**上海市松江区安全生产监察大队**

**2019年度单位决算公开**

**目  录**

第一部分 上海市松江区安全生产监察大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区安全生产监察大队2019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 上海市松江区安全生产监察大队2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市松江区安全生产监察大队概况

**一、主要职能**

上海市松江区安全生产监察大队是主管全区安全生产监督管理工作的区政府工作部门，主要行政职责为：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；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、协调和监督各镇、街道、开发区和行业相关部门的安全生产工作等。

**二、机构设置**

根据上述职责，上海市松江区安全生产监察大队设6个内设机构，包括：4个外勤中队、1个内勤中队和1个应急中队。

第二部分    上海市松江区安全生产监察大队2019年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入 | 752.54 | 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、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 89.26 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.08 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 32.66 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 601.26 |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 752.54 | 本年支出合计 | 756.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 10.83 | 年末结转和结余 | 7.11 |
| 总计 | 763.37 | 总计 | 763.37 |

2019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 | 752.54 | 752.54 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 89.49 | 89.49 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.43 | 61.43 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 597.20 | 597.20 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 597.20 | 597.20 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 592.37 | 592.37 |  |  |  |  |  |  |

2019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 | 756.26 | 751.43 | 4.83 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 89.26 | 89.26 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 89.26 | 89.26 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.08 | 33.08 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 601.26 | 596.43 | 4.83 |  |  |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 601.26 | 596.43 | 4.83 |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 4.83 |  | 4.83 |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 596.43 | 596.43 |  |  |  |  |

2019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 | 752.54 | 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、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 89.26 | 89.26 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 33.08 | 33.08 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 32.66 | 32.66 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 601.26 | 601.26 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 752.54 | 本年支出合计 | 756.26 | 756.26 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 7.11 | 7.11 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 10.83 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 763.37 | 总计 | 763.37 | 763.37 |  |

2019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 | 89.26 | 89.26 |  |  | |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 89.26 | 89.26 |  |  | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.11 | 0.11 |  |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20 | 61.20 |  |  | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.95 | 27.95 |  |  | |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 33.08 | 33.08 |  |  | |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 33.08 | 33.08 |  |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.08 | 33.08 |  |  | |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 32.66 | 32.66 |  |  | |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 32.66 | 32.66 |  |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.66 | 32.66 |  |  | |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 601.26 | 596.43 | 4.83 |  | |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | 601.26 | 596.43 | 4.83 |  | |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 4.83 |  | 4.83 |  | |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 596.43 | 596.43 |  |  | |
| 合计 | | | | 756.26 | 751.43 | 4.83 |  |  |

2019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 | 714.03 | 714.03 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 93.48 | 93.48 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 39.43 | 39.43 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 27.28 | 27.28 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 359.41 | 359.41 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.20 | 61.20 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.95 | 27.95 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.08 | 33.08 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.31 | 17.31 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.65 | 32.65 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.24 | 22.24 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 29.46 |  | 29.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 302 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.33 |  | 6.33 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.04 |  | 0.04 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  | 0.98 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.96 |  |
| 303 | 01 | 离休费 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  |  |  |
| 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 | 0.49 | 0.49 |  |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 | 0.47 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 6.98 |  | 6.98 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 6.98 |  | 6.98 |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 310 | 22 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 合计 | | | 751.43 | 714.99 | 36.44 |

2019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 |  |
| 6.33 | 6.33 |  |  | 6.33 | 6.33 |  |  | 6.33 | 6.33 |  |  |

2019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 |
| 229 |  |  | 其他支出 |  |  |  |
| 229 | 08 |  | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |  |  |  |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |

注：上海市松江区安全生产监察大队2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019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** | —— | —— | 67.53 | 35.23 |
| （一）流动资产 | —— | —— | 39.39 | 7.91 |
| （二）固定资产 | —— | —— | 109.61 | 116.59 |
| 其中：1.房屋（平方米） |  |  |  |  |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 74 | 80 | 96.42 | 100.84 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 2 | 2 | 48.08 | 48.08 |
| 一般公务用车 |  |  |  |  |
| 执法执勤用车 | 2 | 2 | 48.08 | 48.08 |
| 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） | 13 | 13 | 5.79 | 5.79 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 |  |  |  |  |
| 4.其他固定资产 | —— | —— | 7.40 | 9.96 |
| 减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | 81.47 | 89.27 |
| （三）长期股权投资 | —— | —— |  |  |
| （四）长期债券投资 | —— | —— |  |  |
| （五）在建工程 | —— | —— |  |  |
| （六）无形资产 | —— | —— |  |  |
| 减：累计摊销 | —— | —— |  |  |
| （七）其他资产 | —— | —— |  |  |
| **二、负债合计** | —— | —— | 3.98 | 6.57 |
| **三、净资产合计** | —— | —— | 63.55 | 28.66 |

第三部分  上海市松江区安全生产监察大队2019年度决算情况说明

**一、关于上海市松江区安全生产监察大队2019年度收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度收入总计为763.37万元、支出总计为763.37万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加67.76万元。主要原因：人员经费增加。

**二、关于上海市松江区安全生产监察大队2019年度收入决算情况说明**

本年收入合计752.54万元，其中：财政拨款收入752.54万元，占100.00%。

**三、关于上海市松江区安全生产监察大队2019年度支出决算情况说明**

本年支出合计756.26万元，其中：基本支出751.43万元，占99.36%；项目支出4.83万元，占0.64%。

**四、关于上海市松江区安全生产监察大队2019年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度财政拨款收支总决算763.37万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加67.76万元，增加9.74%。主要原因：人员经费增加。

**五、关于上海市松江区安全生产监察大队2019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**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出756.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.29万元，增长14.42%。主要原因：人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出756.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）89.26万元，占11.80%；卫生健康支出（类）33.08万元，占4.37%，住房保障支出（类）32.66万元，占4.32%，灾害防治及应急管理支出（类）601.26万元，占79.51%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.24万元，支出决算为756.26万元，完成年初预算的166.86%。决算数大于预算数的主要原因：2019年编制事业单位绩效工资预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费及活动费支出。年初预算为0.46万元，支出决算为0.11万元。决算数小于预算数的主要原因：按规定实际支出比预算定额少。

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44.37万元，支出决算为61.20万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整和人员增加。

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17.75万元，支出决算为27.95万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整和人员增加。

4、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：职工医疗保险缴费。年初预算为21.07万元，支出决算为33.08万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整和人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为15.53万元，支出决算为32.66万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整和人员增加。

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）。主要用于：安全生产执法办法。年初预算为15.00万元，支出决算为4.83万元。决算数小于预算数的主要原因：日常监管执法中聘请专家检查家数减少、执法车辆未购置。

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）。主要用于：人员经费及日常公用经费。年初预算为339.06万元，支出决算为596.43万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

**六、关于上海市松江区安全生产监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度一般公共预算财政拨款基本支出751.43万元，包括人员经费714.99万元，公用经费36.44万元。基本支出中：

1、工资福利支出714.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出29.46万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、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支出0.96万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出6.98万元，主要用于：办公设备购置。

**七、关于上海市松江区安全生产监察大队2019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。**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.20万元，支出决算为6.33万元，完成预算的62.06%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.33万元，完成预算的63.30%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少4.24万元，降低40.11%，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减少4.15万元，降低39.60%；公务接待费支出决算减少0.09万元，降低100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2019年未购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.33万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。（因公出国（境）团组数0（个），因公出国（境）人次数0（个）。）

2、公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出6.33万元。主要用于公务车辆维修及加油费。2019年，上海市松江区安全生产监察大队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.00万元。其中：

国内公务接待支出0.00万（含外事接待支出0.00万元）。主要用于安全检查工作餐费，公务接待批次0批、人次0人，外事接待人次0人，其中：国（境）外公务接待批次0次、国（境）外公务接待人次0人。）

**八、关于上海市松江区安全生产监察大队2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市松江区安全生产监察大队2019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**

上海市松江区安全生产监察大队2019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**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.72万元，其中：货物采购金额4.72万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

**（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度公务用车保有量为2辆。

截至2019年12月31日，上海市松江区安全生产监察大队使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为243平方米。

**（四）预算绩效管理情况**

上海市松江区安全生产监察大队2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度，未建立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2019年度项目1个，涉及预算金额15.00万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额15.00万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额4.83万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1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。

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。