

**(原)上海市安全生产监督管理局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 (原)上海市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 (原)上海市安全生产监督管理局 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 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（原）上海市安全生产监督管理局是市政府直属部门，包括上海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的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，(原)上海市安全生产监督管理局部门决算包括：(原)上海市安全生产监督管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入(原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	(原)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 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算汇总表

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	14,717.09	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	6,434.35	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	5,378.35
六、其他收入	152.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,588.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,636.02
		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	3,972.41
		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	796.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,304.38	本年支出合计	19,371.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,982.81
年初结转和结余	363.89	年末结转和结余	314.32
总 计	21,668.28	总 计	21,668.28

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							
类	款	项	合 计						
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	1,588.15	1,588.15				
208	05		行政事业单位离退休	1,546.99	1,546.99				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.30	10.30				
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	913.98	913.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587.94	587.94				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.49	10.49				
208	08		抚恤	41.15	41.15				
208	08	01	死亡抚恤	41.15	41.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	9,417.87	4,008.63		5,278.56		130.68
210	02		公立医院	8,940.42	3,531.18		5,278.56		130.68
210	02	04	职业病防治医院	8,940.42	3,531.18		5,278.56		130.68

210	11		行政事业单位医疗	473.85	473.85					
210	11	01	行政单位医疗	149.68	149.68					
210	11	02	事业单位医疗	324.18	324.18					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60					
215			资源勘探信息等支出	3,973.74	3,972.41					1.34
215	01		资源勘探开发	6.05	6.05					
215	01	02	一般行政管理事务	6.05	6.05					
215	06		安全生产监管	3,967.69	3,966.36					1.34
215	06	01	行政运行	2,560.22	2,558.97					1.25
215	06	02	一般行政管理事务	1,240.83	1,240.83					
215	06	99	其他安全生产监管支出	166.65	166.56					0.09
221			住房保障支出	796.21	796.21					
221	02		住房改革支出	796.21	796.21					
221	02	01	住房公积金	438.67	438.67					
221	02	03	购房补贴	357.54	357.54					

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					
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	1,588.15	1,195.89	392.26		
208	05		行政事业单位离退休	1,546.99	1,195.89	351.10		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.30	0.36	9.94		
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	913.98	898.33	15.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587.94	272.92	315.03		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.49		10.49		
208	08		抚恤	41.15		41.15		
208	08	01	死亡抚恤	41.15		41.15		
210			医疗卫生与计划生育支出	7,636.02	6,334.89	1,301.13		
210	02		公立医院	7,158.57	5,861.04	1,297.53		
210	02	04	职业病防治医院	7,158.57	5,861.04	1,297.53		

210	11		行政事业单位医疗	473.85	473.85				
210	11	01	行政单位医疗	149.68	149.68				
210	11	02	事业单位医疗	324.18	324.18				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60			
215			资源勘探信息等支出	3,972.41	2,723.95	1,248.46			
215	01		资源勘探开发	6.05		6.05			
215	01	02	一般行政管理事务	6.05		6.05			
215	06		安全生产监管	3,966.36	2,723.95	1,242.41			
215	06	01	行政运行	2,558.97	2,558.97				
215	06	02	一般行政管理事务	1,240.83		1,240.83			
215	06	99	其他安全生产监管支出	166.56	164.98	1.58			
221			住房保障支出	796.21	796.21				
221	02		住房改革支出	796.21	796.21				
221	02	01	住房公积金	438.67	438.67				
221	02	03	购房补贴	357.54	357.54				

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	14,717.09	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	4,351.69	4,351.69	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,588.15	1,588.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,008.63	4,008.63	
		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	3,972.41	3,972.41	
		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	796.21	796.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,717.09	本年支出合计	14,717.09	14,717.09	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总 计	14,717.09	总 计	14,717.09	14,717.09	

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	14,717.09	10,299.31	4,417.78
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	1,588.15	1,195.89	392.26
208	05		行政事业单位离退休	1,546.99	1,195.89	351.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.30	0.36	9.94
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	913.98	898.33	15.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587.94	272.92	315.03
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.49		10.49
208	08		抚恤	41.15		41.15
208	08	01	死亡抚恤	41.15		41.15
210			医疗卫生与计划生育支出	4,008.63	2,707.50	1,301.13
210	02		公立医院	3,531.18	2,233.65	1,297.53
210	02	04	职业病防治医院	3,531.18	2,233.65	1,297.53
210	11		行政事业单位医疗	473.85	473.85	
210	11	01	行政单位医疗	149.68	149.68	
210	11	02	事业单位医疗	324.18	324.18	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60		3.60
215			资源勘探信息等支出	3,972.41	2,723.95	1,248.46
215	01		资源勘探开发	6.05		6.05
215	01	02	一般行政管理事务	6.05		6.05
215	06		安全生产监管	3,966.36	2,723.95	1,242.41
215	06	01	行政运行	2,558.97	2,558.97	
215	06	02	一般行政管理事务	1,240.83		1,240.83
215	06	99	其他安全生产监管支出	166.56	164.98	1.58
221			住房保障支出	796.21	796.21	
221	02		住房改革支出	796.21	796.21	
221	02	01	住房公积金	438.67	438.67	
221	02	03	购房补贴	357.54	357.54	

