

上海市安全生产科学研究所
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（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（原）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（原）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(原)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(原)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 2018 年度部门决算表

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	5263.57	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	1155.78	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	5378.35
六、其他收入	20.94	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	581.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	140.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6440.29	本年支出合计	6290.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	200.87
年初结转和结余	235.33	年末结转和结余	
总 计	6675.62	总 计	6675.62

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								
		合 计	6,440.29	5,263.57		1,155.78			20.94
206		科学技术支出	5,528.41	4,351.69		1,155.78			20.94
206	03	应用研究	5,528.41	4,351.69		1,155.78			20.94
206	03	01 机构运行	2,875.75	2,875.75					
206	03	02 社会公益研究	1,475.94	1,475.94					
206	03	99 其他应用研究支出	1,176.72			1,155.78			20.94
208		社会保障和就业支出	581.69	581.69					
208	05	行政事业单位离退休	563.69	563.69					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.23	400.23					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	160.09	160.09					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3.36	3.36					
208	08	抚恤	18.00	18.00					
208	08	01 死亡抚恤	18.00	18.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	190.11	190.11					
210	11	行政事业单位医疗	190.11	190.11					

210	11	02	事业单位医疗	190.11	190.11					
221			住房保障支出	140.08	140.08					
221	02		住房改革支出	140.08	140.08					
221	02	01	住房公积金	140.08	140.08					

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	6,290.23	4,718.59	1,571.64			
206			科学技术支出	5,378.35	3,828.07	1,550.28			
206	03		应用研究	5,378.35	3,828.07	1,550.28			
206	03	01	机构运行	2,875.75	2,875.75				
206	03	02	社会公益研究	1,475.94		1,475.94			
206	03	99	其他应用研究支出	1,026.66	952.32	74.34			
208			社会保障和就业支出	581.69	560.33	21.36			
208	05		行政事业单位离退休	563.69	560.33	3.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.23	400.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.09	160.09				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.36		3.36			
208	08		抚恤	18.00		18.00			

208	08	01	死亡抚恤	18.00		18.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	190.11	190.11				
210	11		行政事业单位医疗	190.11	190.11				
210	11	02	事业单位医疗	190.11	190.11				
221			住房保障支出	140.08	140.08				
221	02		住房改革支出	140.08	140.08				
221	02	01	住房公积金	140.08	140.08				

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	5263.57	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	4351.69	4351.69	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	581.69	581.69	
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.11	190.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	140.08	140.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5263.57	本年支出合计	5263.57	5263.57	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5263.57	总计	5263.57	5263.57	

2018 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			
			合 计	5,263.57	3,766.27	1,497.30
206			科学技术支出	4,351.69	2,875.75	1,475.94
206	03		应用研究	4,351.69	2,875.75	1,475.94
206	03	01	机构运行	2,875.75	2,875.75	
206	03	02	社会公益研究	1,475.94		1,475.94
208			社会保障和就业支出	581.69	560.33	21.36
208	05		行政事业单位离退休	563.69	560.33	3.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.23	400.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.09	160.09	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.36		3.36
208	08		抚恤	18.00		18.00
208	08	01	死亡抚恤	18.00		18.00
210			医疗卫生与计划生育支出	190.11	190.11	
210	11		行政事业单位医疗	190.11	190.11	
210	11	02	事业单位医疗	190.11	190.11	
221			住房保障支出	140.08	140.08	
221	02		住房改革支出	140.08	140.08	
221	02	01	住房公积金	140.08	140.08	

2018 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3279.72	3279.72	
301	01	基本工资	430.43	430.43	
301	02	津贴补贴	56.23	56.23	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1797.36	1797.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.23	400.23	
301	09	职业年金缴费	160.09	160.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	190.11	190.11	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	38.37	38.37	
301	13	住房公积金	140.08	140.08	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	66.81	66.81	
302		商品和服务支出	450.67		450.67
302	01	办公费	33.37		33.37
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	29.68		29.68
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	4.37		4.37
302	06	电费	58.11		58.11
302	07	邮电费	33.47		33.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	17.94		17.94
302	12	因公出国（境）费用	5.90		5.90
302	13	维修（护）费	25.22		25.22
302	14	租赁费			

302	15	会议费	5.80		5.80
302	16	培训费	8.19		8.19
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	18	专用材料费	18.56		18.56
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.48		2.48
302	27	委托业务费	94.35		94.35
302	28	工会经费	51.68		51.68
302	29	福利费	47.95		47.95
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
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	6.53		6.53
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	35.88		35.88
310	02	办公设备购置	32.10		32.10
310	03	专用设备购置	3.78		3.78
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			3766.27	3279.72	486.55

