

2019 年度
濮阳市质量技术监督局华龙区分局
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华龙区分局概况

一、部门职责

濮阳市质量技术监督局华龙区分局是濮阳市华龙区人民政府主管全区质量、计量、标准化、特种设备安全等工作，并行使行政执法职能的市局直属机构。濮阳市质量技术监督局华龙区分局的主要职责是：

1、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，落实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，实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责辖区质量技术监督行政执法工作；

2、负责辖区产品质量安全监督工作；

3、负责辖区标准化工作；

4、负责辖区计量工作；

5、承担辖区特种设备安全监察、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况；

6、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：根据上述职责，市质量技术监督局华龙区分局设4个内设机构：办公室、业务一室、业务二室、办证大厅。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	262.93	一、一般公共服务支出	29	236.78
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	17.16	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	18.80
	9		九、卫生健康支出	37	3.53
	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	280.08	本年支出合计	52	259.10
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	5.33	年末结转和结余	54	26.31
	27			55	
总计	28	285.42	总计	56	285.42

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。

二、收入决算表

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华龙区分局

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		280.08	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
201	一般公共服务支出	257.76	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
20138	市场监督管理事务	257.76	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2013801	行政运行	131.76	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
2013802	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2019 年度

金额单位：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		259.10	149.63	109.47	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	236.78	127.31	109.47	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	236.78	127.31	109.47	0.00		0.00
2013801	行政运行	127.31	127.31		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	26.00		26.00	0.00		0.00
2013804	市场监督管理专项	83.47		83.47	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	18.80	18.80		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26		0.00		0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53		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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2019 年度

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	262.93	一、一般公共服务支出	30	221.43	221.43	
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	18.80	18.80	
	9		九、卫生健康支出	38	3.53	3.53	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	262.93	本年支出合计	53	243.75		243.75
年初财政拨款结转和结余	25	4.50	年末财政拨款结转和结余	54	23.67		23.67
一、一般公共预算财政拨款	26	4.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	267.43	总计	58	267.43		267.43

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2019 年度

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		243.75	134.29	109.47
201	一般公共服务支出	221.43	111.96	109.47
20138	市场监督管理事务	221.43	111.96	109.47
2013801	行政运行	111.96	111.96	
2013802	一般行政管理事务	26.00		26.00
2013804	市场监督管理专项	83.47		83.47
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	
20805	行政事业单位离退休	18.80	18.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

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	111.01	302	商品和服务支出	14.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.60	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	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	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	0.32	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	8.29	30215	会议费	0.00	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	8.23	30217	公务接待费	0.00	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	0.06	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	2.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	0.04	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	6.78			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		119.30	公用经费合计					14.99

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：073005

公开 07 表

部门：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

制表日期：2016 年 3 月

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
						5.59	0.00	5.59	0.00	5.59	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

2019 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							

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。

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 285.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 75.18 万元，增加 35.75%。主要原因是省财政拨付华龙区石油钻采检测中心设备购置款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 280.08 万元，其中：财政拨款收入 262.93 万元，占收入 93.87%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 259.10 万元，其中：基本支出 149.63 万元，占 57.75.73%；项目支出 109.47 万元，占 42.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 262.93 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 95.29 万元，增加 56.84%；支出合计为 259.10 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出增加 71.23 万元，增加 37.91%。主要原因是省财政拨付华龙区石油钻采检测中心设备购置款进行设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 243.75 万元，占支出合计的 92.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.61 万元，增加 28.87%。变动的主要原因是省财政拨付华龙区石油钻采检测中心设备购置款进行设备购置支出。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 243.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 221.43 万元，占 90.84%；社会保障和就业（类）支出 18.80 万元，占 7.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.53 万元，占 1.45%。

（三）具体情况

1、2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.82 万元，支出决算为 243.75 万元，完成年初预算的 131.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨付华龙区石油钻采检测中心设备购置款进行设备购置支出。

2、一般公共服务—市场监督管理事务—市场监督管理专项。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 83.47 万元，超出年初预算的 321.03%。决算数大于预算数的主要原因是省财政拨付华龙区石油钻采检测中心设备购置款进行设备购置支出。

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 134.29 万元。与 2018 年相比，减少 11.95 万元，减少 8.17%。变动的主要原因：有两名人员 8 月份调出，减少了人员工资、平时考核奖。其中人员经费 119.30 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、其他社会保险缴费、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 14.99 万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、其他交通费（公务员车补）。

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 0.00 万元（以前年度有结转资金），支出决算为 5.59 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数差异原因是以前年度结转资金较多，本年未列预算。

（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）费支出决算数 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 5.59 万元，占年度“三公”经费财政拨款支出 100%；公务接待支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（镜）年初预算为 0.00 万元，支出预算为 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数与年初预算数差异是以前年度结转资金较多，本年未列预算。

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 5.59 万元。主要用于行政区域监管、执法打假、大气污染治理和政府、上级部门交办的临时性工作等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，濮阳市质量技术监督局华龙区分局对 2019 度部门预算执行全面开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%，共涉及预算金额 262.93 万元。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，通过比较分析，对各项逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，根据《中华人民共和国预算法》、《河

南省预算监督条例》等法律、法规、结合实际，对专项资金使用范围、分配、管理使用、监督，确保专项资金安全、合规、有效使用，确保项目资金实施顺利完成。

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，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 5.30 万元，支出决算为 8.21 万元，完成预算的 154.90%。决算数与年初预算数差异主要原因是华龙区石油钻采设备中心建设及聘用人员劳务费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，河南省濮阳市质量技术监督局华龙区分局共有车辆 1 辆（借市局），其中：一般执法执勤、行政监管用车 1 辆。

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。

