

上海市质量技术监督局执法总队
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市质量技术监督局执法总队 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度决算表

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 上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度决算情
况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市质量技术监督局执法总队概况

一、主要职能

上海市质量技术监督局执法总队系参照公务员管理的事业单位，级别属正处级，是（原）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（原）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

2018 年度决算表

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	4,369.11	一、一般公共服务支出	3,272.94
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		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	
六、其他收入	0.94	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	456.29
		九、医疗卫生与计划生育支出	103.24
		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	538.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,370.06	本年支出合计	4,370.58
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	1.55	年末结转和结余	1.02
总计	4,371.6	总计	4,371.6

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	4,370.06	4,369.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201		一般公共服务支出	3,272.42	3,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	3,272.42	3,271.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201	17	01 行政运行	2,699.19	2,698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	17	02 一般行政管理事务	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	526.72	526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	17	10 信息化建设	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	456.29	456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	456.29	456.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	349.01	349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

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	4,370.58	3,781.47	589.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,272.94	2,698.75	574.20	0.00	0.00	0.00
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	3,272.94	2,698.75	574.20	0.00	0.00	0.00
201	17	01 行政运行	2,698.75	2,698.75		0.00	0.00	0.00
201	17	02 一般行政管理事务	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	527.69	0.00	527.69	0.00	0.00	0.00
201	17	10 信息化建设	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	456.29	441.37	14.91	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	456.29	441.37	14.91	0.00	0.00	0.00

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.91	260.91	5.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	103.24	103.24		0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	103.24	103.24		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	103.24	103.24		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	538.11	538.11		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	538.11	538.11		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	189.10	189.10		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	349.01	349.01		0.00	0.00	0.00

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	4,369.11	一、一般公共服务支出	3,271.47	3,271.47	
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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	456.29	456.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	103.24	103.24	
		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	538.11	538.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,369.11	本年支出合计	4,369.11	4,369.11	
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					
总计	4,369.11	总计	4,369.11	4,369.11	

2018 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			
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				
			合 计	4,369.11	3,781.47	587.64
201			一般公共服务支出	3,271.47	2,698.75	572.73
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	3,271.47	2,698.75	572.73
201	17	01	行政运行	2,698.75	2,698.75	
201	17	02	一般行政管理事务	14.89	0.00	14.89
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	526.22	0.00	526.22
201	17	10	信息化建设	31.62	0.00	31.62
208			社会保障和就业支出	456.29	441.37	14.91
208	05		行政事业单位离退休	456.29	441.37	14.91
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.07	0.00	9.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.46	180.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	265.91	260.91	5.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.84	0.00	0.84
210			医疗卫生与计划生育支出	103.24	103.24	
210	11		行政事业单位医疗	103.24	103.24	
210	11	01	行政单位医疗	103.24	103.24	
221			住房保障支出	538.11	538.11	
221	02		住房改革支出	538.11	538.11	
221	02	01	住房公积金	189.10	189.10	
221	02	03	购房补贴	349.01	349.01	

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	3,150.2	3,150.2	
301	01	基本工资	391.97	391.97	
301	02	津贴补贴	1,525.68	1,525.68	
301	03	奖金	115.84	115.84	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.46	180.46	
301	09	职业年金缴费	260.91	260.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.43	82.43	
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	12.57	12.57	
301	13	住房公积金	538.11	538.11	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	21.41	21.41	
302		商品和服务支出	559.83		559.83
302	01	办公费	62.3		62.3
302	02	印刷费	2.39		2.39
302	03	咨询费	0.86		0.86
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.68		1.68
302	06	电费	28.42		28.42
302	07	邮电费	23.91		23.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	67.91		67.91
302	11	差旅费	31.5		31.5
302	12	因公出国（境）费用	9.5		9.5
302	13	维修（护）费	26.06		26.06
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.61		1.61
302	17	公务接待费	0.15		0.15
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	1.14		1.14
302	27	委托业务费	45.43		45.43
302	28	工会经费	40		40
302	29	福利费	47.52		47.52
302	31	公务用车运行维护费	16.94		16.94
302	39	其他交通费用	86.47		86.47
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	66		66
303		对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
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	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.01	1.01	
310		资本性支出	70.43		70.43
310	02	办公设备购置	70.43		70.43
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	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			3,781.47	3,151.21	630.26

