

上海市质量监督检验技术研究院
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市质量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 上海市质量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 上海市质量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 上海市质量监督检验技术研究院概况

一、 主要职能

上海市质量监督检验技术研究院为上海市质量技术监督局直属事业单位，是国家质量监督检验检疫总局和上海市质量技术监督局授权的专门从事产品质量检验与检验技术研究的机构，是具有独立法人地位、事业单位性质的政府实验室。

1. 承担国家质检总局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局、市工商局等政府部门下达的产品质量监督抽查任务；

2. 承担各级政府、法院、检察院及社会各界的质量鉴定，质量仲裁工作；

3. 承担强制性认证（3C）发证检验工作；

4. 科研成果的质量鉴定、新产品投产前的质量鉴定检验；检测设备、检验方法的研究和开发；

5. 制修订国家、行业专业标准及标准化专业技术委员会工作；

6. 承担企事业单位的法制计量、计量传递、计量校准工作；

7. 出具科学公正的检验报告，向政府提供质量安全预警信息；向社会及企业提供检验数据及信息；

8. 对企业的生产能力及质量管理体系进行审查；

9. 接受社会各界的委托，为企业新产品研制、产品定型、商品贸易提供数据和质量报告；

10. 为中国企业出口提供国际认可检验检测报告（如 CB 报告、VDE 报告等）；

11. 质量检验资格、资质、技能培训；

12. 承担产品质量风险评估工作。

二、 机构设置

根据上述职责，上海市质量监督检验技术研究院设 18 个内设机构，包括：包括：办公室（综合处、条件处）、党委办公室、干部人事处、计划财务处、质量处、市场业务处、科技信息化处、检测认证管理研究所、纤维检验所、电子与家用电器检验所、计量检测所、轻工与化工产品质量检验所、食品化学品质量检验所、机电产品质量检验所、建材家居装饰装修检验所、照明电器检验所、认证审核所、职业技能鉴定所。

第二部分 上海市质量监督检验技术研究院

2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	16,906.58	一、一般公共服务支出	
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	34,061.73	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	43,995.28
六、其他收入	2,428.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,423.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	493.08
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	346.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	53,396.61	本年支出合计	46,258.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6,908.98
年初结转和结余	797.86	年末结转和结余	1,027.27
总计	54,194.47	总计	54,194.47

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	53,396.61	16,906.58		34,061.73			2,428.29
206			科学技术支出	51,133.68	14,643.66		34,061.73			2,428.29
206	3		应用研究	51,133.68	14,643.66		34,061.73			2,428.29
206	3	1	机构运行	43,249.60	8,092.03		32,729.28			2,428.29
206	3	99	其他应用研究支出	7,884.09	6,551.63		1,332.46			
208			社会保障和就业支出	1,423.35	1,423.35					
208	5		行政事业单位离退休	1,423.35	1,423.35					
208	5	2	事业单位离退休	22.32	22.32					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	990.01	990.01					
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出★	396.00	396.00					
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	15.02	15.02					
210			医疗卫生与计划生育支出	493.08	493.08					
210	11		行政事业单位医疗★	492.48	492.48					
210	11	2	事业单位医疗★	492.48	492.48					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	346.50	346.50					

221	2		住房改革支出	346.50	346.50					
221	2	1	住房公积金	346.50	346.50					

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	46,258.21	38,477.92	7,780.29		
206			科学技术支出	43,995.28	36,230.61	7,764.67		
206	3		应用研究	43,995.28	36,230.61	7,764.67		
206	3	1	机构运行	36,340.61	36,230.61	110.00		
206	3	99	其他应用研究支出	7,654.67		7,654.67		
208			社会保障和就业支出	1,423.35	1,408.33	15.02		
208	5		行政事业单位离退休	1,423.35	1,408.33	15.02		
208	5	2	事业单位离退休	22.32	22.32			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	990.01	990.01			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出★	396.00	396.00			
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	15.02		15.02		
210			医疗卫生与计划生育支出	493.08	492.48	0.60		
210	11		行政事业单位医疗★	492.48	492.48			
210	11	2	事业单位医疗★	492.48	492.48			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60		
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60		
221			住房保障支出	346.50	346.50			

