

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市检测中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、生物与安全检测技术研究经费情况说明

上海市检测中心主要职能

上海市检测中心是根据上海市机构编制委员会《关于同意建立上海市检测中心的通知》（沪编[2002]7号）成立的科研事业单位。

主要职能包括：

1. 负责政府公共事务领域的技术资源整合和配置；
2. 协调和管理非盈利性固定资产；
3. 开展检测技术研究、培训和公共检测服务。

上海市检测中心机构设置

上海市检测中心部门预算是包括上海市检测中心本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，设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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市检测中心预算支出总额为12,200万元，其中：财政拨款支出预算11,307万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,307万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,074万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，检测科技园区固定资产维护保养及维修费、生物与安全检测技术研究经费、园区设施设备更新及大修专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目147万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目50万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	113,065,084	一、一般公共服务支出	119,665,728
1. 一般公共预算资金	113,065,084	二、社会保障和就业支出	1,466,112
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	497,016
二、事业收入	5,000,000	四、住房保障支出	366,228
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,930,000		
收入总计	121,995,084	支出总计	121,995,084

2019年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	119,665,728	110,735,728	5,000,000		3,930,000
201	38		市场监督管理事务	119,665,728	110,735,728	5,000,000		3,930,000
201	38	50	事业运行	7,946,928	7,946,928			
201	38	99	其他市场监督管理事务	111,718,800	102,788,800	5,000,000		3,930,000
208			社会保障和就业支出	1,466,112	1,466,112			
208	05		行政事业单位离退休	1,466,112	1,466,112			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,364	1,046,364			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,548	418,548			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	497,016	497,016			
210	11		行政事业单位医疗	497,016	497,016			
210	11	02	事业单位医疗	497,016	497,016			
221			住房保障支出	366,228	366,228			
221	02		住房改革支出	366,228	366,228			
221	02	01	住房公积金	366,228	366,228			
合计				121,995,084	113,065,084	5,000,000		3,930,000

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	119,665,728	7,946,928	111,718,800
201	38		市场监督管理事务	119,665,728	7,946,928	111,718,800
201	38	50	事业运行	7,946,928	7,946,928	
201	38	99	其他市场监督管理事务	111,718,800		111,718,800
208			社会保障和就业支出	1,466,112	1,464,912	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,466,112	1,464,912	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,364	1,046,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,548	418,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	497,016	497,016	
210	11		行政事业单位医疗	497,016	497,016	
210	11	02	事业单位医疗	497,016	497,016	
221			住房保障支出	366,228	366,228	
221	02		住房改革支出	366,228	366,228	
221	02	01	住房公积金	366,228	366,228	
合计				121,995,084	10,275,084	111,720,000

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	113,065,084	一、 一般公共服务支出	110,735,728	110,735,728	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,466,112	1,466,112	
		三、 卫生健康支出	497,016	497,016	
		四、 住房保障支出	366,228	366,228	
收入总计	113,065,084	支出总计	113,065,084	113,065,084	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	110,735,728	7,946,928	102,788,800
201	38		市场监督管理事务	110,735,728	7,946,928	102,788,800
201	38	50	事业运行	7,946,928	7,946,928	
201	38	99	其他市场监督管理事务	102,788,800		102,788,800
208			社会保障和就业支出	1,466,112	1,464,912	1,200
208	05		行政事业单位离退休	1,466,112	1,464,912	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,046,364	1,046,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	418,548	418,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			卫生健康支出	497,016	497,016	
210	11		行政事业单位医疗	497,016	497,016	
210	11	02	事业单位医疗	497,016	497,016	
221			住房保障支出	366,228	366,228	
221	02		住房改革支出	366,228	366,228	
221	02	01	住房公积金	366,228	366,228	
合计				113,065,084	10,275,084	102,790,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,231,184	8,231,184	
301	01	基本工资	1,273,824	1,273,824	
301	02	津贴补贴	187,560	187,560	
301	07	绩效工资	3,770,424	3,770,424	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046,364	1,046,364	
301	09	职业年金缴费	418,548	418,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	497,016	497,016	
301	12	其他社会保障缴费	95,220	95,220	
301	13	住房公积金	366,228	366,228	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	2,025,900		2,025,900
302	01	办公费	177,600		177,600
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	220,000		220,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	500		500
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	260,000		260,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	100,800		100,800
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	103,500		103,500
302	99	其他商品和服务支出	261,900		261,900
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	18,000		18,000
合计			10,275,084	8,231,184	2,043,900

