

上海市松江区质量技术监督局执法大队

2015 年度部门决算

第一部分 上海市松江区质量技术监督局执法大队概况

一、主要职责

上海市松江区质量技术监督局执法大队为上海市松江区质量技术监督局下属参照公务员法管理事业单位。其主要职能：贯彻执行有关质量技术监督工作的法律、法规、规章和方针、政策。依法对本行政区域内生产和流通领域中的公民、法人和其它组织违反质量、计量、标准、特种设备及生产许可证等有关质量技术监督法律法规的行为实施行政处罚，处理产（商）品质量投诉、举报、咨询事宜。

二、机构设置

上海市松江区质量技术监督局执法大队设 1 个执法机构。

第二部分

上海市松江区质量技术监督局执法大队

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 | 75.77 | 一般公共服务支 出 | 216.03 |
| 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 | | | |
| 其他收入 | 272.38 | 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 | |
| | | 医疗卫生与计划 生育支出 | 3.59 |
| | | 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 | 2.94 |
| | | 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 | 348.14 | 本年支出合计 | 222.56 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 125.58 |
| 合 计 | 348.14 | 合 计 | 348.14 |

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 | 75.48 | 75.31 | 0.17 |
| 2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 68.95 | 68.78 | 0.17 |
| 3 | 201 | 17 | | 质量技术监督与检验检疫事务 | 68.95 | 68.78 | 0.17 |
| 4 | 201 | 17 | 01 | 行政运行 | 68.95 | 68.78 | 0.17 |
| 5 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 6 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 3.59 | 3.59 | |
| 7 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 3.59 | 3.59 | |
| 8 | 221 | | | 住房保障支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 9 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 10 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | |

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 | 44.46 | 44.46 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 20.6 | 20.6 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.99 | 7.99 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.7 | 0.7 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 15.16 | 15.16 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------|------|-------|
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.27 | | 12.27 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.43 | | 1.43 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国 (境)费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.17 | | 2.17 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.82 | | 3.82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 3.5 | | 3.5 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务 支出 | 0.3 | | 0.3 |
| 303 | | 对个人和家庭补 助 | 7.51 | 7.51 | |
| 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 | 7.51 | 7.51 | |
| 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 | 11.07 | | 11.07 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 11.07 | | 11.07 |
| 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 | | | 75.3 | 51.96 | 23.34 |

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 | |
| 21 | 3.5 | 0 | | 19 | 3.5 | 12 | | 7 | 3.5 | 2 | | 23.34 |

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：上海市松江区质量技术监督局执法大队 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 上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度 决算收入情况说明

上海市松江区质量技术监督局执法大队单位 2015 年度决算收入总计 348.14 万元，其中：财政拨款收入 75.77 万元，占 21.76%；其他收入 272.38 万元，占 78.24%。

二、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度 决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 317.3 万元，其中：基本支出 155.85 万元，占 49.12%；项目支出 161.46 万元，占 50.88%。

三、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 75.48 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” 68.95 万元，其中：

“行政运行” 68.95 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 3.59 万元，其中：

“行政单位医疗” 3.59 万元，主要用于在职干部单位缴医疗社保支出。

3. “住房保障支出-住房改革支出” 2.94 万元，其中：

“住房公积金” 2.94 万元，主要用于在职干部单位缴住房公积金支出。

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

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 75.3 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 44.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 12.27 万元，主要用于：办公费、手续费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、“对个人和家庭的补助” 7.51 万元，主要用于住房公积金。

4、“其他资本性支出” 11.07 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度“三公”经费决算数 3.5 万元，比预算节约 18.5 万元。2015 年度“三

公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公车改革减少车辆购置费和运维费，公务接待批次减少。

其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.5 万元，比预算节约 16.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。主要用于公务用车运行维护、保险、燃料费等，年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 2 万元。

六、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 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，上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数 23.34 万元。

七、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 10.98 万元，其中：政府采

购货物决算 10.98 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 10.98 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 10.98 万元。

九、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队 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，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市松江区质量技术监督局执法大队单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市松江区质量技术监督局执法大队共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。