

南宫市质量技术监督局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

2018 年度部门决算 公开文本

南宫市质量技术监督局
二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

南宫市质量技术监督局隶属南宫市政府，为全额财政拨款行政单位。其主要职责是：

1、负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2、负责辖区内质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，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，组织协调辖区内有关专项打假活动。

4、统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制订本辖区的具体实施办法；制定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在本辖区内组织实施标准并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内商品条码工作。

5、负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

6、负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

7、承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8、制定并组织实施本辖区质量技术监督事业发展、科技发展和技术机构建设规划，组织有关科研和技术引进工作。

9、承办当地政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市质量技术监督局（机关）	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：南宫市质量技术监督局

公开 01 表
金额单位：万元

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	402.24	一、一般公共服务支出	28	346.78
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	402.25	本年支出合计	51	391.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	11.23
总计	27	402.25	总计	54	402.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南京市质量技术监督局

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		402.25	402.24					
201	一般公共服务支出	358.01	358.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	358.01	358.00					
2011701	行政运行	300.53	300.52					
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	49.57	49.57					
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7.91	7.91					
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24					
20805	行政事业单位离退休	44.24	44.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南宮市质量技术监督局

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		391.02	333.54	57.48			
201	一般公共服务支出	346.78	289.30	57.48			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	346.78	289.30	57.48			
2011701	行政运行	289.30	289.30				
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	49.57		49.57			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7.91		7.91			
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24				
20805	行政事业单位离退休	44.24	44.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24				

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：南宫市质量技术监督局

公开 04 表
金额单位：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	402.24	一、一般公共服务支出	29	346.78	346.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.24	44.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	402.24	本年支出合计	52	391.02	391.02	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	11.22	11.22	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	402.24	总计	56	402.24	402.24	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宫市质量技术监督局

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		391.02	333.54	57.48
201	一般公共服务支出	346.78	289.30	57.48
20117	质量技术监督与检验检疫事务	346.78	289.30	57.48
2011701	行政运行	289.30	289.30	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	49.57		49.57
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	7.91		7.91
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	
20805	行政事业单位离退休	44.24	44.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：南宫市质量技术监督局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	302.96	302	商品和服务支出	27.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	184.97	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.23	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.52	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.09				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		305.80	公用经费合计						27.74

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南宫市质量技术监督局

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
6.70		5.50		5.50	1.20	6.01		5.27		5.27	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南宮市质量技术监督局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宫市质量技术监督局

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位： 南宫市质量技术监督局

金额单位： 万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本年度无此类开支，空表列式

第三部分

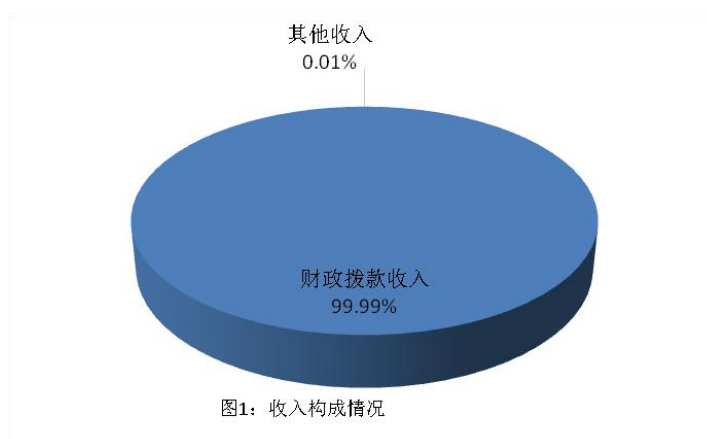
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 402.25 万元，支出合计 391.02 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 30.02 万元，增长 8.06%，主要原因是增加人员经费；本年支出增加 30.02 万元，增长 8.06%，主要原因是增加人员经费。

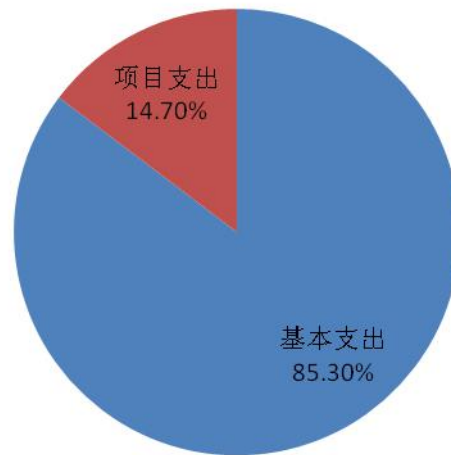
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 402.25 万元，其中：财政拨款收入 402.24 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 391.02 万元，其中：基本支出 333.54 万元，占 85.3%；项目支出 57.48 万元，占 14.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 402.24 万元，比 2017 年度增加 38.62 万元，增长 10.62%，主要原因是人员工资增加，经费收入增长。本年支出 391.02 万元，比 2017 年度增加 13.47 万元，增长 3.57%，主要原因是人员工资增加，经费收入增长。

