

上海市特种设备监督检验技术研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市特种设备监督检验技术研究院概况

一、主要职责

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

2016 年度部门决算表

2016 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	12,984.43	一、一般公共服务支出	15,766.54
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	12,529.36	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	45
六、其他收入	924.47	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,210.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	639.65
		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	406.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,438.26	本年支出合计	19,067.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5,549.11
年初结转和结余	-807.57	年末结转和结余	1,013.67
总计	25,630.69	总计	25,630.69

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项								
1				合计	26,438.26	12,984.43			12,529.36		924.47
2	201			一般公共	23,181.90	9,728.07			12,529.36		924.47
3	201	17		质量技术监督	23,181.90	9,728.07			12,529.36		924.47
4	201	17	06	质量技术监督行政执法	614.53	62.00					552.53
5	201	17	07	质量技术监督技术	169.33	169.33					

6	201	17	50	事业运行	9,496.73	9,496.73					
7	201	17	99	其他质量技术监督与检验检测	12,901.30				12,529.36		371.94
8	208			社会保障和就业	2,210.43	2,210.43					
9	208	05		行政事业单位	2,210.43	2,210.43					
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,160.82	1,160.82					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金	1,043.33	1,043.33					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退	6.28	6.28					
13	210			医疗卫生与计划生	639.65	639.65					
14	210	05		医疗保障	638.45	638.45					
15	210	05	02	事业单位医疗	638.45	638.45					
16	210	99		其他医疗卫生	1.20	1.20					
17	210	99	01	其他医疗	1.20	1.20					
18	221			住房保障	406.29	406.29					
19	221	02		住房改革	406.29	406.29					

20	221	02	01	住房 公积 金	406.29	406.29					
----	-----	----	----	---------------	--------	--------	--	--	--	--	--

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计	19,067.90	12,662.62	638.15		5,767.14	
1				合计	19,067.90	12,662.62	638.15		5,767.14	
2	201			一般公共服务支出	15,766.54	9,413.73	585.67		5,767.14	
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务支出	15,766.54	9,413.73	585.67		5,767.14	
4	201	17	06	质量技术监督行政执法及业务经费	333.34		333.34			
5	201	17	07	质量技术监督技术支持	169.33		169.33			
6	201	17	50	事业运行	9,496.73	9,413.73	83.00			
7	201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5,767.14				5,767.14	
8	206			科学技术支出	45.00		45.00			
9	206	03		应用研究	45.00		45.00			
10	206	03	02	社会公益研究	45.00		45.00			
11	208			社会保障和就业支出	2,210.43	2,204.15	6.28			
12	208	05		行政事业单位离退休	2,210.43	2,204.15	6.28			

13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.82	1,160.82			
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	1,043.33	1,043.33			
15	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.28		6.28		
16	210			医疗卫生与计划生育支出	639.65	638.45	1.20		
17	210	05		医疗保障	638.45	638.45			
18	210	05	02	事业单位医疗	638.45	638.45			
19	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
20	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20		
21	221			住房保障支出	406.29	406.29			
22	221	02		住房改革支出	406.29	406.29			
23	221	02	01	住房公积金	406.29	406.29			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	12,984.43	一、一般公共服务支出	9,728.07	9,728.07	
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	45	45	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,210.43	2,210.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	639.65	639.65	
		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	406.29	406.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	12,984.43	本年支出合计	13,029.43	13,029.43	
年初财政拨款	45	年末	0	0	

结转和结余		财政拨款 结转 和结 余			
一 般公共预算财 政拨款	45				
政 府性基金预算 财政拨款					
总计	13,029.43	总计	13,029.43	13,029.43	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	13,029.43	12,662.62	366.81
2	201			一般公共服务支出	9,728.07	9,413.73	314.33
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事	9,728.07	9,413.73	314.33
4	201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	62.00		62.00
5	201	17	07	质量技术监督技术支持	169.33		169.33
6	201	17	50	事业运行	9,496.73	9,413.73	83.00
7	206			科学技术支出	45.00		45.00
8	206	03		应用研究	45.00		45.00
9	206	03	02	社会公益研究	45.00		45.00
10	208			社会保障和就业支出	2,210.43	2,204.15	6.28
11	208	05		行政事业单位离退休	2,210.43	2,204.15	6.28
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,160.82	1,160.82	

13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043.33	1,043.33	
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.28		6.28
15	210			医疗卫生与计划生育支出	639.65	638.45	1.20
16	210	05		医疗保障	638.45	638.45	
17	210	05	02	事业单位医疗	638.45	638.45	
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	1.20		1.20
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
20	221			住房保障支出	406.29	406.29	
21	221	02		住房改革支出	406.29	406.29	
22	221	02	01	住房公积金	406.29	406.29	

2016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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,362.31	10,362.31	
301	01	基本工资	998.55	998.55	
301	02	津贴补贴	265.61	265.61	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	1,023.44	1,023.44	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	5,790	5,790	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160.82	1,160.82	
301	09	职业年金缴费	1,043.33	1,043.33	
301	99	其他工资福利支出	80.57	80.57	
302		商品和服务支出	1,740.29		1,740.29
302	01	办公费	331.73		331.73
302	02	印刷费	12.12		12.12
302	03	咨询费	1.8		1.8
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	11.95		11.95
302	06	电费	213.93		213.93