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	
30.00	11.97	8.20	5.90	12.80	4.75			12.80	4.75	9.00	1.32	

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

注：上海市安全生产科学研究所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初	年末	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	4053.55	4035.00
(一) 流动资产	---	---	3138.95	3234.19
(二) 固定资产	---	---	3610.12	3601.19
其中：1. 房屋（平方米）	8930	8930	595.89	595.89
2. 通用设备（台/套/辆）	910	632	2386.33	1343.85
(1) 车辆	3	3	60.90	60.90
一般公务用车	2	2	34.70	34.70
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	26.20	26.20
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	4	253.00	253.00
3. 专用设备（台/套）	97	263	505.05	1538.36
单价 100 万元以上专用设备	2	2	250.00	250.00
4. 其他固定资产	---	---	122.85	123.09
减：累计折旧及减值准备	---	---	2854.60	2859.43
(三) 长期投资	---	---	149.70	50.70
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	223.00	223.25
减：累计摊销	---	---	213.62	214.90
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	684.21	651.56
三、净资产合计	---	---	3369.34	3383.44

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 6675.62 万元、支出总计为 6675.62 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 333.62 万元。主要原因：2018 年无八项收入。

二、关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6440.29 万元，其中：财政拨款收入 5263.57 万元，占 81.73%；事业收入 1155.78 万元，占 17.95%；其他收入 20.94 万元，占 0.32%。

三、关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6290.23 万元，其中：基本支出 4718.59 万元，占 75.01%；项目支出 1571.64 万元，占 24.99%。

四、关于 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 5263.57 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 424.66 万元，减少 7.47%。主要原因：2018 年无八项收入。

五、关于 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5263.57 万元，占本年支出合计的 83.68%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 424.66 万元，减少 7.47%。主要原因：2018 年无八项收入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5263.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4,351.69 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出 581.69 万元，占 11.05%；医疗卫生与计划生育支出 190.11 万元，占 3.61%；住房保障支出 140.08 万元，占 2.66%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5120 万元，支出决算为 5263.57 万元，完成年初预算的 102.80%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2,875.75 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。年初预算为 2,693.55 万元，支出决算为 2,875.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）1,475.94 万元。主要用于：安全生产应用研究。年初预算为 1,514.57 万元，支出决算为 1,475.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购因素项目支出有所下降。

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）400.23 万元。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为 400.23 万元，支出决算为 400.23 万元。

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）160.09 万元。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为 160.09 万元，支出决算为 160.09 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.36 万元。主要用于：事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18 万元。主要用于：职工死亡抚恤。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18 万元。

7、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）190.11 万元。主要用于：事业单位人员医疗保险金等支出。年初预算为 190.11 万元，支出决算为 190.11 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）140.08 万元。主要用于：事业单位人员住房公积金。年初预算为 140.08 万元，支出决算为 140.08 万元。

六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,766.27 万元，包括人员经费 3,279.72 万元，公用经费 486.55 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,279.72 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 450.67 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、资本性支出 35.88 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 11.97 万元，完成预算的 39.90%，其中：因公出国（境）费决算为 5.90 万元，完成预算的 71.95%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.75 万元，完成预算的 37.11%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算的 14.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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，公务接待费用较预算节约 7.68 万元；二是严格管理，厉行节约，使公务车辆运行维护费较预算节约了 8.05 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.26 万元，降低 21.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.30 万元，降低 28.05%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.14 万元，增长 3.04%；公务接待费支出决算减少 1.10 万元，降低 45.45%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国培训费用

减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是国内公务接待批次、人数减少。

(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 5.90 万元，占 49.29%；公务用车购置及运行费支出决算 4.75 万元，占 39.68%；公务接待费支出决算 1.32 万元，占 11.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.90 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：2 人赴新加坡学术交流发生的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 4.75 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 4.75 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。

2018 年，上海市安全生产科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.32 万元。其中：

国内公务接待支出 1.32 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待浙江、北京、江苏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 6 批次 140 人次。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说

明

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

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

2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 312.23 万元，其中：货物采购金额 268.01 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 44.22 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市安全生产科学研究所 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：严格按照市财政下发的《关于印发（上海市预算绩效管理实施办法）的通知》（沪财绩【2014】22 号）及市安监局预算绩效管理工作相关要求，进一步完善预算绩效管理合力推进工作机制，按照预定时间节点完成绩效目标、绩效跟踪及绩效评价的相关工作；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 1155.52 万元；2018 年度开展的绩

效评价项目 1 个，涉及预算金额 1074.37 万元，平均得分 86.76 分
(其中，绩效评级为“良”的项目 1 个)。

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。主要是：安全生产相关领域的检测、培训等收入。

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：利息收入等。

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。