

**(原) 上海市质量技术监督局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 （原）上海市质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 （原）上海市质量技术监督局 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 （原）上海市质量技术监督局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市质量技术监督局概况

一、主要职能

（原）上海市质量技术监督局是上海市人民政府主管全市质量、标准化、计量、认证、特种设备安全监察、食品相关产品安全监管和产品质量监管工作并行使综合管理、行政执法、监督职能的直属机构。主要职责有：

1. 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；研究起草质量技术监督工作的地方性法规、规章草案和政策、规划、制度，并组织实施有关地方性法规、规章和政策、规划、制度。

2. 管理和指导本市质量工作。贯彻国家质量发展纲要，指导区县推进质量强区工作；组织实施政府质量奖励制度，推进质量信用体系建设和名牌发展战略；编制和发布质量状况分析报告；监督和管理工程设备质量监理工作；负责组织协调重大产品质量安全事故的调查处理。

3. 管理和监督本市计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度；组织建立和管理计量基准和社会公用计量标准；负责地方计量检定规程和计量技术规范的组织制（修）订、审批和发布；依法管理量值传递和溯源；负责计量器具制造、修理、销售、使用、进口和对计量技术机构的监督管理；负责规范和监督商品量和市场计量行为；组织推进诚信计量体系建设；健全和完善计

量技术支撑体系。

4. 管理和指导本市标准化工作。组织推进标准化发展战略，实施政府标准化激励引导政策；监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推动采用国际标准和国外先进标准；负责除食品安全标准以外的地方标准的组织制（修）订、审批和发布；管理除食品安全标准以外的企业产品标准备案工作；负责国家地理标志产品申报工作；管理组织机构代码和物品编码工作；推进标准化公共信息服务系统建设。

5. 管理和监督本市检测认证工作。负责对向社会出具具有证明作用的数据和结果的各类检验检测机构进行计量认证、资质认可和监督管理。鼓励和引导各类组织开展管理体系和自愿性产品认证工作；负责对认证机构的办事机构进行备案管理，负责对认证活动实施监督管理。

6. 管理和监督本市产品质量工作。负责工业产品生产许可证的管理工作；负责组织制定本市重点产品质量监控目录，实施产品质量监督检查工作；管理和指导纤维及纤维制品质量监督和检验工作；监督管理国家规定强制性认证的产品；组织实施缺陷产品召回制度；管理和指导产品质量仲裁检验、鉴定工作；负责协调、指导处理产品质量申诉、举报和咨询工作。

7. 管理和监督本市食品相关产品生产加工质量安全工作。组织实施食品相关产品生产许可工作；组织协调食品相关产品质量安全事故的调查处理。负责本市商品包装物减量的监督管理工

作，牵头制定商品包装的指导性规范，组织开展商品包装物监督抽查和专项检查。

8. 负责本市锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察及综合协调工作。负责特种设备生产单位、充装单位及检验、检测机构的资质许可；组织对特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；组织制定特种设备事故应急预案并实施，组织、参与开展特种设备事故的应急处置和调查处理工作，定期向社会公布本市特种设备安全总体状况。

9. 负责质量技术监督行政执法监督工作。组织协调质量、标准化、计量、检测认证、特种设备，以及食品相关产品生产加工环节违法行为的执法查处。

10. 建立健全本市质量技术监督工作体系。组织制定并实施本市技术基础发展规划和质量技术监督事业发展规划；组织协调开展质量技术监督风险防控和应急管理工作，加强产品质量、特种设备安全等突发事件的应急处置能力；协调推进质量技术监督窗口服务标准化、规范化工作；指导行业协会、专业学会等社会团体以及中介机构的质量技术监督工作。

11. 参与推进本市节约能源法律法规的落实。负责对能源计量工作的监督管理，推进城市能源计量建设示范工作；负责组织节能地方标准的制（修）订工作；组织落实能源效率标识管理制

