

上海市化工职业病防治院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市化工职业病防治院概况

一、主要职能

上海市化工职业病防治院（上海市职业安全健康研究院）成立于 1969 年 5 月，是上海市安全生产监督管理局直属的公益性事业单位、上海市安全生产监管系统的技术支撑中心。登记地址为成都北路 369 号。

本院拥有职业卫生技术服务机构（甲级）资质、上海市职业健康检查资质、上海市职业病诊断资质、静安区从业人员预防性健康检查资质、安全生产检测检验机构（乙级）资质，中心实验室通过 CMA 认证和 CNAS 认可。主要开展化学品登记与危险性鉴定、职业病危害因素检测与职业病危害评价、安全评价与安全工程技术研究、职业病危害事故鉴定、化学中毒医学咨询与应急救援、职业健康监护、从业人员预防性健康检查、职业病诊治与康复以及职业安全健康相关培训等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市化工职业病防治院设 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、医务部、健康监护中心、化学事故应急救援中心、职业卫生检测中心、职业危害事故鉴定中心、化学品分类辨识中心、化学品登记注册办公室、安全健康促进中心、安全健康工程研究与评价中心、《职业卫生与应急救援》杂志编辑部。

第二部分 上海市化工职业病防治院 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	3,340.31	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	5,139.29	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	90.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	391.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,818.07
		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	171.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,570.14	本年支出合计	7380.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1189.27
年初结转和结余		年末结转和结余	
总 计	8,570.14	总 计	7,380.87

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						
			8,570.14	3,340.31		5,139.29			90.54
208			391.25	391.25					
208	05		391.25	391.25					
208	05	02	24.28	24.28					
208	05	05	233.12	233.12					
208	05	06	126.89	126.89					
208	05	99	6.96	6.96					
210			8,007.34	2,867.47		5,049.32			90.54
210	02		7,755.32	2,739.26		4,925.52			90.54
210	02	04	7,755.32	2,739.26		4,925.52			90.54
210	05		252.02	128.21		123.81			
210	05	02	252.02	128.21		123.81			
221			171.55	81.59		89.94			
221	02		171.55	81.59		89.94			
221	02	01	171.55	81.59		89.94			

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					
208			7,380.87	6,354.54	1,026.33			
			391.25	384.29	6.96			
208	05		391.25	384.29	6.96			
208	05	02	24.28	24.28				
208	05	05	233.12	233.12				
208	05	06	126.89	126.89				
208	05	99	6.96		6.96			
210			6,818.07	5,798.70	1,019.37			
210	02		6,566.05	5,546.68	1,019.37			
210	02	04	6,566.05	5,546.68	1,019.37			
210	05		252.02	252.02				
210	05	02	252.02	252.02				
221			171.55	171.55				
221	02		171.55	171.55				
221	02	01	171.55	171.55				

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	3,340.31	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		391.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出		2,867.47	
		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		81.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,340.31	本年支出合计		3,340.31	
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	3,340.31	总 计		3,340.31	

0 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				
208			社会保障和就业支出	391.25	384.29	6.96
208	05		行政事业单位离退休	391.25	384.29	6.96
208	05	02	事业单位离退休	24.28	24.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.12	233.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126.89	126.89	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.96		6.96
210			医疗卫生与计划生育支出	2,867.47	2,071.65	795.85
210	02		公立医院	2,739.26	1,943.44	795.82
210	02	04	职业病防治医院	2,739.26	1,943.44	795.82
210	05		医疗保障	128.21	128.21	
210	05	02	事业单位医疗	128.21	128.21	
221			住房保障支出	81.59	81.59	
221	02		住房改革支出	81.59	81.59	
221	02	01	住房公积金	81.59	81.59	
合 计				3,340.31	2,537.53	802.78

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
类	款			
301		1,919.78	1,919.78	
301	01	225.53	225.53	
301	02	91.74	91.74	
301	03			
301	04	163.18	163.18	
301	06			
301	07	918.52	918.52	
301	08	233.12	233.12	
301	09	126.89	126.89	
301	99	160.8	160.8	
302		510.98		510.98
302	01	31.75		31.75
302	02	9.67		9.67
302	03	21.54		21.54
302	04			
302	05	6.23		6.23
302	06	44.72		44.72
302	07	19.99		19.99
302	08			
302	09	69.66		69.66
302	11	16.43		16.43
302	12			
302	13	22.79		22.79
302	14	177.31		177.31
302	15	2.11		2.11
302	16	10.75		10.75
302	17			

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	15.97		15.97
302	28	工会经费	8.00		8.00
302	29	福利费	21.55		21.55
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
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	3.71		3.71
303		对个人和家庭的补助	106.77	106.77	
303	01	离休费	24.28	24.28	
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	81.59	81.59	
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	0.90	0.90	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			2,537.53	2,026.55	510.98

