

# 上海市检测中心 2023 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 2023 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、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

## 第三部分 上海市检测中心 2023 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、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

上海市检测中心（以下简称中心）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 2023 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	11,616.96	一、一般公共服务支出	12,639.11
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		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	610.15	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	
八、其他收入	734.47	八、社会保障和就业支出	215.63
		九、卫生健康支出	82.33
		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	
		十九、住房保障支出	58.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	12,961.59	本年支出合计	12,995.25
使用非财政拨款结余	30.30	结余分配	26.62
年初结转和结余	459.91	年末结转和结余	429.92
总计	13,451.79	总计	13,451.79

注：本表反映单位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		12,961.59	11,616.96		610.15			734.47
201	一般公共服务支出	12,605.45	11,293.91		610.15			701.38
20138	市场监督管理事务	12,605.45	11,293.91		610.15			701.38
2013850	事业运行	1,025.19	1,024.72					0.47
2013899	其他市场监督管理事务	11,580.26	10,269.19		610.15			700.91
208	社会保障和就业支出	215.63	198.26					17.37
20805	行政事业单位养老支出	215.63	198.26					17.37
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.73	120.15					11.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.86	60.07					5.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	82.33	75.10					7.23
21011	行政事业单位医疗	82.33	75.10					7.23
2101102	事业单位医疗	82.33	75.10					7.23
221	住房保障支出	58.18	49.69					8.49
22102	住房改革支出	58.18	49.69					8.49
2210201	住房公积金	58.18	49.69					8.49

注：本表反映单位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		12,995.25	1,464.97	11,530.28			
201	一般公共服务支出	12,639.11	1,108.83	11,530.28			
20138	市场监督管理事务	12,639.11	1,108.83	11,530.28			
2013850	事业运行	1,108.83	1,108.83				
2013899	其他市场监督管理事务	11,530.28		11,530.28			
208	社会保障和就业支出	215.63	215.63				
20805	行政事业单位养老支出	215.63	215.63				
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.73	131.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.86	65.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	82.33	82.33				
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33				
2101102	事业单位医疗	82.33	82.33				
221	住房保障支出	58.18	58.18				
22102	住房改革支出	58.18	58.18				
2210201	住房公积金	58.18	58.18				

注：本表反映单位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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,616.96	一、一般公共服务支出	11,297.09	11,297.09		
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	198.26	198.26		
		九、卫生健康支出	75.10	75.10		
		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	49.69	49.69		
		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	11,616.96	本年支出合计	11,620.13	11,620.13		
年初财政拨款结转和结余	11.62	年末财政拨款结转和结余	8.44	8.44		
一、一般公共预算财政拨款	11.62					
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	11,628.57	总计	11,628.57	11,628.57		

注：本表反映单位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	11,297.08	1,027.89	10,269.19
20138	市场监督管理事务	11,297.08	1,027.89	10,269.19
2013850	事业运行	1,027.89	1,027.89	
2013899	其他市场监督管理事务	10,269.19		10,269.19
208	社会保障和就业支出	198.26	198.26	
20805	行政事业单位养老支出	198.26	198.26	
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.15	120.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.07	60.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	75.10	75.10	
21011	行政事业单位医疗	75.10	75.10	
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	
合计		11,620.13	1,350.94	10,269.19

注：本表反映单位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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,156.43	302		商品和服务支出	179.58
30101		基本工资	151.87	30201		办公费	15.18
30102		津贴补贴	16.60	30202		印刷费	2.55
30103		奖金		30203		咨询费	18.12
30106		伙食补助费		30204		手续费	0.06
30107		绩效工资	606.19	30205		水费	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	30206		电费	
30109		职业年金缴费	60.07	30207		邮电费	0.70
30110		职工基本医疗保险缴费	75.10	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	4.96	30211		差旅费	10.28
30113		住房公积金	49.69	30212		因公出国（境）费用	
30114		医疗费		30213		维修（护）费	11.88
30199		其他工资福利支出	71.80	30214		租赁费	
303		对个人和家庭的补助	14.74	30215		会议费	0.79
30301		离休费		30216		培训费	7.09
30302		退休费	14.74	30217		公务接待费	2.18
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	4.46
30307		医疗费补助		30227		委托业务费	50.85
30308		助学金		30228		工会经费	13.00
30309		奖励金		30229		福利费	19.16
30310		个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费	7.81
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	15.47
				310		资本性支出	0.20
				31001		房屋建筑物购建	
				31002		办公设备购置	0.20
				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	1,171.16		公用经费合计	179.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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	9.98	24.00	0.00	9.95	7.81	0.00	0.00	9.95	7.81	3.00	2.18

