

2018 年度
宝丰县质量技术监督局部门决算
(汇总)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 宝丰县质量技术监督局概况

- 一、部门职责
- 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 宝丰县质量技术监督局概况

一、部门职责

县质监局主要职责是：贯彻执行国家、省、市质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，负责质量技术监督行政执法工作；承担产品质量诚信体系建设责任，指导产品质量、工程质量、服务质量管理工作；负责产品质量安全监督工作，负责工业产品生产许可证监督管理工作，负责食品定量包装的监督管理；负责管理标准化工作，协助组织地方标准的制定、修订工作；负责管理计量工作；负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作；承担综合管理特种设备安全监察、监督的责任；制定全县质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施，负责全县地理标志产品保护工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为汇总决算，宝丰县质量技术监督局内设机构7个，包括：办公室、法规股、质量监督股、标准计量股、特种设备安全监察股、人事股、财务股。另设所属事业单位宝丰县质量技术监督检验检测中心。

从决算单位构成看，宝丰县质量技术监督局部门决算包括：本级决算，所属事业单位宝丰县质量技术监督检验检测中心决算。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县质量技术监督局，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个（含代管的单位无），具体是：

1. 宝丰县质量技术监督局本级
2. 宝丰县质量技术监督检验检测中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

公开 01 表

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	1049.87	一、一般公共服务支出	28	758.83
二、上级补助收入	2	200	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	0.00
六、其他收入	6	14.65	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	19.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	200.00
	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	33.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	38.11
	22			49	
本年收入合计	23	1064.52	本年支出合计	50	1068.95
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	72.25	年末结转和结余	52	67.82
	26			53	
总计	27	1136.77	总计	54	1136.77

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

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		1064.52	1049.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
201	一般公共服务支出	752.16	752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	752.16	752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	149.23	149.23	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	328.81	328.81	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	249.11	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.35	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
22999	其他支出	40.35	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
2299901	其他支出	40.35	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65

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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

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		1068.95	599.42	469.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.83	515.00	243.83	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	758.83	515.00	243.83	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	26.57	21.19	5.38	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	328.81	275.12	53.70	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	254.07	69.32	184.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.11	12.41	25.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.11	12.41	25.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.11	12.41	25.70	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

金额单位：万元

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

公开 04 表

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	849.96	一、一般公共服务支出	28	757.64	757.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	0.00	0.00	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	19.40	19.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.24	19.24	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	200.00	0.00	200.00
	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	33.37	33.37	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	25.70	25.70	0.00
本年收入合计	22	1049.87	本年支出合计	49	1055.35	855.35	200.00
年初财政拨款结转和结余	23	71.06	年末财政拨款结转和结余	50	65.58	65.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	71.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1120.94	总计	54	1120.94	920.94	200.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

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		855.35	585.82	269.53
201	一般公共服务支出	757.64	513.81	243.83
20117	质量技术监督与检验检疫事务	757.64	513.81	243.83
2011701	行政运行	149.37	149.37	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	25.38	20.00	5.38
2011750	事业运行	328.81	275.12	53.70
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	254.07	69.32	184.75
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.40	19.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.24	19.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
221	住房保障支出	33.37	33.37	0.00
22102	住房改革支出	33.37	33.37	0.00

2210201	住房公积金	33.37	33.37	0.00
229	其他支出	25.70	0.00	25.70
22999	其他支出	25.70	0.00	25.70
2299901	其他支出	25.70	0.00	25.70

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

金额单位：万元

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

公开表 6

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.61	302	商品和服务支出	92.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	249.80	30201	办公费	19.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.90	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	51.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.50	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.07	30211	差旅费	10.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.89	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.82	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.71	30229	福利费	8.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.45	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.37	30239	其他交通费用	12.67	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		493.69	公用经费合计				92.13	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

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
16.66	0.00	15.00	0.00	15.00	1.66	1.39	0.00	0.50	0.00	0.50	0.89

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：宝丰县质量技术监督局

2018 年度

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

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、支总计均为 1136.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 118.14 万元，增长 11.60%。主要原因是人员增加及晋级晋档工资上调和社保缴费数额增大，而且 2018 年存在政府性基金收入支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1064.52 万元，其中：财政拨款收入 1049.87 万元，占 98.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.65 万元，占 1.38%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1068.95 万元，其中：基本支出 599.42 万元，占 56.08%；项目支出 469.53 万元，占 43.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1120.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.99 万元，增长 12.10%。主要原因是人员增加及晋级晋档工资上调和社保缴费数额增大，而且 2018 年存在政府性基金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 855.35 万元，占本年支出合计的 80.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.53 万元，下降 7.92%。主要原因是项目支出大大减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 855.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 757.64 万元，占 88.58%；社会保障和就业（类）支出 19.40 万元，占 2.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.24 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 33.37 万元，占 3.90%；其他（类）支出 25.70 万元，占 3.00%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1022.87 万元，支出决算为 855.35 万元，完成年初预算的 83.62%。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）。年初预算为 149.65 万元，支出决算为 149.37 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是弥补人员经费包括在年初预算中，弥补人员经费为罚没收入返还，实际上罚没收入少。

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）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 25.38 万元，完成年初预算的 59.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排包括罚没收入，但是 2018 年罚没收入减少，本年实际拨付 25.00 万元，0.38 万元为上年结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。年初预算为 454.21 万元，支出决算为 328.81 万元，完成年初预算的 72.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付金额未达到预算批复金额，以及压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为 278.3 万元，支出决算为 254.07 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨付金额未达到预算批复金额。

5. 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）。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.37 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 25.70 万元，支出决算为 25.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.82 万元。其中：人员经费 493.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 16.66 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 8.34%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是质监局检测中心 2018 年 5 月底车辆改革完毕，年初预算包括公务用车运行费 15.00 万元，实际支出中未全额拨付公务用车维护费，同时尽可能压减支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，完成预算的 3.00%，占 35.97%；公务接待费支出决算 0.89 万元，完成预算的 5.34%，占 64.03%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 3.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是质监局检测中心 2018 年 5 月底车辆改革完毕，年初预算包括公务用车运行费 15.00 万元，实际支出中未全额拨付公务用车维护费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于日常下乡检查检测任务。截止到 2018 年期 5 月底，质监局检测中心车改完毕，1-5

月仍产生公务用车运行维护费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.66 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 53.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

外宾接待支出0.00 万元。无此项支出。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.89 万元。主要用于单位日常公务接待，质量强县评审、县长质量奖评审等。2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于河南省水泥产品质量监督检验中心工程款，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018 年该政府性基金收入支出完毕。

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 49.02 万元，年中调整预算为 92.13 万元，支出决算为 92.13 万元，完成年度预算的 100.00%。决算数与年度预算数不存在差异。年中调整预算主要原因是年初存在结转资金 72.25 万元，项目资金为非税返还资金也列入了支出决算中。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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