

上海市安全生产科学研究所 2016 年度部门决算

第一部分 上海市安全生产科学研究所概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻党中央、国务院及市委、市政府关于安全生产工作的方针政策、法律法规；宣传国内外安全生产监管模式、机制、文化、技术工艺等。

(二) 开展安全生产科学技术及理论研究，包括劳动防护、危险化学品安全、电气安全、应急救援及处置和安全生产信息化等理论和科学技术研究。

(三) 承担安全生产国家标准、行业标准和地方标准的制修订。

(四) 开展生产安全事故技术检测、事故案例分析及研究，提供技术分析报告，为安全生产监管工作服务。

(五) 提供涉及安全生产和职业健康的设备、产品、材料、工艺、职业危害因素等检验检测的公益性技术保障。

(六) 开展安全生产技术服务，推广安全生产先进技术的应用。

(七) 承担上海市安全生产技术标准化委员会秘书处工作；承担生产企业安全标准化考评工作。

(八) 开展安全生产宣传文化、教育培训的研究，传播安全生产文化。

(九) 完成市安全监管局交办的“安全生产月”活动的策划、

组织、宣传报道工作。

(十) 完成市安全监管局交办的安全生产和职业健康与职业安全培训。

(十一) 负责“上海安全生产教育培训考试中心”的日常工作。

(十二) 负责安全生产培训教材编写、考核、制证与发证工作。

(十三) 完成市安全监管局交办的“上海市工程系列生产安全专业高级专业技术职务任职资格评审委员会”日常工作以及“上海市安全生产科学研究所注册安全工程师注册中心”工作。

(十四) 完成市安全监管局交办的其它事项。

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（工会）、财务科、科研办公室、劳动防护技术研究室（上海市劳动防护用品质量监督检验站）、危险化学品安全技术研究室、安全生产电气技术研究室（特种电器检测站）、生产安全应急技术研究室、安全生产科普读物编辑室、安全生产宣传室、安全生产培训教学室、安全生产考核发证室。

第二部分 上海市安全生产科学研究所 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	5,407.64	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	1,584.13	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	5,670.12
六、其他收入	6.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	618.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	220.24
		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	140.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,998.66	本年支出合计	6,649.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	228.71
年初结转和结余	146.21	年末结转和结余	266.89
总 计	7,144.88	总 计	7,144.88

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	6,998.66	5,407.64		1,584.13			6.89
206		科学技术支出	6,019.50	4,428.48		1,584.13			6.89
206	03	应用研究	6,019.50	4,428.48		1,584.13			6.89
206	03	01 机构运行	2,749.06	2,749.06					
206	03	02 社会公益研究	1,679.42	1,679.42					
206	03	99 其他应用研究支出	1,591.02	0.00		1,584.13			6.89
208		社会保障和就业支出	618.77	618.77					
208	05	行政事业单位离退休	618.77	618.77					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.44	400.44					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	215.10	215.10					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	3.24	3.24					
210		医疗卫生与计划生育支出	220.24	220.24					
210	05	医疗保障	220.24	220.24					
210	05	02 事业单位医疗	220.24	220.24					
221		住房保障支出	140.15	140.15					
221	02	住房改革支出	140.15	140.15					
221	02	01 住房公积金	140.15	140.15					

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	科目名称							
类	款	项	合计					
			合 计	6,649.28	4,634.85	2,014.43		
206			科学技术支出	5,670.12	3,658.93	2,011.19		
206	03		应用研究	5,670.12	3,658.93	2,011.19		
206	03	01	机构运行	2,749.06	2,705.56	43.50		
206	03	02	社会公益研究	1,679.42		1,679.42		
206	03	99	其他应用研究支出	1,241.64	953.37	288.27		
208			社会保障和就业支出	618.77	615.53	3.24		
208	05		行政事业单位离退休	618.77	615.53	3.24		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.44	400.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.10	215.10			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.24		3.24		
210			医疗卫生与计划生育支出	220.24	220.24			
210	05		医疗保障	220.24	220.24			
210	05	02	事业单位医疗	220.24	220.24			
221			住房保障支出	140.15	140.15			
221	02		住房改革支出	140.15	140.15			
221	02	01	住房公积金	140.15	140.15			

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	5,407.64	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	4,428.48	4,428.48	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	618.77	618.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	220.24	220.24	
		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	140.15	140.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,407.64	本年支出合计	5,407.64	5,407.64	
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	5,407.64	总 计	5,407.64	5,407.64	

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				
			合 计	5,407.64	3,681.48	1,726.16
206			科学技术支出	4,428.48	2,705.56	1,722.92
206	03		应用研究	4,428.48	2,705.56	1,722.92
206	03	01	机构运行	2,749.06	2,705.56	43.50
206	03	02	社会公益研究	1,679.42		1,679.42
206	03	99	其他应用研究支出			
208			社会保障和就业支出	618.77	615.53	3.24
208	05		行政事业单位离退休	618.77	615.53	3.24
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.44	400.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	215.10	215.10	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.24		3.24
210			医疗卫生与计划生育支出	220.24	220.24	
210	05		医疗保障	220.24	220.24	
210	05	02	事业单位医疗	220.24	220.24	
221			住房保障支出	140.15	140.15	
221	02		住房改革支出	140.15	140.15	
221	02	01	住房公积金	140.15	140.15	

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		工资福利支出	3,080.51	3,080.51	
301	01	基本工资	394.72	394.72	
301	02	津贴补贴	62.72	62.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	268.27	268.27	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,664.44	1,664.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	400.44	400.44	
301	09	职业年金缴费	215.1	215.1	
301	99	其他工资福利支出	74.82	74.82	
302		商品和服务支出	452.02		452.02
302	01	办公费	23.33		23.33
302	02	印刷费	0.01		0.01
302	03	咨询费	16.1		16.1
302	04	手续费	0.84		0.84
302	05	水费	5.21		5.21
302	06	电费	61.73		61.73
302	07	邮电费	9.08		9.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	13.12		13.12
302	12	因公出国（境）费用	2.48		2.48
302	13	维修（护）费	49.8		49.8
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.08		2.08
302	16	培训费	5.92		5.92
302	17	公务接待费	2.53		2.53
302	18	专用材料费	9.27		9.27

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.34		2.34
302	27	委托业务费	60.17		60.17
302	28	工会经费	15.31		15.31
302	29	福利费	137.18		137.18
302	31	公务用车运行维护费	5.13		5.13
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	30.39		30.39
303		对个人和家庭的补助	140.87	140.87	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.71	0.71	
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	140.15	140.15	
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			
310		其他资本性支出	8.08		8.08
310	02	办公设备购置	8.08		8.08
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			3,681.48	3,221.38	460.10

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	
35.5	10.14	13.3	2.48	12.8	5.13			12.8	5.13	9.4	2.53	

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：上海市安全生产科学研究所 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 上海市安全生产科学研究所 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市安全生产科学研究所 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市安全生产科学研究所 2016 年度收入总计 7,144.88 万元，支出总计为 7,144.88 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计各增加 257.58 万元。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

二、关于上海市安全生产科学研究所 2016 年度收入决算情况说明

上海市安全生产科学研究所 2016 年度收入合计 6,998.66 万元，其中：财政拨款收入 5,407.64 万元，占 77.27%；事业收入 1,584.13 万元，占 22.63%；其他收入 6.89 万元，占 0.10%。

三、关于上海市安全生产科学研究所 2016 年度支出决算情况说明

上海市安全生产科学研究所 2016 年度支出合计 6,649.28 万元，其中：基本支出 4,634.85 万元，占 69.70%；项目支出 2,014.43 万元，占 30.30%。

四、关于上海市安全生产科学研究所 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市安全生产科学研究所 2016 年度财政拨款收支总决算 5,407.64 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,695.16 万元，增长 45.66%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

五、关于上海市安全生产科学研究所 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

上海市安全生产科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,407.64 万元，占本年支出合计的 81.33%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,695.16 万元，增长 45.66%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市安全生产科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,407.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4,428.48 万元，占 81.90%；社会保障和就业支出 618.77 万元，占 11.44%；医疗卫生与计划生育支出 220.24 万元，占 4.07%；住房保障支出 140.15 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市安全生产科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,072 万元，支出决算为 5,407.64 万元，完成年初预算的 106.62%。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。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2,749.06 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。年初预算为 2,737.15 万元，支出决算为 2,749.06 万元，完成年初预算的 100.44%。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人员经费财政拨款支出增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

1,679.42 万元。主要用于：安全生产应用研究。年初预算为 2,025.97 万元，支出决算为 1,679.42 万元，完成年初预算的 82.90%。决算数小于预算数的主要原因：特种作业考核费因考核人次下降导致预算执行下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）400.44 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：该支出功能科目从“机构运行”调整至该“机关事业单位基本养老保险缴费”。

4、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）215.10 万元。主要用于：事业单位职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险制度改革，新增“机关事业单位职业年金缴费支出”。

5、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）3.24 万元。主要用于：事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

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）220.24 万元。主要用于：事业单位人员医疗保险金等支出。年初预算为 186.78 万元，支出决算为 220.24 万元，完成年初预算的 117.91%。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）140.15万元。主要用于：事业单位人员住房公积金。年初预算为118.86万元，支出决算为140.15万元，完成年初预算的117.91%。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、关于上海市安全生产科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市安全生产科学研究所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,681.48 万元，包括人员经费 3,221.38 万元，公用经费 460.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,080.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 452.02 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 140.87 万元，主要用于：退休费、住房公积金等在职、退休人员的补助性支出。

4、其它资本性支出 8.08 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

七、关于上海市安全生产科学研究所 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

上海市安全生产科学研究所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.50 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 28.56%，其中：因公出国（境）费决算为 2.48 万元，完成预算的 18.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.13 万元，完成预算的 40.08%；公务接待费支出决算为 2.53 万元，完成预算的 26.91%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是执行“八项规定”，严控制接待标准，加之外地来沪考察人数下降，公务接待费用较预算节约 6.87 万元；二是严格管理，厉行节约、使因公出国（境）费、公务车辆运行维护费较预算分别节约了 10.82 万元、7.67 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 24.29 万元，降低 70.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.48 万元，增长 148.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.96 万元，降低 83.50%；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长 8.12%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：因公出国（境）经费标准内按实支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：严格管理，厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是：标准内按实支出。

(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 2.48 万元，占 24.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.13 万元，占 50.59%；公务接待费支出决算 2.53 万元，占 24.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.48 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：1 人参加澳大利亚眼面部防护技术委员会国际会议国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元。其中：

公务用车无购置支出。

公务用车运行维护支出 5.13 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。2016 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 3 辆。

3、公务接待费支出 2.53 万元。其中：

国内公务接待支出 2.53 万。主要用于接待浙江、河北、深圳等地安监系统来沪考察、调研公务接待支出。全年公务接待共 12 批次 200 人次。

八、关于上海市安全生产科学研究所 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市安全生产科学研究所 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

上海市安全生产科学研究所 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 年度上海市安全生产科学研究所无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）459.85 万元，其中：货物采购金额 124.52 万元、工程采购金额 25.50 万元、服务采购金额 309.83 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 268.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 172.30 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 261.08 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，采购金额 198.77 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市安全生产科学研究所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市安全生产科学研究所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：严格按照市财政及市安监局预算绩效管理工作相关要求，进一步完善预算绩效管理合力推进机制；工作机制建设情况：按照预定时间节点完成绩效目标、绩效跟踪及绩效评价的相关

工作。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 627.65 万元，平均得分 89.14 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年度企业安全干部考核经费
预算金额	564.00 万元
评价分值	92.11 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、组织管理有效，工作有序开展。从市安监局-市安科所-区县考点建立完整的组织管理架构，分工明确，职责清晰。制定相关制度文件，形成常态化考试管理流程，落实工作和考试设施，保障计算机机考有序执行。</p> <p>2、严格执行考试制度，工作程序规范。监考人员均佩戴监考工作证，做到了持证上岗；现场监考与远程监控相互结合，起到了应有的监督作用，保障考试结果有效；学员考试地点与培训地点进行了分离，公允规范。</p>
存在问题	<p>1、预算调整和考核费用结算不够及时。</p> <p>2、计算机考场的监考记录不统一，缺少汇总和上报信息。</p>
整改建议	<p>1、加强预算和资金管理，提高财政资金使用效率。</p> <p>2、加强对计算机考场管理，进一步规范化操作流程。</p> <p>3、严格执行题库合并方案。</p>
整改情况	<p>1、按月及时结算考核费用。</p> <p>2、进一步加强对考试点的管理。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年上海市安全培训考核系统（运维）项目
预算金额	63.65 万元
评价分值	86.17 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1、 安全生产培训考核系统运行良好，系统运行过程中无不良事件发生。</p> <p>2、 办公自动化运行良好，调研结果显示办公人员对办公自动化运维的综合满意度为 85.79%。</p> <p>3、 网络（机房）运行良好，硬件可靠运行，无重大安全事故发生。</p> <p>4、 宽带网络运行畅通，无非正常网络中断，有效提高办公效率。项目实施过程中，第三方服务公司按合同约定实施运维服务，定期巡检，按月出具运维报告，维修维护及时。</p>
存在问题	<p>5、 考核机制不够健全，安科所未对第三方服务公司建立常态化的跟踪反馈机制。</p> <p>6、 档案管理有待完整，痕迹记录未被完整保留，不利于长效提升项目管理。</p>
整改建议	<p>7、 建立常态化考核机制，加强对第三方服务公司的监督管理和定期回顾机制。</p> <p>8、 建立健全项目管理专项档案。日常工作和考核信息应定期收集，关键要素信息形成数据式文档，便于业绩统计和管理比较；增加管理痕迹记录，便于随时调用查询，掌握进度，有据可查。记录方式上建议充分利用电子化管理的便捷。</p>
整改情况	进一步加强档案管理；加强对第三方服务公司的监督管理。

第四部分 名词解释

无