度；推进节能产品和能源管理体系认证工作；对高耗能特种设备实施节能监管；组织开展节能产品、能源效率标识、机动车污染物排放标准符合性的监督检查；开展对本市销售的车、船、非道路移动机械和锅炉、窑炉、经营性炉灶等设施使用的燃料标准符合性的监督检查。

12. 组织指导本市有关质量技术监督的宣传、教育、培训、科研、信息化工作。

13. 代表本市参加有关质量技术监督工作的国际交流与合作活动；负责《世界贸易组织贸易技术壁垒协定》(WTO/TBT)有关标准和技术法规在本市的通报和咨询工作。

14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉。

15. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，(原)上海市质量技术监督局部门决算包括：(原)上海市质量技术监督局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入(原)上海市质量技术监督局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	(原)上海市质量技术监督局(本级)	
2	上海市计量测试技术研究院	
3	上海市特种设备监督检验技术研究院	

4	上海市质量监督检验技术研究院	
5	上海市质量和标准化研究院	
6	上海市质量技术监督局执法总队	
7	上海市质量技术监督局业务受理中心	

第二部分 (原)上海市质量技术监督局 2018 年度部门决算表

2018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	99,143.39	一、一般公共服务支出	57,294.27
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	95,399.83	四、公共安全支出	
四、经营收入	10,929.62	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	103,477.1
六、其他收入	4,703.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,752.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,999.86
		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	3,541.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	210,176.51	本年支出合计	177,064.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	31,838.39
年初结转和结余	15,205.85	年末结转和结余	16,479.17
总计	225,382.36	总计	225,382.36

2018年度收入决算表

单位：万元

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	合计	210,176.51	99,143.39		95,399.83	10,929.62		4,703.67
201			一般公共服务支出	63,389.07	51,459.29			10,929.62		1,000.16
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	63,389.07	51,459.29			10,929.62		1,000.16
201	17	01	行政运行	6,503.28	6,502.58					0.70
201	17	02	一般行政管理事务	247.75	247.75					
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	28,770.53	28,034.30					736.23
201	17	07	质量技术监督技术支持	1,495.15	1,495.15					
201	17	10	信息化建设	31.62	31.62					
201	17	50	事业运行	13,569.43	13,569.43					
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	12,771.31	1,578.46			10,929.62		263.23
206			科学技术支出	130,488.50	35,050.44		91,906.75			3,531.31
206	03		应用研究	130,488.50	35,050.44		91,906.75			3,531.31
206	03	01	机构运行	73,461.85	24,802.43		47,907.99			751.44

206	03	02	社会公益研究	51,475.58	6,370.38		42,325.33			2,779.87
206	03	99	其他应用研究支出	5,551.07	3,877.64		1,673.43			
208			社会保障和就业支出	9,757.69	7,533.42		2,224.27			
208	05		行政事业单位离退休	9,661.42	7,437.14		2,224.27			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	158.21	158.21					
208	05	02	事业单位离退休	338.06	71.18		266.89			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,216.64	4,755.86		1,460.78			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	2,887.89	2,391.28		496.61			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	60.61	60.61					
208	08		抚恤	96.28	96.28					
208	08	01	死亡抚恤	96.28	96.28					
210			医疗卫生与计划生育支出	2,999.86	2,267.50		732.36			
210	11		行政事业单位医疗	2,992.06	2,259.70		732.36			
210	11	01	行政单位医疗	267.54	267.54					
210	11	02	事业单位医疗	2,724.52	1,992.17		732.36			
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	7.80	7.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	7.80	7.80					

			支出							
221			住房保障支出	3,541.38	2,832.74		536.44			172.20
221	02		住房改革支出	3,541.38	2,832.74		536.44			172.20
221	02	01	住房公积金	2,502.30	1,965.86		536.44			
221	02	03	购房补贴	1,039.08	866.88					172.20

