上海市宝山区建设工程
安全质量监督站
2018 年度决算

目　录

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

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区建设工程安全质量监督站 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 上海市宝山区建设工程安全质量监督站 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区建设工程安全质量监督站概况

一、主要职能

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

根据上述职责，上海市宝山区建设工程安全质量监督站设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	1441.06	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1178.71
		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	37.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1441.06	本年支出合计	1426.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	15.00
总计	1441.06	总计	1441.06

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	1441.06	1441.06					
208			社会保障和就业支出	159.44	159.44					
208	05		行政事业单位离退休	159.44	159.44					
208	05	02	机关单位离退休	10.20	10.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	50.63	50.63					
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63					
210	11	02	事业单位医疗	50.63	50.63					
212			城乡社区支出	1193.71	1193.71					
212	06		建设市场管理与监督	1193.71	1193.71					
212	06	01	建设市场管理与监督	1193.71	1193.71					
221			住房保障支出	37.28	37.28					

221	02		住房改革支出	37.28	37.28					
221	02	01	住房公积金	37.28	37.28					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				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			科目名称						
类	款	项	合计	1426.06	1111.39	314.67			
208			社会保障和就业支出	159.44	157.74	1.70			
208	05		行政事业单位离退休	159.44	157.74	1.70			
208	05	02	事业单位离退休	10.20	8.50	1.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	50.63	50.63				
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63				
210	11	02	事业单位医疗	50.63	50.63				
212			城乡社区支出	1178.71	865.74	312.97			
212	06		建设市场管理与监督	1178.71	865.74	312.97			
212	06	01	建设市场管理与监督	1178.71	865.74	312.97			

212	99		其他城乡社区支出						
212	99	99	其他城乡社区支出						
221			住房保障支出	37.28	37.28				
221	02		住房改革支出	37.28	37.28				
221	02	01	住房公积金	37.28	37.28				

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	1441.06	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	159.44	159.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.63	50.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1178.71	1178.71	
		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	37.28	37.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1441.06	本年支出合计	1426.06	1426.06	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	15.00	15.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1441.06	总计	1441.06	1441.06	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	159.44	157.74	1.70
208	05		行政事业单位离退休	159.44	157.74	1.70
208	05	02	事业单位离退休	10.20	8.50	1.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	
210			医疗卫生与计划生育支出	50.63	50.63	
210	11		行政事业单位医疗	50.63	50.63	
210	11	02	事业单位医疗	50.63	50.63	
212			城乡社区支出	1178.71	865.74	312.97
212	06		建设市场管理与监督	1178.71	865.74	312.97
212	06	01	建设市场管理与监督	1178.71	865.74	312.97
221			住房保障支出	37.28	37.28	
221	02		住房改革支出	37.28	37.28	
221	02	01	住房公积金	37.28	37.28	
合计				1426.06	1111.39	314.67

2018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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	862.33	862.33	
301	01	基本工资	137.74	137.74	
301	02	津贴补贴	71.99	71.99	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	406.26	406.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	106.60	
301	09	职业年金缴费	42.64	42.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
301	13	住房公积金	37.28	37.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	239.20		239.20
302	01	办公费	6.00		6.00
302	02	印刷费	1.63		1.63
302	03	咨询费	0.28		0.28
302	04	手续费			
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	14.56		14.56
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	59.55		59.55
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.00		12.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.37		0.37
302	16	培训费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	0.79		0.79
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			
302	27	委托业务费	17.56		17.56
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	17.28		17.28
302	31	公务用车运行维护费	19.58		19.58
302	39	其他交通费用	14.17		14.17
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	64.67		64.67
303		对个人和家庭的补助	9.86	9.86	
303	01	离休费			
303	02	退休费	8.50	8.50	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	1.36	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			
合计			1111.39	872.19	239.20

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	0
30.68	20.37	0	0	29.7	19.58	0	0	29.7	19.58	0.98	0.79	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018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

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5660.72	5282.92
（一）流动资产	——	——	2460.24	2079.30
（二）固定资产	——	——	3100.48	3103.62
其中：1.房屋（平方米）	6051.34	6051.43	2682.99	2682.99
2.通用设备（台/套/辆）	5	5	68.81	68.81
（1）车辆	5	5	68.81	68.81
一般公务用车	5	5	68.81	68.81
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	348.68	351.82
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——	100.00	100.00
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	430.05	22.16
三、净资产合计	——	——	5230.67	5260.76

