

河南省鹤壁市质量技术监督局

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 鹤壁市质量技术监督局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017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 2017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

鹤壁市质量技术监督局概况

一、部门职责

主要职责是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。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，负责产品质量安全监督工作、管理标准化工作、管理计量工作，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，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。机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

二、机构设置

鹤壁市质量技术监督局有二级预算单位8个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市质量技术监督局本级，内设机构共10个，办公室、法规科、质量管理科（市防伪办公室）、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督科（市工业产品生产许可证办公室）、人事教育科（离退休干部工作科）、财务审计科、认证认可监管科；
2. 鹤壁市质量技术监督稽查支队；
3. 鹤壁市质量技术监督检验检测中心；
4. 鹤壁市纤维检验所；
5. 鹤壁市质量技术监督局经济技术开发区分局；
6. 鹤壁市质量技术监督局淇滨分局；
7. 鹤壁市质量技术监督局山城分局；

8. 鹤壁市质量技术监督局鹤山分局；
9. 鹤壁国家镁及镁合金产品质量监督检验中心。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2445.64	一、一般公共服务支出	37	2600.2
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6	423.73	六、科学技术支出	42	0.48
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	233.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	77.7
	10		十、节能环保支出	46	30
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	85.29
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	2869.38	本年支出合计	60	3027.12
用事业基金弥补收支差额	25	25.66	结余分配	61	
年初结转和结余	26	4660.81	交纳所得税	62	
基本支出结转	27	158.49	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	4502.32	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	4528.72
	31		基本支出结转	67	375.45
	32		项目支出结转和结余	68	4153.27
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	7555.84	总计	72	7555.84

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

部门：河南省鹤壁市质量技术监督局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2869.38	2445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	423.73
201			一般公共服务支出	2231.32	1808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	423.73
20117			质量技术监督与检验检疫事务	2231.32	1808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	423.73
2011701			行政运行	1069.64	1048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.24
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	399.45	369.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30.18
2011750			事业运行	737.93	366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	371.31
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	24.3	24.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.91	265.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	99.1	99.1	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★	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
22999	其他支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1
2299901	其他支出	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1

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：河南省鹤壁市质量技术监督局汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3027.12	2019.73	1007.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2600.2	1623.29	976.91	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	2600.2	1623.29	976.91	0.00	0.00	0.00
2011701			行政运行	1049.34	1049.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	975.37	0.00	975.37	0.00	0.00	0.00
2011707			事业运行	573.95	573.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2011799			科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
206			科技条件与服务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20605			其他科技条件与服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2060503			社会保障和就业支出	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			行政事业单位离退休	233.46	233.46	0.00	0.00	0.00	0.00

208	未归口管理的 行政单位离退休	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出★	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	其他行政事业 单位离退休支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	医疗卫生与计划 生育支出	77.7	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政事业单位医 疗★	77.7	77.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	行政单位医疗 ★	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	事业单位医疗 ★	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	公务员医疗补 助★	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	节能环保支出	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
215	污染防治	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
21508	大气	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00
2150899	住房保障支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	85.29	85.29	0.00	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表

公开04表

部门：河南省鹤壁市质量技术监督局汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
一、一般公共预算财政拨款	1	2445.64	一、一般公共服务支出	31	2085	2085	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	0.48	0.48	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	233.46	233.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	77.7	77.7	0.00
	10		十、节能环保支出	40	30	30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	85.29	85.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	2445.64	本年支出合计	54	2511.93	2511.93	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	566.91	566.91	0.00
一般公共预算财政拨款	27	633.19	基本支出结转	57			

政府性基金预算财政拨款	28	633.19	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	3078.83	总计	60	3043.25	3043.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：河南省鹤壁市质量技术监督局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	633.19	98.61	534.58	2445.64	1844.14	601.51	2511.93	1791.59	720.34	566.91	151.16	415.75	
201			一般公共服务支出	586.12	81.54	504.58	1808.59	1415.02	393.56	2085	1395.15	689.86	309.71	101.42	208.29	
20117			质量技术监督与检验检疫事务	586.12	81.54	504.58	1808.59	1415.02	393.56	2085	1395.15	689.86	309.71	101.42	208.29	
2011701			行政运行	55.33	55.33		1048.41	1048.41		1019.34	1019.34		84.39	84.39		
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	494.05		494.05	369.26		369.26	688.31		688.31	175		175	
2011707			质量技术监督技术支持	10.53		10.53							10.53		10.53	
2011750			事业运行	26.22	26.22		366.62	366.62		375.81	375.81		17.03	17.03		
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出				24.3		24.3	1.54		1.54	22.76		22.76	
206			科学技术支出				156.94		156.94	0.48		0.48	156.46		156.46	
20605			科技条件与服务				156.94		156.94	0.48		0.48	156.46		156.46	

