

2018 年东莞市质量技术监督局部门决算 报告

目 录

第一部分 东莞市质量技术监督局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市质量技术监督局 2018年部门决算 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 东莞市质量技术监督局 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市质量技术监督局概况

（一）部门主要职责

东莞市质量技术监督局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施提高全市质量水平的发展战略规划及有关政策。

（二）负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量发展纲要，推进质量强市和名牌发展战略；完善质量监管体系，营造公平规范的市场秩序，加强事中事后监管，完善标准和质监法规体系。

（三）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；协助做好工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，协助实施缺陷产品召回制度。

（四）负责监督管理标准化工作。推进技术标准战略，监督标准的贯彻执行；推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。

（五）负责监督管理计量工作。组织执行国家计量制度，推行法定计量单位；依法管理计量器具，规划和建设社会公用计量标准，组织量值传递、溯源工作；推进工业、服务业计量现代化和能源计量管理；规范和监督商品量和市场计量行为。

（六）负责全市食品相关产品质量安全监督管理工作。组织

实施生产许可的证后监管、监督检查、风险防范和伤害监测等工作，按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。

（七）负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（八）按规定权限负责特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作，负责高耗能特种设备节能监管工作，依法承担特种设备事故调查处理工作。

（九）依法查处产品质量违法行为，组织开展产品质量安全专项整治工作，对重大案件组织协调查处和督查督办。承担全市打击制售假冒伪劣商品违法行为的组织协调工作。

（十）制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研攻关和重大技术引进工作。

（十一）承办市人民政府和上级质量技术监督机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市质量技术监督局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12469.77	一、一般公共服务支出	26	12373.43
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	212.92	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	60.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	241.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12682.69	本年支出合计	47	12674.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	7.91
总计	25	12682.69	总计	50	12682.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12682.69	12469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	212.92
201	一般公共服务支出	12381.34	12168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	212.92
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	12381.34	12168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	212.92
2011701	行政运行	4107.40	4106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2011710	信息化建设	749.17	749.17	0.00	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	7524.77	7313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	211.62
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12682.69	12469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	212.92
221	住房保障支出	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12674.78	4340.84	8333.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12373.43	4099.49	8273.94	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	12373.43	4099.49	8273.94	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	4099.49	4099.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011710	信息化建设	749.17	0.00	749.17	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7524.77	0.00	7524.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12674.78	4340.84	8333.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12469.77	一、一般公共服务支出	29	12161.73	12161.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	60.00	60.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	241.35	241.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12469.77	本年支出合计	52	12463.08	12463.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	6.69	6.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12469.77	总计	56	12469.77	12469.77	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12463.08	4340.76	8122.32
201	一般公共服务支出	12161.73	4099.41	8062.32
20117	质量技术监督与检验检疫事务	12161.73	4099.41	8062.32
2011701	行政运行	4099.41	4099.41	0.00
2011710	信息化建设	749.17	0.00	749.17
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7313.15	0.00	7313.15
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	241.35	241.35	0.00
22102	住房改革支出	241.35	241.35	0.00
2210201	住房公积金	241.35	241.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3179.68	302	商品和服务支出	563.26
30101	基本工资	386.56	30201	办公费	25.26
30102	津贴补贴	1218.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	733.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.81	30207	邮电费	13.19
30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	141.13	30211	差旅费	136.72
30113	住房公积金	241.35	30212	因公出国（境）费用	3.91
30114	医疗费	0.13	30213	维修(护)费	0.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	597.81	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.24
30302	退休费	114.14	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	368.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.35
30307	医疗费补助	38.46	30227	委托业务费	74.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.91
30399	其他对个人和家庭的补助	76.40	30239	其他交通费用	85.52
			30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	86.43
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3777.50		公用经费合计	563.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

单位： 万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100.60	30.00	64.60	0.00	64.60	6.00	64.54	3.91	57.91	0.00	57.91	2.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市质量技术监督局

