

**上海市特种设备监督检验技术研究院**  
**2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度决算

情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市特种设备监督检验技术研究院概况**

### **一、主要职能**

上海市特种设备监督检验技术研究院隶属于(原)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

### 2018 年度部门决算表

2018 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       | 15,733.10 | 一、一般公共服务支出    | 17,988.88 |
| 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         | 10,929.62 | 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         | 284.23    | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 2,143.14  |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 730.73    |
|                |           | 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     | 519.18    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 26,946.96 | 本年支出合计        | 21,381.93 |
| 用事业基金弥补收支差额    |           | 结余分配          | 5,611.68  |
| 年初结转和结余        | 310.78    | 年末结转和结余       | 264.13    |
| 总计             | 27,257.73 | 总计            | 27,257.73 |

2018 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                  | 26,946.96 | 15,733.10 |        |      | 10,929.62 |          | 284.23 |
| 201      |      | 一般公共服务支出             | 23,553.91 | 12,340.06 |        |      | 10,929.62 |          | 284.23 |
| 201      | 17   | 质量技术监督与检验检疫事务        | 23,553.91 | 12,340.06 |        |      | 10,929.62 |          | 284.23 |
| 201      | 17   | 06 质量技术监督行政执法及业务管理   | 171.19    | 150.19    |        |      |           |          | 21.00  |
| 201      | 17   | 07 质量技术监督技术支持        | 250.40    | 250.40    |        |      |           |          |        |
| 201      | 17   | 50 事业运行              | 11,861.01 | 11,861.01 |        |      |           |          |        |
| 201      | 17   | 99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 11,271.31 | 78.46     |        |      | 10,929.62 |          | 263.23 |
| 208      |      | 社会保障和就业支出            | 2,143.14  | 2,143.14  |        |      |           |          |        |
| 208      | 05   | 行政事业单位离退休            | 2,143.14  | 2,143.14  |        |      |           |          |        |
| 208      | 05   | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,535.13  | 1,535.13  |        |      |           |          |        |
| 208      | 05   | 06 机关事业单位职业年金缴费支出    | 599.58    | 599.58    |        |      |           |          |        |
| 208      | 05   | 99 其他行政事业单位离退休支出     | 8.43      | 8.43      |        |      |           |          |        |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出          | 730.73    | 730.73    |        |      |           |          |        |
| 210      | 11   | 行政事业单位医疗             | 729.53    | 729.53    |        |      |           |          |        |
| 210      | 11   | 02 事业单位医疗            | 729.53    | 729.53    |        |      |           |          |        |
| 210      | 99   | 其他医疗卫生与计划生育支出        | 1.20      | 1.20      |        |      |           |          |        |
| 210      | 99   | 01 其他医疗卫生与计划生育支出     | 1.20      | 1.20      |        |      |           |          |        |
| 221      |      | 住房保障支出               | 519.18    | 519.18    |        |      |           |          |        |
| 221      | 02   | 住房改革支出               | 519.18    | 519.18    |        |      |           |          |        |
| 221      | 02   | 01 住房公积金             | 519.18    | 519.18    |        |      |           |          |        |

2018 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                   | 21,381.93 | 15,244.42 | 707.07 |        | 5,430.43 |           |
| 201      |      | 一般公共服务支出             | 17,988.88 | 11,861.01 | 697.44 |        | 5,430.43 |           |
| 201      | 17   | 质量技术监督与检验检疫事务        | 17,988.88 | 11,861.01 | 697.44 |        | 5,430.43 |           |
| 201      | 17   | 06 质量技术监督行政执法及业务管理   | 211.65    |           | 211.65 |        |          |           |
| 201      | 17   | 07 质量技术监督技术支持        | 250.40    |           | 250.40 |        |          |           |
| 201      | 17   | 50 事业运行              | 11,861.01 | 11,861.01 |        |        |          |           |
| 201      | 17   | 99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 5,665.82  |           | 235.39 |        | 5,430.43 |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出            | 2,143.14  | 2,134.71  | 8.43   |        |          |           |
| 208      | 05   | 行政事业单位离退休            | 2,143.14  | 2,134.71  | 8.43   |        |          |           |
| 208      | 05   | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,535.13  | 1,535.13  |        |        |          |           |
| 208      | 05   | 06 机关事业单位职业年金缴费支出    | 599.58    | 599.58    |        |        |          |           |
| 208      | 05   | 99 其他行政事业单位离退休支出     | 8.43      |           | 8.43   |        |          |           |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出          | 730.73    | 729.53    | 1.20   |        |          |           |
| 210      | 11   | 行政事业单位医疗             | 729.53    | 729.53    |        |        |          |           |
| 210      | 11   | 02 事业单位医疗            | 729.53    | 729.53    |        |        |          |           |
| 210      | 99   | 其他医疗卫生与计划生育支出        | 1.20      |           | 1.20   |        |          |           |
| 210      | 99   | 01 其他医疗卫生与计划生育支出     | 1.20      |           | 1.20   |        |          |           |
| 221      |      | 住房保障支出               | 519.18    | 519.18    |        |        |          |           |
| 221      | 02   | 住房改革支出               | 519.18    | 519.18    |        |        |          |           |
| 221      | 02   | 01 住房公积金             | 519.18    | 519.18    |        |        |          |           |