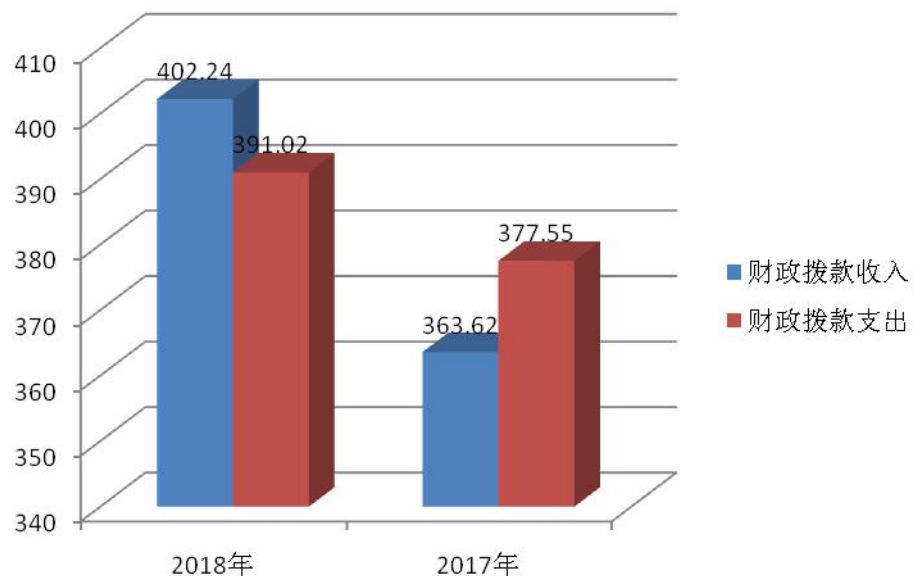


图3：2017年-2018年收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 402.24 万元，完成年初预算的 104.07%，比年初预算增加 15.75 万元。决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，经费收入增长。本年支出 391.02 万元，完成年初预算的 101.17%，比年初预算增加 4.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，经费收入增加。

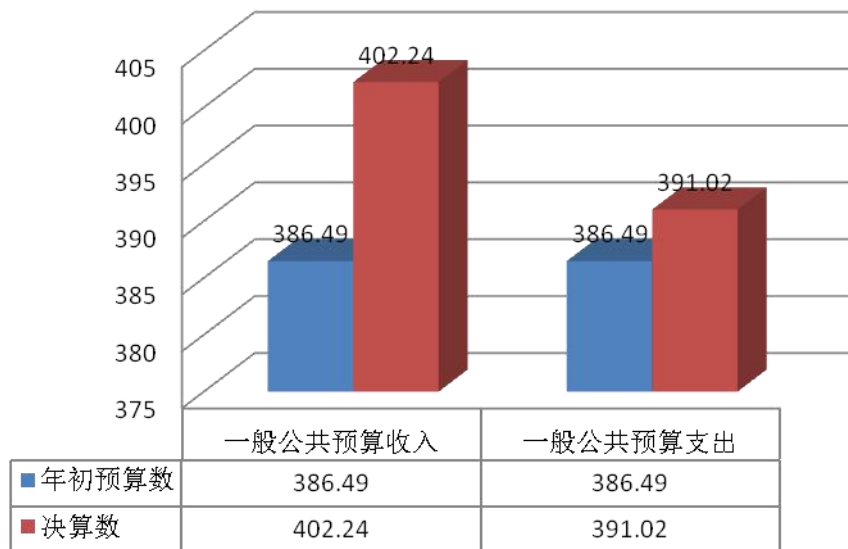


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 391.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 346.78 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 44.24 万元，占 11.31%。

(四) 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 333.54 万元，其中：人员经费 305.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

