

上海市宝山区质量技术监督局执法大队

2015 年度部门决算

第一部分 上海市宝山区质量技术监督局执法大队概况

一、主要职责

负责本区域内质量技术监督违法行为的综合执法；承担食品相关产品、特种设备、计量、标准化、产品质量等领域的监督执法工作。

二、机构设置

上海市宝山区质量技术监督局执法大队设 1 个执法机构。

第二部分 上海市宝山区质量技术监督局执法大队
2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	183.45	一般公共服务支出	292.41
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	143.3	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	3.86
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.55
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	326.75	本年支出合计	304.82
动用历年结余		本年结余	21.94
合 计	326.75	合 计	326.76

2015 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			
行号	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				
1				合 计	183.45	182.65	0.80
2	201			一般公共服务支出	171.04	170.24	0.80
3	201	17		质量技术监督与检验检疫事务	171.04	170.24	0.80
4	201	17	01	行政运行	171.04	170.24	0.80
5	210			医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	
6	210	05		医疗保障	3.86	3.86	
7	210	05	01	行政单位医疗	3.86	3.86	
8	221			住房保障支出	8.55	8.55	
9	221	02		住房改革支出	8.55	8.55	
10	221	02	01	住房公积金	8.55	8.55	

2015 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		
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	133.35	133.35	
301	01	基本工资	42.12	42.12	
301	02	津贴补贴	14.24	14.24	
301	03	奖金	47.45	47.45	
301	04	社会保障缴费	29.54	29.54	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	38.42		38.42
302	01	办公费	2.03		2.03

302	02	印刷费	8.23		8.23
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	4.9		4.9
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.06		1.06
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.25		1.25
302	17	公务接待费			
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			
302	27	委托业务费	3.91		3.91
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	0.02		0.02
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.66		9.67
303		对个人和家庭补助	10.4	10.4	
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	10.13	10.13	
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	0.27	0.27	

310		其他资本性支出	0.48		0.48
310	02	办公设备购置	0.48		0.48
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			182.65	143.76	38.9

2015 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
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	
22	1.94	0	0	20	1.94	13	0	7	1.94	2	0	38.9

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			

注：上海市宝山区质量技术监督局 2015 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 上海市宝山区质量技术监督局执法大队

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度 决算收入情况说明

上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度决算收入总计 326.75 万元，其中：财政拨款收入 183.45 万元，占 56.14%；其他收入 143.3 万元，占 43.86%。

二、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度 决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 304.82 万元，其中：基本支出 304.02 万元，占 99.74%；项目支出 0.8 万元，占 0.26%。

三、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 183.45 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务” 2015 年度决算 171.04 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 171.04 万元，主要用于行政单位的人员支出和公用支出等基本支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度决算

3.86 万元，其中：

“行政单位医疗”2015 年度决算 3.86 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

3. “住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 8.55 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 8.55 万元，主要用于住房公积金缴费。

四、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 182.65 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 133.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2. 商品和服务支出 38.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 10.4 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 0.48 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度“三公”经费决算数 1.94 万元，比预算节约 20.06 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公车改革减少公务用车运维费和购置费；当年未发生因公出国经费和公务接待费。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 1.94 万元，比预算节约 18.06 万元，其中：公务用车购置费预算 13 万元当年未执行，公务用车运行维护费 1.94 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、开展质量监督执法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。

六、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度机关运行经费决算数 38.9 万元。

七、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 3.99 万元，其中：政府采购货物预算执行 3.99 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.99 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，预算执行 3.99 万元。

九、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市宝山区质量技术监督局执法大队没有绩效管理的项目。

十、关于上海市宝山区质量技术监督局执法大队 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市宝山区质量技术监督局执法大队共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。