

上海市检测中心
2017 年度部门决算

目录

第一部分 上海市检测中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市检测中心 2017 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

第三部分 上海市检测中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市检测中心概况

一、主要职能

根据市政府专题会议精神，为进一步推动本市检验检测事业的协调发展，上海市机构编制委员会以《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编〔2002〕7号），同意建立上海市检测中心，机构为事业单位。

上海市检测中心按“政府实验室”定位，负责基础性、方向性、前瞻性、源头性的检测、检验技术研发工作，并按照非营利性事业单位运行和管理。2004年经市科委批准中心被纳入科学研究事业单位管理（沪科〔2004〕第223号）。2006年9月，市科委、市发展改革委、市编办再次联合行文，确认中心为科研机构。

主要业务范围为：负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；协调和管理非盈利性固定资产；开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市检测中心设5个内设机构，包括：综合管理部、运营管理部、资产管理部、研究规划部、生物与安全检测实验室。

第二部分 上海市检测中心 2017 年度部门决算表

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	16,382.61	一、一般公共服务支出	16,206.78
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	611.25	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	404.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	129.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.42
		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	31.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,397.88	本年支出合计	16,418.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	90.26
年初结转和结余	746.37	年末结转和结余	1,635.68
总计	18,144.25	总计	18,144.25

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						
201			17,186.36	16,171.08		611.25			404.02
201	17		17,186.36	16,171.08		611.25			404.02
201	17	99	17,186.36	16,171.08		611.25			404.02
208			129.65	129.65					
208	05		129.65	129.65					
208	05	05	92.52	92.52					
208	05	06	37.01	37.01					
208	05	99	0.12	0.12					
210			50.42	50.42					
210	11		50.42	50.42					

210	11	02	事业单位医疗★	50.42	50.42				
221			住房保障支出	31.45	31.45				
221	02		住房改革支出	31.45	31.45				
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45				

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					
201			一般公共服务支出	16,206.78	790.15	15,416.63		
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	16,206.78	790.15	15,416.63		
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	16,206.78	790.15	15,416.63		
208			社会保障和就业支出	129.66	129.53	0.13		
208	05		行政事业单位离退休	129.66	129.53	0.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.52	92.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	37.01	37.01			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.13		0.13		
210			医疗卫生与计划生育支出	50.42	50.42			
210	11		行政事业单位医疗★	50.42	50.42			
210	11	02	事业单位医疗★	50.42	50.42			

221			住房保障支出	31.45	31.45			
221	02		住房改革支出	31.45	31.45			
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45			

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	16,382.61	一、一般公共服务支出	15,213.21	15,213.21	
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	129.66	129.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.42	50.42	
		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	31.45	31.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,382.61	本年支出合计	15,424.74	15,424.74	
年初财政拨款结转和结余	367.93	年末财政拨款结转和结余	1,325.80	1,325.80	
一般公共预算财政拨款	367.93				
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,750.54	总计	16,750.54	16,750.54	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15,213.21	790.15	14,423.06
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	15,213.21	790.15	14,423.06
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	15,213.21	790.15	14,423.06
208			社会保障和就业支出	129.66	129.53	0.13
208	05		行政事业单位离退休	129.66	129.53	0.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.52	92.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	37.01	37.01	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.13		0.13
210			医疗卫生与计划生育支出	50.42	50.42	
210	11		行政事业单位医疗★	50.42	50.42	
210	11	02	事业单位医疗★	50.42	50.42	
221			住房保障支出	31.45	31.45	
221	02		住房改革支出	31.45	31.45	
221	02	01	住房公积金	31.45	31.45	
合计				15,424.74	1,001.55	14,423.19

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	773.81	773.81	
301	01	基本工资	124.03	124.03	
301	02	津贴补贴	31.95	31.95	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	59.02	59.02	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	390.88	390.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.52	92.52	
301	09	职业年金缴费	37.01	37.01	
301	99	其他工资福利支出	38.40	38.40	
302		商品和服务支出	193.89		193.89
302	01	办公费	14.32		14.32
302	02	印刷费	3.87		3.87
302	03	咨询费	24.26		24.26
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.41		2.41
302	12	因公出国（境）费用	25.99		25.99
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.06		1.06
302	16	培训费	3.45		3.45
302	17	公务接待费	2.59		2.59
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	4.52		4.52
302	27	委托业务费	46.87		46.87
302	28	工会经费	10.20		10.20
302	29	福利费	9.35		9.35
302	31	公务用车运行维护费	11.65		11.65
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	28.80		28.80
303		对个人和家庭的补助	31.45	31.45	
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	31.45	31.45	
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	2.40		2.40
310	02	办公设备购置	2.40		2.40
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			1,001.55	805.26	196.29

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	
45.68	40.23	26.00	25.99	15.68	11.65			15.68	11.65	4.00	2.59	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市检测中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市检测中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市检测中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市检测中心 2017 年度收入总计为 18,144.25 万元、支出总计为 18,144.25 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 10,159.87 万元。主要原因：2017 年，上海市检测中心二期项目全面开工并实施代建管理模式，建设项目投资额比上年增加。

