

2018 年度  
南阳市质量技术监督局  
部门决算

二〇一九年九月

目 录

- 第一部分 南阳市质监局概况  
一、主要职责  
二、机构设置  
第二部分 2018 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分            南阳市质监局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，负责与质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。

2. 组织实施产品质量诚信体系建设工作，负责全市质量宏观管理工作，组织实施质量兴市工作，推进实施名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3. 负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、市级监督抽查工作，负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作，监督管理产品质量安全仲裁检验工作，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。根据市政府授权，组织协调全市有关专项打假活动。

4. 负责管理标准化工作。组织地方农业标准规范的制定、修订、审批、编号和发布工作。管理企业产品标准备案工作，负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5. 负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6. 负责监督管理全市质量认证和实验室技术能力的认证认可工作，组织开展并监督管理全市的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和评价活动。

7. 承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8. 制定全市质量技术监督技术机构建设规划并组织实施，组织质量技术监督科研和技术引进工作，负责全市地理标志产品保护工作。

9. 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

南阳市质监局内设机构 12 个，包括人事科、财务科、办公室、计量科、标准化科、质量科、特种设备科、监察室、认证认可科、法规科、机关党委、行政审批窗口。另设有机关事物服务中心。

从决算单位构成看，南阳市质监局决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，南阳市质监局。

纳入本部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 南阳市质量技术监督局（本级）
2. 南阳市质量技术监督局稽查支队
3. 南阳市纤维检验所
4. 南阳市质量技术监督局检验检测中心
5. 南阳市质量技术监督局宛城区分局
6. 南阳市质量技术监督局卧龙区分局
7. 南阳市质量技术监督局经济开发区分局

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：南阳市质量技术监

公开 01 表  
金额单位：万

督局

元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,801.57	一、一般公共服务支出	28	3,315.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	110.48
六、其他收入	6	107.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	639.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	351.48
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	170.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	144.12
	22			49	
本年收入合计	23	4,908.84	本年支出合计	50	4,732.14
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,865.79	年末结转和结余	52	2,042.49
	26			53	
总计	27	6,774.63	总计	54	6,774.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市质量技术监督局

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款收	上级补助	事业收	经营收	附属单	其他收入
----	------	-------	------	-----	-----	-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	合计	入	收入	入	入	位上缴 收入	
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,908.84	4,801.57	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
201	一般公共服务支出	3,661.36	3,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71.42
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,661.36	3,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	71.42
2011701	行政运行	1,206.38	1,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.57
2011703	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011705	出入境检验检疫技术支持	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	370.29	370.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,191.79	1,139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	51.85
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	864.90	864.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.67	664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	408.54	408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	205.52	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	350.66	350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.89</b>	<b>170.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>170.89</b>	<b>170.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>35.91</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.85</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>35.91</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.85</b>
2299901	其他支出	35.91	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：南阳市质量技术监督局

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
功能分类	科目名称						

科目编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,732.14	3,512.26	1,219.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,315.61	2,478.79	836.82	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,315.61	2,478.79	836.82	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	1,233.96	1,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702	一般行政管理事务	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2011703	机关服务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011705	出入境检验检疫技术支持	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	363.71	0.00	363.71	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	17.05	0.00	17.05	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,226.93	1,226.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	380.41	0.00	380.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	110.48	10.27	100.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	110.48	10.27	100.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	110.48	10.27	100.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.91	639.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.63	417.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	351.48	151.48	200.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.12	61.27	82.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.12	61.27	82.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	144.12	61.27	82.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市质量技术监督局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府性基金

	次			次		预算财政 拨款	预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,801.57	一、一般公共服务支出	28	3,285.98	3,285.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	110.48	110.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	639.91	639.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	351.48	351.48	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	170.55	170.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	109.57	109.57	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,801.57	<b>本年支出合计</b>	49	4,667.96	4,667.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,453.13	年末财政拨款结转和结余	50	1,586.74	1,586.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,453.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,254.70	<b>总计</b>	54	6,254.70	6,254.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南阳市质量技术监督局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,667.96	3,448.08	1,219.88
201	一般公共服务支出	3,285.98	2,449.16	836.82
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,285.98	2,449.16	836.82
2011701	行政运行	1,204.33	1,204.33	0.00
2011702	一般行政管理事务	50.65	0.00	50.65
2011703	机关服务	17.90	17.90	0.00
2011705	出入境检验检疫技术支持	25.00	0.00	25.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	363.71	0.00	363.71
2011707	质量技术监督技术支持	17.05	0.00	17.05
2011750	事业运行	1,226.93	1,226.93	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	380.41	0.00	380.41
205	教育支出	110.48	10.27	100.21
20508	进修及培训	110.48	10.27	100.21
2050803	培训支出	110.48	10.27	100.21
208	社会保障和就业支出	639.91	639.91	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.61	50.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.61	50.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.63	417.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.24	91.24	0.00
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.04	279.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171.67	171.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	351.48	151.48	200.00
21010	食品和药品监督管理事务	200.00	0.00	200.00
2101016	食品安全事务	200.00	0.00	200.00
21011	行政事业单位医疗	151.48	151.48	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.25	25.25	0.00
221	住房保障支出	170.55	170.55	0.00
22102	住房改革支出	170.55	170.55	0.00
2210201	住房公积金	170.55	170.55	0.00
229	其他支出	109.57	26.72	82.85