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	
109.05	26.59	9.5	9.5	93	16.94	45	0	48	16.94	6.55	0.15	630.26

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			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
类	款	项				

注：上海市质量技术监督局执法总队 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	---	---	1840.51	1744.61
（一）流动资产	---	---	244.06	159.20
（二）固定资产	---	---	1596.45	1585.41
其中：1. 房屋（平方米）	640.00	640.80	650.79	651.15
2. 通用设备（台/套/辆）	447	487	670.84	748.58
（1）车辆	17	17	334.27	334.27
一般公务用车	17	17	334.27	334.27
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	35	20	176.13	70.67
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	98.69	115.01
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	242.51	158.18
三、净资产合计	---	---	1597.99	1586.43

第三部分 上海市质量技术监督局执法总队 2018 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 2018 年度收入 支出决算总体情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度收入总计为 4,371.60 万元，支出总计为 4,371.60 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 509.85 万元。主要原因：2018 年度，总队深入学习贯彻党的十九大精神以及党中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》，认真贯彻落实市委市政府和总局、市局工作部署，服务上海四大品牌建设、优化营商环境，围绕“聚焦消费出重拳，助推行业提质量，品牌辐射见实效”的年度工作思路，扎实推进重点工作有力有序有效开展，较好完成年度各项目标任务。2018 年总队五支队获得“市场监管系统进博先锋号”，1 名同志荣获上海市“进博先锋行动”优秀共产党员称号。化工区支队党支部荣获局系统“党建标准化示范党支部”称号，产品质量申诉办公室和二支队党支部双双获得“党建标准化特色党支部”称号，同时化工区支队还被评为“上海化工区党建品牌示范项目”。

2018 年总队共出动 4500 余人次，开展专项执法检查 520 次，捣毁制假售假窝点 47 个，与公安、各区市场监管部门联合执法 56 次。共立案 188 起，结案 167 起，信息公开案件 107

件，查办大案要案 51 起，移送涉刑案 39 起，涉案货值金额 1.43 亿元，开具罚没款金额 1,939.6 万元，案件总数创历史新高，打假治劣效能进一步凸显。化工区支队以特种设备安全管理评价为抓手，以移动式压力容器、液氨压力容器、气瓶充装、锅炉等为重点，做好特种设备风险管控和隐患排查治理工作，紧盯企业及时落实整改，出动执法人员 200 余人次，核查化工区企业 22 家，立案 4 起。同时，集中为园区企业开展特种设备专项应急预案宣贯培训、叉车技能竞赛等“四个一”活动，为“进博会”的顺利举办夯实安全防线。12365 申诉举报中心全年共处理各类申投诉业务 54585 件，涉及商品总价值约 2.3 亿元。（其中答复咨询 41685 件、受理申诉 7736 件、登记举报 4870 件、转办政风行风 294 件）。实现按时办结率、解决率、先行联系率等在全市同类单位中排名前列，为消费者挽回经济损失 3,539 万元。部分财政经费的追加为总队履职尽责开展好各项工作提供了有力保障。

二、关于上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,370.06 万元，其中：财政拨款收入 4,369.11 万元，占 99.98%；其他收入 0.94 万元，占 0.02%。

三、关于上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,370.58 万元，其中：基本支出 3,781.47

万元，占 86.52%；项目支出 589.11 万元，占 13.48%。

四、关于上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度财政拨款收支总决算 4,369.11 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 562.21 万元，增长 14.77%。主要原因：2014 年以来，总队经历了较大的机构改革，人员编制由 77 人扩至 120 人，近年来随着行政监管体制改革，总队又增加了 3 项职责：即食品相关产品执法、纤维及絮用品执法和上海化工区特种设备监管工作。为了落实市政府对服务热线提出的“一门受理、分头处理”的便民要求，根据市局指示，12365 中心转变观念，成为首家与 12345 并线运行的服务热线。总队还承担了“质检利剑”专项执法整治行动的牵头组织工作，对重点行业开展专项整治，有力地规范了相关行业，获得了社会好评。行政执法和 12365 质量热线的工作量有较大幅度增加，工作保障量明显增加。

