

上海市质量技术监督局执法总队

2015 年度部门决算

第一部分 上海市质量技术监督局执法总队概况

一、主要职责

上海市质量技术监督局执法总队（以下简称总队）系参照公务员管理的事业单位，级别属正处级，是上海市质量技术监督局所属的行政执法机构。总队主要职能是受上海市质量技术监督局委托和地方性法规授权，依法对上海市行政区域内生产和流通领域的法人、公民和其他组织违反质量、计量、标准化、特种设备、生产许可证以及纤维检验等有关质量技术监督法律法规的行为实施行政执法；处理产（商）品质量咨询、申诉、举报事宜，指导协调区市场监督管理局质量申诉举报工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市质量技术监督局执法总队设 10 个内设机构，包括：办公室、产品质量申诉办公室（执法督查协调办公室）、法制科、应急机动支队、一支队、二支队、三支队、四支队、五支队、化工区支队。

第二部分 上海市质量技术监督局执法总队

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	2,764.77	一般公共服务支出	2,595.03
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	0		
其他收入	34.55	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	73.09
		医疗卫生与计划生育支出	54.22
		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	73.21
		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	2,799.32	本年支出合计	2,795.55
动用历年结余		本年结余	3.77
合 计	2,799.32	合 计	2,799.32

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	2,769.45	2,333.33	436.12
2	201			一般公共服务支出	2,568.93	2,133.49	435.44
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	2,568.93	2,133.49	435.44
4	201	17	01	行政运行	2,125.91	2,122.41	3.51
5	201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	431.94	0.00	431.94
6	201	17	50	事业运行	11.08	11.08	0.00
7	208			社会保障和就业支出	73.09	72.41	0.68
8	208	05		行政事业单位离退休	73.09	72.41	0.68
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72.41	72.41	0.00
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.68	0.00	0.68
11	210			医疗卫生与计划生育支出	54.22	54.22	0.00
12	210	05		医疗保障	54.22	54.22	0.00
13	210	05	01	行政单位医疗	53.82	53.82	0.00
14	210	05	02	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
15	221			住房保障支出	73.21	73.21	0.00
16	221	02		住房改革支出	73.21	73.21	0.00
17	221	02	01	住房公积金	73.21	73.21	0.00

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	1,484.89	1,484.89	
301	01	基本工资	301.59	301.59	
301	02	津贴补贴	955.17	955.17	
301	03	奖金	22	22	
301	04	社会保障缴费	191.72	191.72	
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	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	628.65		628.65
302	01	办公费	40.28		40.28
302	02	印刷费	3.33		3.33
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	1.31		1.31
302	06	电费	22.27		22.27
302	07	邮电费	22.2		22.2
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	61.25		61.25
302	11	差旅费	11.33		11.33
302	12	因公出国（境）费用	10.3		10.3
302	13	维修（护）费	34.48		34.48
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	3.45		3.45
302	16	培训费	9.92		9.92
302	17	公务接待费	4.07		4.07
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0

302	26	劳务费	31.03		31.03
302	27	委托业务费	81.81		81.81
302	28	工会经费	18		18
302	29	福利费	27.22		27.22
302	31	公务用车运行维护费	40.85		40.85
302	39	其他交通费用	145.68		145.68
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	59.81		59.81
303		对个人和家庭补助	147.96	147.96	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	72.41	72.41	
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	73.21	73.21	
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	2.34	2.34	
310		其他资本性支出	71.83		71.83
310	02	办公设备购置	71.83		71.83
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			2,333.33	1,632.85	700.48

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		公务用车						
						购置费		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	决算数		
118.5	93.74	10.3	10.3	101	79.37	45	38.52	56	40.85	7.2	4.07	700.48		

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：上海市质量技术监督局执法总队 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 上海市质量技术监督局执法总队

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算收入情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算收入总计 2,799.32 万元，其中：财政拨款收入 2,764.77 万元，占 98.77%；其他收入 34.55 万元，占 1.23%。

二、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算支出情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算支出总计 2,795.55 万元，其中：基本支出 2,333.33 万元，占 83.47%；项目支出 462.22 万元，占 16.53%。

三、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,769.45 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 2,568.93 万元，其中：

行政运行 2,125.91 万元，主要用于：行政编制人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出和残保金缴费支出等。

质量技术监督行政执法及业务管理 431.94 万元，主要用于：办案补助经费、执法工作业务开展经费等。

事业运行 11.08 万元，主要用于：事业编制人员工资福利和商品和服务支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 73.09 万元，其中：

归口管理的行政单位离退休 72.41 万元，主要用于：退休费 72.41 万元。

其他行政事业单位离退休支出 0.68 万元，主要用于：机关退休人员活动费 0.68 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算 54.22 万元，其中：

行政单位医疗 53.82 万元，主要用于：社保医疗保险 53.82 万元。

事业单位医疗 0.4 万元，主要用于：社保医疗保险 0.4 万元。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 73.21 万元，其中：

住房公积金 73.21 万元，主要用于：住房公积金缴纳 73.21 万元。

四、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,333.33 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,484.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 628.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 147.96 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 71.83 万元，主要用于：办公设备购置 71.83 万元。

五、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度“三公”经费决算数 93.74 万元，比预算节约 24.76 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费和公务接待费有所减少。其中：

因公出国（境）费决算 10.3 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：参加上海市质量技术监督局组织的出国培训，共 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 79.37 万元，比预算节约 21.63 万元，其中：公务用车购置费 38.52 万元，公务用车运行维护费 40.85 万元。主要用于：公务用车的加油、维修、保险等；公务用车更新车辆 3 辆，年末公务用车保有量 22 辆。

公务接待费决算 4.07 万元，比预算节约 3.13 万元，主要用于日常公务接待费用，公务接待批次为 233 批次，816 人次。

六、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市质量技术监督局执法总队单位 2015 年度机关运行经费决算数 700.48 万元。

七、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 67.9 万元，其中：政府采购货物决算 67.9 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 74.4 万元元。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 67.9 万元。

九、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度预算绩效情况

上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度无实行绩效目标管理项目。

十、关于上海市质量技术监督局执法总队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市质量技术监督局执法总队共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 22 辆。