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	57,294.27	20,012.50	31,851.34		5,430.43	
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	57,294.27	20,012.50	31,851.34		5,430.43	
201	17	01	行政运行	6,502.59	6,443.04	59.55			
201	17	02	一般行政管理事务	247.75		247.75			
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	29,215.88	0.03	29,215.84			
201	17	07	质量技术监督技术支持	1,628.65		1,628.65			
201	17	10	信息化建设	31.62		31.62			
201	17	50	事业运行	13,569.43	13,569.43				
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6,098.36		667.92		5,430.43	
206			科学技术支出	103,477.10	62,899.72	40,577.38			
206	03		应用研究	103,477.10	62,899.72	40,577.38			
206	03	01	机构运行	63,585.43	62,899.72	685.72			
206	03	02	社会公益研究	34,468.47		34,468.47			

206	03	99	其他应用研究支出	5,423.20		5,423.20			
208			社会保障和就业支出	9,752.18	9,513.45	238.73			
208	05		行政事业单位离退休	9,655.91	9,513.45	142.45			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	158.21	75.86	82.35			
208	05	02	事业单位离退休	338.06	338.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6,216.64	6,216.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2,887.89	2,882.89	5.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退	55.10		55.10			
208	08		抚恤	96.28		96.28			
208	08	01	死亡抚恤	96.28		96.28			
210			医疗卫生与计划生育支 出	2,999.86	2,992.06	7.80			
210	11		行政事业单位医疗	2,992.06	2,992.06				
210	11	01	行政单位医疗	267.54	267.54				
210	11	02	事业单位医疗	2,724.52	2,724.52				
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	7.80		7.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生	7.80		7.80			
221			住房保障支出	3,541.38	3,541.38				

221	02		住房改革支出	3,541.38	3,541.38				
221	02	01	住房公积金	2,502.30	2,502.30				
221	02	03	购房补贴	1,039.08	1,039.08				

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	99,143.39	一、一般公共服务支出	50,092.79	50,092.79	
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	35,047.24	35,047.24	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7,527.91	7,527.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,267.5	2,267.5	
		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	2,832.74	2,832.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	99,143.39	本年支出合计	97,768.18	97,768.18	
年初财政拨款结转和结余	345.6	年末财政拨款结转和结余	1,720.82	1,720.82	
一般公共预算财政拨款	345.6				
政府性基金预算财政拨款					
总计	99,488.99	总计	99,488.99	99,488.99	

2018年度一般公共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				
201			一般公共服务支出	50,092.79	20,012.46	30,080.33
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	50,092.79	20,012.46	30,080.33
201	17	01	行政运行	6,502.58	6,443.03	59.55
201	17	02	一般行政管理事务	247.75		247.75
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	28,034.30		28,034.30
201	17	07	质量技术监督技术支持	1,628.65		1,628.65
201	17	10	信息化建设	31.62		31.62
201	17	50	事业运行	13,569.43	13,569.43	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	78.46		78.46
206			科学技术支出	35,047.24	24,116.71	10,930.53
206	03		应用研究	35,047.24	24,116.71	10,930.53
206	03	01	机构运行	24,802.43	24,116.71	685.72
206	03	02	社会公益研究	6,367.17		6,367.17
206	03	99	其他应用研究支出	3,877.64		3,877.64
208			社会保障和就业支出	7,527.91	7,289.18	238.73
208	05		行政事业单位离退休	7,431.63	7,289.18	142.45
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158.21	75.86	82.35
208	05	02	事业单位离退休	71.18	71.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,755.86	4,755.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,391.28	2,386.28	5.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55.10		55.10
208	08		抚恤	96.28		96.28
208	08	01	死亡抚恤	96.28		96.28
210			医疗卫生与计划生育支出	2,267.50	2,259.70	7.80

