

# 上海市建设工程安全质量监督总站单位 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市建设工程安全质量监督总站单位概况

### 一、主要职能

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；

11、承办交办的其他事项。

## 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 2016 年度部门

### 决算表

2016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	3,722.59	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	25.00	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	55.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	555.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,050.25
		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	114.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,803.57	本年支出合计	3,860.02
用事业基金弥补收支差额	27.75	结余分配	
年初结转和结余	123.85	年末结转和结余	95.15
总计	3,955.16	总计	3,955.16

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计							
				3,803.57	3,722.59		25.00			55.98
208			社会保障和就业支出	555.85	555.85					
208	05		行政事业单位离退休	555.85	555.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.32	289.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.97	262.97					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.56	3.56					
210			医疗卫生与计划生育支出	138.97	138.97					
210	05		医疗保障	138.97	138.97					
210	05	02	事业单位医疗	138.97	138.97		25.00			
212			城乡社区支出	2,993.80	2,912.83		25.00			

212	01		城乡社区管理事务	2,195.42	2,170.42		25.00			
212	01	06	工程建设管理	2,195.42	2,170.42					
212	06		建设市场管理与监督	798.38	742.41					55.98
212	06	01	建设市场管理与监督	798.38	742.41					
221			住房保障支出	114.95	114.95					
221	02		住房改革支出	114.95	114.95					
221	02	01	住房公积金	114.95	114.95					

2016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						
208			社会保障和就业支出	555.85	552.29	3.56			
208	05		行政事业单位离退休	555.85	552.29	3.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.32	289.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262.97	262.97				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.56		3.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	138.97	138.97				
210	05		医疗保障	138.97	138.97				
210	05	02	事业单位医疗	138.97	138.97				
212			城乡社区支出	3,050.25	2,224.12	826.13			
212	01		城乡社区管理事务	2,224.12	2,224.12				
212	01	06	工程建设管理	2,224.12	2,224.12				

212	06		建设市场管理与监督	826.13		826.13			
212	06	01	建设市场管理与监督	826.13		826.13			
221			住房保障支出	114.95	114.95				
221	02		住房改革支出	114.95	114.95				
221	02	01	住房公积金	114.95	114.95				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	3,722.59	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	555.85	555.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.97	138.97	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,912.83	2,912.83	
		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	114.95	114.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,722.59	本年支出合计	3,722.59	3,722.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,722.59	总计	3,722.59	3,722.59	

2016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				
			合 计	3,722.59	2,976.63	745.97
208			社会保障和就 业支出	555.85	552.29	3.56
208	05		行政事业单位 离退休	555.85	552.29	3.56
208	05	02	事业单位离退 休			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	289.32	289.32	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	262.97	262.97	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	3.56		3.56
210			医疗卫生与计 划生育支出	138.97	138.97	
210	05		医疗保障	138.97	138.97	
210	05	02	事业单位医疗	138.97	138.97	
212			城乡社区支出	2,912.83	2,170.42	742.41
212	01		城乡社区管理 事务	2,170.42	2,170.42	
212	01	06	工程建设管理	2,170.42	2,170.42	
212	06		建设市场管理 与监督	742.41		742.41
212	06	01	建设市场管理 与监督	742.41		742.41
221			住房保障支出	114.95	114.95	
221	02		住房改革支出	114.95	114.95	
221	02	01	住房公积金	114.95	114.95	

2016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	2,312	2,312
301	01	基本工资	405.15	405.15
301	02	津贴补贴	30.29	30.29
301	03	奖金	60.46	60.46
301	04	其他社会保障缴费		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,094.36	1,094.36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	428.29	428.29
301	09	职业年金缴费	247.87	247.87
301	99	其他工资福利支出	45.59	45.59
302		商品和服务支出	514.96	514.96
302	01	办公费	13.7	13.7
302	02	印刷费	13.82	13.82
302	03	咨询费	7.92	7.92
302	04	手续费	0.15	0.15
302	05	水费	6.65	6.65
302	06	电费	81.56	81.56
302	07	邮电费	8.7	8.7
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	127.92	127.92
302	11	差旅费	27.01	27.01
302	12	因公出国（境）费用	4.5	4.5
302	13	维修（护）费	48.3	48.3
302	14	租赁费	8.34	8.34
302	15	会议费	0.55	0.55
302	16	培训费	10.36	10.36
302	17	公务接待费	5.1	5.1
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	7.37	7.37
302	27	委托业务费	35.26	35.26
302	28	工会经费	31	31
302	29	福利费	31.25	31.25
302	31	公务用车运行维护费	38.53	38.53
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	6.98	6.98

303		对个人和家庭的补助	115.45	115.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.06	0.06	
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	114.95	114.95	
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	0.44	0.44	
310		其他资本性支出	34.21		34.21
310	02	办公设备购置	34.21		34.21
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			2,976.63	2,427.45	549.18

2016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	
112.6	55.1	4.5	4.5	103	45.5			103	45.5	5.1	5.1	

2016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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2016 年度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 2016 年度收入总计为 3955.16 万元、支出总计为 3955.16 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 1066.47 万元，减少 21%。主要原因：根据审计意见 1022 万元由结余转入事业基金。

#### 二、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2016 年度收入决算情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2016 年度收入合计 3,803.57 万元，其中：财政拨款收入 3,722.59 万元，占 97.87%；事业收入 25 万元，占 0.66%；其他收入 55.97 万元，占 1.47%。

#### 三、关于上海市建设工程安全质量监督总站单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市建设工程安全质量监督总站 2016 年度支出合计 3,860.02 万元，其中：基本支出 3,030.33 万元，占 78.51%；项目支出 829.69 万元，占 21.49%。