2018 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  | 15,733.10 | 一、一般公共服务支出    | 12,340.06 | 12,340.06  |             |
| 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   | 2,143.14  | 2,143.14   |             |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 730.73    | 730.73     |             |
|               |           | 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     | 519.18    | 519.18     |             |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |            |             |
|               |           | 二十一、其他支出      |           |            |             |

|             |           |             |           |           |  |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| 本年收入合计      | 15,733.10 | 本年支出合计      | 15,733.10 | 15,733.10 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00      | 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  | 0.00      |             |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |             |           |           |  |
| 总计          | 15,733.10 | 总计          | 15,733.10 | 15,733.10 |  |



## 2018 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               | 15,733.10 | 15,244.42 | 488.68 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 12,340.06 | 11,861.01 | 479.05 |
| 201      | 17 |    | 质量技术监督与检验检疫       | 12,340.06 | 11,861.01 | 479.05 |
| 201      | 17 | 06 | 质量技术监督行政执法及业务管理   | 150.19    |           | 150.19 |
| 201      | 17 | 07 | 质量技术监督技术支持        | 250.40    |           | 250.40 |
| 201      | 17 | 50 | 事业运行              | 11,861.01 | 11,861.01 |        |
| 201      | 17 | 99 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 78.46     |           | 78.46  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 2,143.14  | 2,134.71  | 8.43   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 2,143.14  | 2,134.71  | 8.43   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险      | 1,535.13  | 1,535.13  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴       | 599.58    | 599.58    |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 8.43      |           | 8.43   |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 730.73    | 729.53    | 1.20   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 729.53    | 729.53    |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 729.53    | 729.53    |        |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育       | 1.20      |           | 1.20   |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育       | 1.20      |           | 1.20   |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 519.18    | 519.18    |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 519.18    | 519.18    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 519.18    | 519.18    |        |

2018 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         | 13,108.64 | 13,108.64 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,559.30  | 1,559.30  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 189.80    | 189.80    |          |
| 301      | 03 | 奖金             |           |           |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |           |           |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6,962.27  | 6,962.27  |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,535.13  | 1,535.13  |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 599.58    | 599.58    |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 729.53    | 729.53    |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      |           |           |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 132.66    | 132.66    |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 519.18    | 519.18    |          |
| 301      | 14 | 医疗费            |           |           |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 881.20    | 881.20    |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 2,059.62  |           | 2,059.62 |
| 302      | 01 | 办公费            | 206.13    |           | 206.13   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 45.00     |           | 45.00    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 2.00      |           | 2.00     |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.09      |           | 0.09     |
| 302      | 05 | 水费             | 17.72     |           | 17.72    |
| 302      | 06 | 电费             | 250.00    |           | 250.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 53.62     |           | 53.62    |
| 302      | 08 | 取暖费            |           |           |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          |           |           |          |
| 302      | 11 | 差旅费            | 100.00    |           | 100.00   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 5.00      |           | 5.00     |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 186.02    |           | 186.02   |
| 302      | 14 | 租赁费            | 488.53    |           | 488.53   |
| 302      | 15 | 会议费            | 10.00     |           | 10.00    |
| 302      | 16 | 培训费            | 61.59     |           | 61.59    |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.39      |           | 2.39     |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 73.78     |           | 73.78    |
| 302      | 24 | 被装购置费          |           |           |          |
| 302      | 25 | 专用燃料费          |           |           |          |

|     |    |               |           |           |          |
|-----|----|---------------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 26 | 劳务费           | 29.00     |           | 29.00    |
| 302 | 27 | 委托业务费         |           |           |          |
| 302 | 28 | 工会经费          | 161.05    |           | 161.05   |
| 302 | 29 | 福利费           | 154.22    |           | 154.22   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 48.00     |           | 48.00    |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 165.46    |           | 165.46   |
| 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     |           |           |          |
| 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 | 10 | 个人农业生产补贴      |           |           |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |           |           |          |
| 310 |    | 资本性支出         | 76.16     |           | 76.16    |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 76.16     |           | 76.16    |
| 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 | 22 | 无形资产购置        |           |           |          |
| 310 | 99 | 其他资本性支出       |           |           |          |
| 合计  |    |               | 15,244.42 | 13,108.64 | 2,135.78 |

2018 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<br>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  |               |
| 71.00            | 55.39 | 5.00     | 5.00 | 48.00      | 48.00 |         |     | 48.00   | 48.00 | 18.00 | 2.39 |               |



