

上海市质量技术监督局执法总队

2016 年度部门决算

第一部分 上海市质量技术监督局执法总队概况

一、主要职责

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，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

2016 年度部门决算表

2016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	3,652.75	一、一般公共服务支出	2,903.59
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	39.90	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	195.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.41
		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	485.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,692.65	本年支出合计	3,718.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	82.30	年末结转和结余	56.59
总计	3,774.95	总计	3,774.95

2016 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						
			3,692.65	3,652.75					39.90
201			一般公共服务支出	2,877.88	2,837.98				39.90
201	17		质量技术监督与检验检疫 事务	2,877.88	2,837.98				39.90
201	17	01	行政运行	2,432.33	2,431.80				0.52
201	17	06	质量技术监督行政执法及 业务管理	445.55	406.18				39.37
208			社会保障和就业支出	195.77	195.77				
208	05		行政事业单位离退休	195.77	195.77				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	195.05	195.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.72	0.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	133.41	133.41				
210	05		医疗保障	133.41	133.41				
210	05	01	行政单位医疗	133.41	133.41				
221			住房保障支出	485.59	485.59				

221	02		住房改革支出	485.59	485.59					
221	02	01	住房公积金	150.50	150.50					
221	02	03	住房补贴	335.09	335.09					

2016 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			一般公共服务支出	2,903.59	2,454.59	449.00		
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	2,903.59	2,454.59	449.00		
201	17	01	行政运行	2,459.26	2,454.59	4.67		
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	444.33		444.33		
208			社会保障和就业支出	195.77	195.05	0.72		
208	05		行政事业单位离退休	195.77	195.05	0.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.05	195.05			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72		
210			医疗卫生与计划生育支出	133.41	133.41			
210	05		医疗保障	133.41	133.41			
210	05	01	行政单位医疗	133.41	133.41			

221			住房保障支出	485.59	485.59				
221	02		住房改革支出	485.59	485.59				
221	02	01	住房公积金	150.05	150.05				
221	02	03	住房补贴	335.09	335.09				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	3,652.75	一、一般公共服务支出	2,837.98	2,837.98	
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	195.77	195.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	133.41	133.41	
		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	485.59	485.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,652.75	本年支出合计	3,652.75	3,652.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,652.75	总计	3,652.75	3,652.75	

2016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				
201			一般公共服务支出	2,837.98	2,427.13	410.85
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	2,837.98	2,427.13	410.85
201	17	01	行政运行	2,431.80	2,427.13	4.67
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	406.18		406.18
208			社会保障和就业支出	195.77	195.05	0.72
208	05		行政事业单位离退休	195.77	195.05	0.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.05	195.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.72		0.72
210			医疗卫生与计划生育支出	133.41	133.41	
210	05		医疗保障	133.41	133.41	
210	05	01	行政单位医疗	133.41	133.41	
221			住房保障支出	485.59	485.59	
221	02		住房改革支出	485.59	485.59	
221	02	01	住房公积金	150.50	150.50	
221	02	03	住房补贴	335.09	335.09	
合计				3,652.75	3,241.18	411.57

2016 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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,095.88	2,095.88	
301	01	基本工资	317.40	317.40	
301	02	津贴补贴	1,312.00	1,312.00	
301	03	奖金	22.21	22.21	
301	04	其他社会保障缴费	217.51	217.51	
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	195.05	195.05	
301	09	职业年金缴费	11.81	11.81	
301	99	其他工资福利支出	19.91	19.91	
302		商品和服务支出	606.96		606.96
302	01	办公费	65.70		65.70
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	1.40		1.40
302	06	电费	25.22		25.22
302	07	邮电费	21.06		21.06
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	73.20		73.20
302	11	差旅费	9.33		9.33
302	12	因公出国（境）费用	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	12.34		12.34
302	14	租赁费	1.79		1.79
302	15	会议费	0.41		0.41
302	16	培训费	6.50		6.50
302	17	公务接待费	2.24		2.24
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	5.28		5.28
302	27	委托业务费	122.13		122.13
302	28	工会经费	27.00		27.00
302	29	福利费	33.64		33.64
302	31	公务用车运行维护费	25.42		25.42
302	39	其他交通费用	95.55		95.55
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	69.60		69.60
303		对个人和家庭的补助	487.07	487.07	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退職（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	150.50	150.50	
303	12	提租补贴			
303	13	住房补贴	335.09	335.09	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	1.48	1.48	
310		其他资本性支出	51.27		51.27
310	02	办公设备购置	51.27		51.27
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	3,241.18	2,582.96	658.22

2016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	658.22
91.55	36.67	9.00	9.00	76.00	25.42	24.00	0.00	52.00	25.42	6.55	2.24	

2016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				
合计						

注：上海市质量技术监督局执法总队 2016 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 上海市质量技术监督局执法总队