第三部分　上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度收入总计为1441.06万元、支出总计为1426.06万元。与2017年度相比，2017年收入为1449.36万元、支出为1441.50万元，总计收入减少8.3万元、支出减少15.44万元。主要原因：收入、支出减少主要是干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动因素所导致。

二、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1441.06万元，其中：财政拨款收入1441.06万元，占100%。

三、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1426.06万元，其中：基本支出1111.39万元，占77.93%；项目支出314.67万元，占22.07%。

四、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度财政拨款收支总决算1441.06万元。与2017年度相比，财政拨款收、支

总计各减少23.46万元，减少1.60%。主要原因： 2018年无抚恤金支出；干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动因素所导致。

五、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站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

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出1426.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.46万元，减少1%。主要原因： 2018年无抚恤金支出；干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动因素所导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出1426.06万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出159.44万元，占11.18%；医疗卫生与计划生育支出50.63万元，占3.55%；城乡社区支出1178.71万元，占82.66%；住房保障支出37.28万元，占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1434.97万元，支出决算为1426.06万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因：2018年下半年取消职工公共交通补贴；干部岗位调动、

人员退休、离职等人员变动。其中：

1、社会保障和就业支出（类）159.44 万元。主要用于：在职员工养老保险金、职业年金及离退休职工活动费。年初预算为 163.72 万元，支出决算为 159.44 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于预算数的主要原因：干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动因素所导致。

2、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）10.2 万元。主要用于：退休职工活动、福利及体检。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算 111.48%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年度新增一名退休员工。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.6 万元。主要用于：职工的养老保险金。年初预算为 110.40 万元，支出决算为 106.6 万元，完成年初预算 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动导致减少相应缴纳养老保险支出。

4、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）42.64 万元。主要用于：职工的职业年金缴费。年初预算为 44.16 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动导致减少相应缴纳职

业年金支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.63万元。主要用于：职工的医疗保险金。年初预算为52.44万元，支出决算为50.63万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因：干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动导致减少相应缴纳医疗保险金支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1178.71万元。主要用于：行政日常基本支出、建筑材料专项抽检、安全专项整治、专管员制度推广专项、玻璃幕墙专项整治、信访投诉处理专项等等经费。年初预算为1180.16万元，支出决算为1178.71万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：专项工作支出减少；2018年下半年取消职工公共交通补贴。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.28万元。主要用于：职工住房公积金发放。年初预算为38.64万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因：干部岗位调动、人员退休、离职等人员变动导致减少相应缴纳职工住房公积金支出。

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

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.39万元，包括人员经费872.19万

元，公用经费239.2万元。基本支出中：

1、工资福利支出826.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出239.20万元，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、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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出9.86万元，主要用于：退休费、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区建设工程安全质量监督站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。

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30.68万元，支出决算为20.37万元，完成预算的66.40%，其中：无因公出国（境）费预决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.58万元，完成预算的65.93%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的80.61%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部分车辆为禁行车辆已无法正常行驶，维修以及汽油费减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增

加0.7万元，增长3.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为零，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.36万元，增长1.87%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长75.56%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化，维修成本增加。公务接待费支出增加的主要原因是2018年会务增多。

（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）费支出决算为零；公务用车购置及运行维护费支出决算19.58万元，占96.13%；公务接待费支出决算0.79万元，占3.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出为零。全年无安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.58万元。其中：

公务用车购置支出为零。

公务用车运行维护支出19.58万元。主要用于执法车辆的维修维护与运行。2018年，上海市宝山区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5辆。

3、公务接待费支出0.79万元。其中：

国内公务接待支出0.79万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会务、投诉以及来单位办事人员的饮用水，列明公务接待批74次、3998人次。

八、关于上海市宝山区上海市宝山区建设工程安全质量监督

站2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区建设工程安全质量监督站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

上海市宝山区建设工程安全质量监督站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

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为204.40万元，其中：货物采购金额4.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额200万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至2018年12月31日，上海市宝山区建设工程安全质量监督站拥有产权的房屋共6051.43平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他单位使用的房屋为641平方米。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区建设工程安全质量监督站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额200万元；2018年度未开展绩效后评价。

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。

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：财务费用等。

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维护费和公务接待费。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维护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。