五、关于上海市质量技术监督局执法总队 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

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,369.11 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.21 万

元，增长 14.77%。主要原因：总队作为市局系统执法打假先锋队 and 排头兵，始终保持对恶意制售假冒伪劣产品的违法行为实施严厉精准打击，2018 年，总队深入开展“双打”、“质检利剑”行动。集中力量对消费领域产品的质量违法行为实施精准打击。联合浙江质监部门查获一批无证销售的换气扇（新风机）产品，涉案货值约 170 万元；联合公安查获一家销售假冒“SWAROVSKI”等品牌及产地的水晶饰品的案件，涉案货值 300 余万元；联合公安对汽车尾气清洁剂涉嫌违法经营窝点进行集中打击，先后捣毁 10 多个非法窝点，刑拘 80 余人，涉案产品在各大电商网上全面下架。该案目前已由上海市公安局申报公安部督办案件，市委、市政府领导先后作了重要批示。深入开展专项整治助推行业质量提升。重点针对电动自行车、钢化玻璃、机动车检测机构、非法改装车、非道路用油、儿童用品、电商等 7 个重点行业领域实施综合全面整治。针对童装行业标准问题，以“解读产品标准+宣贯《标准化法》”为切入口，开展“集中宣贯”3 次，培训企业 50 余家次，帮助克服款式设计脱离安全技术规范难题 10 多个；对个性问题开展“上门培训”，先后派出 100 余人次，服务企业 20 多家。深化电商领域打假，形成长效机制。在与电子商务行业协会、阿里巴巴、苏宁云商等电商平台签署质量监管合作备忘录的基础上，组织召开“提升商品质量，打造服务品牌”2018 年电子商务优秀企业家座谈会，联合阿里巴巴集团和康普通讯技术（中国）有限公

司共同召开“创新监管模式，推进社会共治”打击假冒产品信息归集工作成果推介会。**深化部门联合执法，形成监管合力。**重点围绕燃油、燃煤、电商等特定行业的产品质量安全监管，加强与公安、环保、海事、工商等部门执法联动，形成执法协作无缝对接。尤其是油品专项执法检查，共出动执法人员 400 余人次，抽样油品 149 批，立案查处 21 起案件，涉刑移送 15 起。涉案货值金额近 1200 万元，罚没款共计 247 余万元。结合空气质量改善专项攻坚行动安排，会同公安机关对本市油品市场开展“保进博-蓝天保卫战”专项执法检查，查获非法加油车（点）26 辆（处），抽样送检 37 批次，立案查处 9 起，查获涉案油品约 275.5 吨，货值金额 220 万余元，公安机关已抓捕 29 人。**勇于担当作为，当好保障进博“先锋队”。**2018 年，总队共出动执法人员 500 余人次对“进博会”周边及市中心部分相关会议场馆、宾馆酒店、机场车站等重点场所开展特种设备安全执法检查和督查工作，共检查宾馆、医院 38 家，电梯维保单位 54 家。查获存在特种设备安全违法行为的宾馆、酒店 12 家，电梯维保单位 13 家，发出特种设备监察指令书 14 份，立案查处 19 起。12365 申诉举报中心 2018 年优化申诉品牌，擦亮质监“服务窗”，针对窗口服务环境、服务仪表和便民措施等，推出“窗口服务十项举措”，进一步规范和优化质量申诉流程；通过挖掘“申诉企业直通车”项目潜力，更大限度激发市场活力，通过加快开通质量热线市民云 APP，开展儿童推车产

品顾客满意度测评等，为百姓维权提供更加便捷的通道，让百姓有更多的质量获得感。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,369.11 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）3,271.47 万元，占 74.88%；社会保障和就业支出 208（类）456.29 万元，占 10.44%；医疗卫生与计划生育支出 210（类）103.24 万元，占 2.36%；住房保障支出 221（类）538.11 万元，占 12.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,988 万元，支出决算为 4,369.11 万元，完成年初预算的 109.56%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加部分经费。其中：

