

上海市安全生产科学研究所

2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市安全生产科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市安全生产科学研究所 2022 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市安全生产科学研究所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市安全生产科学研究所概况

一、主要职能

（一）开展劳动防护、危险化学品安全、电气安全、应急处置救援、安全生产数字化等安全生产领域理论及应用研究。

（二）参与制订安全生产相关国家标准、行业标准和地方标准，承担企业安全生产标准化相关工作；承担上海市应急管理标准化技术委员会秘书处的日常工作。

（三）开展生产安全事故技术检测，出具技术分析报告；开展生产安全事故案例分析研究相关工作。

（四）宣传推广安全生产先进技术应用，开展安全生产技术咨询、技术服务工作；承担《上海安全生产》杂志采编发行工作。

（五）为安全生产相关设备、产品、材料、工艺等方面检验检测提供技术保障服务。

（六）开展安全生产教学相关研究，承担安全生产培训教材、题库编写和相关培训工作；承担上海市安全生产资格考试机构的具体工作。

（七）承担安全生产领域规划编制、应急预案体系建设，以及应急演练、应急处置救援等方面技术支撑工作。

（八）承担上海市应急管理局交办的上海市工程系列生产安全专业高级职称评审委员会日常工作，注册安全工程师注册中心事务性工作，人民诉求处理综合平台相关工作，以及其它任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市安全生产科学研究所设 12 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、政策理论室、科技研发室、风险防范技术室、应急技术室、防护装备物资检验检测室、数字化技术室、培训教学室、考核发证室、杂志编辑部。

第二部分 上海市安全生产科学研究所 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	6,758.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	868.73	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6,539.44
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	12.49	八、社会保障和就业支出	622.40
		九、卫生健康支出	226.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支	0.00
本年收入合计	7,639.78	本年支出合计	7,547.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	116.94
年初结转和结余	223.51	年末结转和结余	199.25
总计	7,863.29	总计	7,863.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		7,639.78	6,758.56		868.73			12.49
206	科学技术支出	6,631.92	5,750.70		868.73			12.49
20603	应用研究	6,631.92	5,750.70		868.73			12.49
2060301	机构运行	3,479.11	3,479.11					
2060302	社会公益研究	2,271.59	2,271.59					
2060399	其他应用研究支出	881.22			868.73			12.49
208	社会保障和就业支出	622.59	622.59					
20805	行政事业单位养老支出	596.46	596.46					
2080502	事业单位离退休	49.56	49.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.16	362.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.08	181.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66					
20808	抚恤	26.13	26.13					
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13					
210	卫生健康支出	226.82	226.82					
21011	行政事业单位医疗	226.82	226.82					
2101102	事业单位医疗	226.82	226.82					
221	住房保障支出	158.45	158.45					
22102	住房改革支出	158.45	158.45					
2210201	住房公积金	158.45	158.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		7,547.11	4,935.31	2,611.80			
206	科学技术支出	6,539.44	3,957.43	2,582.01			
20603	应用研究	6,539.44	3,957.43	2,582.01			
2060301	机构运行	3,479.11	3,454.56	24.55			
2060302	社会公益研究	2,271.59		2,271.59			
2060399	其他应用研究支出	788.74	502.87	285.87			
208	社会保障和就业支出	622.40	592.61	29.79			
20805	行政事业单位养老支出	596.27	592.61	3.66			
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.16	362.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.08	181.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66		3.66			
20808	抚恤	26.13		26.13			
2080801	死亡抚恤	26.13		26.13			
210	卫生健康支出	226.82	226.82				
21011	行政事业单位医疗	226.82	226.82				
2101102	事业单位医疗	226.82	226.82				
221	住房保障支出	158.45	158.45				
22102	住房改革支出	158.45	158.45				
2210201	住房公积金	158.45	158.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,758.56	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5,750.70	5,750.70		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	622.40	622.40		
		九、卫生健康支出	226.82	226.82		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	158.45	158.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,758.56	本年支出合计	6,758.37	6,758.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.19	0.19		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,758.56	总计	6,758.56	6,758.56		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	5,750.70	3,454.56	2,296.14
20603	应用研究	5,750.70	3,454.56	2,296.14
2060301	机构运行	3,479.11	3,454.56	24.55
2060302	社会公益研究	2,271.59		2,271.59
208	社会保障和就业支出	622.40	592.61	29.79
20805	行政事业单位养老支出	596.27	592.61	3.66
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.16	362.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.08	181.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66		3.66
20808	抚恤	26.13		26.13
2080801	死亡抚恤	26.13		26.13
210	卫生健康支出	226.82	226.82	
21011	行政事业单位医疗	226.82	226.82	
2101102	事业单位医疗	226.82	226.82	
221	住房保障支出	158.45	158.45	
22102	住房改革支出	158.45	158.45	
2210201	住房公积金	158.45	158.45	
合计		6,758.37	4,432.44	2,325.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,005.41	302	商品和服务支出	365.79
30101	基本工资	491.43	30201	办公费	28.00
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	0.02
30103	奖金		30203	咨询费	15.55
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	2,449.94	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.16	30206	电费	54.00
30109	职业年金缴费	181.08	30207	邮电费	30.19
30110	职工基本医疗保险缴费	226.82	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	158.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.30
30199	其他工资福利支出	62.28	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	49.37	30215	会议费	0.49
30301	离休费		30216	培训费	1.00
30302	退休费	49.37	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.45
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.10
30308	助学金		30228	工会经费	50.32
30309	奖励金		30229	福利费	42.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.63
			310	资本性支出	11.87
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	8.24
			31003	专用设备购置	3.63
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	4,054.78		公用经费合计	377.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
45.80	7.80	24.00		12.80	7.58			12.80	7.58	9.00	0.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市安全生产科学研究所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市安全生产科学研究所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市安全生产科学研究所 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市安全生产科学研究所 2022 年度收入支出总计 7,863.29 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 627.89 万元,增长 8.68%。主要原因:2022 年安全生产资格考试考核经费按实际考核需求增加、政策性因素影响人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,639.78 万元,其中:财政拨款收入 6,758.56 万元,占 88.47%;事业收入 868.73 万元,占 11.37%;其他收入 12.49 万元,占 0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,547.11 万元,其中:基本支出 4,935.31 万元,占 65.39%;项目支出 2,611.80 万元,占 34.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市安全生产科学研究所 2022 年度财政拨款收入支出总计 6,758.56 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,037.44 万元,增长 18.13%。主要原因:2022 年安全生产资格考试项目经费按实际考核需求增加 326.69 万元;受政策性因素影响,人员经费增加 634.90 万元。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,758.37 万元，占本年支出合计的 89.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,037.25 万元，增长 18.13%。主要原因：2022 年安全生产资格考试项目经费按实际考核需求增加 327.86 万元；受政策性因素影响，人员经费增加 654.75 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,758.37 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5,750.70 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出 622.40 万元，占 9.21%；卫生健康支出 226.82 万元，占 3.36%；住房保障支出 158.45 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,883.00 万元，支出决算为 6,758.37 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因：根据压减支出预算要求，压减公用经费及项目预算。其中：