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
40.4	26.0	4.0	10.4	0.0	10.4	0.0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为40.4万元，比2018年预算减少4.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费26万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.4万元，比2018年预算减少4.4万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制公务用车费用。

（三）公务接待费4万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算7,545.49万元，其中：政府采购货物预算4,625.89万元、政府采购工程预算588.97万元、政府采购服务预算2,330.63万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,263.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,358.19万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金10,233.87万元。

生物与安全检测技术研究经费情况说明

一、项目概述

根据《“十三五”国家科技创新规划》《“十三五”生态环境保护规划》《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》《上海市技术基础与改革“十三五”规划》要求，生物与安全检测实验室坚持以技术创新服务于科研创新的总方针，关注上海城市现代化过程中的环境热点问题的前瞻性科技研究与技术标准化、致力于依托先进技术和国家化学品测试GLP系列标准，积极参与解决上海乃至国家在后WTO时期遇到的贸易技术壁垒（支撑国际公平贸易）、工业化学品毒性控制、生态毒性测试技术标准化等方面的问题。研究方向从国际、国内大环境视角出发，满足国家和地方政府宏观政策制定和执法需求。

实验室的主要工作目标是在政府关注、百姓关心的各类环境问题以及与环境和健康关联的工业化学品毒性监控、风险管控等方面提供技术支持，根据国家相关部委和地方相关责任部门要求进行符合国际趋势和国家管理方向的研发，努力进行自主创新的化学品毒性管控科研与技术体系建设，以先进技术服务于国家和地方政府的环境污染监控；工业化学品毒性管控；为本国化工企业的产品升级换代提供技术扶持，提高产品的国际竞争力。

二、立项依据

《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国认证认可条例》《中华人民共和国计量法实施细则》《危险化学品安全管理条例》（国务院2011年第591号令）、《实验室和检查机构资质认定管理办法》《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T15481：2000）、《实验室资质认定评审准则》、《检测和校准实验室能力认可准则》（中国合格评定国家认可委员会CNAS—CL01）、《实验室认可规则》（CNAS—RL01）、《新化学物质环境管理办法》（环境保护部2010年第7号令）、《化学品测试合格实验室导则》（HJ/155-2004）、《良好实验室规范原则》（GB/T 22278-2008）、《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环发[2011]19号）、《上海市危险废物污染防治办法》等。

三、实施主体

根据上海市检测中心风险管理和内部控制有关规定，本项目预算经费的使用由生物与安全检测实验室负责，其他业务部门根据职责分工，对涉及到的政府采购、资产管理、建设项目、合同、收支等各业务环节落实分权制衡要求，经费执行根据内部审计权限实施，以确保预算编制的真实性、完整性和预算执行的规范性和准确性。

上海市检测中心已建立常务会议决策、预算与采购议事会协调等工作机制，保障预算编制工作有序进行，对特殊复杂项目，必须在预算编制前进行方案评审，完成方案评审后方可进入资金评审。

四、实施方案

1. 实验室质量保证体系运行

主要工作内容：GLP质量管理体系持续改进，保持并完善实验室GLP、CNAS和CMA体系的正常有效的运行；落实分析化学计算机化的GLP管理；推进生态毒理学的替代试验的国内比对；继续扩大国际比对范围(LGC和ERA)。

第一阶段：制定2019年度需进行能力验证、比对等工作的测试项目的质量控制计划；根据实验室内审及管理评审提出的问题进行实验室管理体系的改进；

第二阶段：质量控制计划的实施；

第三阶段：根据实际情况调整计划内容，并根据要求完成相关测试；进行实验室内审以及管理评审检查实验室运行过程中的问题；

第四阶段：能力验证、比对等结果进行结果确认，对结果不满意的项目进行原因分析并在实验室内部进行重复试验。

2. 应用技术研究（检测新技术验证、标准化研究及交流协调），

主要工作内容是以各级政府和社会需求为基础的应用技术研究，主要在以下领域争取在实用性关键技术上有所突破，形成可以为管理及社会需求服务的技术能力，如生物计量规范的基础性应用研究-微生物接种物质量控制方法；化学品标准化测试的中国土壤类分类及指导原则及关键标准鱼种的发育毒理学图形数据库等研究内容。

