

上海市金山区计量质量检测所

2015 年度部门决算

第一部分 上海市金山区计量质量检测所概况

一、主要职责

开展金山区内的计量器具检定、校准、修理等计量服务以及产品质量检验（主要包括食品检验及生活饮用水、公共场所卫生参数检验）。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区计量质量检测所设 7 个内设机构，包括：计量一室，计量二室，计量三室，质检一室，质检二室，综合办公室和总师办。

第二部分 上海市金山区计量质量检测所

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	225.87	一般公共服务支出	903.65
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	0	国防支出	
事业单位经营收入	641.86		
其他收入	376.97	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	6.2
		医疗卫生与计划生 育支出	12.83
		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	10.18
		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	1,244.7	本年支出合计	932.86
动用历年结余		本年结余	311.84
合 计	1,244.7	合 计	1,244.7

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	225.87	160.85	65.02
2	201			一般公共服务支出	221.42	156.42	65.00
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	221.42	156.42	65.00
4	201	17	07	质量技术监督技术支持	62.50		62.50
5	201	17	50	事业运行	158.92	156.42	2.50
6	208			社会保障和就业支出	0.02		0.02
7	208	05		行政事业单位离退休	0.02		0.02
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02
9	210			医疗卫生与计划生育支出	2.71	2.71	
10	210	05		医疗保障	2.71	2.71	
11	210	05	02	事业单位医疗	2.71	2.71	
12	221			住房保障支出	1.72	1.72	
13	221	02		住房改革支出	1.72	1.72	
14	221	02	01	住房公积金	1.72	1.72	

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	76.58	76.58	
301	01	基本工资	44.97	44.97	
301	02	津贴补贴	7.14	7.14	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	8.6	8.6	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	99	其他工资福利支出	15.87	15.87	
302		商品和服务支出	82.55		82.55

302	01	办公费	19.37		19.37
302	02	印刷费	1.33		1.33
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	10.86		10.86
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	13.96		13.96
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	10.14		10.14
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	1.67		1.67
302	16	培训费	1.49		1.49
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	18	专用材料费	1.79		1.79
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	4.3		4.3
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	8		8
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	3.8		3.8
303	?	对个人和家庭补助	1.72	1.72	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	

303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	1.72	1.72	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	?	其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合 计			160.85	78.3	82.55

**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**

单位：万元												
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	
12	8.43	0	0	8	8	0	0	8	8	4	0.43	0

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：上海市金山区计量质量检测所 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 上海市金山区计量质量检测所

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市金山区计量质量检测所 2015 年度决算收入情况说明

上海市金山区计量质量检测所 2015 年度决算收入总计 1,244.7 万元，其中：财政拨款收入 225.87 万元，占 18.15%；事业单位经营收入 641.86 万元，占 51.57%；其他收入 376.97 万元，占 30.29%。

二、关于上海市金山区计量质量检测所 2015 年度决算支出情况说明

上海市金山区计量质量检测所 2015 年度决算支出总计 932.86 万元，其中：基本支出 431.84 万元，占 46.29%；项目支出 148.75 万元，占 15.95%；事业单位经营支出 352.27 万元，占 37.76%。

三、关于上海市金山区计量质量检测所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区计量质量检测所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 225.87 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 221.42 万元，其中：

“事业运行” 2015 年度决算 158.92 万元，主要用于事业单位的人员支出和公用支出等基本支出。

“质量技术监督技术支持”2015年度决算62.50万元，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。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”0.02万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.02万元，主要用于：退休费。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算2.71万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算2.71万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算1.72万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算1.72万元，主要用于住房公积金缴费。

四、关于上海市金山区计量质量检测所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区计量质量检测所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计160.85万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出76.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出82.55万元，主要用于：办公费、印刷

费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 1.72 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市金山区计量质量检测所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区计量质量检测所 2015 年度“三公”经费决算数 8.43 万元，比预算节约 3.57 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约原则，压缩公务接待经费。

公务用车购置及运行维护费决算 8 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。主要用于，外出检定工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量 8 辆。

公务接待费决算 0.43 万元，比预算节约 3.57 万元。主要用于与各相关单位就质量、计量检验检测技术交流、评审等有关问题开展工作交流的餐费等支出。2015 年公务接待合计 5 批次，53 人次。

六、关于上海市金山区计量质量检测所单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市金山区计量质量检测所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市金山区计量质量检测所单位 2015 年度决算

政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区计量质量检测所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市金山区计量质量检测所单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 62.5 万元，其中：政府采购货物决算 62.5 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.5 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 62.5 万元。

九、关于上海市金山区计量质量检测所单位 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个。

十、关于上海市金山区计量质量检测所单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市金山区计量质量检测所单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。