

濮阳市质量技术监督局汇总
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市质量技术监督局概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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

濮阳市质量技术监督局概况

一、 部门职责

濮阳市质量技术监督局是濮阳市人民政府主管全省质量、计量、标准化、特种设备安全等工作，并行使行政执法职能的直属机构。濮阳市质量技术监督局的主要职责是：

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，贯彻质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施，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、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作。

3、负责产品质量安全监督工作。

4、负责管理标准化工作。

5、负责管理计量工作。

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。

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执行情况。

8、制定全市质量技术监督科技发展和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。

内设机构：根据上述职责，市质量技术监督局设9个内

设机构：办公室(科技信息办公室)、法规科、质量管理科(认证认可办公室)、标准化科(代码办)、计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督科、人事科、财务审计科。

机关党委：负责机关和直属单位党群工作。

离退休干部工作科：负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

二、机构设置

濮阳市质量技术监督局预决算归口市局管理的局属二级单位6个。本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级决算单位如下：

1. 濮阳市质量技术监督局局机关
2. 濮阳市质量技术监督局局开发区分局
3. 濮阳市质量技术监督局华龙区分局
4. 濮阳市质量技术监督局稽查大队
5. 濮阳市质量技术监督局局检验检测中心
6. 濮阳市纤维检验所

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市质量技术监督局 2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,076.74	一、一般公共服务支出	29	3,005.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	130.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	240.36
	9		九、卫生健康支出	37	56.50
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,207.72	本年支出合计	52	3,302.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	437.86	年末结转和结余	54	343.49
	27			55	
总计	28	3,645.58	总计	56	3,645.58

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
金额单位：万元

部门：濮阳市质量技术监督局

2019 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		3,207.72	3,076.74	0.00	0.00	0.00	0.00	130.99
201	一般公共服务支出	2,881.58	2,750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	130.99
20138	市场监督管理事务	2,881.58	2,750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	130.99
2013801	行政运行	1,090.12	964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	125.79
2013802	一般行政管理事务	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	884.76	884.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
208	社会保障和就业支出	240.64	240.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	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	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	29.00	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。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：濮阳市质量技术监督局

2019 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		3,302.10	2,321.43	980.66	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3,005.23	2,024.57	980.66	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	3,005.23	2,024.57	980.66	0.00		0.00
2013801	行政运行	1,123.72	1,123.72		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	315.14		315.14	0.00		0.00
2013804	市场监督管理专项	93.47		93.47	0.00		0.00
2013805	市场监管执法	115.51		115.51	0.00		0.00
2013809	市场监督管理技术支持	456.54		456.54	0.00		0.00
2013850	事业运行	882.54	882.54		0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	18.32	18.32		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	240.36	240.36		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	237.51	237.51		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.43	51.43		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85		0.00		0.00

210	卫生健康支出	56.50	56.50		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02		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
金额单位：万元

部门：濮阳市质量技术监督局

2019 年度

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	3,076.74	一、一般公共服务支出	30	2,857.01	2,857.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	240.36	240.36	
	9		九、卫生健康支出	38	56.50	56.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,076.74	本年支出合计	53	3,153.87	3,153.87	
年初财政拨款结转和结余	25	412.84	年末财政拨款结转和结余	54	335.71	335.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	412.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,489.58	总计	58	3,489.58	3,489.58	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市质量技术监督局

2019 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		3,153.87	2,173.21	980.66
201	一般公共服务支出	2,857.01	1,876.35	980.66
20138	市场监督管理事务	2,857.01	1,876.35	980.66
2013801	行政运行	993.81	993.81	
2013802	一般行政管理事务	315.14		315.14
2013804	市场监督管理专项	93.47		93.47
2013805	市场监管执法	115.51		115.51
2013809	市场监督管理技术支持	456.54		456.54
2013850	事业运行	882.54	882.54	
208	社会保障和就业支出	240.36	240.36	
20805	行政事业单位离退休	237.51	237.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.43	51.43	
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.26	158.26	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	

2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85
210	卫生健康支出	56.50	56.50
21011	行政事业单位医疗	56.50	56.50
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48
2101102	事业单位医疗	27.02	27.02

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

公开 06 表

部门：濮阳市质量技术监督局

金额单位：万元

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	1,861.87	302	商品和服务支出	181.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.28	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.09	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	518.16	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	32.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	294.46	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	30.68
30109	职业年金缴费	4.12	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	54.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.78	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	97.09	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.31	30217	公务接待费	1.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50	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	0.78	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	49.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65	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	6.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	55.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		1,958.96	公用经费合计					214.25

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

公开 07 表

部门：河南省濮阳市质量技术监督局

金额单位：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
73.03	0.00	64.73	0	64.73	8.3	38.02	0.00	34.40	0.00	34.40	3.62

