

上海市特种设备监督检验技术研究院

2015 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）、12 个检验业务室，还设有国家气瓶阀门质量监督检验中心（气瓶阀门检测中心）、国家港口起重机械产品质量监督检验中心、电梯安全评估研究中心、研究开发部、锅炉能效检测实验室、基于风险的检验（RBI）技术研究中心、特种设备作业人员考试中心、上海特种设备职业技能培训中心。

第二部分 上海市特种设备监督检验技术研究院

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位: 万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,379.26	一般公共服务支出	21,179.58
其中: 政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入	10,760.73		
其他收入	889.93	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	5.92
		医疗卫生与计划生育支出	303.77
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	192.92
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	21,029.92	本年支出合计	21,682.19
动用历年结余	652.27	本年结余	
合 计	21,682.19	合 计	21,682.19

2015 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			
行号	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				
1				合 计	9,334.26	8,123.52	1,210.75
2	201			一般公共服务支出	8,831.65	7,627.43	1,204.23
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	8,831.65	7,627.43	1,204.23
4	201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管	526.83		526.83
5	201	17	07	质量技术监督技术支持	577.39		577.39
6	201	17	50	事业运行	7,727.43	7,627.43	100.00
7	206			科学技术支出			
8	206	03		应用研究			
9	206	03	02	社会公益研究			
10	208			社会保障和就业	5.92		5.92
11	208	05		行政事业单位离	5.92		5.92
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.92		5.92
13	210			医疗卫生与计划生育支出	303.77	303.17	0.60
14	210	05		医疗保障	303.17	303.17	
15	210	05	02	事业单位医疗	303.17	303.17	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
18	221			住房保障支出	192.92	192.92	
19	221	02		住房改革支出	192.92	192.92	
20	221	02	01	住房公积金	192.92	192.92	

2015 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			
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	4,399.2	4,399.2	
301	01	基本工资	1,280.18	1,280.18	
301	02	津贴补贴	2,098.22	2,098.22	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	898.39	898.39	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	122.4	122.4	
302		商品和服务支出	3,493.91		3,493.91
302	01	办公费	319.28		319.28
302	02	印刷费	152.32		152.32
302	03	咨询费	4.3		4.3
302	04	手续费	0.64		0.64
302	05	水费	30.83		30.83
302	06	电费	134.98		134.98
302	07	邮电费	39.02		39.02
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	246.47		246.47
302	11	差旅费	98.63		98.63
302	12	因公出国(境)费用	12		12
302	13	维修(护)费	115.48		115.48
302	14	租赁费	1,426.1		1,426.1
302	15	会议费	6.8		6.8
302	16	培训费	75.53		75.53
302	17	公务接待费	4.87		4.87
302	18	专用材料费	43.81		43.81
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	403.27		403.27
302	28	工会经费	38.36		38.36

302	29	福利费	102.1		102.1
302	31	公务用车运行 维 护 费	51.2		51.2
302	39	其他交通费用	187.93		187.93
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 补 助	192.92	192.92	
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	192.92	192.92	
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	37.48		37.48
310	02	办公设备购置	37.48		37.48
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			8,123.52	4,592.12	3,531.4

2015 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费											机关运行经费	
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		公务用车				
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	决算数		
83.2	68.07	12	12	51.2	51.2			51.2	51.2	20	4.87	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位: 万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市特种设备监督检验技术研究院 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2015 年度决算收入总计 21,029.92 万元，其中：财政拨款收入 9,379.26 万元，占 44.6%；事业单位经营收入 10,760.73 万元，占 51.17%；其他收入 889.93 万元，占 4.23%。

二、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 21682.19 万元，其中：基本支出 8452.87 万元，占 38.99%；项目支出 2027.82 万元，占 9.35%；事业单位经营支出 11201.5 万元，占 51.66%。

三、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,334.26 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务” 2015 年度决算 8831.65 万元，其中：

“质量技术监督行政执法及业务管理” 2015 年度决算 526.83 万元，主要用于院特种设备安全监察等业务管理的支出。

“质量技术监督技术支持” 2015 年度决算 577.39 万元，主要用于补充、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。

“事业运行” 2015 年度决算 7727.43 万元，主要用于院事业单位人员支出和公用支出等基本支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 5.92 万元，主要用于事业单位开支的退休经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 303.77 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 303.17 万元，主要用于

事业单位医疗保险缴费。

“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2015 年度决算 0.6 万元，主要用于其他医疗卫生方面的支出。

4. “住房保障支出”2015 年度决算 192.92 万元，主要用于住房公积金缴费。

四、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 8,123.52 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 4399.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 3493.91 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、取暖费、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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 192.92 万元，主要用于：退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 37.48 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015 年度“三公”经费决算数 68.07 万元，比预算节约 15.13 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是由于公务接待批次和人次减少。其中：

因公出国（境）费决算 12 万元，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。2015 年院出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 51.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 51.2 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。2015 年末公务用车保有量 15 辆。

公务接待费决算 4.87 万元，比预算节约 15.13 万元，主要用于全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。2015 年公务接待合计 35 批次，330 人次。

六、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市特种设备监督检验技术研究院 2015 年度无机关运行

经费。

七、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2015 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市特种设备监督检验技术研究院政府采购决算 623.79 万元，其中：政府采购货物决算 526.7 万元、政府采购工程决算 75 万元、政府采购服务决算 22.09 万元。

2015 年度本院面向中小微企业预留政府采购项目预算金额 505 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，决算 499.33 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，决算 395.78 万元。

九、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 745.9 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 586.5 万元，得分 90.02 分。绩效评级为“优”。具体评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	特种设备研究项目
预算金额	586.5 万元

评价分值	90.02 分
评价结论	优秀
主要绩效	研究项目完善并开发了新的特种设备检验技术和方法，提高了特种设备安全性能。
存在问题	预算执行率和科研成果转化率较低，科研成果难以转化为收入。
整改建议	建议从市场中研究需求，通过产学研联合开发提高特种设备研究项目科研成果转化率，实现科技成果转化为现实生产力提高收入。
整改情况	已整改

十、关于上海市特种设备监督检验技术研究院单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市特种设备监督检验技术研究院单位共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。”