

上海市化工职业病防治院 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市化工职业病防治院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市化工职业病防治院 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 上海市化工职业病防治院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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，是上海市应急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14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》杂志编辑部和中心实验室。

第二部分 上海市化工职业病防治院 2018 年度部门决算表

2018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	4,160.88	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	5,278.56	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	130.68	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	416.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,281.36
		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	90.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,570.12	本年支出合计	7,788.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,781.85
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	9,570.12	总计	9,570.12

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	9,570.12	4,160.88		5,278.56		130.68
208			社会保障和就业支出	416.42	416.42				
208	05		行政事业单位离退休	393.28	393.28				
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	258.51	258.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.40	103.41				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.08	7.08				
208	08		抚恤	23.15	23.15				
208	08	01	死亡抚恤	23.15	23.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	9,063.21	3,653.97		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	122.79	122.79				
210	11	02	事业单位医疗	122.79	122.79				
221			住房保障支出	90.48	90.48				
221	02		住房改革支出	90.48	90.48				
221	02	01	住房公积金	90.48	90.48				

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					
208			7,788.27	6,460.51	1,327.76			
208			416.43	386.20	30.23			
208	05		393.28	386.20	7.08			
208	05	02	24.28	24.28				
208	05	05	258.51	258.51				
208	05	06	103.41	103.41				
208	05	99	7.08		7.08			
208	08		23.15		23.15			
208	08	01	23.15		23.15			
210			7,281.36	5,983.83	1,297.53			
210	02		7,158.57	5,861.04	1,297.53			
210	02	04	7,158.57	5,861.04	1,297.53			
210	11		122.79	122.79				
210	11	02	122.79	122.79				
221			90.48	90.48				
221	02		90.48	90.48				
221	02	01	90.48	90.48				

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	4,160.88	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	416.43	416.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,653.97	3,653.97	
		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	90.48	90.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,160.88	本年支出合计	4,160.88	4,160.88	
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	4,160.88	总计	4,160.88	4,160.88	

2018年度一般公共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				
208			社会保障和就业支出	416.43	386.20	30.23
208	05		行政事业单位离退休	393.28	386.20	7.08
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	258.51	258.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.40	103.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.08		7.08
208	08		抚恤	23.15		23.15
208	08	01	死亡抚恤	23.15		23.15
210			医疗卫生与计划生育支出	3,653.97	2,356.45	1,297.53
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	122.79	122.79	
210	11	02	事业单位医疗	122.79	122.79	
221			住房保障支出	90.48	90.48	
221	02		住房改革支出	90.48	90.48	
221	02	01	住房公积金	90.48	90.48	
合计				4,160.88	2,833.12	1,327.76

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,244.67	2,244.67	
301	01	基本工资	264.78	264.78	
301	02	津贴补贴	112.64	112.64	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,068.79	1,068.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	258.51	258.51	
301	09	职业年金缴费	103.40	103.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.79	122.79	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	24.56	24.56	
301	13	住房公积金	90.48	90.48	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	198.72	198.72	
302		商品和服务支出	530.84		530.84
302	01	办公费	17.33		17.33
302	02	印刷费	19.15		19.15
302	03	咨询费	12.03		12.03
302	04	手续费			
302	05	水费	6.54		6.54
302	06	电费	49.98		49.98
302	07	邮电费	39.30		39.30
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	62.46		62.46
302	11	差旅费	4.74		4.74

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	32.69		32.69
302	14	租赁费	177.15		177.15
302	15	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	4.12		4.12
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.58		0.58
302	27	委托业务费	15.63		15.63
302	28	工会经费	25.17		25.17
302	29	福利费	27.93		27.93
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	6.74		6.74
303		对个人和家庭的补助	24.28	24.28	
303	01	离休费	24.28	24.28	
310		资本性支出	33.33		33.33
310	02	办公设备购置	33.33		33.33
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,833.12	2,268.95	564.17

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	
28.80	28.80			28.80	28.80			28.80	28.80			

