

上海市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算

第一部分 上海市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

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，上海市安全生产监督管理局部门决算包括：上海市安全生产监督管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	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 上海市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算表

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	14,502.00	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	6,723.42	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	99.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,339.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,197.57
		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	4,729.17
		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	848.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,324.92	本年支出合计	19,784.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,418.13
年初结转和结余	271.48	年末结转和结余	394.07
总 计	21,596.4	总 计	21,596.4

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	21,324.92	14,502.00		6,723.42			99.50
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			1,584.13			6.89
208			社会保障和就业支出	1,339.27	1,339.27					
208	05		行政事业单位离退休	1,339.27	1,339.27					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34					
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	949.37	949.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.07	355.07					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20	10.20					

210			医疗卫生与计划生育支出	8,386.84	3,246.97		5,049.32			90.54
210	02		公立医院	7,755.32	2,739.26		4,925.52			90.54
210	02	04	职业病防治医院	7,755.32	2,739.26		4,925.52			90.54
210	05		医疗保障	630.17	506.36		123.81			
210	05	01	行政单位医疗	144.70	144.70					
210	05	02	事业单位医疗	485.47	361.67		123.81			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35					
215			资源勘探信息等支出	4,731.24	4,729.17					2.07
215	06		安全生产监管	4,731.24	4,729.17					2.07
215	06	01	行政运行	2,404.55	2,402.64					1.92
215	06	02	一般行政管理事务	2,157.88	2,157.88					
215	06	99	其他安全生产监管支出	168.81	168.66					0.15
221			住房保障支出	848.08	758.11		89.96			
221	02		住房改革支出	848.08	758.11		89.96			
221	02	01	住房公积金	480.50	390.54		89.96			
221	02	03	购房补贴	367.58	367.58					

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 目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
206			19,784.21	14,585.57	5,198.64			
206			5,670.12	3,658.93	2,011.19			
206	03		5,670.12	3,658.93	2,011.19			
206	03	01	2,749.06	2,705.56	43.50			
206	03	02	1,679.42		1,679.42			
206	03	99	1,241.64	953.37	288.27			
208			1,339.27	1,329.07	10.20			
208	05		1,339.27	1,329.07	10.20			
208	05	01	0.34	0.34				
208	05	02	24.28	24.28				
208	05	05	949.37	949.37				
208	05	06	355.07	355.07				
208	05	99	10.20		10.20			
210			7,197.57	6,178.20	1,019.37			

210	02		公立医院	6,566.05	5,546.68	1,019.37			
210	02	04	职业病防治医院	6,566.05	5,546.68	1,019.37			
210	05		医疗保障	630.17	630.17				
210	05	01	行政单位医疗	144.70	144.70				
210	05	02	事业单位医疗	485.47	485.47				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35				
215			资源勘探信息等支出	4,729.17	2,571.30	2,157.88			
215	06		安全生产监管	4,729.17	2,571.30	2,157.88			
215	06	01	行政运行	2,402.64	2,402.64				
215	06	02	一般行政管理事务	2,157.88		2,157.88			
215	06	99	其他安全生产监管支出	168.66	168.66				
221			住房保障支出	848.08	848.08				
221	02		住房改革支出	848.08	848.08				
221	02	01	住房公积金	480.50	480.50				
221	02	03	购房补贴	367.58	367.58				

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	14,502.00	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	1,339.27	1,339.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,246.97	3,246.97	
		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	4,729.17	4,729.17	

		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	758.11	758.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,502.00	本年支出合计	14,502	14,502	
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					
	14,502.00	总计	14,502.00	14,502.00	

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
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	1,339.27	1,329.07	10.20
208	05		行政事业单位离退休	1,339.27	1,329.07	10.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.34	0.34	
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	949.37	949.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.07	355.07	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20		10.20
210			医疗卫生与计划生育支出	3,246.97	2,451.15	795.82
210	02		公立医院	2,739.26	1,943.44	795.82
210	02	04	职业病防治医院	2,739.26	1,943.44	795.82
210	05		医疗保障	506.36	506.36	
210	05	01	行政单位医疗	144.70	144.70	
210	05	02	事业单位医疗	361.67	361.67	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35	
215			资源勘探信息等支出	4,729.17	2,571.30	2,157.88
215	06		安全生产监管	4,729.17	2,571.30	2,157.88
215	06	01	行政运行	2,402.64	2,402.64	

215	06	02	一般行政管理事务	2,157.88	0.00	2,157.88
215	06	99	其他安全生产监管支出	168.66	168.66	
221			住房保障支出	758.11	758.11	
221	02		住房改革支出	758.11	758.11	
221	02	01	住房公积金	390.54	390.54	
221	02	03	购房补贴	367.58	367.58	
合 计				14,502.00	9,815.18	4,686.82