二、关于上海市检测中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,397.88 万元，其中：财政拨款收入 16,382.61 万元，占 94.17%；事业收入 611.25 万元，占 3.51%；其他收入 404.02 万元，占 2.32%。

三、关于上海市检测中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,418.31 万元，其中：基本支出 1,001.55 万元，占 6.10%；项目支出 15,416.76 万元，占 93.90%。

四、关于上海市检测中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市检测中心 2017 年度财政拨款收支总决算 16,750.54 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,202.16 万元，增长 155.80%。主要原因：2017 年，上海市检测中心二期项目全面开工，建设项目支出比上年增加。

五、关于上海市检测中心 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。

上海市检测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

15,424.74 万元，占本年支出合计的 93.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,244.29 万元，增长 149.57%。主要原因：实施代建管理制的市检测中心二期项目建设支出比上年增加。

（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 15,424.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15,213.21 万元，占 98.63%；社会保障和就业支出（类）129.66 万元，占 0.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.42 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）31.45 万元，占 0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市检测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,291.04 万元，支出决算为 15,424.74 万元，完成年初预算的 245.19%。决算数大于预算数的主要原因：实施代建管理制的市检测中心二期项目按计划申请建设资金使支出增加。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）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。主要用于基本支出和项目支出。其中：基本支出主要用于编制内人员及临聘人员工资及公用经费等。项目支出主要用于保障园区所有公共区域及 184 个功能块 536 个专业实验室的正常运行；保障各专业实验室特殊环境要求所需的技术服务；确保园区内公共区域设施设备和一期项目专用仪器设备正常使用；保障生物与安全检测实验室根据国家实验室体系和标准的要求正常运转，以及信息化维护经费等方面。年初预算为 6,049.78 万元，支出决算为 15,213.21 万

元。决算数大于预算数的主要原因：实施代建管理制的市检测中心二期项目按计划申请建设资金使支出增加。

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：事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 107.17 万元，支出决算为 92.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年入离职人员聘用岗位等级发生变化使人力成本中基本养老保险缴费支出相应减少。

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：事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 42.87 万元，支出决算为 37.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：2017 年，入离职人员聘用岗位等级发生变化使人力成本中机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

4、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）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年结转支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为 53.59 万元，支出决算为 50.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 37.51 万元，

支出决算为 31.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整。

六、关于上海市检测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市检测中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,001.55 万元，包括人员经费 805.26 万元，公用经费 196.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 773.81 万元，主要用于：在职人员及临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

2、商品和服务支出 193.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、维修（护）费等公用经费。

3、对个人和家庭补助 31.45 万元，主要用于：在职人员住房公积金。

4、其他资本性支出 2.4 万元，主要用于：购买台式计算机。

七、关于上海市检测中心 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。

上海市检测中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.68 万元，支出决算为 40.23 万元，完成预算的 88.07%，其中：因公出国（境）费决算为 25.99 万元，完成预算的 99.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.65 万元，完成预算的 74.30%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算的 64.75%。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约和八项规定有关精神，公务接待费及公务用车运行维护费减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.66 万元，降低 1.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.80 万元，增长 22.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.56 万元，降低 23.41%；公务接待费支出决算减少 1.90 万元，降低 42.32%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据计划批复的因公出国团组比 2016 年增加 1 个。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行各项规定，压缩公务用车费用。公务接待费支出减少的主要原因是国内和外事接待的不确定性造成接待减少。

（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 25.99 万元，占 64.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.65 万元，占 28.96%；公务接待费支出决算 2.59 万元，占 6.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：进行国际技术交流、参加国际研讨会等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.65 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 11.65 万元。主要用于市内因公出差、

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。2017 年，上海市检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.59 万元。其中：

国内公务接待支出 2.59 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待学习交流、考察调研、研讨等活动工作用餐等费用支出，2017 年度本单位公务接待 309 批次、1257 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市检测中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市检测中心 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

上海市检测中心 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。

上海市检测中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市检测中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,088.42 万元，其中：货物采购金额 33.70 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,054.72 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 689.05 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 464.00 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 684.20 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 460.74 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 1,399.37 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市检测中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 169 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市检测中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：2017 年，在 2016 年完成风险内部控制顶层文件和预算、合同模块文件的基础上，完成了《上海市检测中心采购风险管理指引（试行）》、《上海市检测中心采购管理制度（试行）》、《上海市检测中心供应商管理制度（试行）》、《上海市检测中心财政项目预算评审实施细则》等采购、收支、资产模块的指引文件、二级程序文件以及三级操作表单等的编制工作。印发《上海市检测中心议事会议事规则》，进一步完善中心决策和协调议事机制。调研并编制印发《上海市检测中心标准化推进专项资金使用规定》等专项管理制度，充实三级支持性文件，有效改善了内部管理和监控水平，初步建立了全过程的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年度委托第三方机构开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 3,934.02 万元；开展的绩效评价项目共 4 个。其中委托第三方评价项目共 2 个，涉及预算金额 2,557.70 万元，平均得分 89.63 分（其中，绩效评级为“优”

的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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：检测与科研服务收入等。

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：综合管理费收入等。

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。