

上海市特种设备监督检验技术研究院
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市特种设备监督检验技术研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 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

第三部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市特种设备监督检验技术研究院概况

一、主要职能

上海市特种设备监督检验技术研究院隶属于上海市质量技术监督局，依据国家有关法律、法规、安全技术规范和技术标准，对锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等对人身和财产安全有较大危险性的特种设备安全性能进行检验，并开展检验技术和方法的研究。

二、机构设置

上海市特种设备监督检验技术研究院现设 7 个职能管理处（办）及特种设备事故调查技术中心、1 个分院（化学工业区分院），还设有锅炉检验所、容器管道检验所、电梯检验所、起重机械检验所、气瓶阀门检测中心、电梯安全评估研究中心、研究开发部、特种设备作业人员考试中心。

第二部分

上海市特种设备监督检验技术研究院

2017 年度决算表

2017 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	13,644.04	一、一般公共服务支出	17,305.2
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		四、公共安全支出	
四、经营收入	10,962.56	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	316.68	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,952.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	669.59
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	476.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	24,923.28	本年支出合计	20,403.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,814.09
年初结转和结余	1,013.67	年末结转和结余	719.42
总计	25,936.95	总计	25,936.95

2017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	24,923.28	13,644.04			10,962.56		316.68
201		一般公共服务支出	21,825.04	10,545.80			10,962.56		316.68
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	21,825.04	10,545.80			10,962.56		316.68
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	272.28	186.78					85.50
201	17	07 质量技术监督技术支持	81.29	81.29					
201	17	50 事业运行	10,277.72	10,277.72					
201	17	99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	11,193.74				10,962.56		231.18
208		社会保障和就业支出	1,952.11	1,952.11					
208	05	行政事业单位离退休	1,952.11	1,952.11					
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,400.95	1,400.95					
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	544.48	544.48					
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	6.68	6.68					
210		医疗卫生与计划生育支出	669.59	669.59					
210	11	行政事业单位医疗★	668.39	668.39					
210	11	02 事业单位医疗★	668.39	668.39					
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20					

221			住房保障支出	476.53	476.53					
221	02		住房改革支出	476.53	476.53					
221	02	01	住房公积金	476.53	476.53					

2017 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	20,403.44	13,261.21	879.33		6,262.90	
201		一般公共服务支出	17,305.20	10,170.85	871.45		6,262.90	
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	17,305.20	10,170.85	871.45		6,262.90	
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	256.22		256.22			
201	17	07 质量技术监督技术支持	81.29		81.29			
201	17	50 事业运行	10,277.72	10,170.85	106.87			
201	17	99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6,689.97		427.06		6,262.90	
208		社会保障和就业支出	1,952.11	1,945.43	6.68			
208	05	行政事业单位离退休	1,952.11	1,945.43	6.68			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,400.95	1,400.95				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	544.48	544.48				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	6.68		6.68			
210		医疗卫生与计划生育支出	669.59	668.39	1.20			
210	11	行政事业单位医疗★	668.39	668.39				
210	11	02 事业单位医疗★	668.39	668.39				
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
221			住房保障支出	476.53	476.53				
221	02		住房改革支出	476.53	476.53				
221	02	01	住房公积金	476.53	476.53				

2017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	13,644.04	一、一般公共服务支出	10,545.8	10,545.8	
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	1,952.11	1,952.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	669.59	669.59	
		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、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	476.53	476.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,644.04	本年支出合计	13,644.04	13,644.04	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,644.04	总计	13,644.04	13,644.04	

2017 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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	13,644.04	13,261.21	382.83
201			一般公共服务支出	10,545.80	10,170.85	374.95
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	10,545.80	10,170.85	374.95
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	186.78		186.78
201	17	07	质量技术监督技术支持	81.29		81.29
201	17	50	事业运行	10,277.72	10,170.85	106.87
208			社会保障和就业支出	1,952.11	1,945.43	6.68
208	05		行政事业单位离退休	1,952.11	1,945.43	6.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,400.95	1,400.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	544.48	544.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.68		6.68
210			医疗卫生与计划生育支出	669.59	668.39	1.20
210	11		行政事业单位医疗★	668.39	668.39	
210	11	02	事业单位医疗★	668.39	668.39	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	476.53	476.53	
221	02		住房改革支出	476.53	476.53	
221	02	01	住房公积金	476.53	476.53	

2017 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,974.84	10,974.84	
301	01	基本工资	1,486.15	1,486.15	
301	02	津贴补贴	875.51	875.51	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	798.84	798.84	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	5,582.95	5,582.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.95	1,400.95	
301	09	职业年金缴费	544.48	544.48	
301	99	其他工资福利支出	285.97	285.97	
302		商品和服务支出	1,644.23		1,644.23
302	01	办公费	255.79		255.79
302	02	印刷费	11.09		11.09
302	03	咨询费	0.06		0.06
302	04	手续费	0.27		0.27
302	05	水费	24.42		24.42
302	06	电费	221.9		221.9
302	07	邮电费	56.57		56.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	90.14		90.14
302	12	因公出国（境）费用	9		9
302	13	维修（护）费	207.12		207.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.22		5.22
302	16	培训费	59.28		59.28
302	17	公务接待费	3.95		3.95
302	18	专用材料费	55.24		55.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	207.8		207.8

