

**上海市闵行区颛桥镇安全
生产监察管理所
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 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 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度 部门决算情况说明

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、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所概况

一、主要职能

本单位属于全额拨款的行政事业单位。主要负责制定安全生产工作计划和措施并实施；制定安全生产考核办法并组织实施考核；组织开展宣教培训；报告辖区内安全生产事故，协助调查；牵头组织制定应急救援综合预案，并督促组织演练；根据区安全生产监督部门委托，对安全生产违法行为实施行政处罚；完成上级交办的其他安全生产工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所设 3 个内设机构，包括：综合事务管理科、安全管理科、执法科。

第二部分 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年

度部门决算表

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	543.34	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就业支出	18.62
		九、卫生健康支出	10.74
		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	5.57
		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	504.14
		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	543.34	本年支出合计	539.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.09	年末结转和结余	9.36
总计	548.43	总计	548.43

注：本表反映部门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	543.34	543.34					
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62					
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2					
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					
221	住房保障支出	5.57	5.57					
22102	住房改革支出	5.57	5.57					
2210201	住房公积金	5.57	5.57					

224	灾害防治及应急管理支出	508.41	508.41					
22401	应急管理事务	508.41	508.41					
2240106	安全监管	287.09	287.09					
2240150	事业运行	107.64	107.64					
2240199	其他应急管理支出	113.68	113.68					

注：本表反映部门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	539.07	141.75	397.32			
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62				
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	5.57	5.57				
22102	住房改革支出	5.57	5.57				
2210201	住房公积金	5.57	5.57				

224	灾害防治和应急管理支出	504.14	106.82	397.32			
22401	应急管理事务	504.14	106.82	397.32			
2240106	安全监管	286.87		286.87			
2240150	事业运行	106.82	106.82				
2240199	其他应急管理支出	110.45		110.45			

注：本表反映部门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	543.34	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.62	18.62		
		九、卫生健康支出	10.74	10.74		
		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	5.57	5.57		
		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	504.14	504.14		
		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	543.34	本年支出合计	539.07	539.07		
年初财政拨款结转和结余	5.09	年末财政拨款结转和结余	9.36	9.36		
一、一般公共预算财政拨款	5.09					
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	548.43	总计	548.43	548.43		

注：本表反映部门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			
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
221	住房保障支出	5.57	5.57	
22102	住房改革支出	5.57	5.57	
2210201	住房公积金	5.57	5.57	
224	灾害防治及应急管理支出	504.14	106.82	397.32
22401	应急管理事务	504.14	106.82	397.32
2240106	安全监管	286.87		286.87
2240150	事业运行	106.82	106.82	
2240199	其他应急管理支出	110.45		110.45
合计		539.07	141.75	397.32

注：本表反映部门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	130.65	302	商品和服务支出	11.10
30101	基本工资	18.70	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	
30103	奖金	31.88	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费	
30107	绩效工资	37.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.57	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	0.49	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	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.56
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50
30309	奖励金		30229	福利费	1.64
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	1.23
		310		资本性支出	
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	
		31003		专用设备购置	
		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		130.65	公用经费合计		11.10

注: 本表反映部门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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明: 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表无数据。

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	
	合计			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理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	
	合计			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理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 上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度收入支出总计 548.43 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 267.84 万元，下降 32.81%。主要原因：减少项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 543.34 万元，其中：财政拨款收入 543.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 539.07 万元，其中：基本支出 141.75 万元，占 26.30%；项目支出 397.32 万元，占 73.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度财政拨款收入支出总计 548.43 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 267.84 万元，下降 32.81%。主要原因：减少项目支出。

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 539.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

243.49 万元，下降 31.11%。主要原因：减少项目支出。

（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 539.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.62 万元，占 3.45%；卫生健康支出（类）10.74 万元，占 1.99%；住房保障支出（类）5.57 万元，占 1.03%；灾害防治及应急管理支出（类）504.14 万元，占 93.52%。

（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 643.90 万元，支出决算为 539.07 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。其中：

1、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）12.42 万元。主要用于：在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 12.42 万元。完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制微上调。

2、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）6.20 万元。主要用于：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 6.20 万元。完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制微上调。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）8.10万元。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为7.48万元，支出决算为8.10万元。完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制微上调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.64万元。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元。完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.57万元。主要用于：在职人员缴纳的基本住房公积金。年初预算为5.15万元，支出决算为5.57万元。完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因：预算编制微上调。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）286.87万元。主要用于：安监所的基本支出和项目支出。基本支出主要用于基本工资、津贴补贴、社保及公积金等人员经费以及办公费、专用材料费、水电煤费、邮电费、委托业务费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于公共消防基础设施的维护管理辅助服务、信息化项目维护、消防安全、社会管理监测辅助服务等方面的支出。年初预算为360.12万元，支出决算为286.87万元。完成年初预算的80%。决算数小于预算数的原因：减少项目的支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事

业运行（项）106.82万元。主要用于：公共消防基础设施的维护管理辅助服务、信息化项目维护、消防安全、社会管理监测辅助服务等方面的支出。年初预算为231.40万元，支出决算为106.82万元。完成年初预算的46%。决算数小于预算数的原因：减少项目的支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）110.45万元。主要用于：公共消防基础设施的维护管理辅助服务、信息化项目维护、消防安全、社会管理监测辅助服务等方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为110.45万元。决算数大于预算数的原因：增加项目的支出。

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141.75万元。其中：人员经费130.65万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、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11.10万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 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

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：内控制度、预算绩效管理体制，建立了全过程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 7 个，涉及预算金额 509.24 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 509.24 万元；绩效自评的 2022 年度项目 7 个，涉及预算金额 509.24 万元，平均得分 100 分（其中，绩

效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所 2022 年度政府采购金额为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2022 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 0 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 0 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市闵行区颛桥镇安全生产监察管理所共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。

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。