2018 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	8,494.84	8,494.84	
301	01	基本工资	1,137.47	1,137.47	
301	02	津贴补贴	1,817.2	1,817.2	
301	03	奖金	127.35	127.35	
301	06	伙食补助费	0.05	0.05	
301	07	绩效工资	2,962.61	2,962.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	898.33	898.33	
301	09	职业年金缴费	272.92	272.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	441.61	441.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.91	24.91	
301	12	其他社会保障缴费	82.71	82.71	
301	13	住房公积金	438.67	438.67	
301	99	其他工资福利支出	291	291	
302		商品和服务支出	1,639.6		1,639.6
302	01	办公费	96.48		96.48
302	02	印刷费	20.1		20.1
302	03	咨询费	41.73		41.73
302	04	手续费	1.01		1.01
302	05	水费	11.94		11.94
302	06	电费	167.17		167.17
302	07	邮电费	86.12		86.12
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	146.7		146.7
302	11	差旅费	57.85		57.85
302	12	因公出国（境）费用	59.37		59.37
302	13	维修（护）费	75.1		75.1
302	14	租赁费	181.37		181.37
302	15	会议费	7.35		7.35
302	16	培训费	21.58		21.58
302	17	公务接待费	7.34		7.34

302	18	专用材料费	19.14		19.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35.75		35.75
302	27	委托业务费	129.98		129.98
302	28	工会经费	119.89		119.89
302	29	福利费	119.37		119.37
302	31	公务用车运行维护费	71.92		71.92
302	39	其他交通费用	92.05		92.05
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	70.28		70.28
303		对个人和家庭的补助	28.58	28.58	
303	01	离休费	24.28	24.28	
303	02	退休费	1.09	1.09	
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	2.4	2.4	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.8	0.8	
310		资本性支出	136.29		136.29
310	02	办公设备购置	130.56		130.56
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	1.95		1.95
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			10,299.31	8,523.42	1,775.89

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	
177.25	148.7	54.2	59.37	86.5	71.92			86.5	71.92	36.55	17.42	706.25

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			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 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	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	22,775.26	24,833.97
(一) 流动资产	---	---	310.78	310.27
(二) 固定资产	---	---	1,303.12	1,170.03
其中：1. 房屋（平方米）	13815	13815	753.98	753.98
2. 通用设备（台/套/辆）	29	21	828.36	639.20
(1) 车辆	25	17	575.36	386.20
一般公务用车	20	12	401.92	212.76
执法执勤用车				
特种专业技术用车	5	5	173.44	173.44
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）				
单价 100 万元以上专用设备	8	8	1,064.61	1,064.61
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	1,854.76	1,854.76
(五) 无形资产	---	---	109.80	149.60
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	182.22	180.46
三、净资产合计	---	---	3,395.75	3,303.70

第三部分 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度

部门决算情况说明

一、关于 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度收入总计为 21,668.28 万元、支出总计为 21,668.28 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加 630.71 万元。主要原因:事业单位收入增加,事业成本支出增加。

二、关于 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21,304.38 万元,其中:财政拨款收入 14,717.09 万元,占 69.08%;事业收入 6,434.35 万元,占 30.2%。

三、关于 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 19,371.14 万元,其中:基本支出 14,879.02 万元,占 76.81%;项目支出 4,492.12 万元,占 23.19%。

四、关于 (原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市安全生产监督管理局 2018 年度财政拨款收支总决算 14,717.09 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 24.14 万元,增长 0.16%。主要原因:因政策因素增加人员经费支出。

五、关于（原）上海市安全生产监督管理局 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

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,717.09 万元，占本年支出合计的 75.97%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.38 万元，增长 0.28%。主要原因：因政策因素增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,717.09 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）4,351.69 万元，占 29.57%；社会保障和就业支出（类）1,588.15 万元，占 10.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,008.63 万元，占 27.24%；资源勘探信息等支出 3972.41 万元，占 26.99%；住房保障支出 796.21 万元，占 5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,779.80 万元，支出决算为 14,717.09 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因行政、事业单位运行支出减少，项目政府采购节约经费等。