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、公用经费等支出。年初预算为 2,798.61 万元，支出决算为 3,479.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。

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 3,165.36 万元，支出决算为 2,271.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据压减支出

预算要求，压减项目预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素影响发放事业单位退休补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险。年初预算为 349.37 万元，支出决算为 362.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 174.69 万元，支出决算为 181.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费按实支出。

7、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 20.00 万元，支出决算为 26.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金按实支出。

7、卫生健康支出（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金等支出。年初预算为

218.36 万元，支出决算为 226.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。

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：事业单位人员住房公积金。年初预算为 152.85 万元，支出决算为 158.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位政策性因素调增人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4,432.44 万元。其中：人员经费 4,054.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 377.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置及其他资本性支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 17.03%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.58 万元，完成预算的 59.22%；公务接待费支出决算为 0.22

万元，完成预算的 2.44%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国（境）未支出，公务接待费及公务用车运行维护费均大幅减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2.48 万元，下降 24.12%，其中：因公出国（境）费支出决算未发生，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.70 万元，下降 26.26%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出与上年持平的主要原因是受疫情影响，因公出国事项取消。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受疫情影响及厉行节约，车辆运行维护费减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年新增公务接待活动一次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.58 万元，占 97.18%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 2.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 7.58 万元。主要用于安全生产出外勤、公务车辆的燃料、维修、保险道路通行费等支出。2022 年，上海市

安全生产科学研究所开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.22 万元。其中：

国内公务接待支出 0.22 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于外省市来沪公务接待支出。全年公务接待共 1 批次 10 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市安全生产科学研究所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市安全生产科学研究所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效情况说明

上海市安全生产科学研究所 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市安全生产科学研究所预算绩效管理办法》（沪安科所 2022【12】号文），建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 3,165.36 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 3,165.36 万元；绩效自评的 2022 年度项目 5 个，涉及预算金额 3,165.36 万元，平均得分 94.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市安全生产科学研究所 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市安全生产科学研究所 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 130.65 万元，其中：货物采购金额 121.83 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 8.82 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市安全生产科学研究所共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他业务用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：安全生产相关领域的检测、培训、技术服务等收入。

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：利息收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。