

上海市检测中心
2019 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 2019 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 上海市检测中心 2019 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、市编办联合行文，明确上海市检测中心为科研机构。

上海市检测中心主要业务范围为：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 2019 年度部门决算表

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	32,997.38	一、一般公共服务支出	34,065.73
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	652.80	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	419.13	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	145.57
		九、医疗健康支出	54.11
		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	40.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	34,069.31	本年支出合计	34,305.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3.08
年初结转和结余	5,844.18	年末结转和结余	5,604.76
总计	39,913.49	总计	39,913.49

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						
201			33,829.39	32,757.46		652.80			419.13
201	38		33,829.39	32,757.46		652.80			419.13
201	38	50	870.55	870.55					
201	38	99	32,958.84	31,886.91		652.80			419.13
208			145.57	145.57					
208	05		145.57	145.57					
208	05	05	99.87	99.87					
208	05	06	45.57	45.57					
208	05	99	0.12	0.12					
210			54.11	54.11					
210	11		54.11	54.11					
210	11	02	54.11	54.11					
221			40.24	40.24					
221	02		40.24	40.24					
221	02	01	40.24	40.24					

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					
201			34,305.65	1,106.39	33,199.26			
201			34,065.73	866.59	33,199.14			
201	38		34,065.73	866.59	33,199.14			
201	38	50	864.51	864.51				
201	38	99	33,201.22	2.08	33,199.14			
208			145.57	145.45	0.12			
208	05		145.57	145.45	0.12			
208	05	05	99.87	99.87				
208	05	06	45.57	45.57				
208	05	99	0.12		0.12			
210			54.11	54.11				
210	11		54.11	54.11				
210	11	02	54.11	54.11				
221			40.24	40.24				
221	02		40.24	40.24				
221	02	01	40.24	40.24				

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	32,997.38	一、一般公共服务支出	33,079.25	33,079.25	
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	145.57	145.57	
		九、医疗健康支出	54.11	54.11	
		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	40.24	40.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

本年收入合计	32,997.38	本年支出合计	33,319.17	33,319.17	
年初财政拨款结转和结余	5,489.95	年末财政拨款结转和结余	5,168.16	5,168.16	
一、一般公共预算财政拨款	5,489.95				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	38,487.33	总计	38,487.33	38,487.33	

2019 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		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	33,079.25	866.59	32,212.66
201	38		市场监督管理事务	33,079.25	866.59	32,212.66
201	38	50	事业运行	864.51	864.51	
201	38	99	其他市场监督管理事务	32,214.74	2.08	32,212.66
208			社会保障和就业支出	145.57	145.45	0.12
208	05		行政事业单位离退休	145.57	145.45	0.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.87	99.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.57	45.57	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.12		0.12
210			卫生健康支出	54.11	54.11	
210	11		行政事业单位医疗	54.11	54.11	
210	11	02	事业单位医疗	54.11	54.11	
221			住房保障支出	40.24	40.24	
221	02		住房改革支出	40.24	40.24	
221	02	01	住房公积金	40.24	40.24	
合计				33,319.17	1,106.39	32,212.78

2019 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	943.30	943.30	
301	01	基本工资	140.40	140.40	
301	02	津贴补贴	19.14	19.14	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	462.19	462.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	99.87	
301	09	职业年金缴费	45.57	45.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.11	54.11	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
301	13	住房公积金	40.24	40.24	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	71.98	71.98	
302		商品和服务支出	161.08		161.08
302	01	办公费	17.40		17.40
302	02	印刷费	0.65		0.65
302	03	咨询费	21.45		21.45
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.88		0.88
302	12	因公出国（境）费用	9.29		9.29
302	13	维修（护）费	8.23		8.23
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.24		1.24
302	16	培训费	5.46		5.46
302	17	公务接待费	2.71		2.71
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	6.23		6.23
302	27	委托业务费	37.88		37.88
302	28	工会经费	10.08		10.08
302	29	福利费	8.99		8.99
302	31	公务用车运行维护费	5.81		5.81
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	24.03		24.03
303		对个人和家庭的补助			
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			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00
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			1,106.39		163.08

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	
40.35	17.81	26.00	9.29	10.35	5.81	0	0	10.35	5.81	4.00	2.71	0

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			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 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

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	---	---	67,756.06	93,287.38
(一) 流动资产	---	---	6,673.76	9,285.61
(二) 固定资产	---	---	88,372.11	90,253.45
其中：1. 房屋（平方米）	69,701.75	69,648.30	35,353.19	35,319.84
2. 通用设备（台/套/辆）	1,941	1,964	39,898.99	40,929.71
其中：（1）车辆（辆）	5	4	133.51	113.14
一般公务用车		2		
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	2	133.51	113.14
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	167	176	28,240.98	29,146.94
3. 专用设备（台/套）	2489	2576	7,623.73	8,479.29
其中：单价 100 万元以上专用设备	11	14	2,463.14	3,011.74
4. 其他固定资产	---	---	5,496.20	5,524.61
减：累计折旧及减值准备	---	---	53,172.08	55,283.09
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资				
(五) 在建工程	---	---	25,688.58	48,876.40
(六) 无形资产	---	---	954.97	993.41
减：累计摊销	---	---	761.28	838.40
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	4,075.17	5,243.26
三、净资产合计	---	---	63,680.89	88,044.12

