

上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度决算

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。

第二部分 上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	638.72	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	342.51	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴 收入		六、科学技术支出	582.99
六、其他收入	19.96	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.98
		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	16.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,001.19	本年支出合计	704.04
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	297.43
年初结转和结余	42.97	年末结转和结余	42.69
总计	1,044.16	总计	1,044.16

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	1,001.19	638.72	342.51			19.96
2	206			科学技术支出	880.14	517.67	342.51			19.96
3	206	05		科技条件与服务	880.14	517.67	342.51			19.96
4	206	05	01	机构运行	517.67	517.67				
5	206	05	99	其他科技条件与服务支	362.47		342.51			19.96
6	208			社会保障和就业支出	80.49	80.49				
7	208	05		行政事业单位离退休	80.49	80.49				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老	47.57	47.57				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04				
11	210			医疗卫生与计划生育支	23.98	23.98				
12	210	05		医疗保障	23.98	23.98				
13	210	05	02	事业单位医疗	23.98	23.98				
14	221			住房保障支出	16.58	16.58				
15	221	02		住房改革支出	16.58	16.58				
16	221	02	01	住房公积金	16.58	16.58				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	项	合计						
1			合 计	704.04	683.55	20.49			
2	206		科学技术支出	582.99	562.54	20.45			
3	206	05	科技条件与服务	582.99	562.54	20.45			
4	206	05	01 机构运行	517.67	513.52	4.15			
5	206	05	99 其他科技条件与服务支出	65.32	49.02	16.30			
6	208		社会保障和就业支出	80.49	80.45	0.04			
7	208	05	行政事业单位离退休	80.49	80.45	0.04			
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04			
11	210		医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98				
12	210	05	医疗保障	23.98	23.98				
13	210	05	02 事业单位医疗	23.98	23.98				
14	221		住房保障支出	16.58	16.58				
15	221	02	住房改革支出	16.58	16.58				
16	221	02	01 住房公积金	16.58	16.58				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	638.72	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	517.67	517.67	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	80.49	80.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	
		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	16.58	16.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	638.72	本年支出合计	638.72	638.72	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	638.72	总计	638.72	638.72	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	638.72	634.54	4.18
2	206			科学技术支出	517.67	513.52	4.14
3	206	05		科技条件与服务	517.67	513.52	4.14
4	206	05	01	机构运行	517.67	513.52	4.14
5	208			社会保障和就业支出	80.49	80.45	0.04
6	208	05		行政事业单位离退休	80.49	80.45	0.04
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	47.57	47.57	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	32.88	32.88	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.04		0.04
10	210			医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	
11	210	05		医疗保障	23.98	23.98	
12	210	05	02	事业单位医疗	23.98	23.98	
13	221			住房保障支出	16.58	16.58	
14	221	02		住房改革支出	16.58	16.58	
15	221	02	01	住房公积金	16.58	16.58	

2016 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		
经济分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	390.05	390.05	
301	01	基本工资	67.95	67.95	
301	02	津贴补贴	10.64	10.64	

301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	28.94	28.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	198.16	198.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	47.57	
301	09	职业年金缴费	32.88	32.88	
301	99	其他工资福利支出	3.91	3.91	
302		商品和服务支出	227.76		227.76
302	01	办公费	16.52		16.52
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.3		0.3
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.48		1.48
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10		10
302	11	差旅费	8.01		8.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.4		1.4
302	14	租赁费	116.51		116.51
302	15	会议费	0.4		0.4
302	16	培训费	1.18		1.18
302	17	公务接待费	1.55		1.55
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	52.48		52.48
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
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			
303		对个人和家庭的补助	16.58	16.58	
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	16.58	16.58	
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	0.15		0.15
310	02	办公设备购置	0.15		0.15
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			634.54	406.63	227.91

2016 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	7.95			6.4	6.4			6.4	6.4	6	1.55	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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
行号	类	款	项			

注：上海市防伪技术产品测评中心 2016 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 上海市防伪技术产品测评中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度收入总计为 1,044.16 万元、支出总计为 1,044.16 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 191.11 万元。主要原因：受财政政策变化，财政拨款收入增加、相应的支出增加。

二、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度收入合计 1,001.19 万元，其中：财政拨款收入 638.72 万元，占 63.80%；事业收入 342.51 万元，占 34.21%；其他收入 19.96 万元，占 1.99%。

三、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度支出合计 704.04 万元，其中：基本支出 683.55 万元，占 97.09%；项目支出 20.49 万元，占 2.91%。

四、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 638.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 190.52 万元，增长 42.51%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

五、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 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总体情况。

上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 638.72 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.52 万元，增长 42.51%。主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 638.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）517.67 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出（类）80.49 万元，占 12.6%；住房保障支出（类）16.58 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.98 万元，占 3.75%。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 560 万元，支出决算为 638.72 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年起人员经费因财政政策变化造成。其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）517.67万元。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519.32万元，支出决算为517.67万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因：社会保障费类款项调整造成。

2、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）47.57万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为47.57万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障费类款项调整造成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.88万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为32.88万元。决算数大于预算数的主要原因：是根据有关政策本年追加了职业年金缴费支出。

4、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）0.04万元。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，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.98万元。主要用于：事业单位医疗保险支出。年初预算为24.83万元，支出决算为23.98万元，完成年初预

算的 96.58%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出略小于预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.58 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 15.81 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因：单位上年有垫支，本年追加预算。

六、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.54 万元，包括人员经费 406.63 万元，公用经费 227.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 390.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

2、商品和服务支出 227.76 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、租赁费、公务用车运行费。

3、对个人和家庭的补助 16.58 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 0.15 万元，主要用于：购置固定资产

七、关于上海市防伪技术产品测评中心 2016 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 2016 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 7.95 万元，完成预算的 64.11%，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维护费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算的 25.83%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.18 万元，增长 2.32%，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维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.18 万元，增长 13.14%。2015、2016 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：根据实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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维护费支出决算 6.4 万元，占 80.6%；公务接待费支出决算 1.54 万元，占 19.4%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.4 万元。主要用于公务车加油、维修、保险。2016 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。

2、公务接待费支出 1.54 万元。其中：

国内公务接待支出 1.54 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 52 批次、326 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 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度上海市防伪技术产品测评中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.4 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6.4 万元。

2016 年度本部门无向中小企业预留政府采购项目、无面向小微企业预留政府采购项目。在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的项目。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市防伪技术产品测评中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市防伪技术产品测评中心 2016 年度无纳入预算绩效评价管理的项目。

第四部分 名词解释

无