

上海市安全生产监督管理局

2015 年度部门决算

第一部分 上海市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

上海市安全生产监督管理局是市政府直属部门，包括市安全生产监督管理局本部以及下属 3 家预算单位。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草有关安全生产监督管理的地方性法规、规章、标准草案和政策，研究拟订本市安全生产规划，并组织实施。

（二）承担本市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查本市有关部门和各区县人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产履职和控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。

（四）综合管理本市安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作，通报全市安全生产事故情况，分析和预测本市安全生产形势，发布本市安全生产信息；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，负责组织、协调本市较大、重大生产安全事故以及市重点行业、重点企业生产安全事故的调查、处理。

（五）负责组织协调本市安全生产应急救援工作，健全和完善

本市安全生产应急救援协调机制。

(六) 组织开展本市安全生产宣传工作。负责本市生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工作。

(七) 依照有关法律、法规的规定，承担本市安全生产行政许可监督管理职责；负责本市生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查，并参与竣工验收；负责对本市重大危险源实施评估分级及监控，监督重大事故隐患的治理。

(八) 负责本市危险化学品安全生产监督管理综合工作；对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理；对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理，负责本市特种劳动防护用品的监督管理工作。

(九) 负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责有关职业卫生安全培训的监督管理。

(十) 研究制定本市安全生产规程；会同市有关部门研究制定本市安全技术标准；组织指导本市安全生产科学研究及新技术推广工作。

(十一) 负责本市从事安全生产社会中介组织的监督管理工作。

(十二) 开展安全生产方面的国际交流与合作。

(十三) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市安全生产监督管理局部门决算包括：上海市安全生产监督管理局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市安全生产监督管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市安全生产监督管理局（本级）	
2	上海市安全生产科学研究所	
3	上海市化工职业病防治院	
4	上海市安全生产信息中心	

第二部分 上海市安全生产监督管理局 2015 年度部门决算表

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	10,119.83	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	7,743.70	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	109.19	教育支出	
		科学技术支出	6,611.51
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	146.99
		医疗卫生与计划生育支出	6,500.66
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	4,229.36
		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	309.08
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	17,972.72	本年支出合计	17,797.60
动用历年结余		本年结余	175.12
合 计	17,972.72	合 计	17,972.72

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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	10,119.83	5,378.67	4,741.16
206			科学技术支出	3,606.68	1,485.22	2,121.45
206	03		应用研究	3,606.68	1,485.22	2,121.45
206	03	01	机构运行	1,735.13	1,485.22	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	146.99	138.04	8.95
208	05		行政事业单位离退休	146.99	138.04	8.95
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108.39	108.39	
208	05	02	事业单位离退休	29.61	29.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.99	0.04	8.95
210			医疗卫生与计划生育支出	2,082.00	1,178.37	903.63
210	02		公立医院	1,920.39	1,016.77	903.63
210	02	04	职业病防治医院	1,920.39	1,016.77	903.63
210	05		医疗保障	161.61	161.61	
210	05	01	行政单位医疗	50.50	50.50	
210	05	02	事业单位医疗	109.72	109.72	
210	05	99	其他医疗保障支出	1.38	1.38	
215			资源勘探信息等支出	4,126.94	2,419.80	1,707.13
215	06		安全生产监管	4,126.94	2,419.80	1,707.13
215	06	01	行政运行	2,350.76	2,293.93	56.83
215	06	02	一般行政管理事务	1,641.55		1,641.55
215	06	99	其他安全生产监管支出	134.63	125.87	8.75
221			住房保障支出	157.23	157.23	
221	02		住房改革支出	157.23	157.23	
221	02	01	住房公积金	157.23	157.23	

2015 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	3,684.05	3,684.05	
301 01	基本工资	912.64	912.64	
301 02	津贴补贴	1,228.67	1,228.67	
301 03	奖金	18.92	18.92	
301 04	社会保障缴费	655.47	655.47	
301 07	绩效工资	668.7	668.7	
301 99	其他工资福利支出	199.64	199.64	
302	商品和服务支出	1,308.61		1,308.61
302 01	办公费	75.00		75.00
302 02	印刷费	21.85		21.85
302 03	咨询费	43.90		43.90
302 04	手续费	1.03		1.03
302 05	水费	9.76		9.76
302 06	电费	151.11		151.11
302 07	邮电费	49.98		49.98
302 09	物业管理费	118.17		118.17
302 11	差旅费	41.63		41.63
302 12	因公出国(境)费用	51.19		51.19
302 13	维修(护)费	59.09		59.09
302 14	租赁费	2.90		2.90
302 15	会议费	2.83		2.83
302 16	培训费	18.64		18.64
302 17	公务接待费	8.66		8.66
302 18	专用材料费	21.36		21.36
302 26	劳务费	6.82		6.82
302 27	委托业务费	84.63		84.63
302 28	工会经费	41.69		41.69
302 29	福利费	184.21		184.21
302 31	公务用车运行维护费	83.47		83.47
302 39	其他交通费用	187.27		187.27
302 99	其他商品和服务支出	43.41		43.41
303	对个人和家庭补助	307.99	307.99	
303 01	离休费	29.61	29.61	
303 02	退休费	110.7	110.7	
303 07	医疗费	4.32	4.32	
303 11	住房公积金	161.1	161.1	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	2.26	2.26	
310	其他资本性支出	78.02		78.02
310 02	办公设备购置	52.69		52.69
310 03	专用设备购置	11.52		11.52
310 07	信息网络及软件购置更新	10.34		10.34
310 99	其他资本性支出	3.47		3.47
合计		5,378.67	3,992.03	1,386.64

