

# 宝山区建设工程安全质量监督站2018年度单位预算

## 目录

### 第一部分 宝山区建设工程安全质量监督站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 宝山区建设工程安全质量监督站2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

### 第三部分 宝山区建设工程安全质量监督站2018年度预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站概况

### 一、主要职能

上海市宝山区建设工程安全质量监督站是全额财政拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、宣传、贯彻、执行国家和本市有关建设工程安全、质量监督管理的法律、法规、规范和技术标准；
- 2、依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对全区涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况，以及工程建设参与各方和人员在施工现场履行法定质量责任和义务的情况实施监督的行政执法活动；
- 3、负责本区工程建设参与各方和人员在施工现场执行有关安全生产法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督的行政执法活动；
- 4、监督建设单位组织的阶段验收和竣工验收，提出质量监督报告；
- 5、负责全区建设工程信访投诉处理，参与安全事故的调查；
- 6、负责全区建设工程信访投诉处理，参与质量事故的调查；
- 7、负责全区建设工程施工现场节能降耗、建筑节能的监督、检查、推进工作，以及应对突发事件预案的督促检查；
- 8、负责全区建设工程创优达标的审核、上报等管理工作；
- 9、负责本区受监建设工程进入现场的建材和工程实体建材质量监督抽查；
- 10、负责本区受监建设工程中违反法律法规和工程建设强制性标准的参建各单位和人员的行政处罚；
- 11、加强职工队伍建设，组织安全、质量监督人员开展技术业务培训，不断提升监督人员的综合素质；
- 12、完成上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

单位设8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合业务科、质量稽查科、安全稽查科、建材稽查科、案件审理科、信息管理科。

## 第二部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度预算报表

### 1、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	14,349,659.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1637183.36	1637183.36	
		八、医疗卫生和计划生育支出	524421.48	524421.48	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	11801638.44	11801638.44	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	386415.84	386415.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	14,349,659.12	支出总计	14349659.12	14349659.12	

2、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	1545753.00	1637183.36	1621183.36	16000.00	91430.36	5.91
208	05		行政事业单位离退休	1545753.00	1637183.36	1621183.36	16000.00	91430.36	5.91
208	05	02	事业单位离退休	81800.00	91520.00	75520.00	16000.00	9720.00	11.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1045667.40	1104045.24	1104045.24		58377.84	5.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418285.60	441618.12	441618.12		23332.52	5.58
210			医疗卫生和计划生育支出	498658.70	524421.48	524421.48	0.00	25762.78	5.17
210	11		行政事业单位医疗	498658.70	524421.48	524421.48	0.00	25762.78	5.17
210	11	02	事业单位医疗	498658.70	524421.48	524421.48		25762.78	5.17
212			城乡社区支出	12019783.78	11801638.44	8665722.44	3135916.00	-218145.34	-1.81
212	06		建设市场管理与监督	12009941.88	11801638.44	8665722.44	3135916.00	-208303.44	-1.73
212	06	01	建设市场管理与监督	12009941.88	11801638.44	8665722.44	3135916.00	-208303.44	-1.73
212	99		其他城乡社区支出	9841.90	0.00	0.00	0.00	-9841.90	-100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	9841.90	0.00			-9841.90	-100.00
221			住房保障支出	350895.00	386415.84	386415.84	0.00	35520.84	10.12
221	02		住房改革支出	350895.00	386415.84	386415.84	0.00	35520.84	10.12
221	02	01	住房公积金	350895.00	386415.84	386415.84		35520.84	10.12
合计				14415090.48	14349659.12	11197743.12	3151916.00	-65431.36	-0.45

## 3、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2018年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	8,293,051.12	8,293,051.12	
301	01	基本工资	1,454,784.00	1,454,784.00	
301	02	津贴补贴	208,728.00	208,728.00	
301	07	绩效工资	4,062,634.00	4,062,634.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104,045.24	1,104,045.24	
301	09	职业年金缴费	441,618.12	441,618.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	524,421.48	524,421.48	
301	12	其他社会保障缴费	110,404.44	110,404.44	
301	13	住房公积金	386,415.84	386,415.84	
302		商品和服务支出	2,815,132.00		2,815,132.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	40,000.00		40,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	133,500.00		133,500.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	649,252.00		649,252.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	9,800.00		9,800.00
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	58,500.00		58,500.00
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	31	公务用车运行维护费	297,000.00		297,000.00
302	39	其他交通费用	304,200.00		304,200.00
302	99	其他商品和服务支出	524,400.00		524,400.00
303		对个人和家庭的补助	89,560.00	89,560.00	
303	02	退休费	75,520.00	75,520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14,040.00	14,040.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			11,197,743.12	8,382,611.12	2,815,132.00

4、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
40.68	0	0.98	39.7	0	39.7	0	19.67	0	0.45	19.22	0	19.22	30.68	0	0.98	29.7	0	29.7	0

5、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站收支预算总表

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	14349659.12	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	14349659.12	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1637183.36
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	524421.48
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	11801638.44
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	386415.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	14349659.12	支出总计	14349659.12



