

2018 年河源市质量技术监督局部门决算 报告

目 录

第一部分 河源市质量技术监督局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 河源市质量技术监督局概况

（一）部门主要职责

河源市质量技术监督局（含稽查分局、源城分局；以下简称河源市质监局）是河源市人民政府管理全市标准化、计量、质量、食品相关产品生产加工环节质量和特种设备安全管理工作及行使执法监督职能的工作部门。

主要职责包括：（一）宣传、贯彻落实国家和省有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，根据有关法律法规开展行政执法工作。（二）承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质量发展纲要，组织、协调、实施质量强市有关工作，推进名牌发展战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与对重大产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。（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、风险防范和伤害监测、监督抽查工作；协助并做好工业产品生产许可证管理和监督检验工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，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，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为，组织协调全市有关专项打假工作。（四）承担标准化工作。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、商品条码和数据识别编码的应用工作。（五）负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，推行工业计量现代化，规范和监督商品量和市场计量行为。（六）承担食品包装材料、容器、食品生产经营工

具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。（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，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。（八）负责综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作，组织高耗能特种设备节能监管工作，对特种设备进口实施监督检查，依法承担特种设备安全事故调查工作。（九）负责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，组织重大科研和重大技术引进工作。（十）依法管理和指导全市质量技术监督业务工作，开展全市质监系统干部业务培训和素质教育相关工作，指导全市质监系统规范化建设和行政效能、政风行风建设，统筹全市质监系统信息化建设有关工作。（十一）承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市质量技术监督局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，：河源市质量技术监督局稽查分局、河源市质量技术监督局源城分局。

第二部分 河源市质量技术监督局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市质量技术监督局

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	1536.74	一、一般公共服务支出	26	2197.96
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	19.43
六、其他收入	6	193.50	六、科学技术支出	31	30.00
	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	19.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市质量技术监督局

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	87.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3.00
本年收入合计	22	1730.24	本年支出合计	47	2379.85
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： 河源市质量技术监督局

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	716.47	年末结转和结余	49	66.85
总计	25	2446.70	总计	50	2446.70

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： 河源市质量技术监督局

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	1730.24	1536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
201	一般公共服务支出	1551.35	1357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	1534.93	1341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
2011701	行政运行	1049.67	1049.67	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	276.08	276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术 支持	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
2011799	其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	1730.24	1536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
2019999	其他一般公共服务 支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	1730.24	1536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.93	12.93	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	1730.24	1536.74	0.00	0.00	0.00	0.00	193.50
212	城乡社区支出	87.00	87.00	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	87.00	87.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	2379.85	1059.21	1320.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2197.96	1016.75	1181.21	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2181.54	1016.75	1164.79	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	1056.98	1016.75	40.24	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	317.44	0.00	317.44	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	613.61	0.00	613.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	2379.85	1059.21	1320.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	2379.85	1059.21	1320.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	2379.85	1059.21	1320.65	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	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：河源市质量技术监督局

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	1449.74	一、一般公共服务支出	29	1400.30	1400.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.00	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	19.43	19.43	0.00
	6		六、科学技术支出	34	30.00	30.00	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	19.22	19.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.24	23.24	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	87.00	0.00	87.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市质量技术监督局

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	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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	1536.74	本年支出合计	52	1582.19	1495.19	87.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.54	年末结转和结余	53	2.09	2.09	0.00
一般公共预算财政拨款	26	47.54		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市质量技术监督局

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	1584.28	总计	56	1584.28	1497.28	87.00

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： 河源市质量技术监督局

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	1495.19	1059.21	435.98
201	一般公共服务支出	1400.30	1016.75	383.55
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1383.88	1016.75	367.13
2011701	行政运行	1056.98	1016.75	40.24
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	298.94	0.00	298.94
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	27.95	0.00	27.95
20199	其他一般公共服务支出	16.42	0.00	16.42
2019999	其他一般公共服务支出	16.42	0.00	16.42
205	教育支出	19.43	0.00	19.43
20508	进修及培训	19.43	0.00	19.43
2050802	干部教育	19.43	0.00	19.43
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	1495.19	1059.21	435.98
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.44	16.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.93	12.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.02	2.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.24	23.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	1495.19	1059.21	435.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.24	23.24	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

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： 河源市质量技术监督局

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	848.90	302	商品和服务支出	124.86
30101	基本工资	220.45	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	430.06	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	75.90	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30206	电费	7.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.45
30110	职工基本医疗保险缴费	23.24	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	7.82	30211	差旅费	13.51
30113	住房公积金	60.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	24.53	30214	租赁费	1.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	56.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	12.93	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.70
30309	奖励金	37.18	30229	福利费	6.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30239	其他交通费用	36.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57
			310	资本性支出	9.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市质量技术监督局