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：安全生产科学研究所人员经费、公用经费等。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：因政策因素增加人员经费支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。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）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员离退休支出。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元。

4、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）。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元。

5、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：机关、事业单位人员养老金缴费。年初预算为 943.23 万元，支出决算为 913.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6、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：事业单位职业年金。年初预算为 279.85 万元，支出决算为 587.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素增加人员经费支出。

7、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）。主要用于：行政单位退休人员活动费支出。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 10.49 万元。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：职工死亡抚恤。年初预算为 93 万元，支出决算为 41.15 万

元。决算数小于预算数的主要原因：当年发生抚恤费支出减少。

9、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）。主要用于：市化工职业病专科医院体检救治、化工事故救援、尘毒检测、毒物组训等项目支出以及人员、公用等基本支出。年初预算为 3,744.45 万元，支出决算为 3,531.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：315 万元政府采购延期下年度。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员医疗保险等支出。年初预算为 161.14 万元，支出决算为 149.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

11、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：事业单位人员医疗保险等支出。年初预算为 325.80 万元，支出决算为 324.18 万元。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：行政单位人员医疗等支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。

13、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理实务（项）。主要用于：行政单位人员工资福利、维持日常办公等支出。年初预算为 569.00 万元，支出决算为 6.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分中央专款项目延期下年度执行。

14、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。主要用于：安全生产监管业务等支出。年初预算为

2,405.10 万元，支出决算为 2,558.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素增加人员经费支出。

15、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般管理事务（项）。主要用于：安全生产监管业务支出。年初预算为 1,534.03 万元，支出决算为 1,240.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目政府采购等因素减少经费支出。

16、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：市安全生产信息中心人员经费、维持日常运行支出。年初预算为 207.01 万元，支出决算为 166.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费运行经费减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位人员住房公积金等支出。年初预算为 501.36 万元，支出决算为 438.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少等。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位人员住房改革等支出。年初预算为 424.18 万元，支出决算为 357.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少等。

六、关于（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,299.31 万元，包括人员经费 8,523.42 万元，公用经费 1,775.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,494.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,639.6 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 28.58 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 136.29 万元，主要用于：办公室设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于（原）上海市安全生产监督管理局 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

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 177.25 万元，支出决算为 148.7 万元，完成预算的 83.89%，其中：因公出国（境）费决算为 59.37 万元，完成预算的 109.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 71.92 万元，完成预算的 83.14%；公务接待费支出决算为 17.42 万元，完成预算的 47.66%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原

因：严格执行八项规定，公务用车购置及运维费及公务接待费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 12.81 万元，增长 9.43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.8 万元，增长 36.27%；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.59 万元，增长 8.43%；公务接待费支出决算减少 8.59 万元，降低 33.02%。因公出国（境）费开支增加的主要原因是市人事局、应急管理部安排出国培训人次较上年有所增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是安全生产执法增强，执法车辆油料、维修较上年有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节俭。

（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 59.37 万元，占 39.92%；公务用车购置及运行费支出决算 71.92 万元，占 48.37%；公务接待费支出决算 17.42 万元，占 11.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 59.37 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 10 人次。开支内容包括：国际旅费、国（境）外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用。

2、公务用车购置及运行费支出 71.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 71.92 万元。主要用于机关事业单位公务用车的油料、维修、保险等支出。2018 年，上海市安全生产监督管

理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 17.42 万元。其中：

国内公务接待支出 17.42 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国务院安委会、原国家安监总局来沪督查、考核以及兄弟省市来沪考察、调研、学习交流等公务活动时招待餐费等支出。全年共接待 42 批次、1768 人次，其中：接待外宾批次 0 批次、0 人次。

八、关于（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市安全生产监督管理局 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

（原）上海市安全生产监督管理局 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

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度机关运行经费支出 706.25 万元，比 2017 年度增加 115.14 万元，增长 19.48%。主要原因：政策因素增加人员经费支出。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市安全生产监督管理局 2018 年度政府采购金额为 2,598.04 万元，其中：货物采购金额 1,584.04 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,012.64 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,225.18 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,733.07

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 2,210.53 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 1,386.22 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市安全生产监督管理局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 8 辆。

2 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市安全生产监督管理局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,435.50 平方米。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市安全生产监督管理局 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：《上海市安全生产财务管理制度》、《上海市内部控制制度》、《上海市预算绩效管理制度》，建立了市安全生产的预算绩效管理工作机制；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 7 个，涉及预算金额 2,902.17 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1,868.89 万元，平均得分 87.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 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。主要是安全生产培训、职业健康检查、职业病诊断、化学品危险性鉴定、职业危害因素检测、评价收入等。

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：非财政性资金利息收入、杂项收入等。

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。