

**上海市特种设备监督检验
技术研究院
2022 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 2022 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

第三部分 上海市特种设备监督检验技术研究院 2022 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、预算绩效管理情况说明

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。

上海市特种设备监督检验技术研究院 2022 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	16,968.80	一、一般公共服务支出	26,776.93
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	91.05	五、教育支出	
六、经营收入	9,388.97	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	206.24	八、社会保障和就业支出	2,375.71
		九、卫生健康支出	688.40
		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	620.10
		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	26,655.07	本年支出合计	30,461.14
使用非财政拨款结余	598.57	结余分配	800.08
年初结转和结余	-740.16	年末结转和结余	-4,747.75
总计	26,513.47	总计	26,513.47

注：本表反映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								
类	款	项	合计	26,655.07	16,968.80		91.05	9,388.97	206.24
201			一般公共服务支出	22,958.80	13,272.54		91.05	9,388.97	206.24
20138			市场监督管理事务	22,958.80	13,272.54		91.05	9,388.97	206.24
2013804			市场主体管理	472.22	381.17		91.05		
2013850			事业运行	12,891.37	12,891.37				
2013899			其他市场监督管理事务	9,595.21				9,388.97	206.24
208			社会保障和就业支出	2,387.77	2,387.77				
20805			行政事业单位养老支出	2,387.77	2,387.77				
2080502			事业单位离退休	119.36	119.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490.53	1,490.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	745.28	745.28				
2080599			其他行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
210			卫生健康支出	688.40	688.40				
21011			行政事业单位医疗	687.80	687.80				
2101102			事业单位医疗	687.80	687.80				
21099			其他卫生健康支出	0.60	0.60				
2109999			其他卫生健康支出	0.60	0.60				
221			住房保障支出	620.10	620.10				
22102			住房改革支出	620.10	620.10				
2210201			住房公积金	620.10	620.10				

注：本表反映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								决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
									类	款	项	合计	决算数
			30,461.14	16,447.39	742.73		13,271.02						
201		一般公共服务支出	26,776.93	12,796.37	709.54		13,271.02						
20138		市场监督管理事务	26,776.93	12,796.37	709.54		13,271.02						
2013804		市场主体管理	569.54		569.54								
2013850		事业运行	12,891.37	12,796.37	95.00								
2013899		其他市场监督管理事务	13,316.02		45.00		13,271.02						
208		社会保障和就业支出	2,375.72	2,343.12	32.60								
20805		行政事业单位养老支出	2,375.72	2,343.12	32.60								
2080502		事业单位离退休	107.31	107.31									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490.53	1,490.53									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	745.28	745.28									
2080599		其他行政事业单位养老支出	32.60		32.60								
210		卫生健康支出	688.40	687.80	0.60								
21011		行政事业单位医疗	687.80	687.80									
2101102		事业单位医疗	687.80	687.80									
21099		其他卫生健康支出	0.60		0.60								
2109999		其他卫生健康支出	0.60		0.60								
221		住房保障支出	620.10	620.10									
22102		住房改革支出	620.10	620.10									
2210201		住房公积金	620.10	620.10									

注：本表反映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	16,968.80	一、一般公共服务支出	13,272.54	13,272.54		
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	2,375.71	2,375.71		
		九、卫生健康支出	688.40	688.40		
		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	620.10	620.10		
		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	16,968.80	本年支出合计	16,956.76	16,956.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.05	12.05		
一、一般公共预算财政拨款						
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	16,968.80	总计	16,968.80	16,968.80		

注：本表反映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			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
201	一般公共服务支出	13,272.54	12,796.37	476.17	
20138	市场监督管理事务	13,272.54	12,796.37	476.17	
2013804	市场主体管理	381.17		381.17	
2013850	事业运行	12,891.37	12,796.37	95.00	
208	社会保障和就业支出	2,375.72	2,343.12	32.60	
20805	行政事业单位养老支出	2,375.72	2,343.12	32.60	
2080502	事业单位离退休	107.31	107.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,490.53	1,490.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	745.28	745.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.60		32.60	
21	卫生健康支出	688.40	687.80	0.60	
21011	行政事业单位医疗	687.80	687.80		
2101102	事业单位医疗	687.80	687.80		
21099	其他卫生健康支出	0.60		0.60	
2109999	其他卫生健康支出	0.60		0.60	
221	住房保障支出	620.10	620.10		
22102	住房改革支出	620.10	620.10		
2210201	住房公积金	620.10	620.10		
合计		16,956.76	16,447.39	509.37	