#### 四、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 3,722.59 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.21 万元，增长 12%。主要原因：人员经费增加（调整工资）。

#### 五、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2016 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总体情况。

上海市建设工程安全质量监督总站 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,722.59 万元，占本年支出合计的 96.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.88 万元，增长 18%。主要原因：人员经费增加（调整工资）。

##### （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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,722.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和

就业支出 555.85 万元，占 14.93%；医疗卫生与计划生育支出 138.97 万元，占 3.73%；城乡社区支出 2912.83 万元，占 78.25%；住房保障支出 114.95 万元，占 3.09%。

### **（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,728.4 万元，支出决算为 3,722.59 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费减少，其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老金保险缴费支出” 289.32 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定，单位承担的养老保险缴费所对应的功能科目进行了调整，年初批复对应的是相关单位主功能科目。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 262.97 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据行政事业单位养老金制度改革要求，行政事业单位增加职业年金缴费，年中相应调增预算支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 3.56 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元。完成年初预算的 100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 138.96 万元，主要用于：事业单位医疗卫生支出。年初预算为 170.51 万元，支出决算为 138.96 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政要求调整减少。

5、“城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理” 2170.42 万元，主要用于：事业管理的基本支出。年初预算为 2671.21 万元，支出决算为 2170.42 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政规定减少 552.29 万元调整至养老保险、职业年金及根据规定调整工资增加人员经费。



6、“城乡社区支出-建设市场管理与监督-建设市场管理与监督”742.4万元，主要用于：建设工程安全质量监管、材料抽检和专项检查经费、建筑行业劳务用工监管、勘察设计质量监管经费。年初预算为774.21万元，支出决算为742.4万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整减少项目经费及项目经费节约减少。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”114.95万元，主要用于：事业单位在职人员住房公积金支出。年初预算为108.51万元，支出决算为114.95万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据本市相关政策规定，对公积金缴费进行了调整。

#### **六、关于上海市建设工程安全质量监督总站2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,976.63万元，包括人员经费2,427.45万元，公用经费549.18万元。基本支出中：

1、工资福利支出2312万元，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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出514.96万元，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。

3、对个人和家庭补助支出115.45万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出34.21万元，主要用于：办公设备购置费。

#### **七、关于上海市建设工程安全质量监督总站2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为112.6万元，支出决算为55.1万元，完成预算的48.93%，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维护费支出决算为45.5

万元，完成预算的 44.17%；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆老旧搁置不用，如黄标车待报废 5 辆、老旧待报废 10 辆等。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 63.07 万元，降低 114.46%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.75 万元，增长 38.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 65.08 万元，降低 143.03%；公务接待费支出决算增加 0.26 万元，增长 5.37%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访地域费用标准不同。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因车辆老旧搁置不用，如黄标车待报废 5 辆、老旧待报废 10 辆等。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 0.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 45.5 万元，占 1.22%；公务接待费支出决算 5.1 万元，占 0.14%。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、城市间交通费及其他（公务翻译费）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 45.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 45.5 万元。主要用于保险费、汽油费、维修费。2016 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 30 辆。

3、公务接待费支出 5.1 万元。其中：

国内公务接待支出 5.1 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 340 批次、1700 人次。

## 八、关于上海市建设工程安全质量监督总站 2016 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无 2016 年度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无 2016 年度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。

2016 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。

2016 年度本部门政府采购金额 88.93 万元，其中：货物采购金额 43.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 45.52 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 35.7 万元。

### (三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市建设工程安全质量监督总站共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### (四) 预算绩效管理情况。

上海市建设工程安全质量监督总站 2016 年度预算绩效管理工作开展情况：建立《关于进一步加强市安质监总站监督执法活动住宿和就餐等费用管理的通知》（沪建安质监[2016]41 号）；工作机制建设情况：《关于印发〈上海市建设工程安装质量管控手册〉（民用建筑片）的通知》（沪建安质监[2016]24 号）等制度；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 218.02 万元，平均得分 90.7 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度建设工程质量监督检测
预算金额	218.02 万元

评价分值	90.7
评价结论	优
主要绩效	<p>质监站内部机构设置合理、监督工作规范,并形成了如监督抽检、不合格报告处理等管理手段,通过委托上海市建设工程检测行业协会协助监督抽检检测机构实验室比对,包括制定比对方案,明确参加单位、比对日期、比对方式、比对经费、结果评定;组织监督抽检检测机构开展实验室间比对,确保监督抽检检测工作质量;抽检样品管理及信息管理,进一步规范了监督行为、提高了效率。</p>
存在问题	<p>1、技术专家检测工作考核机制需进一步完善 2、当年入围服务检测机构考核结果未纳入下一年度政府采购评分环节</p>
整改建议	<p>1、建议加强对监测专家定期工作考核,确保专家服务质量 建议对参加各类监督检查工作的技术专实施考核,考核可从技术要求符合情况、工作规范情况、服务质量情况、与被抽检方是否存在利益关系等方面实施定期考核,并将考核结果作为下一期聘用专家的依据。 2、建议将检测机构考核结果运用于政府采购本项目监督检测专项技术工作均为检测单位完成,建议将检测机构实施服务考核纳入下一年度招标评分内容中,确保下一年度检测机构服务质量。</p>
整改情况	<p>问题一:技术专家监测工作考核机制需进一步完善 拟在下年度工作中加强对专家工作质量进行考核。 问题二:当年入围服务检测机构考核结果未纳入下一年度 政府采购评分环节 拟在下年度工作加强此环节管理。</p>

## 第四部分 名词解释

### 一、无