

上海市防伪技术产品测评中心
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市防伪技术产品测评中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市防伪技术产品测评中心概况

一、主要职能

中心从事防伪技术产品检验和司法鉴定的第三方独立检测机构.旨在加强对产品防伪的监督管理，预防和打击假冒违法活动，切实维护社会主义市场经济的良好运行秩序，坚决保护产品生产者、使用者和消费者的合法权益。中心坚持司法鉴定客观、独立和公正的原则，发挥司法鉴定在发现和认定事实、正确适用法律上的重要作用，为提升司法鉴定的社会公信力、构建社会主义和谐社会提供更多更优质高效的法律服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市防伪技术产品测评中心设4个内设机构，包括：办公室、质量管理部、测评室、市场部。

行号	功能分类科目 编码			科目名称					入	
	类	款	项							
1				合 计	956.15	683.56		268.75		3.84
2	206			科学技术 支出	840.22	567.62		268.75		3.84
3	206	05		科技条件 与服务	840.22	567.62		268.75		3.84
4	206	05	01	机构运行	567.62	567.62				
5	206	05	99	其他科技 条件与服务	272.59			268.75		3.84
6	208			社会保障 和就业支出	73.17	73.17				
7	208	05		行政事业 单位离退休	73.17	73.17				
8	208	05	02	事业单位 离退休	0.36	0.36				
9	208	05	05	机关事业 单位基本养	51.98	51.98				
10	208	05	06	机关事业 单位职业年	20.79	20.79				
11	208	05	99	其他行政 事业单位离	0.04	0.04				
12	210			医疗卫生 与计划生育	24.69	24.69				
13	210	11		行政事业 单位医疗	24.69	24.69				
14	210	11	02	事业单位 医疗	24.69	24.69				
15	221			住房保障 支出	18.08	18.08				
16	221	02		住房改革 支出	18.08	18.08				
17	221	02	01	住房公积 金	18.08	18.08				

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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						
	类	款							
1			合 计	808.67	804.72	3.94			
2	206		科学技术支 出	692.73	689.18	3.54			
3	206	05	科技条件与 服务	692.73	689.18	3.54			
4	206	05	01 机构运行	567.62	564.08	3.54			
5	206	05	99 其他科技条 件与服务支	125.10	125.10				
6	208		社会保障和 就业支出	73.17	72.77	0.40			
7	208	05	行政事业单 位离退休	73.17	72.77	0.40			
8	208	05	02 事业单位离 退休	0.36		0.36			
9	208	05	05 机关事业单 位基本养老	51.98	51.98				
10	208	05	06 机关事业单 位职业年金	20.79	20.79				
11	208	05	99 其他行政事 业单位离退	0.04		0.04			
12	210		医疗卫生与 计划生育支	24.69	24.69				
13	210	11	行政事业单 位医疗	24.69	24.69				
14	210	11	02 事业单位医 疗	24.69	24.69				
15	221		住房保障支 出	18.08	18.08				
16	221	02	住房改革支 出	18.08	18.08				
17	221	02	01 住房公积金	18.08	18.08				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	683.56	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	567.62	567.62	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.17	73.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.69	24.69	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.08	18.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	683.56	本年支出合计	683.56	683.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	

一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	683.56	总计	683.56	683.56	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	683.56	679.62	3.94
2	206			科学技术支出	567.62	564.08	3.54
3	206	05		科技条件与服务	567.62	564.08	3.54
4	206	05	01	机构运行	567.62	564.08	3.54
5	208			社会保障和就业支出	73.17	72.77	0.40
6	208	05		行政事业单位离退休	73.17	72.77	0.40
7	208	05	02	事业单位离退休	0.36		0.36
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	51.98	51.98	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴	20.79	20.79	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.04		0.04
11	210			医疗卫生与计划生育支出	24.69	24.69	
12	210	11		行政事业单位医疗	24.69	24.69	
13	210	11	02	事业单位医疗	24.69	24.69	
14	221			住房保障支出	18.08	18.08	
15	221	02		住房改革支出	18.08	18.08	

16	221	02	01	住房公积金	18.08	18.08	
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--

