

**(原)上海市质量技术监督局
执法总队
2019年度决算**

目 录

第一部分 （原）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 （原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 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 （原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市质量技术监督局执法总队概况

一、主要职能

（原）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，（原）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 (原) 上海市质量技术监督局执法总队

2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入 | 4,116.77 | 一、一般公共服务支出 | 3,116.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、其他收入 | 0.48 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 292.55 |
| | | 九、医疗健康支出 | 123.00 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 575.68 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 4,117.25 | 本年支出合计 | 4,107.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 年初结转和结余 | 1.02 | 年末结转和结余 | 10.39 |
| 总计 | 4,118.27 | 总计 | 4,118.27 |

2019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 | 4,117.25 | 4,116.77 | | | | 0.48 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,123.24 | 3,122.75 | | | | 0.48 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,123.24 | 3,122.75 | | | | 0.48 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 2,765.63 | 2,765.14 | | | | 0.48 |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 55.60 | 55.60 | | | | |
| 201 | 38 | 05 | 市场监管执法 | 302.01 | 302.01 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 295.34 | 295.34 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 295.34 | 295.34 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.29 | 10.29 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.84 | 198.84 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.37 | 85.37 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.84 | 0.84 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123.00 | 123.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 575.68 | 575.68 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 575.68 | 575.68 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 202.18 | 202.18 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 373.50 | 373.50 | | | | | |

2019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 | | | | | |
| 201 | | | 4,107.88 | 3,741.94 | 365.95 | | | |
| 201 | | | 3,116.66 | 2,759.05 | 357.61 | | | |
| 201 | 38 | | 3,116.66 | 2,759.05 | 357.61 | | | |
| 201 | 38 | 01 | 2,759.05 | 2,759.05 | | | | |
| 201 | 38 | 02 | 55.60 | | 55.60 | | | |
| 201 | 38 | 05 | 302.01 | | 302.01 | | | |
| 208 | | | 292.55 | 284.21 | 8.34 | | | |
| 208 | 05 | | 292.55 | 284.21 | 8.34 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 7.96 | | 7.96 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 198.84 | 198.84 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 85.37 | 85.37 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 0.37 | | 0.37 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | 支出 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123.00 | 123.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 575.68 | 575.68 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 575.68 | 575.68 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 202.18 | 202.18 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 373.50 | 373.50 | | | | |

2019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 | 4,116.77 | 一、一般公共服务支出 | 3,116.66 | 3,116.66 | |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 292.55 | 292.55 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 575.68 | 575.68 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 4,116.77 | 本年支出合计 | 4,107.88 | 4,107.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 8.89 | 8.89 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,116.77 | 总计 | 4,116.77 | 4,116.77 | |

2019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 | 3,116.66 | 2,759.05 | 357.61 |
| 201 | 38 | | 市场监督管理事务 | 3,116.66 | 2,759.05 | 357.61 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 2,759.05 | 2,759.05 | |
| 201 | 38 | 02 | 一般行政管理事务 | 55.60 | | 55.60 |
| 201 | 38 | 05 | 市场监管执法 | 302.01 | | 302.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 292.55 | 284.21 | 8.34 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 292.55 | 284.21 | 8.34 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.96 | | 7.96 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.84 | 198.84 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.37 | 85.37 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123.00 | 123.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 123.00 | 123.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 123.00 | 123.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 575.68 | 575.68 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 575.68 | 575.68 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 202.18 | 202.18 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 373.50 | 373.50 | |
| 合计 | | | | 4,107.88 | 3,741.94 | 365.95 |

2019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 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|---------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,083.74 | 3,083.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 411.14 | 411.14 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,653.12 | 1,653.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 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费 | 198.84 | 198.84 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 85.37 | 85.37 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 22.29 | 22.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 626.85 | | 626.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 46.31 | | 46.31 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.31 | | 1.31 |
| 302 | 06 | 电费 | 22.93 | | 22.93 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 14.02 | | 14.02 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75.16 | | 75.16 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 18.13 | | 18.13 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 21.13 | | 21.13 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 74.55 | | 74.55 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3.97 | | 3.97 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.21 | | 4.21 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 | | 0.25 |
| 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 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 79.77 | | 79.77 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 41.00 | | 41.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 41.86 | | 41.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 25.15 | | 25.15 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 89.37 | | 89.37 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|--|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66.60 | | 66.60 |
| 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 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 31.34 | | 31.34 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 31.34 | | 31.34 |
| 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 | 21 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 3,741.94 | | 658.20 |

2019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 | |
| 58.65 | 25.40 | 9.00 | | 48.00 | 25.15 | | | 48.00 | 25.15 | 1.65 | 0.25 | 658.20 |