2060599	其他科技条件与服务支出				156.94		156.94	0.48		0.48	156.46		156.46	
207	文化体育与传媒支出				1		1				1		1	
20799	其他文化体育与传媒支出				1		1				1		1	
2079999	其他文化体育与传媒支出				1		1				1		1	
208	社会保障和就业支出	12.41	12.41		265.91	265.91		233.46	233.46		44.87	44.87		
20805	行政事业单位离退休	12.41	12.41		265.91	265.91		233.46	233.46		44.87	44.87		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.87	7.87		99.1	99.1		96.36	96.36		10.61	10.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.16	81.16		55.25	55.25		25.92	25.92		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.54	4.54		85.65	85.65		81.85	81.85		8.34	8.34		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72		79.82	79.82		77.7	77.7		3.84	3.84		
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72		79.82	79.82		77.7	77.7		3.84	3.84		
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72		32.08	32.08		30.96	30.96		2.84	2.84		
2101102	事业单位医疗				17.73	17.73		17.67	17.67		0.06	0.06		
2101103	公务员医疗补助				30.01	30.01		29.07	29.07		0.94	0.94		

211	节能环保支出	30		30	50		50	30		30	50		50
21103	污染防治	30		30	50		50	30		30	50		50
2110301	大气	30		30	50		50	30		30	50		50
221	住房保障支出	2.93	2.93		83.39	83.39		85.29	85.29		1.03	1.03	
22102	住房改革支出	2.93	2.93		83.39	83.39		85.29	85.29		1.03	1.03	
2210201	住房公积金	2.93	2.93		83.39	83.39		85.29	85.29		1.03	1.03	

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

公开06表

部门：河南省鹤壁市质量技术监督局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1266.16	302	商品和服务支出	240.89	30299	其他商品和服务支出	0.51
30101	基本工资	397.14	30201	办公费	15.05	310	其他资本性支出	34.17
30102	津贴补贴	460.35	30202	印刷费	4.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	120.77	30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.67
30104	其他社会保障 缴费	127.39	30204	手续费		31003	专用设备购置	33.5
30106	伙食补助费	0.41	30205	水费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	118.76	30206	电费	1.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	40.47	30207	邮电费	0.41	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利 支出	0.87	30209	物业管理费	117.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	250.37	30211	差旅费	3.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补	

							偿		
30302	退休费	147.22	30213	维修(护)费	1.16	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	4.02	30215	会议费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.77	30216	培训费	4.43	31020	产权参股		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.48	304	对企事业单位的补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴		
30309	奖励金	3.79	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.72	30403	财政贴息		
30311	住房公积金	93.72	30227	委托业务费	11.95	30499	其他对企事业单位的 补贴		
30312	提租补贴		30228	工会经费	20.14	307	债务利息支出		
30313	购房补贴		30229	福利费	5.39	30701	国内债务付息		
30314	采暖补贴	0.85	30231	公务用车运行维护费	6.66	30707	国外债务付息		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	45.99	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
人员经费合计		1516.53	公用经费合计						275.06

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

部门：河南省鹤壁市质量技术监督局
 监督局汇总

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
162.7		119.1		119.1	43.6	41.59		37.95	0.00	37.95	3.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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

部门：河南省鹤壁市质量技术监督局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

质量技术监督局2017年收入总计2869.38万元，支出总计3027.12万元，与2016年相比，收入增加304.84万元，增长11.89%，支出增加971.94万元，增长47.29%。收支增加主要原因：1、工资上调，人员经费增加，并且补发了下划地方后增资部分，收支同时增加；2、养老金改革并轨入库，收支同时增加。3、国家镁及镁合金产品质量监督检验中心科技创新平台建设经费收入200万元，增加了收入。4、鹤壁市纤维检验所棉花公检经费收入153万元，增加了收入。

二、收入决算情况说明

质量技术监督局2017年收入合计2869.38万元，其中：财政拨款收入 2445.65万元，占85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入423.73万元，占15%。

三、支出决算情况说明

质量技术监督局2017年支出合计3027.12万元，其中：基本支出2019.73万元，占67%；项目支出1007.39万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

质量技术监督局2017年财政拨款收入决算2445.64万元，支出决算2511.93万元。与2016年相比，财政拨款收入增加了365.00万元；支出增加了681.54万元，收入增长18%，支出增长37%。主要原因：1.工资上调，人员经费增加，并且补发了下划地方后增资部分；2.养老金改革并轨入库，增加了收入，同时增加了支出；3.鹤壁市纤

维检验所棉花公检经费收入153万元，增加了收入。4. 预付大楼分摊运行费用，增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

质量技术监督局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1792.59万元，支出决算为2511.93万元，完成年初预算的140%。主要原因是：1. 人员工资调整，2. 各项社保调整。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2511.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务2085.00万元，占83%；社会保障和就业支出233.46万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出77.70万元，占3%；节能环保支出30万元，占1%；住房保障支出85.29万元，占3%；科学技术支出0.48万元。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1792.59万元，支出决算为2511.93万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 人员工资调整，2. 各项社保调整。

1. 行政运行支出2011701。年初预算为639.65万元，支出决算为1019.34万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员工资调整，2. 养老保险清算。

2. 质量技术监督行政执法及业务管理支出2011706。年初预算为221.00万元，支出决算为688.31万元，完成年初预算的311%。决算数大于预算数的主要原因：1. 大气环境治理支出增加；2. 棉花公