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	
46.80	46.80			46.80	46.80	18.00	18.00	28.80	28.80			

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：上海市化工职业病防治院 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 上海市化工职业病防治院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市化工职业病防治院 2016 年度收入支出总体情况说明

关于上海市化工职业病防治院 2016 年度收入总计为 8,570.14 万元、支出总计为 8,570.14 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 1,807.37 万元。主要原因包括：一是事业单位绩效工资政策调整；二是职业卫生专业技术服务事业收支增长。

二、关于上海市化工职业病防治院 2016 年度收入决算情况说明

上海市化工职业病防治院 2016 年度收入合计 8,570.14 万元，其中：财政拨款收入 3,340.31 万元，占 38.98%；事业收入 5,139.29 万元，占 59.97%；其他收入 90.54 万元，占 1.05%。

三、关于上海市化工职业病防治院 2016 年度支出决算情况说明

上海市化工职业病防治院 2016 年度支出合计 7,380.87 万元，其中：基本支出 6,354.54 万元，占 86.09%；项目支出 1,026.33 万元，占 13.91%。

四、关于上海市化工职业病防治院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市化工职业病防治院 2016 年度财政拨款收支总决算 3,340.31 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,318.66 万元，增长 65.23%。主要原因：一是事业单位绩效工资政策调整；二是上年部分政府采购项目延期本年执行。

五、关于上海市化工职业病防治院 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

上海市化工职业病防治院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,340.31 万元，占本年支出合计的 45.26%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,318.66 万元，增长 65.23%。主要原因：一是事业单位绩效工资政策调整；二是上年部分政府采购项目延期本年执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市化工职业病防治院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,340.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 391.25 万元，占 11.71%；医疗卫生与计划生育支出 2,867.47 万元，占 85.85%；住房保障支出 81.59 万元，占 2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市化工职业病防治院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,712.00 万元，支出决算为 3,340.31 万元，完成年初预算的 123.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位绩效工资政策调整；二是上年部分政府采购项目延期本年执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.28 万元。主要用于事业单位离退休人员补贴费。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）233.12 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.13 万元。该支出功能科目从预算“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）”调整至决算“机关事业单位基本养老保险缴

费”。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）126.89万元，主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为126.89万元。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”。

4、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（项）6.96万元，主要用于退休人员活动费。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）2,739.26万元，主要用于化工职业病专科医院体检救治、化工事故救援、尘毒监测、毒物咨询以及本院人员、公用等支出。年初预算为2,498.43万元，支出决算为2,739.26万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险改革、事业单位绩效工资政策调整。二是部分上年政府采购项目延期到本年执行。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）128.21万元，主要用于：事业单位人员医疗保险缴费。年初预算为111.42万元，支出决算为128.21万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.59万元。主要用于缴纳事业人员住房公积金。年初预算为70.90万元，支出决算为81.59万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

六、关于上海市化工职业病防治院2016年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

上海市化工职业病防治院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,537.53 万元,包括人员经费 2,026.55 万元,公用经费 510.98 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,919.78 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 510.98 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费和福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 106.77 万元,主要用于:离休费、住房公积金等对在职、离休人员的补助性支出。

七、关于上海市化工职业病防治院 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

上海市化工职业病防治院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 46.80 万元,支出决算为 46.80 万元,完成预算的 100%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.80 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2015 年度增加 18.00 万元,其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.00 万元,增长 62.50%,增加的主要原因:安排公务车辆更新 1 辆。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出未安排。

2、公务用车购置及运行维护费支出 46.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.00 万元。主要用于公务车辆更新 1 台。

公务用车运行维护支出 28.80 万元。主要用于公务车辆保险、油料及车辆维修等。2016 年，上海市化工职业病防治院开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出未安排。

八、关于上海市化工职业病防治院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市化工职业病防治院 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

上海市化工职业病防治院 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 年度上海市化工职业病防治院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）685.96 万元，其中：货物采购金额 673.96 万元、服务采购金额 12.00 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 766.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 346.50 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，采购金额 685.96 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市化工职业病防治院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 10 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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市化工职业病防治院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：为提高项目预算绩效管理水平，邀请专家对相关业务部门进行绩效评价目标编制培训；加大预算绩效政策的宣传力度，提高大家预算绩效管理的理念，并将绩效融入到日常工作中；三是认真组织开展项目绩效评价和跟踪。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效跟踪项目 1 个，涉及预算金额 142.50 万元，绩效综合评价评级为“良”，根据部门绩效工作计划安排，无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。