1、201（类）17（款）01（项）2,698.75 万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 2,371.44 万元，支出决算为 2,698.75 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因：绩效考核奖追加经费 243.42 万元；带薪年假补偿追加经费 139.42 万元；2018 年 7 月-12 月基本工资调整补发追加经费 8.28 万元；13 个月工资追加经费 87.96 万元；绩效考核奖财政注销 5.05 万元；行政运行经费财政注销 59.76 万元；13 个月工资财政注销 3.12 万元；政府采购办公设备财

政注销 3.01 万元；政府采购复印纸财政注销 0.57 万元；政府采购物业管理费财政注销 0.09 万元；公务用车运行维护费财政注销 15.53 万元；其他公务用车运行维护费财政注销 15.52 万元；公务接待费财政注销 6.4 万元；会议费财政注销 4.48 万元；一般公用经费财政注销 35.12 万元；公务交通补贴财政注销 3.12 万元。

2、221（类）02（款）01（项）189.1 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 199.98 万元，支出决算为 189.1 万元，完成年初预算的 94.56%。决算数小于预算数的主要原因：财政注销住房公积金预算 10.88 万元。

3、221（类）02（款）03（项）349.01 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 365.82 万元，支出决算为 349.01 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因：财政注销住房改革支出预算 16.81 万元。

4、201（类）17（款）06（项）526.22 万元。主要用于：行政执法。年初预算为 633.45 万元，支出决算为 526.22 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于预算数的主要原因：根据财政压缩经费的要求部门内调减 59 万元，延期至下年度执行公务车辆更新购置经费 45 万元，财政注销 3.23 万元。其中：产品检测经费调减 4 万元；执法举报奖励经费调减 9 万元；办案取证、听证、复议、公证、审计咨询等经费调减 5 万元。财政注销 3.23 万元，包括执法技能培训经费财政注销

2.44 万元；执法工作服经费财政注销 0.79 万元。“12365”业务开展经费部门内调减 41 万元，包括话务员经费调减 20 万元；3 月全国局长接待日、9 月质量月全市 12365 系统大型活动调减 2 万元；舆情分析调减 11 万元；年度数据分析报告经费调减 8 万元。延期至下年度执行公务车辆更新购置经费 45 万元。

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

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,781.47 万元，包括人员经费 3,151.21 万元，公用经费 630.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,150.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 559.83 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支出 1.01 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 70.43 万元，主要用于：办公设备购

置。

七、关于上海市质量技术监督局执法总队 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

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 109.05 万元，支出决算为 26.59 万元，完成预算的 24.38%，其中：因公出国（境）费决算为 9.5 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.94 万元，完成预算的 18.22%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 2.25%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：结合党风廉政建设责任制的落实，进一步严格财务管理，严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.88 万元，降低 9.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.5 万元，增加 5.56%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.07 万元，降低 0.41%；公务接待费支出决算减少 3.31 万元，降低 95.74%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是单位内部预算调整，安排 2 人次参加市局组织的出国培训。公务用车购置及运行费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是根据上海市财政局压减支出要求，结合党风廉政建设责任制的落实，进一步严格财务管理，严格控制“三公”经费支出。

(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 9.5 万元，占 35.73%；公务用车购置及运行费支出决算 16.94 万元，占 63.72%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.5 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加上海市质量技术监督局组织的出国培训。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 16.94 万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险等。2018 年，上海市质量技术监督局执法总队开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待批次为 2 批次，11 人次，共计 0.15 万元。

八、关于上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 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

上海市质量技术监督局执法总队 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

2018 年度上海市质量技术监督局执法总队机关运行经费支出 630.26 万元，比 2017 年度增加 8.98 万元，增长 1.45%。主要原因是招录新进人员，工作保障量增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度上海市质量技术监督局执法总队政府采购金额（以合同签订为准）190.5 万元，其中：货物采购金额 51.59 万元、服务采购金额 138.91 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市质量技术监督局执法总队 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了预算绩效管理制度有《上海市质量技术监督局执法总队专项经费管理办法（试行）》、《上海市质量技术监督局执法总队财政经费预算管理办法》、《上海市质量技术监督局执法总队收入支出管理办法》等，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 357.5 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 478.04 万元，平均

得分 88.05 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个，“良”的项目 1 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。

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。

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。