

焦作市质量技术监督局（本级）
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作市质量技术监督局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

焦作市质量技术监督局概况

一、部门职责

焦作市质量技术监督局是焦作市人民政府主管全市质量、计量、标准化、认证认可、特种设备安全等工作，并行使行政执法职能的政府组成部门。焦作市质量技术监督局的部门职责是：

1、贯彻执行国家和省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，起草我市质量技术监督规范性文件，制定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，组织实施全市质量振兴工作，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

3、负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理，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，按分工打击假冒伪劣违法活动。根据市政府授权，组织协调全市有

关专项打假活动。

4、负责管理标准化工作，参与地方标准的制定、修订工作，负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、负责对全市的自愿性产品认证、自愿性体系认证、强制性产品认证和实验室资质认定的监督管理，依法监督和规范认证市场，研究制定全市认证认可工作规章制度。

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的执行情况。

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。

9、承办法律、法规和规章规定的各类审批服务事项。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据市编办核定，焦作市质量技术监督局内设 10 个职能科室和 5 个直属分局。

办公室：负责文电、会务、机要、档案以及信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责组织协调宣传报道和新

闻发布工作。

人事科：负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、队伍建设、教育培训等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

计划财务科：拟订全市质量技术监督科技发展规划并组织实施；研究全市质量技术监督机构的改革与发展，提出技术机构及实验室建设规划、计划和科研经费年度计划方案；拟订并组织实施相关的计划财务和基本建设管理制度，编报财务收支计划及年度预决算；管理各类资金、非税收入、国有资产及政府采购工作；负责罚没物资拍卖、销毁的报批工作；负责机关财务管理工作；负责直属单位的内部审计工作。

特种设备安全监察科：负责全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作；按规定权限组织对全市特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口的监督检查工作；按规定权限组织调查处理特种设备事故并统计分析；监督管理全市特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

法规科：起草全市质量技术监督法规建设规划；参与起草全市质量技术监督规范性文件；承担机关有关规范性文件

的合法性审核工作；管理与质量技术监督有关的技术规范工作；承担行政复议、行政应诉等工作；组织实施行政执法监督检查工作。

计量科：起草全市质量技术监督法规建设规划；参与起草全市质量技术监督规范性文件；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；管理与质量技术监督有关的技术规范工作；承担行政复议、行政应诉等工作；组织实施行政执法监督检查工作。

质量科：组织实施全市质量发展的政策措施和质量奖励制度；建立全市产品质量诚信制度；组织开展政府质量工作考核；推进名牌发展战略；组织重大产品质量事故的调查并提出整改意见；承办重大工程设备质量监理有关事宜；承担产品防伪的监督管理工作；负责全市宏观质量状况分析、系统服务企业工作；承担“质量立市”战略工作领导小组办公室日常工作。

标准化科：组织实施国家标准化法律、法规；管理、协调和指导农业综合标准化、工业标准化和服务业标准化工作；管理企业产品标准备案；推行国际标准和国外先进标准；组织实施并监督标准的贯彻执行；负责组织机构代码、商品条码相关工作。

监督科：拟订全市产品质量安全监督工作制度；拟订产品质量监督抽查和定期监督检查计划并组织实施；审核县

(市)区产品质量监督抽查和定期监督检查计划; 承担全市产品质量安全强制检验和风险监控工作; 指导和协调全市产品质量的行业和专业性监督; 监督管理全市产品质量检验机构及仲裁检验、鉴定; 负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理; 协调、指导全市纤维质量监督检验工作; 按职责权限, 做好县(市)区机动车安全技术检验机构监督管理工作。负责对全市的自愿性产品认证、自愿性体系认证、强制性产品认证和实验室资质认定的监督管理, 依法监督和规范认证市场, 研究制定全市认证认可工作规章制度。

行政事项服务科: 负责行政审批事项的受理、审批工作; 负责对行政相对人办理事项材料的一次性告知工作; 负责制定窗口工作制度; 负责事项资料的归档工作; 负责事项的增、减变化备案工作。依据法律、法规和规章规定, 承担对下列事项的审批: 1. 特种设备使用登记; 2. 特种设备作业人员发证; 3. 计量标准器具核准; 4. 制造计量器具许可; 5. 修理计量器具许可; 6. 计量检定人员资格核准; 7. 场(厂)内专用机动车辆的改造维修许可和大型游乐设施的安装改造维修许可; 8. 移动式压力容器、气瓶充装单位(车用气瓶充装单位除外)许可; 9. 其他按权限规定办理的事项。