221	2		住房改革支出	346.50	346.50				
221	2	1	住房公积金	346.50	346.50				

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	16,906.58	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	14,643.66	14,643.66	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,423.35	1,423.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	493.08	493.08	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	346.50	346.50	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	16,906.58	本年支出合计	16,906.58	16,906.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	16,906.58	总计	16,906.58	16,906.58	

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	16,906.58	10,229.34	6,677.25
206			科学技术支出	14,643.66	7,982.03	6,661.63
206	3		应用研究	14,643.66	7,982.03	6,661.63
206	3	1	机构运行	8,092.03	7,982.03	110.00
206	3	99	其他应用研究支出	6,551.63		6,551.63
208			社会保障和就业支出	1,423.35	1,408.33	15.02
208	5		行政事业单位离退休	1,423.35	1,408.33	15.02
208	5	2	事业单位离退休	22.32	22.32	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	990.01	990.01	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出★	396.00	396.00	
208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	15.02		15.02
210			医疗卫生与计划生育支出	493.08	492.48	0.60
210	11		行政事业单位医疗★	492.48	492.48	
210	11	2	事业单位医疗★	492.48	492.48	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	1	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	346.50	346.50	
221	2		住房改革支出	346.50	346.50	
221	2	1	住房公积金	346.50	346.50	

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	7,234.16	7,234.16	
301	1	基本工资	991.80	991.80	
301	2	津贴补贴	324.57	324.57	
301	3	奖金			
301	4	其他社会保障缴费	607.32	607.32	
301	6	伙食补助费			
301	7	绩效工资	3,910.06	3,910.06	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	990.01	990.01	
301	9	职业年金缴费	396.00	396.00	
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	2,626.35		2,626.35
302	1	办公费	60.00		60.00
302	2	印刷费	30.00		30.00
302	3	咨询费	30.00		30.00
302	4	手续费			
302	5	水费	20.00		20.00
302	6	电费	600.00		600.00
302	7	邮电费	60.00		60.00
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费	400.02		400.02
302	11	差旅费	89.94		89.94
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	1,046.20		1,046.20
302	15	会议费	9.92		9.92
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	29.71		29.71
302	18	专用材料费	102.78		102.78
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			
302	28	工会经费			

302	29	福利费	102.78		102.78
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
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			
303		对个人和家庭的补助	368.82	368.82	
303	1	离休费	22.32	22.32	
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助			
303	7	医疗费			
303	8	助学金			
303	9	奖励金			
303	11	住房公积金	346.50	346.50	
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			
310	2	办公设备购置			
310	3	专用设备购置			
310	7	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			10,229.34	7,602.99	2,626.35

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	
76.50	74.71	5.00	5.00	40.00	40.00			40.00	40.00	31.50	29.71	

第三部分 上海市质量监督检验技术研究院 2017 年度决算 情况说明

一、关于上海市质量监督检验技术研究院 2017 年度收入 支出总体情况说明

上海市质量监督检验技术研究院 2017 年度收入总计为 54,194.47 万元、支出总计为 54,194.47 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 5,585.20 万元。主要原因：收入方面财政补助收入中纳入预算的政府性收入上升、事业收入中检测、检验业务量稳步上升，较同比增加；支出方面人员经费支出及由于业务收入的上升相应的业务支出都较同比增加。

二、关于上海市质量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 53,396.61 万元，其中：财政拨款收入 16,906.58 万元，占 31.66%；事业收入 34,061.73 万元，占 63.79%；其他收入 2,428.29 万元，占 4.55%。

三、关于上海市质量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 46,258.21 万元，其中：基本支出 38,477.92 万元，占 83.18%；项目支出 7,780.29 万元，占 16.82%。

四、关于上海市质量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

上海市质量监督检验技术研究院 2017 年度财政拨款收支总决算 16,906.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2,944.27 万元，增长 21.09%。主要原因：财政补助收入中纳入预算的政府性收入上升。

