

上海市建设工程安全质量监督总站

2015 年度决算

第一部分 上海市建设工程安全质量监督总站概况

一、主要职责

上海市建设工程安全质量监督总站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；

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、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；

7、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；

8、参与本市建设工程安全质量相关行业协会的业务指导；

9、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；

10、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市建设工程安全质量监督总站设 10 个内设机构，包括：办公室、总师室、技术信息科、工程监管科、安全管理科、质量管理科、区县管理科、工程巡查科、市场监管科、执法督查科。

第二部分 上海市建设工程安全质量监督总站 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	3,154.71	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	45	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	98.04	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	3.4
		医疗卫生与计划生育支出	106.28
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3,519.53
		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	67.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3,297.75	本年支出合计	3,696.84
动用历年结余	399.09	本年结余	
合 计	3,696.84	合 计	3,696.84

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	3.4		3.4
208	05		行政事业单位 离退休	3.4		3.4
208	05	99	其他行政事业 单位离退休	3.4		3.4
210			医疗卫生与计 划生育支出	106.28	106.28	
210	05		医疗保障	106.28	106.28	
210	05	02	事业单位医疗	106.28	106.28	
212			城乡社区支出	2,977.4	2,110.42	866.98
212	01		城乡社区管理 事务	2,110.42	2,110.42	
212	01	06	工程建设管理	2,110.42	2,110.42	
212	06		建设市场管理 与监督	866.98		866.98
212	06	01	建设市场管理 与监督	866.98		866.98
221			住房保障支出	67.63	67.63	
221	02		住房改革支出	67.63	67.63	
221	02	01	住房公积金	67.63	67.63	
合 计				3,154.71	2,284.33	870.38

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	1,658.35	1,658.35	
301	01 基本工资	411.97	411.97	
301	02 津贴补贴	65.89	65.89	
301	03 奖金	52.88	52.88	
301	04 社会保障缴费	426.51	426.51	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	666.97	666.97	
301	99 其他工资福利支出	34.13	34.13	
302	商品和服务支出	555.05		555.05
302	01 办公费	8.33		8.33
302	02 印刷费	3.09		3.09
302	03 咨询费	7.62		7.62
302	04 手续费	0.21		0.21
302	05 水费	7.75		7.75
302	06 电费	85.94		85.94
302	07 邮电费	12.64		12.64
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	127.92		127.92
302	11 差旅费	12.13		12.13
302	12 因公出国（境）费用	2.75		2.75
302	13 维修（护）费	57.3		57.3
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.78		0.78
302	16 培训费	1.67		1.67
302	17 公务接待费	4.84		4.84
302	18 专用材料费	0.49		0.49
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	4.89		4.89
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	27.58		27.58
302	29 福利费	78.8		78.8
302	31 公务用车运行维护费	95.41		95.41
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	14.91		14.91
303		对个人和家庭的补助	67.63	67.63	
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	67.63	67.63	
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			
310		其他资本性支出	3.30		3.30
310	02	办公设备购置	3.30		3.30
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			2,284.33	1,725.98	558.35

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	
142.5	118.18	4.5	2.76	118	110.58			118	110.58	20	4.84	

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：上海市建设工程安全质量监督总站 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 上海市建设工程安全质量监督总站 2015 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 2015 年度决算收入情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度决算收入总计 3297.75 万元，其中：财政拨款收入 3154.71 万元，占 95.67%；事业收入 45 万元，占 1.36%；其他收入 98.04 万元，占 2.97%。

二、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度决算支出情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度决算支出总计 3696.84 万元，其中：基本支出 2771.95 万元，占 74.98%；项目支出 924.89 万元，占 25.02%。

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

上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3154.71 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”，2015 年决算 3.4 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 3.4 万元，主要用于：事业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”，2015 年决算 106.28 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 106.28 万元，主要用于：事业单位医疗卫生支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”，2015 年决算 2110.42 万元，其中：

“工程建设管理” 2015 年度决算 2110.42 万元，主要用于：事业开展基本支出。

4、“城乡社区支出-建设市场管理与监督”，2015 年度决算 866.98 万元，其中：

“建设市场管理与监督” 2015 年度决算 866.98 万元，主要用于：建设工程安全质量查处；建设工程安全质量监管；工程现场建筑起重机械监管；建设工程现场行为监管；建设工程监督抽检专项检查经费。

5、“住房保障支出-住房改革支出”，2015 年决算 67.63 万元，其中：

“住房公积金” “2015 年度决算 67.63 万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。

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

上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2284.33 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1658.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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” 555.05 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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” 67.63 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出” 3.3 万元，主要用于：办公设备购置。

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

上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度“三公”经费决算数 118.18 万元，比预算节约 24.32 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国费、接待费、公务用车运行维护费节支。

因公出国（境）费决算 2.76 万元，比预算节约 1.74 万元，主要用于单位工作人员 1 人次因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费决算 110.58 万元，比预算节约 7.42 万元，其中：公务用车运行维护费 110.58 万元。主要用于 36 辆公务用车运行维护费用。

公务接待费决算 4.84 万元，比预算节约 15.16 万元，主要用于公务接待 320 批次、1600 人次接待费用。

六、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度机关

运行经费决算数

上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度无机关运行经费。

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

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

八、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 163.63 万元，其中：政府采购服务决算 163.63 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 48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 48 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 45.63 万元。

九、关于上海市建设工程安全质量监督总站 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 9 个，涉及预算金额 481.8 万元。

十、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市建设工程安全质量监督总

站单位共有车辆 36 辆，其中，一般公务用车 36 辆。