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞市质量技术监督局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市质量技术监督局 2018 年度总收入 12682.69 万元，其中本年收入 12682.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12469.77 万元，比上年决算数增加 47.31 万元，增长 0.38%。主要变动情况：一是国家公务员工资改革和公务员人员工龄增加，二是在职人员社保和公积金调整后增加，从而导致工资福利支出有所增长。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 212.92 万元，比上年决算数增加 119.96 万元，增长 129.05%。主要变动情况：收到虎门、常平、塘厦三个镇街财政的 2017、2018 年质监镇街分局经费。

(二) 年度支出总体情况

东莞市质量技术监督局 2018 年度总支出 12682.69 万元，其中本年支出 12674.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4340.84 万元，比上年决算数增加 349.7 万元，增长 8.76%。主要变动情况：一是国家公务员工资改革和公务员人员工龄增加，二是在职人员社保和公积金调整后增加，三是

2018年财政供养实有人数110人，比2017年的108人，增加了2人，从而导致人员经费支出有所增长。

2. 项目支出 8333.94 万元，比上年决算数减少 185.0 万元，下降 2.17%。主要变动情况：按照财政要求压减执行效率比较差的项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

东莞市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收入合计 12469.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12469.77 万元，比上年决算数 增加 47.31 万元， 增长 0.38%；主要变动情况：一是国家公务员工资改革和公务员人员工龄增加，二是在职人员社保和公积金调整后增加，从而导致工资福利支出有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

东莞市质量技术监督局 2018 年度财政拨款支出合计 12463.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12463.08 万元，比年初预算数 增加 273.36 万元， 增长 2.24%；主要变动

情况：一是国家公务员工资改革和公务员人员工龄增加，二是在职人员社保和公积金调整后增加，三是 2018 年财政供养实有人数增加了 2 人，从而导致人员经费支出有所增长；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、2018 年度财政拨款“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

东莞市质量技术监督局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.54 万元，完成预算 100.60 万元的 64.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.91 万元，完成预算 30.00 万元的 13.03%；公务用车购置及运行费支出决算为 57.91 万元，完成预算 64.60 万元的 89.65%；公务接待费支出决算为 2.72 万元，完成预算 6.00 万元的 45.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.91 万元，占 6.06%；公务用车购置及运行费支出 57.91 万元，占 89.73%；公务接待费支出 2.72 万元，占 4.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.91 万元。全年使用财政拨款安

排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 3.91 万元，主要用于 2018 年赴美国开展智能制造装备交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 57.91 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 17 辆，主要用于机要通信、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.72 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2018 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 215 人，主要包括国家和省质监局、其他省市质监局来莞考察、调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 563.26 万元，比预算数减少 222.82 万元，降低 28.35%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度，严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2073.21 万元，其中：政府采购货物支出 548.00 万元、政府采购工程支出 46.72 万元、

政府采购服务支出 1478.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6375.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.5%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘工业产品质量监督抽查经费’‘特种设备抽查检验工作经费’等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6375.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 7 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

1. 工业产品质量监督抽查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业产品质量监督抽查经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为836.51万元，执行数为836.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年的市级专项监督抽查批次数5927批次，复查抽检515批次，风险监测18批次，共6460批次，重点监管企业覆盖率为25.5%；二是全面深入开展辖区内生产领域的产品质量监督工作，积极组织实施产品质量监督抽查、产品质量安全专项整治、质量风险监测、企业质量隐患排查等重点工作，不断加强生产企业质量意识，保障消费品合法权益。经努力，2018年全市范围内未发生重大产品质量问题。在市财政拨付经费的大力支持下，全面减免被抽查企业的检验费用，将抽查成本纳入运营成本予以消化，共减轻企业负担达1469.1万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 特种设备抽查检验工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特种设备抽查检验工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为290.17万元，执行数为290.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成对气瓶充装单位气体质量进行监督抽查148批次，并出具148份报告；二是完成监督抽查在用特种设备870台（套、批）次，并出具870份报告；三是完成监督抽查在用医用氧舱的温度计、湿度计、测氧仪60台，并出具60份报告；四是完成气瓶监督抽查168家

相关单位气瓶 840 个,并出具 168 份报告;五是完成对 2065 台在用电梯的维护保养质量进行监督抽查,并出具 2065 份报告。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。