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	7,297.05	7,297.05	
301	01	基本工资	992.24	992.24	
301	02	津贴补贴	1,474.91	1,474.91	
301	03	奖金	27.29	27.29	
301	04	其他社会保障缴费	447.88	447.88	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,693.62	2,693.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041.67	1,041.67	
301	09	职业年金缴费	367.32	367.32	
301	99	其他工资福利支出	252.12	252.12	
302		商品和服务支出	1,636.46		1,636.46
302	01	办公费	93.75		93.75
302	02	印刷费	11.45		11.45
302	03	咨询费	37.64		37.64
302	04	手续费	0.92		0.92
302	05	水费	13.23		13.23
302	06	电费	163.44		163.44
302	07	邮电费	70.9		70.9
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	153.9		153.9
302	11	差旅费	38.36		38.36
302	12	因公出国（境）费用	73.87		73.87
302	13	维修（护）费	77.18		77.18
302	14	租赁费	177.92		177.92
302	15	会议费	6.89		6.89
302	16	培训费	21.7		21.7
302	17	公务接待费	6.69		6.69

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	24.34		24.34
302	27	委托业务费	131.32		131.32
302	28	工会经费	50.41		50.41
302	29	福利费	192.18		192.18
302	31	公务用车运行维护费	65.12		65.12
302	39	其他交通费用	117.56		117.56
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	98.44		98.44
303		对个人和家庭的补助	821.3	821.3	
303	01	离休费	24.28	24.28	
303	02	退休费	8.57	8.57	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	12.16	12.16	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	4.99	4.99	
303	08	助学金			
303	09	奖励金	7.88	7.88	
303	11	住房公积金	392.44	392.44	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	367.82	367.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.16	3.16	
310		其他资本性支出	60.38		60.38
310	02	办公设备购置	43.98		43.98
310	03	专用设备购置	4.2		4.2
310	07	信息网络及软件购置更新	12.2		12.2
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			9,815.18	8,118.35	1,696.84

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	704.84
217.85	165.09	59.30	73.87	122.00	83.12	18.00	18.00	104.00	65.12	36.55	8.10	

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：上海市安全生产监督管理局 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 上海市安全生产监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度收入总计为 21,596.40 万元、支出总计为 21,596.40 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,623.68 万元。主要原因：一是事业单位绩效工资政策调整；二是所属事业单位职业卫生专业技术服务事业收支增长。

二、关于上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度收入决算情况说明

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度收入合计 21,324.92 万元，其中：财政拨款收入 14,502.00 万元，占 68.00%；事业收入 6,723.42 万元，占 31.53%；其它收入 99.50 万元，占 0.47%。

三、关于上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度支出决算情况说明

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度支出合计 19,784.21 万元，其中：基本支出 14,585.57 万元，占 73.72%；项目支出 5,198.64 万元，占 26.28%。

四、关于上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度财政拨款收支总决算 14,502.00 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,382.17 万元，增长 43.30%。主要原因：养老保险制度改革、事业

单位绩效工资政策调整。

五、关于上海市安全生产监督管理局部门 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

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,502.00 万元，占本年支出合计的 73.30%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,382.17 万元，增长 43.30%。主要原因：养老保险制度改革、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

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,502.00 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4,428.48 万元，占 30.54%；社会保障和就业支出 1,339.27 万元，占 9.23%；医疗卫生与计划生育支出 3,246.97 万元，占 22.39%；资源勘探信息等支出 4,729.17 万元，占 32.61%；住房保障支出 758.11 万元，占 5.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,603.11 万元，支出决算为 14,502.00 万元，完成年初预算的 106.61%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险制度改革、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：市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：人员经费按实支出。

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 2,025.96 万元，支出决算为 1,679.42 万元，完成年初预算的 82.89%。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）归口管理的行政单位离退休（项）0.34 万元。主要用于：行政单位退休人员活动费。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休干部活动费按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）949.37 万元。主要用于：机关事业单位人员养老保险缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 949.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：该支出功能科目从预算“机构运行”调整至决算“机关事业单位基本养老保险缴费”。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）355.07 万元。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 335.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：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”。