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       |
| <b>一、资产合计</b>           | —   | —   | 50,177.12 | 53,433.60 |
| （一）流动资产                 | —   | —   | 14,113.89 | 16,405.83 |
| （二）固定资产                 | —   | —   | 13,018.80 | 12,501.25 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           |     |     |           |           |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 18  | 51  | 511.85    | 2,623.11  |
| （1）车辆                   | 15  | 25  | 280.08    | 438.02    |
| 一般公务用车                  | 15  | 25  | 280.08    | 438.02    |
| 执法执勤用车                  |     |     |           |           |
| 特种专业技术用车                |     |     |           |           |
| 其他用车                    |     |     |           |           |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 3   | 26  | 231.77    | 2,185.09  |
| 3. 专用设备（台/套）            | 8   | 4   | 1,221.08  | 646.28    |
| 单价 100 万元以上专用设备         | 8   | 4   | 1,221.08  | 646.28    |
| 4. 其他固定资产               | —   | —   | 11,285.87 | 9,231.86  |
| 减：累计折旧及减值准备             | —   | —   |           |           |
| （三）长期投资                 | —   | —   | 575.00    | 550.00    |
| （四）在建工程                 | —   | —   | 22,431.96 | 22,731.81 |
| （五）无形资产                 | —   | —   | 37.47     | 1,244.71  |
| 减：累计摊销                  | —   | —   |           |           |
| （六）其他资产                 | —   | —   |           |           |
| <b>二、负债合计</b>           | —   | —   | 2,571.62  | 1,108.01  |
| <b>三、净资产合计</b>          | —   | —   | 47,605.50 | 52,325.59 |

### 第三部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 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 2018 年度收入 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 2018 年度收入总计为 27,257.73 万元、支出总计为 27,257.73 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,320.78 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

#### 二、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 26,946.96 万元，其中：财政拨款收入 15,733.10 万元，占 58.39%；经营收入 10,929.62 万元，占 40.56%；其他收入 284.24 万元，占 1.05%。

#### 三、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度支 出决算情况说明

本年支出合计 21,381.93 万元，其中：基本支出 15,244.42 万元，占 71.30%；项目支出 707.08 万元，占 3.30%；经营支出 5,430.43 万元，占 25.40%。

#### 四、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 15,733.10 元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 2,089.07 万元，增长 15.31%。主要原因：事业单位调整人员经费所致。

## **五、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 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**

上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,733.10 万元，占本年支出合计的 73.58%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,089.07 万元，增长 15.31%。主要原因：财政支出专项增加导致。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,733.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12,340.06 万元，占 78.43%；社会保障和就业支出（类）2,143.14 万元，占 13.62%，医疗卫生与计划生育支出（类）730.72 万元，占 4.65%；住房保障支出（类）519.18 万元，占 3.30%。

### **（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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,310.00 万元，支出决算为 15,733.10 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：财政追加专项拨款导致。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）150.19万元，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245.95万元，支出决算为150.19万元。主要是项目预算调整减少所致。

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）250.40万元。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259.60万元，支出决算为250.40万元。主要是根据实际工作执行的决算数。

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11,861.01万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为11,106.35万元，支出决算为11,861.01万元。主要是追加部分人员经费造成的。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,535.13万元。主要用于缴纳养老保险费支出。年初预算为1,637.09万元，支出决算为1,535.13万元。主要原因是养老金基数调减所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）599.58万元。主要用于缴纳职业年金支出。年初预算为654.83万元，支出决算为599.58万元。主要是根据实际职业年金开支执行的决算数。

6、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）8.43万元。用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为13.45万元，支出决算为8.43万元。主要是根据实际离退休开支需要执行的决算数。

7、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729.53万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。年初预算为818.55万元，支出决算为729.53万元。主要是根据实际医疗保险缴费开支执行的决算数。

8、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1.20万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出519.18万元，主要用于住房公积金缴费。年初预算为572.98万元，支出决算为519.18万元。主要是根据实际住房公积金缴费开支的决算数。

## **六、关于上海市特种设备监督检验技术研究院2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15,244.42万元，包括人员经费13,108.64万元，公用经费2,135.78万元。基本支出中：

1、工资福利支出13,108.64万元，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 2,059.62 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、其他资本性支出 76.16 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 71 万元，支出决算为 55.39 万元，完成预算的 78.02%，其中：因公出国（境）费决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 48 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算的 13.3%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用的减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 35.56 万元，降低 39.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4 万元，降低 44.44%；公务用车购置及运行费支出决算减少 30

万元，降低 38.46%；公务接待费支出决算减少 1.56 万元，降低 39.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组和人数的减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，占 9.03%；公务用车购置及运行费支出决算 48 万元，占 86.65%；公务接待费支出决算 2.39 万元，占 4.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：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费支出 48 万元。其中：

公务用车运行支出 48 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。2018 年，上海市特种设备监督检验技术研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 2.39 万元。其中：

国内公务接待支出 2.39 万。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。2018 年公务接待 22 批次、125 人次。

## **八、关于上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 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 2018 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 2018 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**

上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 410.63 万元，其中：货物采购金额 362.63 万元；服务采购金额 48 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市特种设备监督检验技术研究院 2018 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

效管理制度，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 1,284.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 578.29 万元，平均得分 86.10 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 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：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：电梯安全评估、起重机械委托检验、管道委托检验收入等。

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：利息收入等。

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。