210	11		行政事业单位医疗	2,259.70	2,259.70	
210	11	01	行政单位医疗	267.54	267.54	
210	11	02	事业单位医疗	1,992.17	1,992.17	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	7.80		7.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	7.80		7.80
213			农林水支出			
213	06		农业综合开发			
213	06	01	机构运行			
221			住房保障支出	2,832.74	2,832.74	
221	02		住房改革支出	2,832.74	2,832.74	
221	02	01	住房公积金	1,965.86	1,965.86	
221	02	03	购房补贴	866.88	866.88	
合计				97,768.18	56,510.79	41,257.39

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	47,355.04	47,355.04	
301	01	基本工资	6,160.84	6,160.84	
301	02	津贴补贴	3,682.87	3,682.87	
301	03	奖金	852.09	852.09	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	22,823.61	22,823.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	4,755.86	4,755.86	
301	09	职业年金缴费	2,386.28	2,386.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,559.73	1,559.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.82	20.82	
301	12	其他社会保障缴费	1,018.77	1,018.77	
301	13	住房公积金	2,314.87	2,314.87	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1,779.28	1,779.28	
302		商品和服务支出	8,658.15		8,658.15
302	01	办公费	787.57		787.57
302	02	印刷费	242.04		242.04
302	03	咨询费	74.35		74.35
302	04	手续费	2.26		2.26
302	05	水费	69.26		69.26
302	06	电费	1,220.01		1,220.01
302	07	邮电费	469.8		469.8
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	908.31		908.31
302	11	差旅费	517.27		517.27
302	12	因公出国（境）费用	136.98		136.98
302	13	维修（护）费	465.78		465.78
302	14	租赁费	1,229.66		1,229.66
302	15	会议费	48.27		48.27

302	16	培训费	107.83		107.83
302	17	公务接待费	48.31		48.31
302	18	专用材料费	295.34		295.34
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	92.48		92.48
302	27	委托业务费	164.92		164.92
302	28	工会经费	557.91		557.91
302	29	福利费	462.6		462.6
302	31	公务用车运行维护费	231.1		231.1
302	39	其他交通费用	389.51		389.51
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	136.59		136.59
303		对个人和家庭的补助	150.9	150.9	
303	01	离休费	95.52	95.52	
303	02	退休费	51.52	51.52	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1.82	1.82	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	2.04	2.04	
310		资本性支出	346.7		346.7
310	02	办公设备购置	337		337
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	0.37		0.37
310	99	其他资本性支出	9.33		9.33
合计			56,510.79	47,505.94	9,004.85

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	
612.35	416.39	160.7	136.98	320.6	231.1	45	0	275.6	231.1	131.05	48.31	1,650.09

2018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				
合计						

注：（原）上海市质量技术监督局 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	---	---	465,975.13	406,542.94
（一）流动资产	---	---	242,004.03	284,244.64
（二）固定资产	---	---	176,444.99	185,256.42
其中：1. 房屋（平方米）	110,859.90	113,439.18	33,473.62	32,807.32
2. 通用设备（台/套/辆）	26,458	26,389	112,948.07	113,575.74
（1）车辆	117	117	2,309.20	2,296.41
一般公务用车	44	30	972.70	631.10
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	73	87	1,336.50	1,665.31
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	384	412	42396.44	43,768.08
3. 专用设备（台/套）	3,872	4,414	22,439.87	30,010.84
单价 100 万元以上专用设备	71	48	11,808.08	8,207.48
4. 其他固定资产	23,411	23,869	7,583.43	8,862.52
减：累计折旧及减值准备	---	---	5,913.13	105,535.43
（三）长期投资	---	---	25,075.89	9,040.89
（四）在建工程	---	---	25,121.22	27,717.02
（五）无形资产	---	---	3,242.12	5,860.66
减：累计摊销	---	---		41.26
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	28,333.84	30,398.08
三、净资产合计	---	---	437,641.29	376,144.86

