（原）上海市宝山区安全生产监督管理局

2018 年度部门决算

目　录

第一部分 （原）上海市宝山区宝山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 （原）上海市宝山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 （原）上海市宝山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　（原）上海市宝山区安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（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；研究拟订本区安全生产规划，并组织实施。

（二）承担本区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、监督本区有关部门和各街镇、园区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

（三）依法制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查；按照相应职责依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查；建立安全生产违法行为信息库，并依法向社会公告。

（四）受区政府委托，依法组织或参与本区发生的生产安全一般事故调查处理，并依法上报。统计分析本区发生生产安全事故情况，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息。

（五）负责本区生产安全事故应急预案的协调管理工作，组织协调本区生产安全事故应急救援工作。

（六）宣传有关安全生产的法律、法规和安全生产知识；对本区安全培训工作实施监督管理；组织、指导和监督本区域内除中央企业、市属生产经营单位以外的其他生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训工作；依法对生产经营单位

安全培训情况及持证上岗情况进行监督检查。

（七）负责本区危险化学品安全监督管理综合工作。

（八）负责本区作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；对劳动防护用品使用情况和特种劳动防护用品安全标志进行监督检查，依法查处违法行为。

（九）依照有关法律、法规的规定，承担本区安全生产行政许可及监督管理职责。

（十）承担有关安全生产行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承担区安全生产委员会办公室日常工作。

（十二）承办区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，(原）上海市宝山区安全生产监督管理局部门决算包括:（原）上海市宝山区安全生产监督管理局本级决算、下属事业单位决算。

纳入（原）上海市宝山区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	（原）上海市宝山区安全生产监督管理局（本级）	
2	上海市宝山区安全生产监察大队	
3		
4		
5		

第二部分（原）上海市宝山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		一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,690.05	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	190.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.97
		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	1,316.46
		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	117.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,690.05	本年支出合计	1,677.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	135.60	年末结转和结余	148.40
总计	1,825.65	总计	1,825.65

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	1690.05	1690.05					
208			社会保障和就业支出	190.16	190.16					
208	05		行政事业单位离退休	190.16	190.16					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86					
208	05	02	事业单位离退休	1.14	1.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	52.97	52.97					
210	011		行政事业单位医疗	52.97	52.97					
210	011	01	行政单位医疗	19.51	19.51					
210	01	02	事业单位医疗	29.30	29.30					
210	01	03	公务员医疗补助	4.16	4.16					
215			资源勘探信息等支出	1,329.26	1,329.26					
215	06		安全生产监管	1,329.26	1,329.26					
215	06	01	行政运行	420.06	420.06					
215	06	02	一般行政管理事务	465.34	465.34					
215	06	99	其他安全生产监管支出	443.86	443.86					
221			住房保障支出	117.66	117.66					
221	02		住房改革支出	117.66	117.66					
221	02	01	住房公积金	56.28	56.28					
221	02	03	购房补贴	61.38	61.38					

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	1,677.25	1,218.03	459.22			
208			社会保障和就业支出	190.16	189.46	0.70			
208	05		行政事业单位离退休	190.16	189.46	0.70			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.36	0.50			
208	05	02	事业单位离退休	1.14	0.94	0.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.97	52.97				
210	011		行政事业单位医疗	52.97	52.97				
210	011	01	行政单位医疗	19.51	19.51				
210	01	02	事业单位医疗	29.30	29.30				
210	01	03	公务员医疗补助	4.16	4.16				
215			资源勘探信息等支出	1,316.46	857.93	458.52			
215	06		安全生产监管	1,316.46	857.93	458.52			
215	06	01	行政运行	420.06	420.06	0.00			
215	06	02	一般行政管理事务	452.54	0.00	452.54			
215	06	99	其他安全生产监管支出	443.86	437.88	5.98			
221			住房保障支出	117.66	117.66				
221	02		住房改革支出	117.66	117.66				
221	02	01	住房公积金	56.28	56.28				
221	02	03	购房补贴	61.38	61.38				

