

上海市安全生产科学研究所
2020 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 2020 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市安全生产科学研究所 2020 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) 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) 完成市应急管理局交办的“安全生产月”活动的策划、组织、宣传报道工作。

(十) 完成市应急管理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) 完成市应急管理局交办的“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) 完成市应急管理局交办的其它事项。

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 2020 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 | 5,217.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 1,488.19 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 5,347.41 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 17.91 | 八、社会保障和就业支出 | 511.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 197.35 |
| | | 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 | 145.41 |
| | | 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 | 6,724.07 | 本年支出合计 | 6,201.30 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 453.36 |
| 年初结转和结余 | 232.36 | 年末结转和结余 | 301.77 |
| 总计 | 6,956.43 | 总计 | 6,956.43 |

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 | | 6,724.07 | 5,217.97 | | 1,488.19 | | | 17.91 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,870.18 | 4,364.08 | | 1,488.19 | | | 17.91 |
| 20603 | 应用研究 | 5,870.18 | 4,364.08 | | 1,488.19 | | | 17.91 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,984.23 | 2,984.23 | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,379.85 | 1,379.85 | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1,506.10 | | | 1,488.19 | | | 17.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.13 | 511.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.87 | 501.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.37 | 332.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.19 | 166.19 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.31 | 3.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.26 | 9.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.35 | 197.35 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.35 | 197.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 197.35 | 197.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.41 | 145.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.41 | 145.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.41 | 145.41 | | | | | |

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 | | 6,201.30 | 4,278.99 | 1,922.31 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 5,347.42 | 3,437.67 | 1,909.75 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 5,347.42 | 3,437.67 | 1,909.75 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 2,984.23 | 2,966.45 | 17.78 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,379.85 | | 1,379.85 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 983.34 | 471.22 | 512.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.13 | 498.56 | 12.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.87 | 498.56 | 3.31 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.37 | 332.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.19 | 166.19 | | | | |

| 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 | 科目名称 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 科目编码 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.31 | | 3.31 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | | 9.26 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.26 | | 9.26 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.35 | 197.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.35 | 197.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 197.35 | 197.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.41 | 145.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.41 | 145.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.41 | 145.41 | | | | |

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 | 5,217.97 | 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 | 4,364.08 | 4,364.08 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 511.13 | 511.13 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 197.35 | 197.35 | | |
| | | 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 | 145.41 | 145.41 | | |
| | | 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 | 5,217.97 | 本年支出合计 | 5,217.97 | 5,217.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | 5,217.97 | 总计 | 5,217.97 | 5,217.97 | | |

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 | 4,364.08 | 2,966.45 | 1,397.63 |
| 20603 | 应用研究 | 4,364.08 | 2,966.45 | 1,397.63 |
| 2060301 | 机构运行 | 2,984.23 | 2,966.45 | 17.78 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,379.85 | | 1,379.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 511.13 | 498.56 | 12.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.87 | 498.56 | 3.31 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.37 | 332.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166.19 | 166.19 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.31 | | 3.31 |
| 20808 | 抚恤 | 9.26 | | 9.26 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.26 | | 9.26 |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.35 | 197.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.35 | 197.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 197.35 | 197.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 145.41 | 145.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.41 | 145.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.41 | 145.41 | |
| 合计 | | 5,217.97 | 3,807.77 | 1,410.20 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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 | 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 | 3,348.72 | 302 | 商品和服务支出 | 399.72 |
| 30101 | 基本工资 | 427.82 | 30201 | 办公费 | 28.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.00 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 12.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.58 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,910.21 | 30205 | 水费 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.37 | 30206 | 电费 | 46.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 166.19 | 30207 | 邮电费 | 28.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197.35 | 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 | 38.28 | 30211 | 差旅费 | 11.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 145.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 27.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 79.09 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.92 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.97 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | 4.13 |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | 121.19 |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 49.79 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 43.63 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.57 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 59.33 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 45.05 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 5.74 |
| | | | 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 | 3.32 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 5.22 |
| | 人员经费合计 | 3,348.72 | | 公用经费合计 | 459.05 |

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 |
| 65.50 | 26.97 | 21.70 | 0.00 | 34.80 | 26.55 | 22.00 | 17.78 | 12.80 | 8.76 | 9.00 | 0.42 |

