

**上海市安全生产信息中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分上海市安全生产信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市安全生产信息中心 2017 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

第三部分上海市安全生产信息中心 2017 年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市安全生产信息中心概况

一、主要职能

上海市安全生产信息中心是上海市安全生产监督管理局直属全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 负责上海市安全生产监督管理局机关电子政务方面的建设、管理和技术保障工作。
2. 承担本市安全生产信息系统的规划设计及相关技术标准、规范的拟定等工作。
3. 负责本市安全生产信息研发、收集、处理以及工矿商贸、火灾、交通等生产安全事故的汇总、统计及数据分析等工作。
4. 承担上海市安全生产监督管理局安全生产信息网站的信息采集、更新、维护、处理、统计、发布等工作，承担网络平台的建设和日常维护工作。
5. 承担本市安全生产应急救援系统信息处理、维护和管理等工作。
6. 承担上海市安全生产监督管理局信息管理系统的设备、数据以及视频系统的管理和相关技术保障。
7. 负责指导并服务区县安监局、直属单位信息化建设，组织开展与本市有关部门的信息交流和共享。
8. 负责本市安全生产信息化技术培训。
9. 承办上海市安全生产监督管理局交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市安全生产信息中心设 2 个内设机构，包括：硬件运维管理和综合保障部、项目开发管理与课题研究部。

第二部分上海市安全生产信息中心 2017 年度决算表

2017 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	220.92	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	0.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.95
		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	164.41
		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	8.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	221.03	本年支出合计	219.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.11
年初结转和结余		年末结转和结余	1.24
总计	221.03	总计	221.03

2017 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						
208			221.03	220.92					0.11
			35.08	35.08					
208	05		35.08	35.08					
208	05	05	25.06	25.06					
208	05	06	10.02	10.02					
210			11.95	11.95					
210	11		11.95	11.95					
210	11	02	11.95	11.95					
215			165.75	165.65					0.11
215	06		165.75	165.65					0.11
215	06	99	165.75	165.65					0.11
221			8.25	8.25					
221	02		8.25	8.25					
221	02	01	8.25	8.25					

2017 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					
208			219.68	219.68				
208			35.08	35.08				
208	05		35.08	35.08				
208	05	05	25.06	25.06				
208	05	06	10.02	10.02				
210			11.95	11.95				
210	11		11.95	11.95				
210	11	02	11.95	11.95				
215			164.41	164.41				
215	06		164.41	164.41				
215	06	99	164.41	164.41				
221			8.25	8.25				
221	02		8.25	8.25				
221	02	01	8.25	8.25				

2017 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	220.92	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	35.08	35.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95	
		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	164.41	164.41	

		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	8.25	8.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	220.92	本年支出合计	219.68	219.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.24	1.24	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	220.92	总计	220.92	220.92	

2017 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	219.68	219.68	
20			社会保障和就业支出	35.08	35.08	
20	05		行政事业单位离退休	35.08	35.08	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
21			医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95	
21	11		行政事业单位医疗	11.95	11.95	
21	11	02	事业单位医疗	11.95	11.95	
21			资源勘探信息等支出	164.41	164.41	
21	06		安全生产监管	164.41	164.41	
21	06	99	其他安全生产监管支出	164.41	164.41	
22			住房保障支出	8.25	8.25	
22	02		住房改革支出	8.25	8.25	
22	02	01	住房公积金	8.25	8.25	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	191.56	191.56	
301	01	基本工资	33.97	33.97	
301	02	津贴补贴	4.55	4.55	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	15.7	15.7	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	102.27	102.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	
301	09	职业年金缴费	10.02	10.02	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	16.15		16.15
302	01	办公费	1.13		1.13
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费	5.88		5.88
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费			
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			
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	3.06		3.06
302	31	公务用车运行维护费	2.81		2.81
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			
303		对个人和家庭的补助	8.32	8.32	
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	11	住房公积金	8.25	8.25	
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	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	3.65		3.65
310	02	办公设备购置	3.65		3.65
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			219.68	199.88	19.8

2017 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	
6.95	2.81			6.40	2.81			6.40	2.81	0.55		

2017 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：上海市安全生产信息中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市安全生产信息中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市安全生产信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市安全生产信息中心 2017 年度收入总计为 221.03 万元、支出总计为 221.03 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 14.68 万元。主要原因：在职人员离职 1 人。

二、关于上海市安全生产信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 221.03 万元，其中：财政拨款收入 220.92 万元，占 99.95%；其他收入 0.11 万元，占 0.05%。

三、关于上海市安全生产信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 219.68 万元，其中：基本支出 219.68 万元，占 100%。

四、关于上海市安全生产信息中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市安全生产信息中心 2017 年度财政拨款收入总决算 220.92 万元，财政拨款支出总决算 219.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 14.64 万元，减少 6.21%；财政拨款支出总计减少 15.88 万元，减少 6.74%。主要原因：在职人员离职 1 人。

五、关于上海市安全生产信息中心 2017 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

上海市安全生产信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 219.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出减少 15.88 万元，减少 6.74%。主要原因：在职人员离职 1 人。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 219.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）35.08 万元，占 15.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）11.95 万元，占 5.44%；资源勘探信息等支出（类）164.41 万元，占 74.84%；住房保障支出（类）8.25 万元，占 3.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市安全生产信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.77 万元，支出决算为 219.68 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出按实支出；办公费等日常运行经费按实支出，较预算有较大幅度下降。其中：

1、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）。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 29.62 万元，支出决算为 25.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员离职 1 人。

2、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）。主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员离职 1 人。

3、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）。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为14.81万元，支出决算为11.95万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员离职1人。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。主要用于：安全生产信息中心人员经费、公用经费支出。年初预算为218.12万元，支出决算为164.41万元。决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员离职1人；二是办公费等日常运行经费较预算下降。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.77万元。主要用于：缴纳人员住房公积金。年初预算为10.37万元，支出决算为8.25万元。算数小于预算数的主要原因：在职人员离职1人。

六、关于上海市安全生产信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市安全生产信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.68 万元，包括人员经 199.88 万元，公用经费 19.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 191.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2、商品和服务支出 16.5 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 8.32 万元，主要用于：住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 3.65 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市安全生产信息中心 2017 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

上海市安全生产信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.95 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 40.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.81 万元，完成预算的 43.91%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定，减少了“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.62 万元，降低 18.08%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.62 万元，降低 18.08%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年度严格执行八项规定减少了公务车的日常运维支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 100%，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 2.81 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 2.81 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2017 年，上海市安全生产信息中心所属各预算单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 2 辆。

八、关于上海市安全生产信息中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市安全生产信息中心 2017 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

上海市安全生产信息中心 2017 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

上海市安全生产信息中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市安全信息中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.80 万元，其中：货物采购金额 5.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.63 万元。

2017 年度本部门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 1.84 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5.81 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市安全生产信息中心共有车辆 2

辆，其中，一般公务用车 2 辆。

(四) 预算绩效管理情况

上海市安全生产信息中心 2016 年度无项目支出，无预算绩效管理项目。

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：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。