第一阶段：确定相关的研究方案；

第二阶段：开展相关实验；

第三阶段：数据整理和分析；

第四阶段：归纳总结，完成年度研究报告。

3. 关键基础技术预研（生态毒理学测试技术优化与体外替代评估体系的建立）

主要工作内容：以生态毒性测试前瞻性技术性预研为主导，奠定标准化体系的科学基础，以及作为国家决策与科学管理的支撑。关键基础技术预研涉及化学品生物利用能力替代评估方法、水丝蚓慢性毒性测试方法、摇蚊鉴定及标准化测试技术、大型溞流水式测试方法及线蚓毒性测试技术实用化研究等。

第一阶段：确定相关的研究方案；

第二阶段：开展相关实验；

第三阶段：数据整理和分析；

第四阶段：归纳总结，完成年度研究报告。

4. 生态毒性关联的公共安全创新科研（新持久性有机污染物的监控技术研究；环境毒物监控技术和公共安全风险评估技术研究）

主要工作内容：从宏观-微观结合的角度，关注城市现代化管理中环境安全的问题诊断、增强前沿基础性研究能力以及跟踪

国际新技术研发动态，如：（1）建立对水中全氟化合物的液相色谱—质谱分析方法，对水中的全氟化合物进行定量分析，完善相关数据。（2）被动采样方法在大气二噁英监测中的应用研究。（3）优化实验室建立多环芳烃定量分析方法，并研究和调查上海地区环境介质中多环芳烃的污染水平。（4）拟建立沉积物中重金属分析方法，并对上海河流沉积物进行分析和初步的风险评估。

第一阶段：确定相关的研究方案；

第二阶段：开展相关实验；

第三阶段：数据整理和分析；

第四阶段：归纳总结，完成年度研究报告。

五、实施周期

本项目计划启动时间为2019年1月；计划完成50%的时间为2019年6月；计划全部完成时间为2019年12月。

六、年度预算安排

环境毒物监控技术和公共安全风险评估技术研究	460,000元
生态毒理学测试技术优化与体外替代评估体系的建立	433,800元
新持久性有机污染物的监控技术研究	655,000元
检测新技术验证、标准化研究及交流协调	440,000元
实验室质量保证体系运行经费	1,207,700元

七、绩效目标

具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	生物与安全检测技术研究经费		
项目总目标	<p>本项目的开展将持续保持上海市检测中心在生态毒理学和标准测试技术上的国内领先地位，持续改进实验室的质量管理体系。完善不同的质量管理体系，并分离 CMA/CNAS和GLP的功能；启动GLP质量体系国际化；完成国家质量保障体系考核；扩大国际比对范围。</p> <p>相关项目的开展从宏观-微观结合的角度，关注城市现代化管理中公共安全的新问题以及控制问题、解决问题的技术方案，不断更新和提高技术能力，为国家相关部委在环境领域的政策制定和风险防控提供技术方案，继续为苏州河生态环境治理和恢复、二噁英环境排放监管及市政府应急处理等提供技术支撑。</p>		
年度绩效目标	<p>学科前沿研究和检测技术应用转化是需要一个基础保障的。在本项目的基础保障下，实验室获得并保持了以下能力，社会效益反映在以下6个方面：1. 实验室持续保持GLP\CNAS\CMA三大质量体系的正常运行；持续通过三项质量保证体系的各项检查、考核；2. 以全面的质量体系为依托，保证实验室有质量地完成城市管理上的POPs监控、化学物质管理等技术支撑；3. 进行区域性的二噁英类毒物的监控，所采用的快速-确认技术组合水平国内领先，为保护环境和人群健康提供管理和社会公益方面的技术支持；4. 推动我国的化学品毒性检测技术标准化并与国际标准接轨，有效对应出口“绿色壁垒”；5. 对新研发的化学品生态毒性测试替代方法进行鱼类毒性的相关性验证；6. 为在研和预研的国家科研项目、标准研究项目、社会服务项目科学，有效地按计划完成提供质量保证。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	有害废物合法处置率	100%
		安全事故发生率	0
		研发新的检测方法	≥1项
		预研计划完成率	100%
	质量目标	GLP\CNAS\CMA检查通过率	100%

	时效目标	预研计划完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	检测技术研发和标准化方法验证通过率	100%
		实验室质量体系标准化建设	更加优化
		技术研究应用情况	应用
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完备
		参与国家部委和上海市政府部门的相关项目	参与