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	1,690.05	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	190.16	190.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.97	52.97	
		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	1,316.46	1,316.46	
		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	117.66	117.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,690.05	本年支出合计	1,677.25	1,677.25	
年初财政拨款结转和结余	135.60	年末财政拨款结转和结余	148.40	148.40	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,825.65		1,825.65	1,825.65	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	190.16	189.46	0.70
208	05		行政事业单位离退休	190.16	189.46	0.70
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.36	0.50
208	05	02	事业单位离退休	1.14	0.94	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	52.97	52.97	
210	011		行政事业单位医疗	52.97	52.97	
210	011	01	行政单位医疗	19.51	19.51	
210	01	02	事业单位医疗	29.30	29.30	
210	01	03	公务员医疗补助	4.16	4.16	
215			资源勘探信息等支出	1,316.46	857.93	458.52
215	06		安全生产监管	1,316.46	857.93	458.52
215	06	01	行政运行	420.06	420.06	
215	06	02	一般行政管理事务	452.54	0.00	452.54
215	06	99	其他安全生产监管支出	443.86	437.88	5.98
221			住房保障支出	117.66	117.66	
221	02		住房改革支出	117.66	117.66	
221	02	01	住房公积金	56.28	56.28	
221	02	03	购房补贴	61.38	61.38	
合计				1,677.25	1,218.03	459.22

2018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			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1,066.52	1,066.52	
301	01	基本工资	161.74	161.74	
301	02	津贴补贴	292.79	292.79	
301	03	奖金	77.32	77.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	226.32	226.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	102.76	
301	09	职业年金缴费	83.40	83.40	
301	10	职业基本医疗保险缴费	48.81	48.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301	12	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
301	13	住房公积金	56.28	56.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	4.52	4.52	
302		商品和服务支出	145.65		145.65
302	01	办公费	7.74		7.74
302	02	印刷费	1.44		1.44
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	6.91		6.91
302	07	邮电费	1.96		1.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.39		3.39
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.30		5.30
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.49		0.49
302	16	培训费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	0.07		0.07
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	0.38		0.38
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.10		7.10
302	29	福利费	18.74		18.74
302	31	公务用车运行维护费	9.66		9.66
302	39	其他交通费用	26.56		26.56
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	53.37		53.37
303		对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.30	3.30	
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	0.34	0.34	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
310		资本性支出	2.13		2.13
310	02	办公设备购置	0.97		0.97
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	1.16		1.16
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			1,218.03	1,070.25	147.78

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	67.71
35.10	30.39	5.88	5.88	28.92	24.44	14.94	14.78	13.98	9.66	0.30	0.07	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：（原）上海市宝山区安监局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			892.08	814.56
（一）流动资产			195.92	228.28
（二）固定资产			696.16	586.28
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	11	7	166.01	106.30
（1）车辆	11	7	166.01	106.30
一般公务用车	9	5	131.93	72.22
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	34.08	34.08
（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			530.15	479.98
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			35.99	47.47
三、净资产合计			856.09	767.09

第三部分　（原）上海市宝山区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山区安全生产监督管理局2018年度收入总计为1,825.65万元、支出总计为1,825.65万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加174.50万元。主要原因：新增人员1人、调增应休未休公休假补贴和人员正常晋升的工资津贴、调整因公出国（境）费、车辆更新及企业标准化建设评审等。

二、关于（原）上海市宝山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1,690.05万元,其中:财政拨款收入1,690.05万元，占100%。

三、关于（原）上海市宝山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1,677.25元,其中:基本支出1,218.03万元，占72.62%；项目支出459.22万元，占27.38%。

四、关于（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山区安全生产监督管理局2018年度财政拨款收支总决算1,825.65万元。与2017年度相比，财政拨款收、

支总计各增加174.50万元，增长10.57%。主要原因：新增人员1人、调增应休未休公休假补贴和人员正常晋升的工资津贴、调整因公出国（境）费、车辆更新及企业标准化建设评审等。

五、关于（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山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1,677.25万元，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170.40万元，增长11.30%。主要原因：新增人员1人、调增应休未休公休假补贴和人员正常晋升的工资津贴、调整因公出国（境）费、车辆更新及企业标准化建设评审等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市宝山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1677.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出190.16万元，占11.34%；疗卫生与计划生育支出52.97万元，占3.15%；资源勘探信息等支出1,316.46元；占78.49%；住房保障支出117.66万元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市宝山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1,551.08万元，支出决算为1,677.25万元，完成年初预算的1.08%。决算数大于预算数的主要

