

上海市安全生产科学研究所

2015 年度决算

第一部分 上海市安全生产科学研究所概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院及市委、市政府关于安全生产工作的方针政策、法律法规；宣传国内外安全生产监管模式、机制、文化、技术工艺等。

(二) 开展安全生产科学技术及理论研究，包括劳动防护、危险化学品安全、电气安全、应急救援及处置和安全生产信息化等理论和科学技术研究。

(三) 承担安全生产国家标准、行业标准和地方标准的制修订。

(四) 开展生产安全事故技术检测、事故案例分析及研究，提供技术分析报告，为安全生产监管工作服务。

(五) 提供涉及安全生产和职业健康的设备、产品、材料、工艺、职业危害因素等检验检测的公益性技术保障。

(六) 开展安全生产技术服务，推广安全生产先进技术的应用。

(七) 承担上海市安全生产技术标准化委员会秘书处工作；承担生产企业安全标准化考评工作。

(八) 开展安全生产宣传文化、教育培训的研究，传播安全生产文化。

(九) 完成市安全监管局交办的“安全生产月”活动的策划、组织、宣传报道工作。

(十) 完成市安全监管局交办的安全生产和职业健康与职业安

全培训。

(十一)负责“上海安全生产教育培训考试中心”的日常工作。

(十二)负责安全生产培训教材编写、考核、制证与发证工作。

(十三)完成市安全监管局交办的“上海市工程系列生产安全专业高级专业技术职务任职资格评审委员会”日常工作以及“上海市安全生产科学研究所注册安全工程师注册中心”工作。

(十四)完成市安全监管局交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市安全生产科学研究所设12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（工会）、财务科、科研办公室、劳动防护技术研究室（上海市劳动防护用品质量监督检验站）、危险化学品安全技术研究室、安全生产电气技术研究室（特种电器检测站）、生产安全应急技术研究室、安全生产科普读物编辑室、安全生产宣传室、安全生产培训教学室、安全生产考核发证室。

第二部分 上海市安全生产科学研究所 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	3,712.48	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	3,060.27	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	6.70	教育支出	
		科学技术支出	6,611.51
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2.15
		医疗卫生与计划生育支出	63.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	40.31
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	6,779.45	本年支出合计	6,717.31
动用历年结余	107.85	本年结余	169.99
合 计	6,887.30	合 计	6,887.30

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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
科目名称						
206			科学技术支出	3,712.48	1,588.88	2,123.60
206	03		应用研究	3,606.68	1,485.23	2,121.45
206	03	01	机构运行	1,735.13	1,485.23	249.90
206	03	02	社会公益研究	1,871.55		1,871.55
206	03	99	其他应用研究支出			
208			社会保障和就业支出	2.15		2.15
208	05		行政事业单位离退休	2.15		2.15
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.15		2.15
210			医疗卫生与计划生育支出	63.34	63.34	
210	05		医疗保障	63.34	63.34	
210	05	02	事业单位医疗	63.34	63.34	
221			住房保障支出	40.31	40.31	
221	01		住房改革支出	40.31	40.31	
221	02	01	住房公积金	40.31	40.31	
合 计				3,712.48	1,588.88	2,123.60

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,089.69	1,089.69	
301	01	基本工资	395.85	395.85	
301	02	津贴补贴	61.64	61.64	
301	04	社会保障缴费	284.96	284.96	
301	07	绩效工资	276.15	276.15	
301	99	其他工资福利支出	71.09	71.09	
302		商品和服务支出	412.06		412.06
302	01	办公费	24.14		24.14
302	02	印刷费	0.17		0.17
302	03	咨询费	12.90		12.90
302	04	手续费	0.75		0.75
302	05	水费	4.03		4.03
302	06	电费	53.61		53.61
302	07	邮电费	12.03		12.03
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	12	因公出国(境)费用	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	13.20		13.20
302	15	会议费	1.08		1.08
302	16	培训费	5.91		5.91
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	18	专用材料费	8.16		8.16
302	26	劳务费	4.82		4.82
302	27	委托业务费	61.13		61.13
302	28	工会经费	11.52		11.52
302	29	福利费	133.45		133.45
302	31	公务用车运行维护费	12.73		12.73
302	99	其他商品和服务支出	36.13		36.13
303		对个人和家庭的补助	44.13	44.13	
303	02	退休费	2.27	2.27	
303	07	医疗费	0.08	0.08	
303	11	住房公积金	40.31	40.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	1.47	
310		其他资本性支出	43.00		43.00
310	02	办公设备购置	31.48		31.48
310	03	专用设备购置	11.52		11.52
合计			1,588.88	1,133.82	455.06

