

2019 年度  
焦作市质量技术监督检验检测中心  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市质量技术监督检验检测中心概况

一、部门职责

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、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 焦作市质量技术监督检验 测试中心概况

## 一、部门职责

我单位依法承担产（商）品质量监督检验、产品发证检验、第三方评价性检验、质量仲裁检验和委托检验；依法承担全市范围内的量值传递，计量器具强制检定、校准、检测工作。建立、保存、使用本地区社会公用计量标准承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；承担产品质量检验及与本地区经济发展相适应的产品质量检验任务。主要分产品质量监督检验和计量器具检定两部分。

产品质量监督检验部分内设 2 个检验室和 5 个抽样室，分别是物理检验室、化学检验室和五个抽样室。主要任务是承担国家、省、市下达的抽查、定期检验计划，承担仲裁检验及各种形式的委托检验。贯彻执行产品质量检验工作的方针、政策、法律、法规，开展新的检验技术检验方法，组织本地区开展检验工作技术交流、技术咨询和技术服务工作，指导和帮助企业建立健全质量检验制度和质量保障体系，及时向上级主管部门反映产品质量信息和质量管理、技术标准存在的问题和现状，并提出改进意见。

计量部分内设 7 个检定室分别是综合室、工业室、力学室、电学室、转速室、流量室、业务开发室，主要任务是承

担中心建立的 50 项计量标准的计量检定工作，国家、省、市下达的商品量净含量监督抽查任务及承担市局委托的仲裁检定任务。

## 二、机构设置

焦作市质量技术监督检验测试中心位于焦作市世纪路西侧，是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，独立事业法人单位，我中心机构规格为副县级，领导职数一正三副。现有编制 71 人，年末实有在职在编人员 60 人，退休人员 51 人。聘用人员 10 人和部分临时人员。内设 11 科室；办公室、人事教育科、计量业务室、电转室、工业室、力学室、综合室、衡器室、流量室、燃气检定室、气体流量室。

从决算单位构成看，焦作市质量技术监督检验测试中心为二级预算部门，决算包括：本级决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督检验检测中心

2019 年度

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	1,463.81	一、一般公共服务支出	29	1,190.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.38
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	182.58
	9		九、卫生健康支出	37	47.37
	10		十、节能环保支出	38	56.64
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,463.85	<b>本年支出合计</b>	52	1,480.80
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	37.43	年末结转和结余	54	20.48
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,501.28	<b>总计</b>	56	1,501.28

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：焦作市质量技术监督检验检测中心

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		1,463.85	1,463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	1,160.52	1,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20138	市场监督管理事务	1,160.52	1,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	699.97	699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.58	182.58	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	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.00	70.00	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：焦作市质量技术监督检验检测中心

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		1,480.80	939.25	541.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,190.84	705.92	484.91	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,190.84	705.92	484.91	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2013809	市场监督管理技术支持	447.29	0.00	447.29	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.58	182.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.58	182.58	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	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	56.64	0.00	56.64	0.00	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：焦作市质量技术监督检验检测中心

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	1,463.81	一、一般公共服务支出	30	1,190.84	1,190.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.38	3.38	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.58	182.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.37	47.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	56.64	56.64	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,463.81	<b>本年支出合计</b>	53	1,480.80	1,480.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.43	年末财政拨款结转和结余	54	20.44	20.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	37.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,501.24	<b>总计</b>	58	1,501.24	1,501.24	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。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：焦作市质量技术监督检验检测中心

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		1,480.80	939.25	541.55
201	一般公共服务支出	1,190.84	705.92	484.91
20138	市场监督管理事务	1,190.84	705.92	484.91
2013802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2013804	市场监督管理专项	7.62	0.00	7.62
2013809	市场监督管理技术支持	447.29	0.00	447.29
2013850	事业运行	705.92	705.92	0.00
205	教育支出	3.38	3.38	0.00
20508	进修及培训	3.38	3.38	0.00
2050803	培训支出	3.38	3.38	0.00
208	社会保障和就业支出	182.58	182.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.58	182.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	119.02	119.02	0.00
210	卫生健康支出	47.37	47.37	0.00



<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.37</b>	<b>47.37</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.42	21.42	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>56.64</b>	<b>0.00</b>	<b>56.64</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>56.64</b>	<b>0.00</b>	<b>56.64</b>
2110301	大气	56.64	0.00	56.64

## 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：焦作市质量技术监督检验检测中心

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	756.43	302	商品和服务支出	59.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.35	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.00	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	143.30	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	63.56	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.42	30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.41	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	123.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.02	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	4.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.04	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	0.47	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.84			
人员经费合计		879.69	公用经费合计					59.56

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：焦作市质量技术监督检验检测中心

2019 年度

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
39.6	0.00	34.6	0.00	34.6	5	15.70	0.00	14.56	0.00	14.56	1.14