注：本表反映单位本年度“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

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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。

### **第三部分 上海市检测中心 2023 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 2023 年度收入支出总计 13,451.79 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 1,027.53 万元,增长 8.27%。主要原因:一是编制内人员的增减变动导致;二是检测科技园区能耗及相关费用按实际列支。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 12,961.59 万元,其中:财政拨款收入 11,616.96 万元,占 89.63%;事业收入 610.15 万元,占 4.71%;其他收入 734.48 万元,占 5.66%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 12,995.25 万元,其中:基本支出 1,464.97 万元,占 11.27%;项目支出 11,530.28 万元,占 88.73%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市检测中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 11,628.57 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,053.16 万元,增长 9.96%。主要原因:一是编制内人员的增减变动导致;二是检测科技园区能耗及相关费用按实际列支。

#### **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 11,620.13 万元,占本年支出合



计的 89.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,156.34 万元，增长 11.05%。主要原因：一是编制内人员的增减变动导致；二是检测科技园区能耗及相关费用按实际列支。

### **（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 11,620.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,297.08 万元，占 97.22%；社会保障和就业支出（类）198.26 万元，占 1.70%；卫生健康支出（类）75.10 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）49.69 万元，占 0.43%。

### **（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 11,821.99 万元，支出决算为 11,620.13 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是通过政府采购公开招标，采购合同金额较预算金额有所降低；二是经批准，部分进口仪器设备采购等政府采购项目延期至 2024 年支付。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 966.40 万元，支出决算为 1,027.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增工作人员，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 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

共设施设备和科研仪器设备正常使用所需的维维护支出；保证量值溯源和检验检测能力的仪器设备更新支出；园区大修修缮经费支出；实验室质量保证体系运行经费等。年初预算为 10,550.71 万元，支出决算为 10,269.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是通过政府采购公开招标，采购合同金额较预算金额有所降低；二是经批准，部分进口仪器设备采购等政府采购项目延期至 2024 年支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员费用支出。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 17.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支。

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 117.69 万元，支出决算为 120.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支。

5、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 58.84 万元，支出决算为 60.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况列支。

6、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 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元。

7、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 73.56 万元,支出决算为 75.10 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际情况列支。

8、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 51.49 万元,支出决算为 49.69 万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况列支。

## **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 1,350.94 万元。其中:人员经费 1,171.16 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 179.78 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、办公设备购置。

## **七、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 9.98 万元,完成预算的 27.01%,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.81 万元,完成预算的 78.49%;公务接待费支出决算为 2.17 万元,完成预算的 72.67%。2023 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，严格控制各项经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2.78万元，增长38.61%，其中：本年无因公出国（境），因公出国（境）费支出决算与上一年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.41万元，增长22.03%；公务接待费支出决算增加1.37万元，增长171.25%。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长，维修费用有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.81万元，占78.26%；公务接待费支出决算2.17万元，占21.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。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7.81万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出7.81万元。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。2023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2.17万元。其中：

国内公务接待支出 2.17 万。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，2023 年度本单位公务接待 240 批次，727 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 2023 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 2023 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 2023 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：《全面实施预算绩效管理办法》《整体支出预算绩效管理办法》《项目支出预算绩效管理办法》，建立了全面预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 11,775.11 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 11,777.98 万元；绩效自评的 2023 年度项目 10 个，涉及预算金额 11,386.7 万元，平均得分 94.51 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 17 个，已经完成整改的 17 个，正在整改的 0 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 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,606.87 万元，其中：货物采购金额 3,068.97 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,537.90 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市检测中心共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）142 台（套）。

## 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。