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	157.52		157.52
302	29	福利费	127.89		127.89
302	31	公务用车运行维护费	48		48
302	39	其他交通费用	102.98		102.98
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	476.53	476.53	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	476.53	476.53	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	165.61		165.61
310	02	办公设备购置	165.61		165.61
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	99	其他资本性支出			
合计			13,261.21	11,451.37	1,809.84

2017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	
105	90.95	9	9	78	78	30	30	48	48	18	3.95	

第三部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度收入总计为 25,936.95 万元、支出总计为 25,936.95 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 306.26 万元。主要原因是财政拨款收入增加。

二、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 24,923.28 万元，其中：财政拨款收入 13,644.04 万元，占 55%；经营收入 10,962.56 万元，占 44%；其他收入 316.68 万元，占 1%。

三、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 20,403.44 万元，其中：基本支出 13,261.21 万元，占 64.99%；项目支出 879.33 万元，占 4.31%；经营支出 6,262.9 万元，占 30.7%。

四、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度财政拨款

收支总决算 13,644.04 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 614.61 万元,增长 4.72%。主要原因是事业单位调整人员经费所致。

五、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 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。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,644.04 万元,占本年支出合计的 66.87%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 614.41 万元,增长 4.72%。主要原因:财政支出专项增加导致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,644.04 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)10,545.80 万元,占 77.29%;社会保障和就业支出(类)1,952.11 万元,占 14.31%,医疗卫生与计划生育支出(类)669.59 万元,占 4.91%;住房保障支出(类)476.53 万元,占 3.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,185 万元,支出决算为 13,644.04 万元,完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因:财政追加专项拨款导致的。其中:

- 1、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务

（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）186.78 万元，主要用于：质量技术监督部门依据法律、法规开展特种设备安全监察等业务管理事务的支出。年初预算为 412.64 万元，支出决算为 186.78 万元。主要是项目预算调整减少所致。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务

（款）质量技术监督技术支持（项）81.29 万元。主要用于：质量技术监督部门补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。年初预算为 82.98 万元，支出决算为 81.29 万元。主要是项目预算调整减少所致。

3、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务

（款）事业运行（项）支出 10,277.72 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 9,539.1 万元，支出决算为 10,277.72 万元。主要是追加部分人员经费造成的。

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）1,400.95 万元。主要用于缴纳养老保险费支出。年初预算为 1,440.51 万元，支出决算为 1,400.95 万元。主要原因是养老金基数调减所致。

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）544.48 万元。主要用于缴纳职业年金支出。年初预算为 544.6 万元，支出决算为 544.48 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）6.68 万元。用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元。

7、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 668.39 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。年初预算为 680.76 万元，支出决算为 668.39 万元。

8、医疗卫生与计划生育管理事务（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出 1.2 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 476.53 万元，主要用于住房公积金缴费。年初预算为 476.53 万元，支出决算为 476.53 万元。

六、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,261.21 万元，包括人员经费 11,451.37 万元，公用经费 1,809.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,974.84 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。

2、商品和服务支出 1,644.23 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、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 476.53 万元，主要用于退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 165.61 万元，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置等。

七、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 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。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 105 万元，支出决算为 90.95 万元，完成预算的 86.62%，其中：因公出国（境）费决算为 9 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 78 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算的 21.94%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是公务接待费用的减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 29 万元，增长 47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3 万元，降低 25%；公务用车购置及运行维护费支出决算增

加 30 万元，增长 63%；公务接待费支出决算减少 2 万元，降低 74%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组和人数的减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是报废更新检测用车。公务接待费支出增加的主要原因是接待外地检验检测机构来我院参观学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9 万元，占 10%；公务用车购置及运行维护费支出决算 78 万元，占 86%；公务接待费支出决算 4 万元，占 4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容主要用于特种设备监察、检验检测技术等业务考察、境外培训研修、交流等公务出国（境）的住宿费、培训费、国际差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 78 万元。其中：公务用车购置支出为 30 万元。主要用于购置二辆检测用车。公务用车运行维护支出 48 万元。主要用于市内因公出差、特种设备安全监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年，上海市特种设备监督检验技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 4 万元。其中：国内公务接待支出 4 万。主要用于院与全国其他省市相关部门、技术机构、科研院所等部门，就质量、特种设备监察、检验检测技术合作等有关问题开展工作交流的住宿费、餐费、用车费等支出。2017 年公务接待 32 批次、203 人次。

八、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 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

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 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。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 611.12 万元，其中：货物采购金额 563.12 万元、服务采购金额 48 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市特种设备监督检验技术

研究院共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况，制定了预算绩效管理制度，对预算绩效进行有效的规范。工作机制建设情况，在预算项目申报时充分考虑绩效评价的内容。通过加强制度建设，完善工作流程等措施，逐步构建了预算绩效管理框架。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 447.75 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 647.70 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：电梯安全评估、起重机委托检验、管道委托检验收入等。

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。