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市质量技术监督局

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。

说明：我部门无政府性基金收入，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

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 3645.58 万元。与上年度 4805.12 万元相比，收、支总计各减少 1159.54 万元，下降 24.12%。主要原因是机构改革，2019 年年初结转和结余比去年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3207.72 万元，其中：财政拨款收入 3076.74 万元，占 95.92%；其他收入 130.99 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3302.10 万元，其中：基本支出 2321.43 万元，占 70.30%；项目支出 980.66 万元，占 29.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 3489.58 万元，其中：本年财政拨款收入 3076.74 万元、财政拨款结转 412.84 万元，支总计均为 3489.58 万元。与上年度 3849.95 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 360.37 万元，下降 9.36%。主要原因是机构改革，年初结转和结余较去年减少 628 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3153.87 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年度 3395.58 万元相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 241.71 万元，下降 7.12%。主要原因是机构改革，人员减少；

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3153.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2857.01 万元，占 93.30%；社会保障和就业（类）支出 240.36 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 56.50 万元，占 1.80%；

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3343.75 万元，支出决算为 3489.58 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 971.18 万元，支出决算为 993.81 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家政策调整工资，人员经费支出较年初预算增加，其他影子工资也随之增加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 201.02 万元，支出决算为 315.14 万元，完成年初预算的 156.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是预算执行中一般行政管理事务与质量技术监督行政执法及业务管理科目调换，二是因停征收费年底财政给予预算追加。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。年初预算为 93.00 万元，支出决算为 93.47 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。年初预算为 135.42 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中一般行政管理事务与质量技术监督行政执法及业务管理科目调换，并使用上年结转经费。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为 627.40 万元，支出决算为 456.54 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转经费。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 882.54 万元，支出决算为 780.03 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 67.04 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中离退休人员工资归口机关养老保险处发放。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 71.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中离退休人员工资归口机关养老保险处发放。

9、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 184.10 万元，支出决算为 158.26 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施养老保险制度改革追加基本养老保险经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 9.15 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 31.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员减少。

11、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 42.68 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 69.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2173.21 万元。其中：人员经费 1958.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 214.25 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、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 73.03 万元，支出决算为 38.02 万元，完成预算的 52.1%。2019 年度“三公”经费支出决算数低于预算数，主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，进一步树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出，支出决算数低于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出预决算均为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.40 万元，完成预算的 53.10%，占三公经费的 90.5%；公务接待费支出决算 3.62 万元，完成预算的 43.6%，占三公经费的 9.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。河南省濮阳市质量技术监督局全年未安排因公出国（境）团组，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 64.73 万元，支出决算 34.4

万元。完成年初预算的 53.14%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是我单位深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，进一步树立过紧日子的思想，严控“三公经费”支出，支出决算数低于年初预算数。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出为 34.4 万元。用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、打假办案、监督抽查、特种设备执法检查等质监监管服务专项业务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3、**公务接待费**年初预算 8.3 万元，支出决算为 3.62 万元。完成年初预算的 43.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我局系统与相关技术机构、部门等质监技术领域有关问题开展交流研讨，国家电光源检测中心认证验收三合一认证，聘请专家评审验收等工作接待任务相对较重；二是在公务接待中，我局系统各单位严格按照八项规定，严格控制接待标准，不超范围接待、不超标准接待。其中：

外宾接待支出为 0 万元。2019 年共接待国境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 2173.21

万元，其中人员经费支出 1958.96 万元，公用经费支出 214.25 万元；支出项目共 10 个，支出金额 600 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 300 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）5 个，评价金额 300 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市质量技术监督局通过对 2019 年度预算中的重点专项资金项目进行绩效自评。通过比较分析、社会评价等方式，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期目标。

一是科学设定绩效指标。在设定项目绩效目标时，按照“指向明确、具体细化、合理可行”的原则，选定一般工业产品质量抽查合格率、产品质量合格率、地方标准制（修）订完成量、省级以上质检中心认证通过率、群众满意率、政府部门满意率等作为项目绩效目标，确保选定指标科学、合理、可考评。

二是加强专项资金的使用管理。根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级财政专项资金管理办法》等有关法律、法规，结合实际，对专项资金的使用范围、管理和使用、绩效管理、监督检查等进行规范，确保专项资金安全、合规、有效使用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门开展的重点绩效强化项目在实施过程控制，在提升产品质量、实施产品质量监督抽查、执法打假办案、标准化体系建设、特种设备安全监管、国家电光源质检中心设备购置等业务工作过程中，要求各相关单位严格按照“三定”方案确定的职责，依法履行职能，

建立业务工作进度和专项资金支出进度报告制度,对项目进行跟踪管理,确保了项目实施顺利完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,主要因为我部门 2019 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 131.76 万元,支出决算为 214.25 万元,完成年初预算的 163%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行维护费增加,主要是检测中心车辆运行维护费在检测成本中核算,年初未全部列入机关运行经费支出,决算数包含市检测中心的车辆运行维护费。

2019 年度机关运行经费支出 214.25 万元,较上年度增加 84.25 万元,增长 64.81%,存在差异的主要原因是车辆运行维护费增加,主要是检测中心车辆运行维护费在检测成本中核算,年初未全部列入机关运行经费支出,决算数包含市检测中心的车辆运行维护费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末,我部门共有车辆 20 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 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆，其他用车 6 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级别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、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款），指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1、行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本

支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2、机关服务（项）：指主要用于为省局机关提供后勤保障服务机关服务中心驾驶员人员经费的支出。

3、事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指质监部门用于离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2、事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2、事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的

基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），指主要用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政、事业单位按照国家规定的工资津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

八、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。