原因：新增人员 1 人、调增应休未休公休假补贴和人员正常晋升的工资津贴、调整因公出国（境）费、车辆更新及企业标准化建设评审等。其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于行政单位退休人员活动、健康体检等。年初预算 2.86 万元，支出决算 2.86 万元，决算数和预算数一致。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。主要用于事业单位退休人员的健康体检。年初预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，决算数和预算数一致。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：按照国家政策为机关事业单位在职人员缴纳的基本养老保险金。年初预算为 101.26 万元，支出决算为 102.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 1 人。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：按照国家政策为机关事业单位在职人员缴纳的职业年金。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 83.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：补缴了公务员职业年金。

5、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于按照国家政策为行政单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算 18.57 万元，支出决算 19.51 万元。决算数大于预

算数的主要原因：新增人员 1 人。

6、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要用于按照国家政策为事业单位在职人员缴纳的医疗保险。年初预算 29.53 万元，支出决算 29.30 万元，决算数和预算数基本一致。

7、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。主要用于为在职行政机关人员缴纳的补充医疗保险。年初预算 3.91 万元，支出决算 4.16 万元，新增人员 1 人。

8、资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行。主要用于行政机关在职人员的基本支出，包括人员经费和公用经费的支出。年初预算为 361.99 万元，支出决算为 420.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人员 1 人、调增应休未休公休假补贴和人员正常晋升的工资津贴。

9、资源勘探信息等支出安全生产监管一般行政管理事务。主要用于第三安全生产监管、职业卫生危害因素检测、企业标准化建设评审、安全生产信息化监管信息系统开发、事故处理工作经费、安委办工作经费、出国考察经费、车辆及设备采购更新等专项。年初预算为 395.50 万元，支出决算为 452.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：车辆更新 1 辆、调增标准化建设评审及出国考察费等专项费用。

10、资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出。主要用于事业单位在职人员的工资、公用经费及办公设备更

新等费用支出。年初预算为499.88万元，支出决算为443.86万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位调减了公务交通补贴。

11、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于按国家政策为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为55.05万元，支出决算为56.28万元。决算数大于预算数的主要原因：行政机关新增人员1人。

12、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于按房改政策规定，为行政机关人员发放的购买住房的补贴。年初预算为56.52万元，支出决算为61.38万元。决算数大于预算数的主要原因：行政机关新增人员1人。

六、关于（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山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1,218.03万元，包括人员经费1,070.25万元，公用经费147.78万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,066.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出145.65万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 3.73 万元，主要用于：退休费、独生子女奖励费、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 2.13 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山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 14.26 万元，支出决算为 30.39 万元，完成预算的 213.11%，其中：因公出国（境）费决算为 5.88 万元是追加预算，由区外事办统一安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.44 万元，完成预算的 171.38%，公务车辆购置费 14.94 万元是追加预算，由区机关局分配；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 23.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：出国经费由区外事办统一安排，公务用车购置由区机关局分配。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.01 万元，增长 7.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.88 万元，由区外事办统一安排；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.64 万元，降低 12.96%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，降低 76.67%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费支

出减少的主要原因是公务用车减少 1 辆。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。

（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 5.88 万元，占 19.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.78 万元，占 48.63%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.88 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：机票、住宿、培训、翻译、服务、伙食及公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.94 万元。主要用于更新公务用车，公务用车购置数一辆。

公务用车运行维护支出 9.66 万元。主要用于安全生产执法检查、突发安全生产事故的应急处置、日常运行和维护保养。2018 年，（原）上海市宝山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 7 辆。

3、公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内公务接待支出 0.07 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安全生产工作的公务接待等，公务接待 7 批次、39 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山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

（原）上海市宝山区安全生产监督管理局2018年度机关运行经费支出67.71万元，比2017年度减少11.58万元，降低14.60%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市宝山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378.29万元，其中：货物采购金额21.71万元、工程采购金额0万元、服务采购金额356.58万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额240万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额71.45万元。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236万元；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142.29万元（追加预算75万元）；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

1.车辆

（原）上海市宝山区安全生产监督管理局 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市宝山区安全生产监督管理局部门使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 1326 平方米。

（四）预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，（原）上海市宝山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，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 87.50 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个。

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。