第三部分 （原）上海市质量技术监督局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于（原）上海市质量技术监督局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市质量技术监督局 2018 年度收入总计为 225,382.36 万元、支出总计为 225,382.36 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 31,052.87 万元。主要原因：根据政策因素调增财政拨款预算收入，同时部门事业收入增加。

二、关于（原）上海市质量技术监督局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 210,176.51 万元，其中：财政拨款收入 99,143.39 万元，占 47.17%；事业收入 95,399.83 万元，占 45.39%；经营收入 10,929.62 万元，占 5.2%；其他收入 4,703.67 万元，占 2.24%。

三、关于（原）上海市质量技术监督局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 177,064.79 万元，其中：基本支出 98,959.11 万元，占 55.89%；项目支出 72,675.25 万元，占 41.04%；经营支出 5,430.43 万元，占 3.07%。

四、关于（原）上海市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)上海市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收支总决算 99,488.99 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 14,830.63 万元,增长 17.52%。主要原因:根据政策因素调增人员和项目经费预算。

五、关于(原)上海市质量技术监督局 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

(原)上海市质量技术监督局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97,768.18 万元,占本年支出合计的 55.22%。与 2017 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 13,127.67 万元,增长 15.51%。主要原因:根据政策因素调增人员和项目经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)上海市质量技术监督局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 97,768.18 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)50,092.79 万元,占 51.24%;科学技术支出(类)35,047.24 万元,占 35.85%;社会保障和就业支出(类)7,527.91 万元,占 7.69%;医疗卫生与计划生育支出(类)2,267.50 万元,占 2.32%;住房保障支出(类)2,832.74 万元,占 2.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)上海市质量技术监督局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96,745 万元,支出决算为 97,768.18 万元,完成年初预算的 101.06%。决算数大于预算数的主要原因:根据

政策因素调增人员经费、增加建设财力项目经费预算等。其中：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的人员支出和公用支出等基本支出。年初预算为 5,937.30 万元，支出决算为 6,502.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素调增人员经费。

2、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：驾驶员及后勤会务人员保障开支。年初预算为 257.02 万元，支出决算为 247.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作安排执行的决算数。

3、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。主要用于：局系统依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、标准化、计量、认证、特种设备安全监察和食品相关产品安全监管等业务管理的支出。年初预算为 30,852.06 万元，支出决算为 28,034.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目延期执行。

4、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）。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。年初预算为 1,067.47 万元，支出决算为 1,628.65 万元。决算数大于预算

数的主要原因：增加建设财力项目。

5、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）。主要用于：产品质量信息系统建设方面的支出。年初预算为 31.62 万元，支出决算为 31.62 万元。

6、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。主要用于：质量技术监督事业单位人员支出和公用支出等基本支出。年初预算为 12,632.97 万元，支出决算为 13,569.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素调增人员经费。

7、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。主要用于：。年初预算为 90 万元，支出决算为 78.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作执行的决算数。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：科研事业单位人员支出和公用支出等基本支出。年初预算为 23,112.50 万元，支出决算为 24,802.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素调增人员经费。

9、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：科研事业单位社会公益专项科研方面的支出。年初预算为 6,357.18 万元，支出决算为 6,367.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作安排调增项目经费。

10、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出

(项)。主要用于：科研事业单位用于其他应用研究方面的项目支出。年初预算为 3,880.72，支出决算为 3,877.64。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作执行的决算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 165.94 万元，支出决算为 158.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作执行的决算数。

12、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：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 71.18 万元，支出决算为 71.18 万元。

13、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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 4,903.14 万元，支出决算为 4,755.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据机关事业单位实际发生基本养老保险缴费支出执行的决算数。

14、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：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1,800.01，支出决算为 2,391.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策因素调增职业年金项目支出。