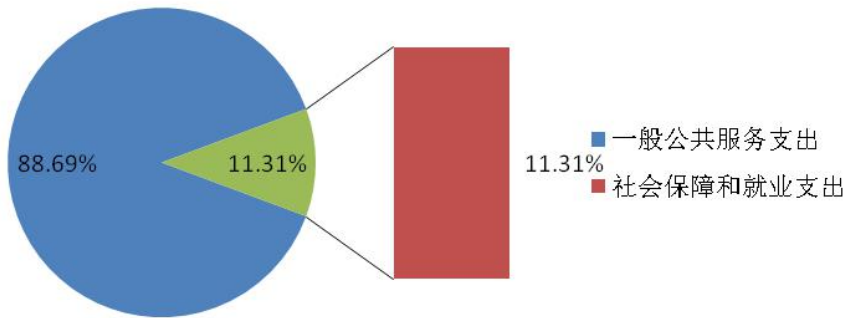


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 27.74 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 6.01 万元，较年初预算减少 0.69 万元，降低 10.3%，主要是我局厉行节约，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

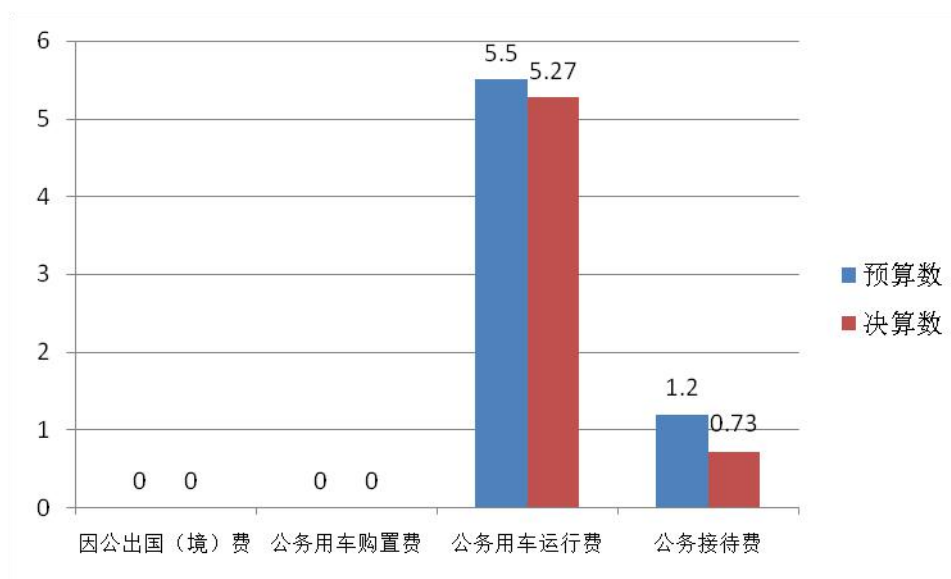


图 6: 三公经费预决算对比情况

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组因公出国(境)费支出较年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是未发生因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 5.28 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.22 万元, 降低 4.18%。主要是我局切实压缩公务用车费用支出, 相应减少公务用车费用支出。其中:

公务用车购置费: 本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是未发生公务用车购置经费支出。

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.22 万元，降低 4.18%。主要是我局切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车费用支出。

（三）公务接待费支出 0.73 万元。本年度 2018 年度公务接待 20 批次、80 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.47 万元，降低 39.17%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

名称	2017 年	2018 年	增减额	增减幅
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	5.97	5.28	-0.69	-11.7%
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	5.97	5.28	-0.69	-11.7%
公务接待费	1.16	0.73	-0.43	-37.1 %
合计	7.13	6.01	-1.12	-14.3%

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

2018 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果

1、前期准备。成立以局长任组长，各分管副局长任副组长，业务科室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。召开专题会议研究部署，认真传达学习《关于做好

2018 年省直部门绩效自评工作的通知》等文件精神，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对于资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，形成专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写

绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

（三）重点项目绩效评价结果

通过努力，对我市计量检定工作、产品质量提升工作、质量兴市工作、特种设备监管工作、打击假冒伪劣产品等各项工作提供了有力的保证，使绩效目标圆满完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年机关运行经费支出 27.74 万元，比年初预算数增加 0.34 万元，增加 1.24%。主要原因是增加行政人员，公车补贴相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，与上年持平。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），与上年持平。单价 100 万元以上的设备 0 台（套），与上年持平。

2018 年初资产总值 206.69 万元，年末 206.69 万元。年末资产负债中，无流动资产，固定资产 206.69 万元。固定资产中，房屋 92.1 万元、车辆 29.03 万元、其他固定资产 85.56 万元（主要为通用设备、专用设备、办公家具及用具装具等）。

（四）其他需要说明的情况

1、 本部门 2018 年度不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府采购情况表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此均为空表列示。

2、 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）**部门决算**：部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）**财政拨款收入**：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。

（三）**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

（四）**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）**基本支出**：填列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。

（七）**三公经费**：指部门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。

（八）**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（九）**一般公共服务支出**：一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

（十）**其他交通费用**：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