检支出增加；3. 国家镁中心科技平台专项建设支出增加；4. 扶贫支出。

3. 事业运行支出2011750。年初预算为589.37万元，支出决算为375.81万元，完成年初预算的64%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算包括一部分取消的非税收入。

4. 其他质量技术监督与检验检疫事务支出2011799。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：省局拨付项目资金。

5. 其他科技条件与服务支出2060599。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：省局拨科研经费。

6. 未归口管理的行政单位离退休支出2080504。年初预算为98.89万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的97%。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。年初预算为0万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员工资调整；2. 养老保险清算。

8. 其他行政事业单位离退休支出2080599。年初预算为83.42万元，支出决算为81.85万元，完成年初预算的98%。

9. 行政单位医疗支出2101101。年初预算为31.22万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的99%。

10. 事业单位医疗支出2101102。年初预算为17.73万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的100%。

11. 公务员医疗补助支出2101103。年初预算为29.40万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的99%。

12. 大气2110301。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：大气专项治理追加预算。

13. 住房公积金2210201。年初预算为81.90万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整，社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

质量技术监督局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1791.59万元，其中：人员经费1516.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费275.06万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。决算数大于预算数的主要原因：1. 人员工资调整，2. 养老保险清算。

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。

质量技术监督局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为162.7万元，支出决算为41.59万元，完成预算的26%。2017年“三公”经

费财政拨款支出决算数比2016年增加了6.18万元，增长18%，主要原因：1. 大气污染防治工作用车较2016年增加；2. 棉花公检任务较2016年增加，外出用车较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算37.95万元，完成预算的32%，占91.2%；公务接待费支出决算3.65万元，完成预算的8%，占8.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、区局和二级机构单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0。

2. 公务用车购置及运行费支出37.95万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出37.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量账面上为42量（公车改革后目前保留一般公务用车9辆，事业单位未改革目前15辆，所以实际为24辆）。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加8.54万元，增长29%，主要原因是：1.大气污染防治工作用车较2016年增加；2.棉花公检任务较2016年增加。

3.公务接待费支出3.65万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.65万元。主要用于省局督导检查，全国质量强市示范市，全国农业服务标准化示范市、系统内部学习交流。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.36万元，下降40%，主要原因是：加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2017年度共接待国内来访团组71个、来访人员395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。

对产品质量安全监管费项目进行绩效评价，为保障企业产品质量安全、提升产品质量水平，2017年妇幼用品等10类重点产品质量提升行动，指导开发区完成“国家金属镁产品质量提升示范区”年度创建任务。开展了电线电缆、电气火灾等专项监督检查8次，检查各类生产企业60家。扎实做好大气污染防治工作，成立了组织，印发了方案，定期开展煤炭产品质量监督抽查，抽检企业131家（次），完成325批煤炭产品质量抽检；配合环保、发改、工商等部门拆除各类燃煤锅炉146台，责令停止使用不达标燃煤锅炉91台，改造22台，取缔煤球厂54家。

（二）项目绩效自评结果。

做好年度工业产品生产许可证获证企业监管工作，开展重点产品质量安全专项整治活动、组织产品质量安全宣传活动、开展产品质量安全提升服务等工作，有效地改善我市经济结构，降低企业成本，提高了企业产品质量，提高了资源利用率，有利于环境发展，有利于提高社会稳定性，维护了社会安定，保障了人民群众的利益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

质量技术监督局2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

质量技术监督局2017年机关运行经费支出166.82万元，比2016年增加123.03万元，增长281%。增长原因主要是：预存大楼运行分摊费用，公务用车改革、严格控制“三公经费”支出。

十一、政府采购支出情况说明

质量技术监督局2017年政府采购支出总额30.85万元，其中：政府采购货物支出30.85万元，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额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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，质量技术监督局账面上共有车辆42辆(公车改革后目前保留一般公务用车9辆，事业单位未改革目前15辆)，其中：一般公务用车41辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备7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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

附件4

2017年度部门决算公开情况自查表

自查内容		是否存在问题 (是/否)	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是	
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	是	
	决算收支增减变化情况说明	是	
	国有资产占有使用情况说明	是	
	预算绩效情况说明	是	
	机关运行经费执行情况说明	是	
	政府采购执行情况说明	是	
	专业性较强的名词进行解释	是	
	部门收支总体情况	部门收支决算总体情况表	是
		部门收入决算总体情况表	是
		部门支出决算总体情况表	是
	部门收支总体情况	财政拨款收支决算总体情况表	是
		一般公共预算支出决算情况表	是
		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	是
一般公共预算“三公”经费支出决算情况表		是	
	政府性基金预算收支决算表	是	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		细化说明因公出国(境)团组数及人数	是
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
		公务用车购置数及保有量	是
		国内公务接待的批次、人数	是
及时性	在决算批复后20日内公开	是	
公开方式	市财政局门户网站“预决算公开统一平台”统一予以公开,并永久保留。	是	

注:此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表,2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开情况统计表。