7、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,637,183.36	1,637,183.36						
208	05		行政事业单位离退休	1,637,183.36	1,637,183.36						
208	05	02	事业单位离退休	91,520.00	91,520.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,045.24	1,104,045.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,618.12	441,618.12						
210			医疗卫生与计划生育支出	524,421.48	524,421.48						
210	11		行政事业单位医疗	524,421.48	524,421.48						
210	11	02	事业单位医疗	524,421.48	524,421.48						
212			城乡社区支出	11,801,638.44	11,801,638.44						
212	06		建设市场管理与监督	11,801,638.44	11,801,638.44						
212	06	01	建设市场管理与监督	11,801,638.44	11,801,638.44						
221			住房保障支出	386,415.84	386,415.84						
221	02		住房改革支出	386,415.84	386,415.84						
221	02	01	住房公积金	386,415.84	386,415.84						
			合 计	14,349,659.12	14,349,659.12						

8、2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站支出预算总表

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	1,637,183.36	1,621,183.36	16,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,637,183.36	1,621,183.36	16,000.00
208	05	02	事业单位离退休	91,520.00	75,520.00	16,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,045.24	1,104,045.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441,618.12	441,618.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	524,421.48	524,421.48	
210	11		行政事业单位医疗	524,421.48	524,421.48	
210	11	02	事业单位医疗	524,421.48	524,421.48	
212			城乡社区支出	11,801,638.44	8,665,722.44	3,135,916.00
212	06		建设市场管理与监督	11,801,638.44	8,665,722.44	3,135,916.00
212	06	01	建设市场管理与监督	11,801,638.44	8,665,722.44	3,135,916.00
221			住房保障支出	386,415.84	386,415.84	
221	02		住房改革支出	386,415.84	386,415.84	
221	02	01	住房公积金	386,415.84	386,415.84	
			合 计	14,349,659.12	11,197,743.12	3,151,916.00

### 第三部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度预算情况说明

#### 一、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年财政拨款收支总预算为14,349,659.12元。收入14,349,659.12元，为一般公共预算资金；支出包括：社会保障和就业支出1,637,183.36元、医疗卫生与计划生育支出524,421.48元、城乡社区支出11,801,638.44元、住房保障支出386,415.84元。

#### 二、上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年一般公共预算当年财政拨款14,349,659.12元，比2017年执行数减少105,431.36元，主要原因是建设市场管理与监督经费减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年财政拨款支出总预算为14,349,659.12元，其中：社会保障和就业支出1,637,183.36元，占支出预算的11.41%；医疗卫生与计划生育支出524,421.48元，占支出预算的3.66%；城乡社区支出11,801,638.44元，占支出预算的82.24%；住房保障支出386,415.84元，占支出预算的2.69%；

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为91,520.00元，比2017年执行数增加9,720.00元，增长11.88%，主要原因是调整退休人员福利费标准等；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,104,045.24元，比2017年执行数增加58,377.84元，增长5.58%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为441,618.12元，比2017年执行数增加23,332.52元，增长5.58%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；事业单位医疗2018年预算数为524,421.48元，比2017年执行数增加25,762.78元，增长5.17%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数；建筑市场管理和监督2018年预算数为11,801,638.44元，比2017年执行数减少208,303.44元，减少1.73%，主要原因是单位职工减少，日常经费定额减少；住房公积金2018年预算数为386,415.84元，比2017年执行数增加35,520.84元，增长10.12%，主要原因是调整在职职工社保缴费基数。

#### 三、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年一般公共预算基本支出11,197,743.12元，其中：人员经费8,382,611.12元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，以及对个人和家庭的补助中的退休费福利费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费2,815,132.00元，主要包括商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年“三公”经费预算数为30.68万元，其中：无因公出国(境)费，公务接待费0.98万元、公务用车运行费29.7万元。2018年“三公”经费与2017年预算减少10万元，为公务用车运行维护费预算减少，主要原因是部分红标车禁止使用，减少了运维费。

#### 五、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 六、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站收入包括：财政拨款收入14,349,659.12元；支出包括：财政拨款支出14,349,659.12元（其中社会保障和就业支出1,637,183.36元，医疗卫生和计划生育支出524,421.48元，城乡社区支出11,801,638.44元，住房保障支出386,415.84元）。2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站收支总预算为14,349,659.12元。

#### 七、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年收入预算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年收入预算为14,349,659.12元，其中：一般公共预算资金收入为14,349,659.12元，占100%。

#### 八、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年支出预算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年支出预算为14,349,659.12元，其中：基本支出为11,197,743.12元，占79.03%；项目支出为3,151,916.00元，占21.97%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年无机关运行经费财政拨款预算。

##### 2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站政府采购预算总额为203.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算200万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.15万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区建设工程安全质量监督站共有车辆5辆，其中：一般执法执勤用车5辆。上海市宝山区建设工程安全质量监督站无单位价值50万元以上大型设备。上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

##### 4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区建设工程安全质量监督站实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款315.19万元。

## 第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部門及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部門及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排专业会议、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主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、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、过路桥费、保险费等支出。

（四）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。