

**(原) 上海市质量技术监督局
2018 年度决算**

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、机构设置

第二部分 （原）上海市质量技术监督局 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 （原）上海市质量技术监督局 2018 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、机构设置

根据上述职责，（原）上海市质量技术监督局设 15 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规处、干部人事处、计划财务处（审计室）、科技信息处、综合业务处（区县业务指导处）、质量发展协调处、计量处、标准化处、认证监督管理处、产品质量监督处、执法督查协调处、特定产品质量监督管理处、特种设备监察处、党群工作处。

第二部分 (原) 上海市质量技术监督局 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	38,010.58	一、一般公共服务支出	33,532.34
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	2,699.56
六、其他收入	880.82	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	942.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	169.09
		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	991.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	38,891.4	本年支出合计	38,334.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	12,890.99	年末结转和结余	13,447.58
总计	51,782.38	总计	51,782.38

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	38,891.40	38,010.58				880.82
201			一般公共服务支出	34,083.42	33,374.80				708.62
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	34,083.42	33,374.80				708.62
201	17	01	行政运行	3,804.09	3,803.84				0.26
201	17	02	一般行政管理事务	232.86	232.86				
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	27,301.71	26,593.35				708.36
201	17	07	质量技术监督技术支持	1,244.75	1,244.75				
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,500.00	1,500.00				
206			科学技术支出	2,699.56	2,699.56				
206	03		应用研究	2,699.56	2,699.56				

206	03	02	社会公益研究	2,699.56	2,699.56					
208			社会保障和就业支出	948.09	948.09					
208	05		行政事业单位离退休	883.45	883.45					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	149.14	149.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.17	299.17					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429.34	429.34					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.80	5.80					
208	08		抚恤	64.64	64.64					
208	08	01	死亡抚恤	64.64	64.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	169.09	169.09					
210	11		行政事业单位医疗	164.29	164.29					
210	11	01	行政单位医疗	164.29	164.29					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
221			住房保障支出	991.24	819.04					172.20
221	02		住房改革支出	991.24	819.04					172.20
221	02	01	住房公积金	301.17	301.17					
221	02	03	购房补贴	690.07	517.87					172.20

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	38,334.81	5,704.19	32,630.62			
201		一般公共服务支出	33,532.34	3,744.29	29,788.05			
201	17	质量技术监督与检验检疫事务	33,532.34	3,744.29	29,788.05			
201	17	01 行政运行	3,803.84	3,744.29	59.55			
201	17	02 一般行政管理事务	232.86		232.86			
201	17	06 质量技术监督行政执法及业务管理	27,684.85		27,684.85			
201	17	07 质量技术监督技术支持	1,378.25		1,378.25			
201	17	99 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	432.53		432.53			
206		科学技术支出	2,699.56		2,699.56			
206	03	应用研究	2,699.56		2,699.56			
206	03	02 社会公益研究	2,699.56		2,699.56			
208		社会保障和就业支出	942.58	804.37	138.21			
208	05	行政事业单位离退休	877.94	804.37	73.57			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	149.14	75.86	73.28			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.17	299.17				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	429.34	429.34				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.29		0.29			
208	08	抚恤	64.64		64.64			

208	08	01	死亡抚恤	64.64		64.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	169.09	164.29	4.80			
210	11		行政事业单位医疗	164.29	164.29				
210	11	01	行政单位医疗	164.29	164.29				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80			
221			住房保障支出	991.24	991.24				
221	02		住房改革支出	991.24	991.24				
221	02	01	住房公积金	301.17	301.17				
221	02	03	购房补贴	690.07	690.07				

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	38,010.58	一、一般公共服务支出	32,008.3	32,008.3	
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	2,699.56	2,699.56	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	942.58	942.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	169.09	169.09	
		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	819.04	819.04	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	38,010.58	本年支出合计	36,638.57	36,638.57	
年初财政拨款结转和结余	345.6	年末财政拨款结转和结余	1,717.61	1,717.61	
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	38,356.18	总计	38,356.18	38,356.18	