22999	其他支出	109.57	26.72	82.85
2299901	其他支出	109.57	26.72	82.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南阳市质量技术监督局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	3,207.67	302	商品和服务支出	79.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	957.52	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.37	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	612.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.30	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.71	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	117.55	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	116.53	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	272.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.39	30213	维修(护)费	2.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.39	30216	培训费	10.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.56	30217	公务接待费	3.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	33.12	30229	福利费	3.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	11.00			

	支出								
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
	人员经费合计	3,367.14	公用经费合计						80.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市质量技术监督局

公开  
07表  
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务



	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.70	0.00	116.80	0.00	116.80	36.90	114.64	0.00	94.89	0.00	94.89	19.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市质量技术监督局

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支入总计均为 4908.84 万元，与 2017 年 4951.97 万元相比减少 43.13 万元，降低 0.8%；主要原因是 2018 年我单位 96333 平台已运行，项目资金预算相应减少，因次支出相应也比 2017 年减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4908.84 万元，其中：财政拨款收入 4801.57 万元，占 97.8%；其他收入 107.27 万元，占 2.2%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4732.14 万元，其中：基本支出 3512.26 万元，占 74.22%；项目支出 1219.88 万元，占 25.78%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总决算 4801.57 万元。与 2017 年 4663.78 万元相比，财政拨款收入增加 137.79 万元，增长 2.95%。主要原因是职工工资调标和电梯智能监管平台人员工资等支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4667.96 万元，占支出合计的 98.64%。与 2017 年 4700.52 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.56 万元，降低 0.7%。变动主要原因是 2017 年存在电梯智能监管平台项目建设支出，而 2018 年无该项目支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4667.96 万元，主要用于以下方面：基本支出 3448.08 万元，占财政拨款总支出的 73.86%；项目支出 1219.88 万元，占财政拨款总支出的 26.14%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3278.6 万元，支出决算为 4667.96 万元，完成年初预算。其中：

1. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 170.89 万元，支出决算为 170.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 208（类）05（款）01（项）。年初预算为 97.58 万元，支出决算为 167.94 万元，完成年初预算的 172.8%。决算数与年初存在差异的主要原因是质监系统 2018 年度补发离退休工资，追加工资及物业补助等所致。

3. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 279.04 万元，支出决算为 279.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 210（类）11（款）01（项）。年初预算为 85.45 万元，支出决算为 85.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 210（类）11（款）03（项）。年初预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 210（类）11（款）99（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 201（类）17（款）01（项）。年初预算为 1079.7 万元，支出决算为 1698.7 万元，完成年初预算的 157.3%。决算数与年初预数存在差异的主要原因是质监系统 2018 年工资套改市财政

追加工资、津补贴等人员经费及临时追加物业补贴、通讯补贴等所致。

8. 201（类）17（款）06（项）。年初预算为 545.61 万元，支出决算为 1245.61 万元，完成年初预算的 228%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位由于历史原因存在基本户，而 2018 年市财政统一要求取消基本户，因此个别项目的支出从单位基本户支付，导致支出决算数增加。

9. 201（类）17（款）02（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 201（类）17（款）03（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 201（类）17（款）09（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 205（类）08（款）02（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 201（类）17（款）10（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 201（类）17（款）50（项）。年初预算为 950.31 万元，支出决算为 950.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 208（类）99（款）01（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3448.08 万元，其中：人员经费 3367.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 80.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

## **七、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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 153.7 万元，支出决算为 114.64 万元，完成预算的 74.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算为 94.89 万元，完成预算的 81.24%；公务接待费支出决算为 19.75 万元，完成预算的 53.52%。2018 年度“三公”经费支出决算数

小于预算数的主要原因是车辆运行费用减少和公务接待费用下降。

## （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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 94.89 万元，占 82.77%；公务接待费支出决算 19.75 万元，占 17.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 94.89 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 94.89 万元。主要用于事业单位车辆费用及行政单位少量车辆费用。

3. 公务接待费支出 19.75 万元。主要用于 7 个预算单位公务接待费用，国内公务接待 392 批次、接待 2513 人次。

## 八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本系统没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、预算绩效管理情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年，我局认真贯彻落实财政部门预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，建立健全了内部控制等制度，通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等方法，对本部门预算项目实施情况进行综合分析评价，结合各项



评价指标进行分析评分。通过对项目、资金的绩效评价管理，提高了预算的执行力和资金的使用效益。

## （二）项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，市质监局对 2018 年度相关预算项目支出全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，优秀率达到 90%以上。

## （三）重点绩效评价结果

根据财政预算管理要求，在对项目、资金的绩效自评基础上，我局对 2018 年金额超过 30 万元的大型预算项目支出进行重点绩效评价，优秀率达到 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 414.53 万元，支出决算为 395.48 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少量资金由于年底未及时拨付，导致未及时支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度我系统无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用情况说明

我局系统 2018 年公务用车购置数量为 0，截至 2018 年 12 月 31 日市局系统所属单位（包含未车改事业单位）公务用车车辆保有量为 59 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 36 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