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	9.28
			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： 河源市质量技术监督局

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	20.00
			39906	赠与	20.00
			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： 河源市质量技术监督局

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	905.06		公用经费合计	154.14

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： 河源市质量技术监督局

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
29.50	0.50	18.00	0.00	18.00	11.00	12.42	0.00	11.37	0.00	11.37	1.05

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： 河源市质量技术监督局

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	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	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	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	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 河源市质量技术监督局 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

河源市质量技术监督局 2018 年度总收入 2446.70 万元，其中本年收入 1730.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1536.74 万元，比上年决算数减少 91.52 万元，下降 5.62%。主要变动情况：2017 年中追加国家机关工作人员及退休人员抚恤金 101.22 万元，而 2018 年度没有此项收入。

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 193.50 万元，比上年决算数增加 186.76 万元，增长 2772.46%。主要变动情况：经省批准，我市质计所承担建设“省新型墙体建筑材料检验站公共技术服务平台”建设任务，市政府承诺支付 300 万元建设资金。此为政府采购合同的第二笔资金，设备验收后支付 65%共 193.50 万元，2018 年由财政直接支付，列我局其他收入。2017 年首期款未列我局收入。

(二) 年度支出总体情况

河源市质量技术监督局 2018 年度总支出 2446.70 万元，其中本年支出 2379.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1059.21 万元，比上年决算数减少 86.03 万元，

下降 7.51%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是 2018 年我局继续厉行节约，大幅节减日常公用经费支出。

2. 项目支出 1320.65 万元，比上年决算数增加 556.22 万元，增长 72.76%。主要变动情况：一是根据要求，将基建结余资金 585.20 万元上缴市财政统筹使用。在决算报告中，不采取调整年初结转和结余数方式，采取列支项目支出方式进行上缴资金处理。二是其他项目支出略有减少。

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

河源市质量技术监督局 2018 年度财政拨款收入合计 1536.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.74 万元，比上年决算数减少 178.52 万元，下降 10.96%；主要变动情况：一是 2017 年中追加国家机关工作人员及退休人员抚恤金 101.22 万元，而 2018 年度没有此项收入；二是人员变动导致人员经费支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入 87.00 万元，比上年决算数增加 87.0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是我市质计所承担“广东省质量监督磨具产品检验站（河源）公共技术服务平台”建设任务，市政府承诺支付

300 万元建设资金。此为政府采购合同的首期款 81 万元；二是 2017 年“三赛”考核奖励金 6 万元列入政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市质量技术监督局 2018 年度财政拨款支出合计 1582.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1495.19 万元，比年初预算数减少 127.36 万元，下降 7.85%；主要变动情况：一是 2017 年中发放国家机关工作人员及退休人员抚恤金 101.22 万元，2018 年度没有此项支出；二是人员变动导致人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 87.00 万元，比年初预算数增加 87.0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是我市质计所承担“广东省质量监督磨具产品检验站（河源）公共技术服务平台”建设任务，市政府承诺支付 300 万元建设资金。此为政府采购合同的首期款 81 万元；二是 2017 年“三赛”考核奖励金 6 万元列入政府性基金预算财政拨款支出。

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

河源市质量技术监督局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.42 万元，完成预算 29.50 万元的 42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.37 万元，完成预算 18.00 万元的 63.16%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，

完成预算 11.00 万元的 9.56%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.37 万元，占 91.53%；公务接待费支出 1.05 万元，占 8.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.37 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 11.37 万元，2018 年我局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于稽查执法用车 4 辆和机要通讯用车 1 辆、应急用车 1 辆共 6 辆车的加油费、过桥过路费、维修费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。包括省内外检验检测机构、企业技术标准战略等业务交流及外市县质量监督业务专项交流接待等。2018 年，我局机关及下属 2 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 14 次，接待人数共 95 人，主要包括接待省内外检验检测机构、企业技术标准战略专家；省局、外市县质量监督部门交流等。

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 154.14 万元，比预算数减少 18.86 万元，降低 10.9%。主要增减变动情况是：2018 年我局继续厉行节约，大幅节减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 227.73 万元，其中：政府采购货物支出 9.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 218.10 万元。在政府采购服务支出 218.1 万元中，中标供应商均是具备相应资质的技术机构（事业单位），没有中小企业和小微企业参加投标。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.87%；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%。我局无重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1495.19 万元，政府性基金预算支出 87 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及电梯监督检查、民用五表强制检定专项工作等项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。发现问题原因：相关管理制度有待完善。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，严格预算执行；二是进一步完善相关管理制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）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。