15、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：其他用于行政

事业单位离退休方面的支出。年初预算为 65.63 万元，支出决算为 55.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要执行的决算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：亡故人员抚恤费支出。年初预算为 194.43 万元，支出决算为 96.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要执行的决算数。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。年初预算为 282.57 万元，支出决算为 267.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要执行的决算数。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 2,083.78 万元，支出决算为 1,992.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需要执行的决算数。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 2,048.13 万元，支出决算为 1,965.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：根

据实际需要执行的决算数。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:购房补贴支出。年初预算为903.54万元,支出决算为866.88万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际需要执行的决算数。

六、关于(原)上海市质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)上海市质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56,510.79万元,包括人员经费47,505.94万元,公用经费9,004.85万元。基本支出中:

1、工资福利支出47,355.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出8,658.15万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出150.90万元,主要用于:离休费、退休费、奖励金和其他个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 346.70 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置和其他资本性支出。

七、关于（原）上海市质量技术监督局 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

（原）上海市质量技术监督局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 612.35 万元，支出决算为 416.39 万元，完成预算的 67.99%，其中：因公出国（境）费决算为 136.98 万元，完成预算的 85.24%；公务用车购置及运行费支出决算为 231.1 万元，完成预算的 72.08%；公务接待费支出决算为 48.31 万元，完成预算的 36.86%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约原则，精简因公出国（境）、公务接待费开支；公务用车购置费经审批后，延期执行。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 40.26 万元，降低 8.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12.46 万元，降低 8.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少 22.18 万元，降低 8.76%；公务接待费支出决算减少 5.62 万元，降低 10.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约原则，精简开支。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置费用延期至下一年执行。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次下降。

（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，因公出国（境）费支出决算136.98万元，占32.90%；公务用车购置及运行费支出决算231.1万元，占55.50%；公务接待费支出决算48.31万元，占11.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出136.98万元。全年安排因公出国（境）团组11个、累计47人次。开支内容包括：全局系统业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、培训费、国际差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出231.1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出231.1万元。主要用于市内因公出差、文件交换、开展质量监督执法、特种设备安全监察、标准计量监督管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，（原）上海市质量技术监督局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为117辆。

3、公务接待费支出48.31万元。其中：

国内公务接待支出48.31万。主要用于全局系统与各地相关部门、技术机构、科研院所等单位，就质量、计量、标准化管理、特种设备监察、认证认可管理、产品质量监督以及跨省市案件联办、检验检测技术合作等有关问题开展工作交流发生的相关接待费支出。2018年公务接待合计270批次，3,954人次。

八、关于（原）上海市质量技术监督局2018年度政府性基

金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)上海市质量技术监督局 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

(原)上海市质量技术监督局 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

(原)上海市质量技术监督局 2018 年度机关运行经费支出 1,650.09 万元,比 2017 年度增加 115.35 万元,增长 7.52%。主要原因是机关整体搬迁办公场所,增加机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

(原)上海市质量技术监督局 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 7,803.68 万元,其中:货物采购金额 2,351.83 万元、工程采购金额 312.72 万元、服务采购金额 5,139.13 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,180.13 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,940.01 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,采购金额 6,121.35 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 3,427.46 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 455.45 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市质量技术监督局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 12 辆。

2. 房屋

（原）上海市质量技术监督局 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市质量技术监督局 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：一是规范工作机制，本部门制定了《上海市质量技术监督局财政项目绩效评价管理办法》、《上海市质量技术监督局机关政府购买服务管理办法》等规定，建立了绩效目标编制和预算编制同部署同落实，预算执行有跟踪，预算完成有评价，评价结果有应用的预算绩效管理工作机制；二是全过程实施绩效管理，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 16 个，涉及预算金额 24,824 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 10 个，涉及预算金额 18,985 万元，平均得分 89.69 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 5 个）。

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：产品质量检验检测、计量校准、节能监测检查、标准化服务、专业技术咨询、培训收入等。

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。主要是：电梯安全评估收入；起重机、管道委托检验收入等。

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：国家局、国标委、认监委等专项拨款；科研经费专项拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。