2015 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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
229.85	165.14	59.5	51.19	124.0	101.83	20.0	18.36	104	83.47	46.35	12.11	599.86

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：上海市安全生产监督管理局 2015 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 上海市安全生产监督管理局 2015 年度

部门决算情况说明

一、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算收入情况说明

上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算收入总计 17,972.72 万元，其中：财政拨款收入 10,119.83 万元，占 56.31%；事业收入 7,743.70 万元，占 43.09%；其他收入 109.19 万元，占 0.60%。

二、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算支出情况说明

上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算支出总计 17,797.60 万元，其中：基本支出 12,099.26 万元，占 67.98%；项目支出 5,698.34 万元，占 32.02%。

三、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 10,119.83 万元，具体情况如下：

1. “科学技术支出-应用研究” 2015 年度决算 3,606.68 万元，其中：

“机构运行” 2015 年度决算 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” 2015 年度决算 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” 2015 年度决算 146.99 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 108.39 万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

“事业单位离退休” 2015 年度决算 29.61 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

“其它行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 8.99 万元，主要用于行政事业单位离退休人员活动费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-公立医院” 2015 年度决算 1,920.39 万元，其中：

“职业病防治医院” 2015 年度决算 1,920.39 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、毒物咨询以及人员、公用等支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 161.61 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 50.50 万元，主要用于行政单位人员医疗保险金等支出。

“事业单位医疗” 2015 年度决算 109.72 万元，主要用于事业单位人员医疗保险金等支出。

“其它医疗保障支出” 2015 年度决算 1.38 万元，主要用于行政单位市管干部保健金等支出。

5. “资源勘探信息等支出-安全生产监管” 2015 年度决算 4,126.94 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 2,350.76 万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等支出。

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 1,641.55 万元，主要用于安全生产监管业务支出。

“其它安全生产监管支出” 2015 年度决算 134.63 万元，主要用于市安全生产信息中心运行等支出。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 157.23 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 157.23 万元，主要用于行政、事业单位人员住房公积金。

四、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市安全生产监督管理局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,378.67 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,684.05 万元，主要用于：主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等工资福利支出。

2. 商品和服务支出 1,308.61 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其它交通费用等维持行政、事业单位日常运行支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 307.99 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。

4. 其它资本性支出 78.02 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

五、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市安全生产监督管理局 2015 年“三公经费”决算总数 165.14 万元，比预算节约 64.71 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”严控接待规模标准，且外地来沪考察人数下降，公务接待费用下降 34 万元；二是严格公务用车的使用管理，强化节约措施，公务车辆运行维护费节约 22 万元。其中：

因公出国经费决算 51.19 万元，比预算节约 8.31 万元，主要用于 2 人次参加赴德奥团组、赴美参加全媒体数字出版培训 2 个团组；4 人次参加总局、市其它部门团组对国外安全生产和职业健康状况、落实安全机制、安全防范监督体制等情况考察；1 人次参加上海市长咨询会议青年人才赴跨国公司总部实习培训团组半年出国培训。

公务用车购置及运行经费决算 101.83 万元，比预算节约 22.17 万元，其中：公务用车购置费 18.36 万元，公务用车运行费 83.47 万元。主要用于安全生产执法、事故应急处理及其他公务车辆的燃料、维修、保险、道路通行费等支出。2015 年更新公务车辆 1 辆，年末公务车辆保有量为 33 辆。

公务接待经费决算 12.11 万元，比预算节约 34.24 万元，主要用于接待国务院安委办、国家安监总局来沪督查以及重庆、辽宁、广

西、宁夏等地安全生产监管部门来沪考察、调研公务接待支出。全年公务接待共 48 批次 412 人次。

六、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市安全生产监督管理局 2015 年度机关运行经费决算数 599.86 万元。

七、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市安全生产监督管理局 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监督管理局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2,533.46 万元，其中：政府采购货物预算执行 793.44 万元、政府采购工程决算 215.53 万元、政府采购服务决算 1,524.48 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,867.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,652.00 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 1,524.48 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 400.43 万元。

九、关于上海市安全生产监督管理局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额

3,282.25 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 3,252.18 万元，平均得分 82.1 分。7 个项目绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《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，进一步规范化操作流程；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监督管理局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市安全生产监督管理局各单位共有车辆 33 辆，其中，一般公务用车 27 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。