注：本表反映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	14,999.81	302	商品和服务支出	1,296.92
30101	基本工资	1,891.80	30201	办公费	185.02
30102	津贴补贴	196.61	30202	印刷费	39.90
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	8,313.63	30205	水费	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,490.53	30206	电费	184.00
30109	职业年金缴费	745.28	30207	邮电费	58.32
30110	职工基本医疗保险缴费	687.80	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	140.95
30112	其他社会保障缴费	70.45	30211	差旅费	90.00
30113	住房公积金	620.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.95
30199	其他工资福利支出	983.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	107.31	30215	会议费	2.71
30301	离休费		30216	培训费	28.00
30302	退休费	107.31	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.00
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	40.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	196.00
30309	奖励金		30229	福利费	157.68
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.97
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	
			310	资本性支出	43.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	43.36
			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		15,107.12	公用经费合计		1,340.28

注：本表反映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
134.60	54.24	5.00		121.60	53.97	36.00		85.60	53.97	8.00	0.27

注：本表反映本年度“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	

注：本表反映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：上海市特种设备监督检验技术研究院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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映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：上海市特种设备监督检验技术研究院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 上海市特种设备监督检验技术研究院 2022 年度决算 情况说明

一、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 2022 年度收入支出总计 26,513.47 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3772.86 万元，增长 16.59%。主要原因：财政补助收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26,655.07 万元，其中：财政拨款收入 16,968.80 万元，占 63.66%；事业收入 91.05 万元，占 0.34%；经营收入 9,388.97 万元，占 35.22%；其他收入 206.24 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30,461.14 万元，其中：基本支出 16,447.39 万元，占 53.99%；项目支出 742.73 万元，占 2.44%；经营支出 13,271.02 万元，占 43.57%。

四、财政拨款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 2022 年度财政拨款收入支出总计 16,968.80 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,011.01 万元，增长 21.57%。主要原因：按实际情况列支。

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 16,956.76 万元，占本年支出合计的 55.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2,998.97 万元，增长 21.49%。主要原因：按实际情况列支。

（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 16,956.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,272.54 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出（类）2,375.71 万元，占 14.01%；卫生健康支出（类）688.40 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）620.10 万元，占 3.66%。

（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 14,878.45 万元，支出决算为 16,956.76 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。主要用于：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。年初预算为 367.20 万元，支出决算为 381.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度延期项目在 2022 年度执行。

2、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：事业单位的基本支出。年初预算为 10,961.82 万元，支出决算为 12,891.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况列支。

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）。主要用于职工养老保险支出。年初预算为 1,490.53 万元，支出决算为 1,490.53

万元。

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）。主要用于职工年金支出。年初预算为 745.28 万元，支出决算为 745.28 万元。

5、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）。主要用于退休人员相关支出。年初预算为 0.009 万元，支出决算为 107.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调整经费。

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）。主要用于退休人员相关支出。年初预算为 32.59 万元，支出决算为 32.59 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）。主要用于职工医疗保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 687.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况调整预算。

8、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）。主要用于市管干部保健统筹金支出。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 1,280.42 万元，支出决算为 620.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况调整预算。

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 16,447.39 万元。其中：

人员经费 15,107.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 1,340.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费。

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 134.60 万元，支出决算为 54.24 万元，完成预算的 40.30%；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 53.97 万元，完成预算的 44.38%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的 3.38%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未安排因公出国；公务接待次数和人数减少，经费支出减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 12.25 万元，下降 18.42%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年持平均为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.74 万元，下降 16.60%；公务接待费支出决算减少 1.51 万元，下降 84.83%。因公出国（境）费支出支出与 2021 年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费延期执行；公务接待费支出减少的主要原因是公务接

待次数和人数减少，经费减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 53.97 万元，占 99.50%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 0.50%。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 53.97 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元；

公务用车运行维护支出 53.97 万元。公务用车的汽油费、过路桥费、停车费等。2022年，上海市特种设备监督检验技术研究院各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆；

3、公务接待费支出 0.27 万元。其中：

国内公务接待支出 0.27 万。主要用于接待外省市兄弟单位学习交流，其中公务接待 2 批次、13 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市特种设备监督检验技术研究院 2022 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

上海市特种设备监督检验技术研究院 2022 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

上海市特种设备监督检验技术研究院2022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：本单位建立了预算绩效管理制度，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：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额367.20万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额367.20万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额293.76万元，平均得分99.74分（其中，绩效评级为“优”的项目3个，延期项目1个；绩效评级为“良”的项目0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0个，已经完成整改的0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

上海市特种设备监督检验技术研究院 2022 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 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,271 万元，其中：货物采购金额 1,732 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 539 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市特种设备监督检验技术研究院共有车辆 38 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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部用车 3 辆、

其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 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：科研经费收入。

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。主要是：电梯安全评估、起重机委托检验、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。