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）2,739.26万元。主要用于：主要用于化工职业病专科医院体检救治、化工事故救援、尘毒监测、毒物咨询以及人员、公用等支出。年初预算为2,498.44万元，支出决算为2,739.26万元，完成年初预算的109.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是市化工职业病防治院养老保险改革、事业单位绩效工资政策调整。二是市化工职业病防治院部分上年政府采购项目延期到本年执行。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）144.70万元。主要用于：行政单位人员医疗保险等支出。年初预算为188.32万元，支出决算为144.70万元，完成年初预算的76.83%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费比例调整，机关人员医疗保险缴费支出下降。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）361.67万元。主要用于：事业单位人员医疗保险等支出。年初预算为313.54万元，支出决算为361.67万元，完成年初预算的115.35%。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导致医疗保险缴费也相应增加。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其它医疗卫生与计划生育支出（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项）1.35万元。主要用于：行政单位人员医疗等支出。年初预算为4.20万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的32.14%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

10、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）2,402.64万元。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2,721.85万元，支出决算为2,402.64万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定，厉行节约，行政运行经费较预算有大幅下降。

11、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）2,157.88万元。主要用于：安全生产监管业务等支出。年初预算为2,539.19万元，支出决算为2,157.88万元，完成年初预算的84.98%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标单价较预算单价有所下降。

12、资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）其它安全生产监管支出（项）168.66万元。主要用于：市安全生产信息中心人员经费、维持日常运行等支出。年初预算为238.20万元，支出决算为168.66万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是该项目支出功能科目从该科目调整至“机关事业单位职业年金缴费支出”；二是信息中心维持日常办公等机构运行经费较年初预算有较大下降。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）390.54万元。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300.93万元，支出决算为390.54万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数的主要原因：根据住房改革政策增加支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）367.58万元。主要用于：住房改革相关支出。年初预算为0.00万元，支出决算为367.58万元。决算数大于预算数的主要原因：根据住房改革政策增加支出。

六、关于上海市安全生产监督管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市安全生产监督管理局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,815.18万元，包括人员经费8,118.34万元，公用经费1,696.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出7,297.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费等机关事业单位人员支出。

2、商品和服务支出1,636.46万元，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、其它交通费等维持机关事业单位日常办公各项支出。

3、对个人各家庭补助支出821.30万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、住房改革支出等对机关事业单位在职、离退休人员的补助性支出。

4、其它资本性支出60.38万元，主要用于办公设备购置、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、关于上海市安全生产监督管理局部门 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

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 217.85 万元，支出决算为 165.09 万元，完成预算的 75.78%，其中：因公出国（境）费决算为 73.87 万元，完成预算的 124.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.12 万元，完成预算的 68.13%；公务接待费支出决算为 8.10 万元，完成预算的 22.16%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车改革公务用车减少 5 辆，加强管理车辆运行维护费支出减少；二是严格执行八项规定，公务接待接待批次、人数的较上年减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.05 万元，降低 0.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 22.68 万元，增长 44.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.71 万元，降低 18.37%；公务接待费支出决算减少 4.01 万元，降低 33.11%。因公出国（境）费支出增加主要原因是市委组织部安排 2 名干部出国培训。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因：公务用车改革减少公务用车 5 辆和加强管理大力压缩公务用车油料、维修等支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定接待人数、批次较上年有所下降。

(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73.87万元，占44.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算83.12万元，占50.34%；公务接待费支出决算8.10万元，占4.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出73.87万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计11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、培训费和其它费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出83.12万元。其中：

公务用车购置支出为18.00万元。主要用于所属事业单位更新公务用车1辆。

公务用车运行维护支出65.12万元。主要用于机关事业单位公务用车的油料、维修、保险等支出。2016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8.10万元。其中：

国内公务接待支出8.10万。主要用于国务院安委会、国家安监总局来沪督查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33批次、737人次。

八、关于上海市安全生产监督管理局部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市安全生产监督管理局部门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

上海市安全生产监督管理局部门 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监督管理局机关运行经费支出 704.84 万元，比 2015 年度增加 104.98 万元，增长 17.50%。主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后增加的人员经费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购金额 2,733.02 万元，其中：货物采购金额 830.45 万元、工程采购金额 25.50 万元、服务采购金额 1,877.07 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,709.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,186.95 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 1,622.28 万元。在其它政府采购项目中，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，上海市安全生产监督管理局共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 26 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 7 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市安全生产监督管理局部门 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：按照市财政局预算绩效管理工作相关要求，进一步完善预算绩效管理各项制度,明确了各业务部门管理职责,促进部门预算绩效管理工作的开展；工作机制建设情况：按照部门《2016 年预算绩效管理工作计划》预定时间节点，完成绩效目标填报、绩效跟踪及绩效评价等相关工作；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 1,240.65 万元，平均得分 88.49 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。

第四部分 名词解释

无。