302	07	邮电费	66.78		66.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	225.22		225.22
302	11	差旅费	75.33		75.33
302	12	因公出国 (境)费用	12		12
302	13	维修(护)费	181.37		181.37
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.84		2.84
302	16	培训费	49.32		49.32
302	17	公务接待费	2.27		2.27
302	18	专用材料费	38.59		38.59
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	101.08		101.08
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	132.16		132.16
302	29	福利费	115.94		115.94
302	31	公务用车运行 维护费	47.39		47.39
302	39	其他交通费用	118.01		118.01
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	406.29	406.29	
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	406.29	406.29	
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	153.72		153.72
310	02	办公设备购置	153.72		153.72
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			12,662.62	10,768.6	1,894.02

2016 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		
93	76.67	12	12	63	62.39	15	15	48	47.39	18	2.27		

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行号	类	款	项				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 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 上海市特种设备监督检验技术研究院

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 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 2016 年度收入总计为 25,630.69 万元、支出总计为 25,630.69 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,948.5 万元。主要原因：财政补助收入、经营收入和其他收入都有所增加。

二、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 年度收入合计 26,438.26 万元，其中：财政拨款收入 12,984.43 万元，占 49.11%；经营收入 12,529.36 万元，占 47.39%；其他收入 924.47 万元，占 3.5%。

三、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 年度支出合计 19,067.90 万元，其中：基本支出 12,662.62 万元，占 66.41%；项目支出 638.15 万元，占 3.35%；经营支出 5,767.14 万元，占 30.24%。

四、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 13,029.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,650.17 万元，增长 38.92%。主要原因是由于上缴国库的行政事业性收费增加以及事业单位职业年金政策调整人员经费所致。

五、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,029.43 万元，占本年支出合计的 68.33%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,695.17 万元，增长 39.59%。主要原因是由于职业年金政策导致人员经费增加造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,029.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9,728.07 万元，占 74.66%；科学技术支出（类）45 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出（类）2,210.43 万元，占 16.96%，医疗卫生与计划生育支出（类）639.65 万元，占 4.91%；住房保障支出（类）406.28 万元，占 3.12%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,484.5 万元，支出决算为 13,029.43 万元，完成年初预算的 124.27%。决算数大于预算数的主要原因是新出台事业单位职业年金政策导致支出决算增加。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）质量技术监督行政执法及业务管理（项）62 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 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

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）169.33 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 170.33 万元，支出决算为 169.33 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是实行的政府采购价格有所降低。

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 9,496.73 万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 9,199.95 万元，支出决算为 9,496.73 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费调整增加。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

支出 45 万元，主要用于：社会公益专项科研方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,160.82 万元。主要用于缴纳养老保险费支出。年初预算为 0，支出决算为 1,160.82 万元。这是由于年中政策调整导致的。

6、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）1,043.33 万元。主要用于缴纳职业年金支出。年初预算为 0，支出决算为 1,043.33 万元。这是由于年中政策调整导致的。

7、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）6.28 万元。用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 638.45 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。年初预算为 638.45 万元，支出决算为 638.45 万元，完成年初预算的 100%。

9、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，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 406.29 万元，主要用于住房公积金缴费。年初预算为 406.29 万元，支出决算为 406.29 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,662.62 万元，包括人员经费 10,768.6 万元，公用经费 1,894.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,362.31 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 1,740.29 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 406.29 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 153.73 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 93 万元，支出决算为 76.67 万元，完成预算的 82.44%，其中：因公出国（境）费决算为 12 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 62.39 万元，完成预算的 99.03%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算的 12.61%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用的减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 8.6 万元，增长 12.63%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 11.19 万元，增长 21.86%；公务接待费支出决算减少 2.6 万元，降低 53.39%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置了一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人数减少造成的。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 12 万元，占 15.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.39 万元，占 81.37%；公务接待费支出决算 2.27 万元，占 2.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 6 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 62.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 15 万元。主要用于购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 47.39 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。2016 年末公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 2.27 万元。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。2016 年公务接待合计 19 批次 130 人次。

八、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2016 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单位 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市特种设备监督检验技术研究院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度上海市特种设备监督检验技术研究院政府采购金额 694.07 万元，其中：货物采购金额 241.21 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 452.86 万元。

2016 年度本院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 215.85 万元。面向小微企业预留政府采购项目预算金额 215.85 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 214.7 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 273.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 28 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 2016 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。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 296 万元，平均得分 93 分。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	技术更新改造项目
预算金额	296 万元
评价分值	93 分
评价结论	优
主要绩效	为特检院相关相关缺项资质的申请提供必要条件、为特种设备监察、节能管理和应急管理提供更为有力的技术支撑。
存在问题	部分设备未按计划入指定地点实施系统管路布置和安装。
整改建议	在今后的设备采购中严格执行项目计划任务书的时间要求，避免因时间问题造成项目延误，从而带来不必要的经济损失。
整改情况	已整改

第四部分 名词解释

无