2019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执法总队 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|--------|--------|----------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 924.30 | 792.91 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 159.20 | 189.34 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 1,585.41 | 1,536.40 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 640.80 | 640.80 | 651.15 | 651.15 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 487 | 484 | 748.58 | 699.58 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 17 | 14 | 324.27 | 283.46 |
| 一般公务用车 | 17 | 14 | 324.27 | 283.46 |
| 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） | 20 | 20 | 70.67 | 70.67 |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | | |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | 820.31 | 932.83 |
| (三) 长期股权投资 | --- | --- | | |
| (四) 长期债券投资 | --- | --- | | |
| (五) 在建工程 | --- | --- | | |
| (六) 无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| (七) 其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 158.18 | 149.28 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 766.12 | 643.63 |

第三部分 （原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 年度决算情况说明

一、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 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执法总队 2019 年度收入总计为 4,118.27 万元、支出总计为 4,118.27 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 253.33 万元。主要原因：机构合并，财政预算进行了一定比例的压减。

二、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,117.25 万元，其中：财政拨款收入 4,116.77 万元，占 99.99%；其他收入 0.48 万元，占 0.01%。

三、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,107.88 万元，其中：基本支出 3,741.94 万元，占 91.09%；项目支出 365.94 万元，占 8.91%。

四、关于上海质量技术监督局执法总队 2019 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执法总队 2019 年度财政拨款收入总决算数 4,116.77 万元，支出总决算数 4,107.88 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 252.34 万元，减少 5.78%，

支出总计减少 261.23 万元，减少 5.98%。主要原因：机构合并，财政预算进行了一定比例的压减。

五、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 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执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,107.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261.23 万元，减少 5.98%。主要原因：2019 年进行了机构改革，根据新的情况，对经费进行了调减。

（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执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,107.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）3,116.66 万元，占 75.87%；社会保障和就业支出 208（类）292.55 万元，占 7.12%；卫生健康支出 210（类）123.00 万元，占 3%；住房保障支出 221（类）575.68 万元，占 14.01%。

（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执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,962.00 万元，支出决算为 4,107.88 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加部分经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：本单位人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 2,529.23 万元，支出决算为 2,759.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加绩效考核奖励经费，带薪年休假补偿经费，因此支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本单位购买后勤保障业务、缴纳残疾人就业保障金的项目支出。年初预算为 55.72 万元，支出决算为 55.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。主要用于：查处各类产品质量违法案件，打击假冒伪劣商品等专项工作支出。年初预算为 335.84 万元，支出决算为 302.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 213.90 万元，支出决算为 198.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的实际结算差异。

5、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：单位缴纳的

职业年金支出。年初预算为 85.57 万元，支出决算为 85.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的实际结算差异。

6、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：单位其他离退休方面的支出。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

7、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：单位离退休人员方面的支出。年初预算为 10.29 万元，支出决算为 7.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 144.39 万元，支出决算为 123.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的实际结算差异。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 202.18 万元，支出决算为 202.18 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算为 374.04 万元，支出决算为 373.50 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的实际结算差异。

六、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 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执法总队 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,741.94 万元，包括人员经费 3,083.74 万元，公用经费 658.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,083.74 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缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 626.85 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、资本性支出 31.34 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 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执法总队 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 58.65 万元，支出决算为 25.40 万元，完成预算的 43.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.15 万元，完成预算的 52.40%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算的 15.15%。2019 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，严格控制“三公”

经费支出

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 1.19 万元，降低 4.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.5 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 8.21 万元，增长 24.15%；公务接待费支出决算增加 0.1 万元，增长 66.66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情的影响，没有安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修费和加油费支出增加。公务接待费支出增加的主要原因是实际接待结算有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.15 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 0.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.15 万元。其中：

公务用车购置支出无。

公务用车运行维护支出 25.15 万元。主要用于公务车辆运行所需的保险费、燃料费、修理费、停车费等支出。2019 年，（原）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 14 辆。

3、公务接待费支出 0.25 万元。其中：

国内公务接待支出 0.25 万（无外宾接待支出）。主要用于联合执法办案、考察调研、专项检查等方面的用餐费支出，2019 年本单位累计公务接待 25 批次、20 人次。

八、关于（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 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执法总队 2019 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执法总队 2019 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执法总队 2019 年度机关运行经费支出 658.20 万元，比 2018 年度减少 27.94 万元，降低 4.43%。主要原因是培训费支出和办公设备购置支出的减少。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 197.91 万元，其中：货物采购金额 17.33 万元、服务采购金额 180.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（原）上海市质量技术监督局执法总队 2019 年度无车辆/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执法总队 2019 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《（原）上海市质量技术监督局执法总队专项经费管理办法（试行）》、《（原）上海市质量技术监督局执法总队财政经费预算管理办法》、《（原）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：编报绩效目标的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 299 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 299 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 299 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”的项目无；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目无；绩效评级为“不合格”的项目无。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的无）。

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。

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维护费和公务接待费。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维护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。