五、关于上海市质量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

上海市质量监督检验技术研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16,906.58 万元，占本年支出合计的 36.55%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,944.27 万元，增长 21.09%。主要原因：财政补助收入中纳入预算的政府性收入上升。

(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 16,906.58 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 14,643.66 万元，占 86.61%；社会保障和就业支出 1,423.35 万元，占 8.42%；医疗卫生与计划生育支出 493.08 万元，占 2.92%；住房保障支出 346.50 万元，占 2.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市质量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 16,727.00 万元，支出决算为 16,906.58 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算

数的主要原因：追加市级机关事业单位在职人员带薪年休假经费等。其中：

1、科学技术支出应用研究机构运行 8,092.03 万元。主要用于：科研事业单位人员支出和公用支出等基本支出。年初预算为 7,817.49 万元，支出决算为 8,092.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加市级机关事业单位在职人员带薪年休假经费等。

2、科学技术支出应用研究其他应用研究支出 6,551.63 万元。主要用于：科研事业单位用于其他应用研究方面的项目支出。年初预算为 6,646.58 万元，支出决算为 6,551.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于执行沪财预 2017[130]关于转发《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休 22.32 万元。主要用于：单位离休人员补贴支出。年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元。

4、社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 990.01 万元。主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 990.01 万元，支出决算为 990.01 万元。

5、社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 396.00 万元。主要用于：单位职工职业年金缴费支出。年初预算为 396.00 万元，支出决算为 396.00 万元。

6、社会保障和就业支出其他行政事业单位离退休支出 15.02 万元。主要用于：单位退休人员活动经费支出。年初预算为 15.02 万元，支出决算为 15.02 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗 492.48 万元。主要用于：单位职工的医疗保险支出。年初预算为 492.48 万元，支出决算为 492.48 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出 0.60 万元。主要用于：其他用于其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金 346.50 万元。主要用于：单位职工的住房公积金支出。年初预算为 346.50 万元，支出决算为 346.50 万元。

六、关于上海市质量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

上海市质量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 10,229.34 万元，包括人员经费 7,602.99 万元，公用经费 2,626.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,234.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 2,626.35 万元，主要用于：公费、印刷费、咨询费、水费、电费等。

3、对个人和家庭的补助支出 368.82 万元，主要用于：离

休费、退休费等。

七、关于上海市质量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

上海市质量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 76.50 万元，支出决算为 74.71 万元，完成预算的 97.66%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 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 40.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 29.71 万元，完成预算的 94.32%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于执行上海市财政局《关于转发〈财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知〉的通知》（沪财预 2017[130]号）。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 61.79 万元，降低 45.27%，其中：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购置减少 60.00 万元。公务接待费支出决算减少 1.79 万元，降低 5.68%。公务接待费支出减少的主要原因是执行上海市财政局《关于转发〈财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知〉的通知》（沪财预 2017[130]号）。

(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 5.00 万元，占 6.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.00 万元，占 53.54%；公务接待费支出决算 29.71 万元，占 39.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 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：出国签证办理、往返机票、住宿等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 40.00 万元。其中：主要用于燃料费、维修费、车辆保险费日常维护支出。2017 年，上海市质量监督检验技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费支出 29.71 万元。其中：国内公务接待支出 29.71 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于上级、同级单位到访、调研及各类监督检查、业务评审等，公务及业务接待 245 批次、3,414 人次。

八、关于上海市质量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

上海市质量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

上海市质量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

上海市质量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

上海市质量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 544.04 万元，其中：货物采购金额 460.77 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 83.27 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市质量监督检验技术研究院共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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 79 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市质量监督检验技术研究院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效评价流程等制度，建立了上海市质量监督检验技术研究院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 6,592.25

万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 6,592.25 万元，得分 88.64 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。主要是履行政府实验室职能，承担政府质量监督检验任务，同时接受企业的委托检验，包括产品研发、招投标认证测试和产品性能测试；提供质量检验检测、标准化服务、计量校准、节能监测检查、等全方位服务收取的技术服务收入。

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。

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。