2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2016 年度收入总计为 3,774.95 万元，支出总计为 3,774.95 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 975.63 万元。主要原因：2016 年度，总队围绕“顺应改革转方式、聚焦民生破难题、开拓进取创一流”的工作思路，团结一心，勤奋履职，按照市局提出的工作目标化、目标项目化要求，扎实推进年度各项重点工作的落实开展。总队不断加大市场整顿力度，严厉打击假冒伪劣违法行为，热忱服务企业百姓，全面推进各项工作再上新台阶。2016 年总队共出动执法人员 4400 余人次，开展各类执法检查 527 次，检查企业 811 家次，立案查处案件 161 起，移送公安机关案件 4 起；捣毁窝点 18 个，涉案货值 7,300 余万元，行政执法罚没款收入 1,053.71 万元全部上缴国库。2016 年 12365 中心在优化特色品牌上出亮点，在“局长接待日、申诉企业直通车、顾客满意度调查”等服务品牌上下功夫，提升质监影响。全年共受理产品质量举报、咨询和申诉 57057 件（举报 3547 件，咨询 49851 件，申诉 3659 件），涉及商品总价 10,845 万元，为消费者挽回经济损失 1,988 万元。部分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 2016 年度收入决算情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2016 年度收入合计 3,692.65 万元，其中：财政拨款收入 3,652.75 万元，占 98.92%；其他收入 39.90 万元，占 1.08%。

三、关于上海市质量技术监督局执法总队 2016 年度支出决算情况说明

上海市质量技术监督局执法总队 2016 年度支出合计 3,718.36 万元，其中：基本支出 3,268.64 万元，占 87.91%；项目支出 449.72 万元，占 12.09%。

四、关于上海市质量技术监督局执法总队 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 3,652.75 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 883.30 万元，增长 31.89%。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，在原有职能的基础上，增加了化工区特种设备和纤维制品等方面的执法和监管等职能，以及 12365 质量热线与 12345 市民服务热线并线运行等工作，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 2016 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总体情况。

上海市质量技术监督局执法总队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,652.75 万元，占本年支出合计的 98.23%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 883.30 万元，增长 31.89%。主要原因：总队作为市局系统执法打假先锋队和排头兵，2016 年精心组织了 3.15 和质量月系列执法活动，深入开展质检利剑专项执法行动，积极探索电商领域执法新模式，扎实推进化工区特种设备安全监管，继续高举严打旗帜，对恶意制售假冒伪劣产品的违法行为实施严厉精准打击，查处了一大批有社会影响的大案要案。12365 中心 2016 年在完善相关制度上下功夫，在优化特色品牌上出亮点，在做好服务支撑上做文章，为消费者提供产品质量法律服务，努力助推经济社会发展。

(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,652.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,837.98 万元，占 77.70%；社会保障和就业支出（类）195.77 万元，占 5.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）133.41 万元，占 3.65%；住房保障支出（类）485.59 万元，占 13.29%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,961 万元，支出决算为 3,652.75 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：追加部分经费。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）：2,431.80 万元。主要用于：人员经费和公用经费。年初预算为 2,206.34 万元，支出决算为 2,431.80 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加部分人员经费和调整部分人员经费。

2、一般公共服务支出（类） 质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：406.18 万元。主要用于：项目经费。年初预算为 334 万元，支出决算为 406.18 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加部分项目经费和调整部分项目经费。

3、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）：195.05 万元。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 195.05 万元，支出决算为 195.05 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）：0.72 万元。主要用于：退休人员支出。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万

元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：133.41 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 133.41 万元，支出决算为 133.41 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：150.50 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 91.48 万元，支出决算为 150.50 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因：追加补充住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：335.09 万元。主要用于：住房改革支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 335.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加住房改革支出。

六、关于上海市质量技术监督局执法总队 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,241.18 万元，包括人员经费 2,582.96 万元，公用经费 658.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,095.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 606.96 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 487.07 万元，主要用于：退休费、住房公积金、住房改革支出、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 51.27 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 91.55 万元，支出决算为 36.67 万元，完成预算的 40.05%，其中：因公出国（境）费决算为 9 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.42 万元，完成预算的 33.45%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算的 34.20%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费原预算数 52 万元，根据上海市公务用车改革要求调减 8 万元，调整后预算数为 44 万元；公务用车购置费原预算数 24 万元，根据上海市公务用车改革要求调减公务用车购置即交通工具更新购置经费 24 万元，调整后预算数为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 57.07 万元，降低 60.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.30 万元，降低 12.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 53.95 万元，降低 67.97%；公务接待费支出决算减少 1.83 万元，降低 44.96%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是总队结合党风廉政责任制的落实，严格执行中央“八项规定”精神的各项规章制度。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据上海市公务用车改革要求财政调减公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是总队进一步严格财务管理，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支，控制规模，提高效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 万元，占 24.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.42 万元，占 69.35%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 6.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9 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 25.42 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 25.42 万元。主要用于公务用车的

加油、维修、保险等。2016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22辆。

3、公务接待费支出2.24万元。其中：

国内公务接待支出2.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次为6批次，25人次，共计0.52万元。本年度将外来人员来总队检查、调研、临时性工作等在总队食堂工作就餐纳入接待费范围，工作餐为264批次，900人次，共计1.72万元。

八、关于上海市质量技术监督局执法总队2016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2016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2016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。

2016年度上海市质量技术监督局执法总队机关运行经费支出658.22万元，比2015年度减少42.26万元，降低6.03%。主要原因是厉行节约，认真抓好中央“八项规定”精神的贯彻落实。

（二）政府采购支出情况。

2016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）46.45万元，其中：货物采购金额25.21万元、工程采购金额0万元、服务采购金额21.24万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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0万元；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46.45万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市质量技术监督局执法总队共有车辆22辆，其中，一般公务用车22辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市质量技术监督局执法总队2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：无；工作机制建设情况：无；绩效评价开展情况：无。

第四部分 名词解释

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。