

上海市安全生产信息中心 2016 年度部门决算

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下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 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	235.56	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	0.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.21
		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	168.66
		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	9.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	235.71	本年支出合计	235.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.15
年初结转和结余		年末结转和结余	
总 计	235.71	总 计	235.71

2016 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	235.71	235.56					0.15
208		社会保障和就业支出	43.92	43.92					
208	05	行政事业单位离退休	43.92	43.92					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09					
210		医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21					
210	05	医疗保障	13.21	13.21					
210	05	02 事业单位医疗	13.21	13.21					
215		资源勘探信息等支出	168.81	168.66					0.15
215	06	安全生产监管	168.81	168.66					0.15
215	06	99 其他安全生产监管支出	168.81	168.66					0.15
221		住房保障支出	9.77	9.77					
221	02	住房改革支出	9.77	9.77					
221	02	01 住房公积金	9.77	9.77					

2016 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					
			合 计	235.56	235.56			
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92			
208	05		行政事业单位离退休	43.92	43.92			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21			
210	05		医疗保障	13.21	13.21			
210	05	02	事业单位医疗	13.21	13.21			
215			资源勘探信息等支出	168.66	168.66			
215	06		安全生产监管	168.66	168.66			
215	06	99	其他安全生产监管支出	168.66	168.66			
221			住房保障支出	9.77	9.77			
221	02		住房改革支出	9.77	9.77			
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77			

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	235.56	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	43.92	43.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21	
		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	168.66	168.66	

		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	9.77	9.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	235.56	本年支出合计	235.56	235.56	
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	235.56	总 计	235.56	235.56	

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	235.56	235.56	
208			社会保障和就业支出	43.92	43.92	
208	05		行政事业单位离退休	43.92	43.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21	
210	05		医疗保障	13.21	13.21	
210	05	02	事业单位医疗	13.21	13.21	
215			资源勘探信息等支出	168.66	168.66	
215	06		安全生产监管	168.66	168.66	
215	06	99	其他安全生产监管支出	168.66	168.66	
221			住房保障支出	9.77	9.77	
221	02		住房改革支出	9.77	9.77	
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77	

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	204.76	204.76	
301	01 基本工资	31.31	31.31	
301	02 津贴补贴	8.37	8.37	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	16.42	16.42	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	110.65	110.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23	23	
301	09 职业年金缴费	15	15	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.45		15.45
302	01 办公费	1		1
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.02		0.02
302	05 水费			
302	06 电费	5.7		5.7
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.08		0.08
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.54		0.54
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.27		0.27
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	1.5		1.5
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	3.43		3.43
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	9.88	9.88	
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	9.77	9.77	
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	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	5.47		5.47
310	02	办公设备购置	1.27		1.27
310	03	专用设备购置	4.2		4.2
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			235.56	214.64	20.92

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	
6.95	3.43			6.4	3.43			6.4	3.43	0.55		

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：上海市安全生产信息中心 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 上海市安全生产信息中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市安全生产信息中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市安全生产信息中心 2016 年度收入总计为 235.71 万元、支出总计为 235.71 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 48.94 万元。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

二、关于上海市安全生产信息中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市安全生产信息中心 2016 年度收入合计 235.71 万元，其中：财政拨款收入 235.56 万元，占 99.94%；其他收入 0.15 万元，占 0.06%。

三、关于上海市安全生产信息中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市安全生产信息中心 2016 年度支出合计 235.56 万元，其中：基本支出 235.56 万元，占 100%。

四、关于上海市安全生产信息中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 235.56 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.79 万元，增长 61.60%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

五、关于上海市安全生产信息中心 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

上海市安全生产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 235.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 89.79 万元，增长 61.60%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市安全生产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 235.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）43.92 万元，占 18.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.21 万元，占 5.61%；资源勘探信息支出（类）168.66 万元，占 71.60%；住房保障支出（类）9.77 万元，占 4.15%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 263.31 万元，支出决算为 235.56 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因：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）30.83 万元。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 0 万元，支出决算为 30.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：该支出功能科目从预算“资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）”调整至决算“机关事业单位基本养老保险缴费”。

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）13.09 万元。主要用于：事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险制度改革后新增“机关事业单位职业年金缴费支出”。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.21 万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 15.34 万元，支出决算为 13.21 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费按实支出。

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）168.66 万元。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 210.30 万元，支出决算为 168.66 万元，完成年初预算的 80.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员养老保险缴费调整至“机关事业单位基本养老保险缴费”科目；二是办公费等日常运行经费较预算有较大幅度下降。

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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市安全生产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市安全生产信息中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.56 万元，包括人员经费 214.64 万元，公用经费 20.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 204.76 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 15.45 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）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 9.88 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 5.47 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市安全生产信息中心 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

上海市安全生产信息中心 2016 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 3.43 万元，完成预算的 49.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.43 万元，完成预算的 53.59%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.18 万元，降低 4.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.10 万元，降低 2.83%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度严格执行八项规定减少了公务车的日常运维支出。公务接

待费支出减少的主要原因是执行八项规定没有发生公务接待费支出。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：

公务用车运行维护支出3.43万元。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。2016年，上海市安全生产信息中心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

上海市安全生产信息中心2016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2016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

2016年度上海市安全生产信息中心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（以合同签订为准）7.09万元，其中：货物采购金额3.90万元、服务采购金额3.19万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.09

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 7.09 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 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

无