

上海市检测中心 2021 年度决算

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 2021 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市检测中心 2021 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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

21 世纪初，上海市委、市政府领导提出组建具有政府实验室性质的上海市检测中心（以下简称中心），并明确“建设上海检测中心，要围绕提高上海城市综合竞争力的发展目标，解放思想，转变观念，创新机制。既要着眼长远发展，借鉴国际检验检测机构建设的国际惯例和经验，又要兼顾现有机构、管理体制以及法规和设施建设的实际，做到科学性与操作性的有机结合。要以改革的精神，加强政府对检验检测事业的综合调控，整合社会共性资源，优化新建资源的配置方式，充分体现检验检测机构的公共、公益性特点，从而把上海检测中心建设成为具有一流装备、一流技术、一流服务的市级检测中心。”

2002 年 1 月 22 日，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）文批准成立中心，机构为事业单位。

2004 年，根据《关于同意上海市检测中心列入科学研究机构管理的批复》（沪科〔2004〕第 223 号），中心被纳入科学研究事业单位管理。2006 年，市科委、市发展和改革委员会、市机构编制委联合发文《关于同意上海市检测中心为科学研究机构的批复》（沪科合〔2006〕第 020 号）对中心的机构性质做了进一步明确。

中心主要职责是：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

中心共有 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 2021 年度决算表

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 | 12,508.71 | 一、一般公共服务支出 | 13,555.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 595.29 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 733.81 | 八、社会保障和就业支出 | 175.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.23 |
| | | 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 | 43.10 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 13,837.82 | 本年支出合计 | 13,839.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 162.68 | 结余分配 | 95.45 |
| 年初结转和结余 | 517.39 | 年末结转和结余 | 583.29 |
| 总计 | 14,517.88 | 总计 | 14,517.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 13,837.82 | 12,508.71 | | 595.29 | | | 733.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,554.65 | 12,225.55 | | 595.29 | | | 733.81 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13,554.65 | 12,225.55 | | 595.29 | | | 733.81 |
| 2013850 | 事业运行 | 892.38 | 892.38 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12,662.27 | 11,333.17 | | 595.29 | | | 733.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.82 | 175.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.82 | 175.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.27 | 98.27 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.35 | 77.35 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.23 | 64.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.23 | 64.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.23 | 64.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.10 | 43.10 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 | | | | | | |
| 合计 | | 13,839.14 | 1,174.86 | 12,664.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,555.98 | 891.90 | 12,664.08 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13,555.98 | 891.90 | 12,664.08 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 891.90 | 891.90 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 12,664.08 | | 12,664.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.82 | 175.62 | 0.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.82 | 175.62 | 0.20 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.27 | 98.27 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.35 | 77.35 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.23 | 64.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.23 | 64.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.23 | 64.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.10 | 43.10 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.10 | 43.10 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.10 | 43.10 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12,508.71 | 一、一般公共服务支出 | 12,142.06 | 12,142.06 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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 | 175.82 | 175.82 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.23 | 64.23 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 43.10 | 43.10 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 12,508.71 | 本年支出合计 | 12,425.22 | 12,425.22 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 30.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 113.64 | 113.64 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 30.16 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 12,538.87 | 总计 | 12,538.87 | 12,538.87 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|-----------|---------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12,142.06 | 891.90 | 11,250.16 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 12,142.06 | 891.90 | 11,250.16 |
| 2013850 | 事业运行 | 891.90 | 891.90 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 11,250.16 | | 11,250.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 175.82 | 175.62 | 0.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.82 | 175.62 | 0.20 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.27 | 98.27 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.35 | 77.35 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.23 | 64.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.23 | 64.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.23 | 64.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.10 | 43.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.10 | 43.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.10 | 43.10 | |
| 合计 | | 12,425.22 | 1174.86 | 11,250.36 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 993.94 | 302 | 商品和服务支出 | 180.92 |
| 30101 | 基本工资 | 132.62 | 30201 | 办公费 | 20.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.19 | 30202 | 印刷费 | 4.98 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 22.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 491.53 | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.27 | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.35 | 30207 | 邮电费 | 0.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.23 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 30211 | 差旅费 | 3.36 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19.06 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.60 | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.85 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.15 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.70 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 42.89 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.80 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 13.35 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.68 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |

| | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------------|--------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.56 |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 993.94 | | 公用经费合计 | 180.92 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 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 |
| 36.95 | 7.38 | 24.00 | 0.00 | 9.95 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 5.68 | 3.00 | 1.70 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：上海市检测中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：上海市检测中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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 | --- | --- | 101,360.15 | 103,017.52 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 10,807.82 | 1,941.25 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 90,637.89 | 108,226.49 |
| 其中：1.房屋（平方米） | 69,648.30 | 112,739.75 | 35,319.84 | 51,015.30 |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 1,971 | 1,962 | 41,307.04 | 43,253.58 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 4 | 4 | 113.14 | 113.14 |
| 一般公务用车 | 1 | 1 | 20.08 | 20.08 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | 1 | 1 | 42.66 | 42.66 |
| 其他用车 | 2 | 2 | 50.40 | 50.40 |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 194 | 200 | 29,859.88 | 31,175.65 |
| 3.专用设备（台/套） | 2,524 | 2,491 | 8,382.95 | 8,167.43 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 14 | 14 | 3,011.74 | 3,011.74 |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 5,628.06 | 5,790.18 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 54,650.18 | 54,844.51 |
| （三）长期股权投资 | --- | --- | | |
| （四）长期债券投资 | --- | --- | | |
| （五）在建工程 | --- | --- | 54,344.24 | 47,503.14 |
| （六）无形资产 | --- | --- | 1,119.23 | 932.23 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | 898.85 | 741.08 |
| （七）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 702.64 | 509.03 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 100,657.51 | 102,508.49 |

第三部分 上海市检测中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市检测中心 2021 年度收入支出总计 14,517.88 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 9,256.47 万元，下降 38.93%。主要原因：一是本年度，实行代建制管理的上海市检测二期工程及二期信息化配套项目建设已近收尾，收支减少所致；二是认真践行带头“过紧日子”要求，在预算编制上做文章，进一步优化支出结构，坚决压减非刚性、非必需的专项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,837.82 万元，其中：财政拨款收入 12,508.71 万元，占 90.40%；事业收入 595.29 万元，占 4.30%；其他收入 733.81，占 5.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,839.14 万元，其中：基本支出 1,174.86 万元，占 8.49%；项目支出 12,664.28 万元，占 91.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市检测中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 12,538.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9,518.67 万元，下降 43.15%。主要原因：一是实行代建制管理的上海市检测二期工

程及二期信息化配套项目建设已近收尾，收支均比上年减少；二是认真践行带头“过紧日子”要求，压缩部分专项支出经费。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 12,425.22 万元，占本年支出合计的 89.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,602.16 万元，下降 43.59%。主要原因：一是实行代建制管理的上海市检测中心二期建设项目已近收尾，收支均比上年减少；二是认真践行带头“过紧日子”要求，压缩部分专项支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 12,425.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,142.06 万元，占 97.72%；社会保障和就业支出（类）175.82 万元，占 1.41%；卫生健康支出（类）64.23 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）43.10 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,385.94 万元，支出决算为 12,425.22 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于预算数的主要原因：市检测中心二期项目代建单位按计划申请拨付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 919.00 万元，支出决算为 891.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：因退休、离职等人员变动因素，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：保障园区正常运行所需的基本物业服务 and 园区实验室特殊环境要求所需的专业配套服务支出；水、电、煤（天然气）、通讯等园区基本运行支出；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；保证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等。年初预算为 10,466.94 万元，支出决算为 11,250.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：市检测中心二期项目代建单位按计划申请拨付建设资金使支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 104.18 万元，支出决算为 98.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：因退休、离职等人员变动因素，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 52.09 万元，支出决算为 77.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动原因及离职人员补记职业年金等，按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元。

6、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 65.11 万元，支出决算为 64.23 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。

7、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 45.58 万元，支出决算为 43.10 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,174.86 万元。其中：人员经费 993.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 180.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.95 万元，支出决算为 7.38 万元，完成预算的 19.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.68 万元，完成预算的 57.09%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成预算的 56.67%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.65 万元，增长 9.66%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.94 万元，增长 19.83%；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，下降 15.00%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限增长，维修费用相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待人数较上一年度有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.68 万元，占 76.96%；公务接待费支出决算 1.70 万元，占 23.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.68 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。2021 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 1.70 万元。其中：

国内公务接待支出 1.70 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，2021 年度本单位公务接待（含协助工作人员用餐）137 批次，724 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市检测中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市检测中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市检测中心 2021 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：《上海市检测中心全面实施预算绩效管理办法》《上海市检测中心整体支出预算绩效管理办法》

《上海市检测中心项目支出预算绩效管理办法》，把“预算与绩效管理融合”的要求嵌入制度内容各个环节，形成了预算和绩效管理融合的制度体系，为促进预算和绩效管理的融合协调奠定了制度基础。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 10,631.58 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 10,484.02 万元；绩效自评的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 10,451.75 万元，平均得分 92.46 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 18 个）。

十一、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 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,547.39 万元，其中：货物采购金额 2,545.51 万元、工程采购金额 507.89 万元、服务采购金额 2,493.99 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市检测中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。