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	36,638.57	5,531.98	31,106.59
201			一般公共服务支出	32,008.30	3,744.28	28,264.02
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	32,008.30	3,744.28	28,264.02
201	17	01	行政运行	3,803.84	3,744.28	59.55
201	17	02	一般行政管理事务	232.86		232.86
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	26,593.35		26,593.35
201	17	07	质量技术监督技术支持	1,378.25		1,378.25
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出			
206			科学技术支出	2,699.56		2,699.56
206	03		应用研究	2,699.56		2,699.56
206	03	02	社会公益研究	2,699.56		2,699.56
208			社会保障和就业支出	942.58	804.37	138.21
208	05		行政事业单位离退休	877.94	804.37	73.57
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	149.14	75.86	73.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.17	299.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429.34	429.34	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.29		0.29
208	08		抚恤	64.64		64.64
208	08	01	死亡抚恤	64.64		64.64
210			医疗卫生与计划生育支出	169.09	164.29	4.80
210	11		行政事业单位医疗	164.29	164.29	
210	11	01	行政单位医疗	164.29	164.29	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.80		4.80

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	4.80		4.80
221			住房保障支出	819.04	819.04	
221	02		住房改革支出	819.04	819.04	
221	02	01	住房公积金	301.17	301.17	
221	02	03	购房补贴	517.87	517.87	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分	类 款				
类科目 编码					
301		工资福利支出	4,433.44	4,433.44	
301	01	基本工资	743.98	743.98	
301	02	津贴补贴	1,712.54	1,712.54	
301	03	奖金	736.25	736.25	
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	299.17	299.17	
301	09	职业年金缴费	429.34	429.34	
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	211	211	
301	13	住房公积金	301.17	301.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	911.21		911.21
302	01	办公费	56.67		56.67
302	02	印刷费	8.05		8.05
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	11.82		11.82
302	07	邮电费	42.62		42.62
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	221.38		221.38
302	11	差旅费	82.52		82.52
302	12	因公出国（境）费用	92.98		92.98
302	13	维修（护）费	29		29
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.67		10.67
302	16	培训费	3.91		3.91
302	17	公务接待费	7.23		7.23
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	1.6		1.6
302	27	委托业务费	40.88		40.88
302	28	工会经费	56.2		56.2
302	29	福利费	55.67		55.67
302	31	公务用车运行维护 费	33.13		33.13
302	39	其他交通费用	137.58		137.58
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出	19.18		19.18
303		对个人和家庭的补 助	78.71	78.71	
303	01	离休费	73.82	73.82	
303	02	退休费	2.04	2.04	
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	1.82	1.82	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭 的补助支出	1.03	1.03	
310		资本性支出	108.62		108.62
310	02	办公设备购置	99.29		99.29
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			
310	99	其他资本性支出	9.33		9.33
合计			5,531.98	4,512.15	1,019.83

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	
178.7	133.33	116.7	92.98	42	33.13			42	33.13	20	7.23	1,019.83

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。

2018 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	---	---	31849.82	33283.07
（一）流动资产			13168.94	13476.32
（二）固定资产	---	---	15773.19	15198.29
其中：1. 房屋（平方米）	64590.49	69487.53	11832.50	11832.50
2. 通用设备（台/套/辆）	19	8	1078.37	800.72
（1）车辆	11	0	277.65	0.00
一般公务用车	11	0	277.65	0.00
执法执勤用车			0.00	0.00
特种专业技术用车			0.00	0.00
其他用车			0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	800.72	800.72
3. 专用设备（台/套）	1	1	332.87	332.87
单价 100 万元以上专用设备	1	1	332.87	332.87
4. 其他固定资产	---	---	2529.45	2232.20
减：累计折旧及减值准备	---	---	0.00	0.00
（三）长期投资	---	---	0.00	0.00
（四）在建工程	---	---	0.00	1186.89
（五）无形资产	---	---	2907.69	3421.57
减：累计摊销	---	---	0.00	0.00
（六）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	277.96	28.75
三、净资产合计	---	---	31571.86	33254.32

第三部分 （原）上海市质量技术监督局 2018 年度决算情况说明

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 51,782.38 万元、支出总计为 51,782.38 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 19,349.66 万元。主要原因：2018 年决算报告包含质检基地建设项目经费，年初年末结转结余数增加。

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 38,891.4 万元，其中：财政拨款收入 38,010.58 万元，占 97.74%；其他收入 880.82 万元，占 2.26%。

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 38,334.81 万元，其中：基本支出 5,704.19 万元，占 14.88%；项目支出 32,630.62 万元，占 85.12%。

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 38,356.18 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,177.98 万元，增长 41.13%。主要原因：质检基地建设项目纳入决算、根据政策性因素调增人员、项目经费。

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 36,638.57 万元，占本年支出合计的 95.58%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,475.61 万元，增长 34.88%。主要原因为计量强检与型式评价项目经费支出增加 6426.62 万元。