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			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：上海市化工职业病防治院 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	---	---	15,003.39	17,178.91
（一）流动资产	---	---	9,288.40	11,565.08
（二）固定资产	---	---	5,014.98	4,915.53
其中：1. 房屋（平方米）	4,885	4,885	158.09	158.09
2. 通用设备（台/套/辆）			633.43	604.61
（1）车辆	11	11	270.35	270.35
一般公务用车	2	3	39.80	39.80
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	8	230.55	230.55
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）			3,806.57	3,732.20
单价 100 万元以上专用设备	6	6	814.61	814.61
4. 其他固定资产	---	---	416.89	420.63
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	600	600
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	100.01	98.30
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	485.50	992.21
三、净资产合计	---	---	14,517.89	16,186.70

第三部分 上海市化工职业病防治院

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市化工职业病防治院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市化工职业病防治院 2018 年度收入总计为 9,570.13 万元、支出总计为 7,788.27 万元。与 2017 年度相比，收入增加 627.74、支出总计减少 327.67 万元。主要原因：收入增长主要是因为职业卫生专业技术服务事业收支增长，支出减少主要原因为部分政府采购项目经市财政局批准延期执行。

二、关于上海市化工职业病防治院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,570.13 万元，其中：财政拨款收入 4,160.88 万元，占 43.48%；事业收入 5,278.56 万元，占 55.16%；其他收入 130.68 万元，占 1.36%。

三、关于上海市化工职业病防治院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,788.27 万元，其中：基本支出 6,460.51 万元，占 82.95%；项目支出 1,327.76 万元，占 17.05%。

四、关于上海市化工职业病防治院 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 4,160.88 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.43 万元，增长 2.80%，基本持平。

五、关于上海市化工职业病防治院 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

上海市化工职业病防治院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,160.88 万元，占本年支出合计的 43.48%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.43 万元，增长 2.80%，基本持平。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,160.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 416.43 万元，占 10.00%；医疗卫生与计划生育支出 3,653.97 万元，占 87.83%；住房保障支出 90.48 万元，占 2.17%。

（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,426.00 万元，支出决算为 4,160.88 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目经市财政局批准延期至 2019 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）。主要用于：事业单位离退休人员补贴费等支出。年初预算为 24.28 万元，支出决算为 24.28 万元。

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）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费等支出。年初预算为 258.51 万元，支出决算为 258.51 万元。

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）。主要用于：事业单位职业年金缴费等支出。年初预算为 103.40 万元，支出决算为 103.40 万元。

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）。主要用于：退休人员活动费等支出。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：去世人员死亡抚恤。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 23.15 万元。决算数小于预算数的原因为预算编制时参考上年度发生水平，本年实际支出减少。

6、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：化工职业病专科医院职业病防治与体检、化学事故救援、尘毒监测、毒物咨询以及本院人员、公用经费等支出。年初预算为 3,744.46 万元，支出决算为 3,531.18 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目经市财政局批准延期至 2019 年执行。

7、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缴费等支出。年初预算为 122.79 万元，支出决算为 122.79 元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳事业人员住房公积金等支出。年初预算为 90.48 万元，支出决算为 90.48 万元。

六、关于上海市化工职业病防治院 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,833.12 万元,包括人员经费 2,268.95 万元,公用经费 564.17 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2,244.67 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费等人员支出。

2、商品和服务支出 530.84 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维持事业单位日常办公各项支出。

3、对个人和家庭的补助支出 24.28 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。

4、资本性支出 33.33 万元,主要用于办公设备的购置等支出

七、关于上海市化工职业病防治院 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。

上海市化工职业病防治院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.80 万元,支出决算为 28.80 万元,全部完成预算,其中:因公出国(境)费决算无财政拨款支出;公务用车购置及运行费支出决算为 28.80 万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算无财政拨款支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度持平。

(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）费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算 28.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算无支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无财政拨款支出。

2、公务用车购置及运行费支出 28.80 万元。其中：

公务用车运行支出 28.80 万元。主要用于公务车辆保险、油料及车辆维修等支出。2018 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、公务接待费支出无财政拨款支出。

八、关于上海市化工职业病防治院 2018 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 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

上海市化工职业病防治院 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

上海市化工职业病防治院 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市化工职业病防治院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,331.52 万元，其中：货物采购金额 1,277.72 万元、服

务采购金额 53.80 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市化工职业病防治院 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市化工职业病防治院 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 730.17 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 536.65 万元，平均得分 86 分，绩效评级为“良”。

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：职业健康检查、职业病诊断、化学品危险性鉴定、职业病危害因素检测、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。

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。