水路运输”1,424.81 万元，其中：“公路运输管理”122.53 万元，主要用于：公路建设工程监督执法和监督抽检经费。

“水路运输管理”1,302.28 万元，主要用于：人员经费、公用经费、水运建设工程监督执法和监督抽检。

5、“住房保障支出-住房改革支出”30.48 万元，其中：

“住房公积金”30.48 万元，主要用于：单位承担职工公积金。

四、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,254.60 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”830.12 万元，主要用于：基本工资、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 364.93 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和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”30.87 万元，主要用于退休费和住房公积金。

4、“其他资本性支出”28.68 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度“三公”经费决算数 44.45 万元，比预算节约 4.25 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照规定标准控制和执行。其中：

因公出国（境）费决算 8.16 万元，比预算节约 1.84 万元，主要用于因公出国（境）2 人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 35.18 万元，比预算节约 0.02 万元，其中：公务用车运行维护费 35.18 万元。主要用于现场监督和专项检查用车运行维护费，年末公务用车 11 辆，特种车辆 1 辆。

公务接待费决算 1.11 万元，比预算节约 2.39 万元，主要用于日常外单位人员联系工作用餐 312 人次。

六、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度无机关运行

经费。

七、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 158.45 万元，其中：政府采购货物预算执行 54.20 万元、政府采购服务预算执行 104.25 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 106.91 万元，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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，预算执行 104.25 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。

九、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 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 1 个，涉及预算金额 413.13 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市交通建设工程安全质量监督站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。