第三部分 上海市检测中心2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市检测中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市检测中心2019年度收入总计为39,913.49万元、支出总计为39,913.49万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加13,371.68万元。主要原因：2019年，实施代建管理模式的二期建设项目收支增加所致。该项目截至年底，已完成地下室人防、计量楼、药检楼等主体结构验收，主体构建通过上海市优质结构评定。

二、关于上海市检测中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计34,069.31万元，其中：财政拨款收入32,997.38万元，占96.85%；事业收入652.80万元，占1.92%；其他收入419.13万元，占1.23%。

三、关于上海市检测中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计34,305.65万元，其中：基本支出1,106.39万元，占3.23%；项目支出33,199.26万元，占96.77%。

四、关于上海市检测中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市检测中心2019年度财政拨款收支总决算38,487.33万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,578.87万元，增长54.52%。主要原因：一是实施代建管理模式的二期建设项目收支均比上年有所增加；二是增设园区设施设备更新及大修专项经费等。

五、关于上海市检测中心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

上海市检测中心2019年度一般公共预算财政拨款支出33,319.17

万元，占本年支出合计的 97.12%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,333.60 万元，增长 44.96%。主要原因：一是代建制管理模式下的市检测中心二期项目建设支出比上年增加；二是经批准增设园区设施设备更新及大修专项经费等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 33,319.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33,079.25 万元，占 99.28%；社会保障和就业支出（类）145.57 万元，占 0.44%；卫生健康支出（类）54.11 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）40.24 万元，占 0.12%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,306.51 万元，支出决算为 33,319.17 万元，完成年初预算的 294.69%。决算数大于预算数的主要原因：实施代建制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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：编制内人员及临聘人员工资及公用经费等基本支出。年初预算为 794.69 万元，支出决算为 864.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，按实支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：项目支出，包括保障园区正常运行所需的基本物业服务支出；水、电、煤（天然气）、通讯等基本运行支出；保障园区实验室特殊环境要求所需的专业配套服务支出；确保园区公共设施和科研设备正常使用所需的维维护支出；保持本市量值溯

源和预设检验检测功能的仪器设备更新支出；实验室质量保证体系运行经费以及园区信息化运维支出等。年初预算为 10,278.88 万元，支出决算为 32,214.74 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。

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 104.64 万元，支出决算为 99.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

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 41.85 万元，支出决算为 45.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳在职人员医疗保险。年初预算为 49.70 万元，支出决算为 54.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

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 36.62 万元，支出决算为 40.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

六、关于上海市检测中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市检测中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,106.39 万元，包括人员经费 943.3 万元，公用经费 163.08 万元。基

本支出中：

1、工资福利支出 943.30 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 161.08 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、资本性支出 2.00 万元，主要用于：购买台式计算机。

上述数字报表内总和为 1,106.386 万元，因自动精确到万元，故存在 0.01 万元的差额。

七、关于上海市检测中心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。

上海市检测中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.35 万元，支出决算为 17.81 万元，完成预算的 44.15%，其中：因公出国（境）费决算为 9.29 万元，完成预算的 35.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.81 万元，完成预算的 56.15%；公务接待费支出决算为 2.71 万元，完成预算的 67.75%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制各项经费开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 10.39 万元，降低 36.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.51 万元，降低 50.57%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.16 万元，降低 16.58%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增长

10.97%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国团组较原计划减少 1 个。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费。公务接待费支出增加的主要原因是日常往来协助工作及公务接待人数较上一年度有所增加。

（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 9.29 万元，占 52.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.81 万元，占 32.62%；公务接待费支出决算 2.71 万元，占 15.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.29 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 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 5.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 5.81 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。2019 年，上海市检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.71 万元。其中：

国内公务接待支出 2.71 万（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，2019 年度本单位公务接待（含协助工作人员用餐）284 批次，1426 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市检测中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出

决算情况说明

上海市检测中心 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

上海市检测中心 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

上海市检测中心 2019 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 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,581.83 万元，其中：货物采购金额 4,586.81 万元、工程采购金额 422.28 万元、服务采购金额 3,572.74 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,263.65 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,358.19 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 2,244.28 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 1,344.40 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 3,216.35 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市检测中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市检测中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市检测中心财政支出绩效评价暂行管理办法》《上海市检测中心预算绩效管理实施细则》。全过

程绩效管理实施情况：强化项目预算绩效目标编制和审核，细化、量化产出指标和效果指标，并明确将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额10,233.87万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额8,381.89万元；绩效自评的2019年度项目8个，涉及预算金额10,233.87万元，平均得分89.9分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目4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21个，已经完成整改的20个，正在整改的1个）2020年起，市检测中心对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。

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。

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用车的报废更新，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。