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 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

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。

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 | --- | --- | 4,258.53 | 6,740.03 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 3,464.21 | 5,474.60 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 3,503.82 | 3,945.94 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 8,930 | 8,930 | 595.89 | 595.89 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 676 | 734 | 1,172.42 | 1,236.92 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 3 | 4 | 59.70 | 77.48 |
| 一般公务用车 | 3 | 4 | 59.70 | 77.48 |
| 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 | 3 | 188.00 | 188.00 |
| 3. 专用设备（台/套） | 287 | 306 | 1,607.32 | 1,974.79 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 128.19 | 138.34 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 2,749.49 | 2,962.80 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | 0.70 | 0.70 |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | | |
| （六）无形资产 | --- | --- | 257.94 | 509.46 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 218.65 | 227.88 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 493.60 | 2,377.86 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 3,764.93 | 4,362.17 |

第三部分 上海市安全生产科学研究所 2020 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 2020 年度收入支出总计 6,956.43 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 27.18 万元,下降 0.39%。主要原因:压减经费预算,公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,724.07 万元,其中:财政拨款收入 5,217.97 万元,占 77.60%;事业收入 1,488.19 万元,占 22.13%;其他收入 17.91 万元,占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,201.30 万元,其中:基本支出 4,278.99 万元,占 69%;项目支出 1,922.31 万元,占 31%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,217.97 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 249.36 万元,下降 4.56%。主要原因:2019 年新增安全生产培训考核系统升级改造项目 231.15 万元,2020 年压减支出预算,公用经费支出减少。

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 5,217.97 万元,占本年支出合计的

84.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.36 万元，下降 4.56%。主要原因：2019 年新增安全生产培训考核系统升级改造项目 231.15 万元，2020 年压减支出预算，公用经费支出减少。

（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 5,217.97 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4,364.08 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出 511.13 万元，占 9.80%；卫生健康支出 197.35 万元，占 3.78%；住房保障支出 145.41 万元，占 2.78%。

（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 5013 万元，支出决算为 5,217.97 万元，完成年初预算的 104.09%。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。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 2,705.51 万元，支出决算为 2,984.23 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 1,461.45 万元，支出决算为 1,379.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算调减、政府采购节约等。

3、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 324.98 万元，支出决算为 332.37 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。

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 162.49 万元，支出决算为 166.19 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）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 3.44 万元，支出决算为 3.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动因疫情原因减少。

6、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 9.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤实际支出小于预算。

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 192.95 万元，支出决算为 197.35 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 142.18 万元，支出决算为 145.41 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 3807.77 万元。其中：人员经费 3348.72 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 459.05 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 65.50 万元，支出决算为 26.97 万元，完成预算的 41.18%，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 26.55 万元，完成预算的 76.29%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 4.67%。2020 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”，严格控制接待标准，加之外地来沪考察人数下降，公务接待费用较预算大幅降低；二是严格管理，厉行节约，使公务车辆购置费及运行维护费较预算节约 8.25 万元；三是受疫情影响，因公出国（境）未支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少

17.22 万元，下降 38.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 8.2 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.29 万元，下降 19.15%；公务接待费支出决算减少 2.73 万元，下降 86.67%。因公出国（境）费支出减少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公务车辆购置费减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，2020 年接待批次、人数减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 26.55 万元，占 98.44%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 1.56%。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 26.55 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.78 万元。主要用于购置一辆公务车。

公务用车运行维护支出 8.77 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。2020 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 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待浙江等地应急系统来沪考察、调研公务接待支出。全年公务

接待共 3 批次 20 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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市安全生产科学研究所 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格按照市财政下发的《关于印发〈上海市市级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩【2019】19 号）、《全面实施预算绩效管理的实施意见》、《2021 年上海市预算绩效管理重点工作要点》及市应急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工作机制，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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 1423.45 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 1423.45 万元；绩效自评的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 1423.45 万元，平均得分 92.74 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 2 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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 278.41 万元，其中：货物采购金额 174.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 104.19 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 291.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 291.95 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 278.41 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 278.41 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市安全生产科学研究所 2020 年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

上海市安全生产科学研究所 2020 年度无房屋特殊占用情况。

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、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。