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。

## 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：焦作市质量技术监督检验检测中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，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 1501.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 440.7 万元，下降 22.70%。主要原因是第一 2019 年财政压缩资金 50.72 万元；第二划拨给市局绿化款 55.5 万元；第三 2018 年我单位房屋处置款收入 600 万元，2019 年房屋处置款收入为 300 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1463.85 万元，其中：财政拨款收入 1463.81 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1480.80 万元，其中：基本支出 939.25 万元，占 63.43%；项目支出 541.55 万元，占 36.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1501.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 440.66 万元，下降 22.70%。主要原因是第一 2019 年财政压缩资金 50.72 万元；第二划拨给市局绿化款 55.5 万元；第三 2018 年我单位房屋处置款收入 600 万元，2019 年房屋处置款收入为 300 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.80 万元，占本年支出合计的 98.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.34 万元，下降 23%。主要原因是第一 2019

年财政压缩资金 50.72 万元；第二划拨给市局绿化款 55.5 万元；第三 2018 年我单位房屋处置款收入 600 万元，2019 年房屋处置款收入为 300 万元。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1480.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1190.84 万元，占 80.42%；教育（类）支出 3.38 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 182.58 万元，占 12.33%；医疗卫生和计划生育（类）支出 47.37 万元，占 3.20%；节能环保（类）支出 56.64 万元，占 3.82%。

## **（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 1417.18 万元，支出决算为 1480.80 万元，完成年初预算的 104.49%。其中：

1. 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 725.81 万元，支出决算为 705.92 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年 3 名职工退休，造成实际支出小于年初预算。

2. 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 436.43 万元，支出决算为 447.29 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初



预算数存在差异的主要原因是 2019 年资金包含有 2018 年末项目结转资金，使实际支出大于年初预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2019 年追加的预算，所以 2019 年无年初预算。

4. 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 0 万元，支出决算为 7.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2019 年追加的预算，所以 2019 年无年初预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%，完全按照年初预算执行。

6. 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 81.14 万元，支出决算为 63.56 万元，完成年初预算的 78.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年有 3 名退休职工，所以养老保险实际支出小于年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 117.68 万元，支出决算为 119.02 万元，完成年初预算的 101.14%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2019年有3名退休职工，退休人员经费上涨。

8. 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28.40万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的91.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位退休3人，所以医疗保险实际支出小于年初预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.34万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的91.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年我单位退休3人，所以公务员医疗补助实际支出小于年初预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.64万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年财政拨款200万元，2019年使用的是2017年大气污染结转结余资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出939.25万元。与上年度相比，增加49.59万元，增长5.57%，主要原因：2019年我单位在职员工工资上涨，文明奖和月度考核奖基数调高。其中：人员经费879.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、抚恤金。公用经费 59.56 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 39.60 万元，支出决算为 15.70 万元，完成预算的 60.35%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年进行公务用车改革，从原来 22 辆缩减为 16 辆，并深入贯彻中央厉行节约精神，所以“三公”经费实际支出总额小于年初预算。

### （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 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 14.56 万元，完成预算的 42.08%，占 36.77%；公务接待费支出决算 1.14 万元，完成预算的 22.8%，占 2.88%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。完全按照年初预算执行。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国（境）费

用发生，与2018年持平，近两年我单位均未发生因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 34.60 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 42.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年进行公务用车改革，从原来 22 辆缩减为 16 辆，所以公务用车购置及运行费实际支出小于年初预算。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 14.56 万元。主要用于车辆用油费、维修费、保险费。路桥费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 21.92 万元，增长 60.09%，主要原因是我单位 2019 年进行公务用车改革，从原来 22 辆缩减为 16 辆，所以公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少。

3. **公务接待费**预算为 5 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 22.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格把控公务接待费支出，深入贯彻中央厉行节约精神，使公务接待费不超年初预算。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.14 万元。主要用于接待来我单位考核人员以及进行学习交流的单位。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.04 万元，增长 3.64%，主要原因是国家轮胎中心进行资质认证，考核次数增加。

## 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 531.15 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；2019 年我单位对 2 个超过 100 万的预算项目单独做了绩效评价，对剩余 8 个小项目作为 1 个整体设定绩效目标。支出项目共 10 个，支出金额 531.15 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 531.15 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

项目资金完成后，我单位通过比较分析、社会评价等方式，对各项目逐一进行评价，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。为确保实现绩效目标，我单位主要从以下几个方面入手：

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，选定效益指标，产出指标，满意度指标三个大方面作为项目绩效目标，有将其细分，划分为质量指标，时效指标，社会效益指标，生态

效益指标，服务对象满意度指标等八个小目标，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。按照《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》、《河南省省级质监监管服务专项资金管理暂行办法》，对专项资金的使用范围、分配和下达、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。

三是强化项目实施过程控制。在提升产品质量、实施计量监督抽查等业务工作过程中，依法履行职能，通过对业务工作进度把控，对项目进行跟踪理，确保项目实施顺利完。

## **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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我部门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0万元，支出决算为0万元，我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2019年度机关运行经费支出0万元，我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费

支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 93.69 万元，其中：政府采购货物支出 93.69 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 93.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 5.33%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：应急保障车 1 辆、执法执勤用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（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. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

2. 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。

3. 一般行政管理事务、市场监督管理专项（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和质监业务工作需要，我单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 其他行政事业单位离退休（项）：指主要用于行政、事业单位离退休人员经费。

2. 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。

（四）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. 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。

2. 公务员医疗补助（项）：是在城镇职工基本医疗保险制度的基础上，对公务员，事业单位人员实施的补充医疗保障。

（五）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。