2018 年度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		项目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支出	444.9	444.9	
301	01		基本工资	70.24	70.24	
301	02		津贴补贴	9.86	9.86	
301	03		奖金			
301	06		伙食补助费			
301	07		绩效工资	217.1	217.1	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
301	09		职业年金缴费	20.79	20.79	
301	10		职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
301	11		公务员医疗补助缴费			
301	12		其他社会保障缴费	4.52	4.52	
301	13		住房公积金	18.08	18.08	
301	14		医疗费			
301	99		其他工资福利支出	27.64	27.64	
302			商品和服务支出	234.72		234.72
302	01		办公费	14.4		14.4
			印刷费			

302	02				
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.4		0.4
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10		10
302	11	差旅费	8		8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.5		1.5
302	14	租赁费	101.01		101.01
302	15	会议费	0.4		0.4
302	16	培训费	2		2
302	17	公务接待费	1.53		1.53
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	75		75
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6		6
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用			
		税金及			

302	40	附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			679.62	444.9	234.72

2018 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												机关运行经费决算数
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	
12.4	7.93			6.4	6.4			6.4	6.4	6	1.53	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初 数	年末 数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1,210	1,319.28
(一) 流动资产	---	---	1,133.76	1,249.58
(二) 固定资产	---	---	1,915.18	1,925.08
其中：1. 房屋（平方米）			0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	171	164	1822.85	1,831.36
(1) 车辆	2	2	40.24	40.24
一 般公务用车	2	2	40.24	40.24
执 法执勤用车	0	0	0	0
特 种专业技术用车	0	0	0	0
其 他用车	0	0	0	0
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	9	1244.9	1,244.90
3. 专用设备（台/ 套）	14	15	72.23	73.62
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	20.10	20.10
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,838.94	1,855.38
(三) 长期投资	---	---	0	0
(四) 在建工程	---	---	0	0
(五) 无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
(六) 其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	108.18	111
三、净资产合计	---	---	1,101.82	1,208.28

第三部分 上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度收入总计为 972.18 万元、支出总计为 972.18 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 48.66 万元。主要原因：人员经费正常增长。

二、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 956.15 万元，其中：财政拨款收入 683.56 万元，占 71.49%；事业收入 268.75 万元，占 28.11%；其他收入 3.84 万元，占 0.4%。

三、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 808.67 万元，其中：基本支出 804.72 万元，占 99.51%；项目支出 3.94 万元，占 0.49%。

四、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度财政拨款收支总决算 683.56 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 57.08 万元，增长 9.11%。主要原因：人员经费正常增长。

五、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度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

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 683.56 万元，占本年支出合计的 84.53%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.08 万元，增长 9.11%。主要原因：人员经费正常增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 683.56 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）567.62 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出（类）73.17 万元，占 10.70%；住房保障支出（类）18.08 万元，占 2.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）24.69 万元，占 3.61%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.37 万元，支出决算为 683.56 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出正常增长。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：机构日常的人员及公用经费支出和项目支出。年初预算为 530.33 万元，支出决算为 567.62 万元。决算数大

于预算数的主要原因：人员支出正常增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 20.79 万元，支出决算为 20.79 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为 24.69 万元，支出决算为 24.69 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 18.18 万元，支出决算为 18.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际执行。

六、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 679.62 万元，包括人员经费 444.9 万元，公用经费 234.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 444.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险及公积金。

2、商品和服务支出 234.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务用车运行费。

七、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度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。

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.4 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 63.99%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算的 25.58%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约公务接待费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.34 万元，增长 4.48%，其中：因公出国（境）费支出决

算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.34 万元，增长 28.46%。2017、2018 均无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出相等；公务接待费支出增加的主要原因是：根据实际情况执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 6.4 万元，占 80.66%；公务接待费支出决算 1.53 万元，占 19.34%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 6.40 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于公务车加油、维修、保险。

2018 年，上海市防伪技术产品测评中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.53 万元。其中：

国内公务接待支出 1.53 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待（含住宿），公务接待 6 批次、92 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度无政府性基金预

算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.97 万元，其中：货物采购金额 3.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.4 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市防伪技术产品测评中心 2018 年度无纳入预算绩效评价管理的项目。

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和政府性基金预算财政拨款。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：检测和鉴定技术服务收入。

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。无。

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。