(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 36,638.57 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类) 32,008.3 万元，占 87.36%；

科学技术支出(类) 2,699.56 万元，占 7.37%；

社会保障和就业支出(类) 942.58 万元，占 2.57%；

医疗卫生与计划生育支出(类) 169.09 万元，占 0.46%；

住房保障支出(类) 819.04 万元，占 2.24%。

(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 38,173.98 万元，支出决算为 36,638.57 万元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因为根据工作实际开展情况产生的经费结余以及部分政府采购项目经费延期至第二年执行。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 3,565.86 万元，支出决算为 3,803.84 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的原因是根据政策因素调增人员经费预算。

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），主要用于机关服务费支出、残疾人就业保障金支出。年初预算为 241.3 万元，支出决算为 232.86 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的原因是按照厉行节约原则，精简机关服务费开支。

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：行政单位依据法律法规开展行政执法以及质量管理、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 29,199.16 万元，支出决算为 26,593.35 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的原因是根据工作实际开展情况，部分经费未执行完毕；部分政府采购项目延期至第二年执行。

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 807.87 万元，支出决算为 1,378.25 万元，完成年初预算的 170.6%。决算数大于预算数的原因为本年决算中包含以前年度金质工程改造费用。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

主要用于：社会公益专项科研方面的支出。年初预算为 2,700 万元，支出决算为 2,699.56 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的原因为正常结余。

6、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 156.87 万元，支出决算为 149.14 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因为离退休人员人数减少。

7、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：行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 298.93 万元，支出决算为 299.17 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的原因为社保基数及人员调整。

8、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：行政单位职业年金缴费支出。年初预算为 39.13 万元，支出决算为 429.34 万元，完成年初预算的 1,097.21%。决算数大于预算数的原因为预算执行中，根据职业年金政策，进行了预算调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）主要用于：其他离退休方面的支出。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的原因在于离退休人员人数减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要用于：死亡抚恤支出。年初预算为 162.79 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 39.71%。决算数小于预算数的原因在于人数比预估数少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要用于：行政单位医疗保险缴费。年初预算为 141.99 万元，支出决算为 164.29 万元，完成年初预算的 115.71%。

决算数大于预算数的原因在于行政单位人员人数调整、社保基数调整。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生支出（项）主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

13、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。年初预算为 311.76 万元，支出决算为 301.17 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的原因在于人数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要用于：行政人员住房改革支出。年初预算为 537.72 万元，支出决算为 517.87 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于预算数的原因在于行政人员的人数调整。

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 5,531.98 万元，包括人员经费 4,512.15 万元，公用经费 1,019.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,433.44 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 911.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、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 78.71 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 108.62 万元，主要用于：办公设备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 178.7 万元，支出决算为 133.33 万元，完成预算的 74.61%，其中：因公出国（境）费决算为 92.98 万元，完成预算的 79.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.13 万元，完成预算的 78.88%；公务接待费支出决算为 7.23 万元，完成预算的 36.14%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约的原则，严格控制因公出国、公务接待、公务用车运行维护费规模。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.8 万元，降低 1.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.45 万元，降低 4.57%；公务用车购置及运行费支出决算增加 8.22 万元，增长 33.02%；公务接待费支出决算减少 1.97 万元，降低 21.44%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是人数减少。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是保险、维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

（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 92.98 万元，占 69.73%；公务用车购置及运行费支出决算 33.13 万元，占 24.85%；公务接待费支出决算 7.23 万元，占 5.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 92.98 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 23 人次。开支内容包括：局机关质量、计量、标准化管理、特种设备监察、认证认可、产品质量监督、检验检测技术等业务考察、境外培训研修，以及开展国际技术性贸易措施（TBT/SPS）应对的境外交流、参加国际标准化组织的学术会议、交流等公务出国（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 33.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 33.13 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、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开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 7.23 万元。其中：

国内公务接待支出 7.23 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于与各地相关部门、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的住宿费、餐费等支出。国内公务接待 34 批次、606 人次，

其中：接待外宾 0 批次、0 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 1,019.83 万元，比 2017 年度增加 106.37 万元，增长 11.64%。主要原因是 2018 年较 2017 年编制内实有人数增加。

（二）政府采购支出情况

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 4,121.98 万元，其中：货物采购金额 80.81 万元、工程采购金额 172 万元、服务采购金额 3,869.17 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

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：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，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 3 个，涉及预算金额 14,572 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 12,441 万元，平均得分 89.64 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“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：国家总局拨款收入等。

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。