第三部分 上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算收入总计 6,779.45 万元，其中：财政拨款收入 3,712.48 万元，占 54.76%；事业收入 3,060.27 万元，占 45.14%；其他收入 6.70 万元，占 0.10%。

二、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算支出总计 6,717.31 万元，其中：基本支出 3,636.53 万元，占 54.14%；项目支出 3,080.78 万元，占 45.86%。

三、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,712.48 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 3,606.68 万元，其中：

“机构运行” 1,735.13 万元，主要用于安全生产科学研究所人员经费、公用经费等支出。

“社会公益研究” 1,871.55 万元，主要用于安全生产应用研究。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2.15 万元，其中：

“其它行政事业单位离退休支出” 2.15 万元，主要用于事业单位退休人员活动费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 63.34 万元，其中：

“事业单位医疗” 63.34 万元，主要用于事业单位人员医疗保险金等支出。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 40.31 万元，其中：

“住房公积金” 40.31 万元，主要用于事业单位人员住房公积金。

四、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市安全生产科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,588.88 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,089.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

2. “商品和服务支出” 412.06 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、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3. “对个人和家庭的补助支出” 44.13 万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金等支出。

4. “其它资本性支出” 43.00 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市安全生产科学研究所 2015 年度“三公”经费决算总数

34.43 万元，比预算节约 18.57 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：一是执行“八项规定”，严控制接待标准，加之外地来沪考察人数下降，公务接待费用下降 16.86 万元；二是严格管理，厉行节约、使公务车辆运行维护费节约了 1.71 万元。其中：

因公出国（境）费决算 1 万元，主要用于 1 人参加“全媒体数字出版与技术创新”培训团组。

公务用车购置及运行维护费决算 31.09 万元，比预算节约 1.71 万元，其中：公务用车购置费 18.36 万元，公务用车运行费 12.73 万元。主要用于安全生产出外勤、公务车辆的燃料、维修、保险道路通行费等支出。当年更新车辆 1 辆，年末车辆保有量为 4 辆。

公务接待费决算 2.34 万元，比预算节约 16.86 万元，主要用于接待新疆、浙江、河南等地安监系统来沪考察、调研公务接待支出。全年公务接待共 16 批次 170 人。

六、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市安全生产科学研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市安全生产科学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 496.24 万元，其中：政府采购货物预算执行 54.28 万元、政府采购服务决算 441.96 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 226.50 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 181.50 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，预算执行 223.66 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，预算执行 272.58 万元。

九、关于上海市安全生产科学研究所 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 2 个，涉及预算金额 1,773.95 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,773.95 万元。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体重点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 年特种作业人员安全技术考试经费支出
预算金额	1,209.95 万元
评价分值	/
评价结论	良
主要绩效	进一步规范特种作业人员的安全技术考核工作，提高安全技术水平，从而尽最大可能防止和减少伤亡事故。
存在问题	预算编制准确性和资金执行率有待提高；考试点的监考记录不统一，缺少汇总和上报信息；不便于管理；应会考官委派一次性成功率不高，影响制度执行效率。
整改建议	加强预算和资金管理，提高财政资金使用效率；加强对考试点的管理，进一步规范操作流程；创新应会考官管理新思路。
整改情况	2016 年预算按进度执行；进一步加强对考试点的管理。

十、关于上海市安全生产科学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市安全生产科学研究所共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆。