

**上海市普陀区安全生产
监督管理局 2018 年度
部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区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 上海市普陀区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 上海市普陀区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 上海市普陀区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一) 根据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章和方针、政策，综合监督管理本区的安全生产工作。

(二) 贯彻落实国家和本市有关安全生产法律、法规、规章、规程、标准，指导、协调各街道（镇）、有关部门、生产经营单位做好安全生产工作，对违反安全生产法律、法规和规章的生产经营单位发出责令整改通知书和实施行政处罚。

(三) 组织开展本区安全生产宣传工作，监督指导本区安全生产教育培训工作，监督管理本区安全生产社会中介机构。

(四) 负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作，组织开展对本区重大危险源的监控和建立数据库，监督重大危险源隐患的治理；负责对危险化学品生产、储存企业的新建、改建、扩建技术改造工程项目进行安全工程技术措施设计审查。

(五) 根据国家、本市职工伤亡事故处理的有关规定，负责组织协调本区伤亡事故的调查、处理、报告和统计、分析、建档工作，定期通报职工伤亡事故情况，配合市安全生产监管局做好本区较大以上的生产安全事故的调查处理工作；指导、协调和配合有关部门做好本区内发生的生产安全事故的应急救援工作。

(六) 承担区安全生产委员会办公室的工作职责，负责本区安全生产委员会办公室的日常工作。

（七）负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，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。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市普陀区安全生产监督管理局设 5 个内设机构，包括：办公室、监察科、管理科、综合科、职业卫生监管科。

第二部分 上海市普陀区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	1341.65	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		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.02
		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	1092.33
		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	107.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1341.65	本年支出合计	1341.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	1341.65	总计	1341.65
----	---------	----	---------

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						
208			119.24	119.24					
208	05		119.24	119.24					
208	05	01	0.06	0.06					
208	05	05	61.56	61.56					
208	05	06	57.62	57.62					
210			23.02	23.02					
210	11		23.02	23.02					
210	11	01	19.84	19.84					
210	11	02	3.18	3.18					
215			1,092.33	1,092.33					

215	06		安全生产监管	1,092.33	1,092.33					
215	06	01	行政运行	575.14	575.14					
215	06	05	安全监管监察专项	517.19	517.19					
221			住房保障支出	107.06	107.06					
221	02		住房改革支出	107.06	107.06					
221	02	01	住房公积金	46.29	46.29					
221	02	03	购房补贴	60.77	60.77					

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			1,341.65	816.65	525.01			
208			119.24	119.24				
208	05		119.24	119.24				
208	05	01	0.06	0.06				
208	05	05	61.56	61.56				
208	05	06	57.62	57.62				
210			23.02	23.02				
210	11		23.02	23.02				
210	11	01	19.84	19.84				
210	11	02	3.18	3.18				
215			1,092.33	567.33	525.01			

215	06		安全生产监管	1,092.33	567.33	525.01			
215	06	01	行政运行	575.14	567.33	7.81			
215	06	05	安全监管监察专项	517.19		517.19			
221			住房保障支出	107.06	107.06				
221	02		住房改革支出	107.06	107.06				
221	02	01	住房公积金	46.29	46.29				
221	02	03	购房补贴	60.77	60.77				

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	1,341.65	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	119.24	119.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02	
		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	1,092.33	1,092.33	
		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	107.06	107.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,341.65	本年支出合计	1341.65	1,341.65	
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	1,341.65	总计	1341.65	1,341.65	

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	119.24	119.24	
208	05		行政事业单位离退休	119.24	119.24	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.62	57.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02	
210	11		行政事业单位医疗	23.02	23.02	
210	11	01	行政单位医疗	19.84	19.84	
210	11	02	事业单位医疗	3.18	3.18	
215			资源勘探信息等支出	1,092.33	567.33	525.01
215	06		安全生产监管	1,092.33	567.33	525.01
215	06	01	行政运行	575.14	567.33	7.81
215	06	05	安全监管监察专项	517.19	0.00	517.19
221			住房保障支出	107.06	107.06	
221	02		住房改革支出	107.06	107.06	
221	02	01	住房公积金	46.29	46.29	
221	02	03	购房补贴	60.77	60.77	
合计				1,341.65	816.65	525.01

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	706.29	706.29	
301	01	基本工资	92.34	92.34	
301	02	津贴补贴	240.04	240.04	
301	03	奖金	85.98	85.98	
301	06	伙食补助费	2.66	2.66	
301	07	绩效工资	41.81	41.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	61.56	61.56	
301	09	职业年金缴费	57.62	57.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.02	23.02	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	46.29	46.29	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	48.01	48.01	
302		商品和服务支出	75.13		75.13
302	01	办公费	21.23		21.23
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	3.61		3.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.25		2.25
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.96		0.96
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.27		0.27
302	27	委托业务费	4.79		4.79
302	28	工会经费	5.64		5.64
302	29	福利费	7.90		7.90
302	31	公务用车运行维护费	5.64		5.64
302	39	其他交通费用	15.65		15.65
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	4.36		4.36
303		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.06	0.06	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.22	0.22	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	34.95		34.95
310	02	办公设备购置	34.95		34.95
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			816.65	706.57	110.08

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	
6.60	5.92			6.00	5.64			6.00	5.64	0.60	0.28	110.07

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：上海市普陀区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。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	176.44	176.48
(一) 流动资产	---	---	3.03	7.29
(二) 固定资产	---	---	173.41	169.19
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	3	3	40.87	40.87
(1) 车辆	3	3	40.87	40.87
一般公务用车	3	3	40.87	40.87
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	132.54	128.32
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3.03	7.29
三、净资产合计	---	---	173.41	169.19

第三部分 上海市普陀区安全生产监督管理局

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区安全生产监督管理局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区安全生产监督管理局 2018 年度收入总计为 1341.65 万元、支出总计为 1341.65 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 419.04 万元。主要原因：新组建正科级事业单位上海市普陀区安全生产监督管理中心，编制 22 人。

二、关于上海市普陀区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 1341.65 万元，其中：财政拨款收入 1341.65 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区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 1341.65 万元，其中：基本支出 816.65 万元，占 60.87%；项目支出 525 万元，占 39.13%。

四、关于上海市普陀区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

上海市普陀区局 2018 年度财政拨款收支总决算 1341.65 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.04 万元，增长 31.23%。主要原因：新组建正科级事业单位上海市普陀区

安全生产监督管理中心，编制 22 人。

五、关于上海市普陀区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

上海市普陀区安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1341.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.04 万元，增长 31.23%。主要原因：新组建正科级事业单位上海市普陀区安全生产监督管理中心，编制 22 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区安全生产监督管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1341.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）119.24 万元，占 8.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.02 万元，占 1.72%；资源勘探信息等支出（类）1092.33 万元，占 81.42%；住房保障支出（类）107.06 万元，占 7.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区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 1119.58 万元，支出决算为 1341.65 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于预算数的主要原因：新组建正科级事业单位上海市普陀区安全生产监督管理中心，编制 22 人。其中：

- 1、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：退休人员工作相关支出。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际退休人员工作支出情况变化。

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支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 41.77 万元，支出决算为 61.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加。

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支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金统一改为做实。

4、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：行政单位医疗保险缴费。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 19.84 万元。

5、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：事业单位医疗保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：新组建正科级事业单位上海市普陀区安全生产监督管理中心，编制 22 人。

6、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：行政运行。年初预算为 457.11 万元，支出决算为 575.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员

增加。

7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。主要用于：安全生产监管监察工作。年初预算为 501.89 万元，支出决算为 517.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：安全生产监管监察工作需要。

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：缴纳职工住房公积金。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 46.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 61.38 万元，支出决算 60.77 万元。决算数小于预算的主要原因：根据实际需要。

六、关于上海市普陀区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

上海市普陀区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 816.65 万元，包括人员经费 706.57 万元，公用经费 110.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 706.29 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 75.13 万元，主要用于：办公费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 0.28 万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、其他资本性支出 34.95 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区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。

上海市普陀区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 6.60 万元，支出决算为 5.92 万元，完成预算的 89.70%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.64 万元，完成预算的 94%；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算的 46.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 1.08 万元，增长 22.31%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.89 万元，增长 18.74%；公务接待费支出决算增加 0.19 万元，增长 211.11%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是实际工作需要。公务接待费支出增加的主要原因是实际工作需要。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.64 万元，占 95.27%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 4.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 5.64 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.64 万元。主要用于公务用车运行维护。2018 年，上海市普陀区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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，共接待 3 批次 25 人次，其中：接待外宾 0 批次。

八、关于上海市普陀区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

上海市普陀区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

上海市普陀区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

上海市普陀区安全生产监督管理局 2018 年度机关运行经费支出 110.07 万元，比 2017 年度增加 29.01 万元，增长 35.79%。主要原因是新组建正科级事业单位上海市普陀区安全生产监督管理中心，编制 22 人。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区安全生产监督管理局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 420.24 万元，其中：货物采购金额 25.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 395.08 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 425.84 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 0 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 420.24 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 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区安全生产监督管理局 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

上海市普陀区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：完善内部控制体系，形成分管领导把关，办公室协调，各职能科室积极配合的预算绩效管理工作机制；绩效评价开展情况：2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

项目名称	
决算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

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。

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。