5个直属分局: 焦作市质量技术监督局解放分局、焦作市质量技术监督局山阳分局、焦作市质量技术监督局中站分

局、焦作市质量技术监督局马村分局、焦作市质量技术监督局城乡一体化示范区分局，5个直属分局负责对辖区内企业在质量技术监督职责范围内进行监管、巡查。

第二部分
2018 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局(本级)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,621.34	一、一般公共服务支出	28	1,301.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2.69
六、其他收入	6	5.62	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.10
	10		十、节能环保支出	37	13.98
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,626.96	本年支出合计	50	1,682.50
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	64.69	年末结转和结余	52	9.15
	26			53	
总 计	27	1,691.65	总 计	54	1,691.65

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局(本级)

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		1,626.96	1,621.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
201	一般公共服务支出	1,252.99	1,247.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,245.69	1,240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2011701	行政运行	1,036.61	1,036.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	209.08	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
205	教育支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	175.97	175.97	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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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局(本级)

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		1,682.50	1,311.74	370.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,301.27	1,044.49	256.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,293.97	1,037.19	256.79	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	1,037.19	1,037.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	256.79	0.00	256.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.01	185.01	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	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00	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局(本级)

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	1,621.34	一、一般公共服务支出	28	1,261.77	1,261.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2.69	2.69	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.46	202.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.10	62.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	13.98	13.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100.00	100.00	0.00
本年收入合计	22	1,621.34	本年支出合计	49	1,643.00	1,643.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.03	年末财政拨款结转和结余	50	3.37	3.37	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,646.37	总 计	54	1,646.37	1,646.37	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局(本级)

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		1,643.00	1,311.43	331.58
201	一般公共服务支出	1,261.77	1,044.18	217.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.30	7.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.30	7.30	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,254.47	1,036.88	217.60
2011701	行政运行	1,036.88	1,036.88	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	217.60	0.00	217.60
205	教育支出	2.69	2.69	0.00
20508	进修及培训	2.69	2.69	0.00
2050803	培训支出	2.69	2.69	0.00
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.01	185.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60	104.60	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.42	80.42	0.00
20807	就业补助	3.27	3.27	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.27	3.27	0.00
20808	抚恤	14.18	14.18	0.00
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.10	62.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.10	62.10	0.00
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.66	28.66	0.00
211	节能环保支出	13.98	0.00	13.98
21101	环境保护管理事务	13.98	0.00	13.98
2110102	一般行政管理事务	13.98	0.00	13.98
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299901	其他支出	100.00	0.00	100.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督局(本级)

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	888.83	302	商品和服务支出	217.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.28	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.20	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.72
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	3.88	31002	办公设备购置	14.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.92	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.06	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	14.49	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	0.00	30213	维修(护)费	16.84	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	190.70	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.92	30217	公务接待费	1.30	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	14.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.72	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	31.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.29	30227	委托业务费	0.20	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	127.60	30229	福利费	11.94	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	14.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	62.29			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.56			
人员经费合计		1,079.53	公用经费合计					231.89

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
金额单位：万元

部门：焦作市质量技术监督局(本级)

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
21.30	0.00	14.00	0.00	14.00	7.30	17.04	0.00	14.00	0.00	14.00	3.05

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：焦作市质量技术监督局(本级)

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。本表焦作市质量技术监督局(本级)无数据。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1691.65 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 468.12 万元，下降 21.67%。主要原因：2018 年年初结转资金比 2017 年下降 410.80 万元，因为我局承担焦作市产品质量安全综合检测基地建设项目，2017 年年初基建项目结转金额达 438.20 万元，随着工程进展情况，资金支付接近尾声，2018 年年初结转资金数额下降至 27.40 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1626.96 万元，其中：财政拨款收入 1621.34 万元，占 99.65%；其他收入 5.62 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1682.50 万元，其中：基本支出 1311.74 万元，占 77.96%；项目支出 370.77 万元，占 22.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1646.37 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 510.75 万元，下降 23.68%。主要原因：一是 2018 年初结转的财政资金比 2017 年少 413.05 万元，因为我局承担焦作市产品质量安全综合检测基地建设项目，2017 年年初财政拨款结转金额达 438.08 万元，随着工程进展情况，资金支付接近尾声，2018 年年初结转资金数额下降至 25.03 万元；二是 2017 年比 2018 年多支付“市长质量奖”奖励金 200 万元（每两年评选一次，

次年发放奖励金)。另一方面市财政拨付焦作市产品质量安全综合检测基地项目建设资金 100 万元，所以 2018 年度与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 510.75 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1643.00 万元，占本年支出合计的 97.65%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.08 万元，下降 22.94%。主要原因：一是 2017 年市政府发放“市长质量奖”奖励金 200 万元（每两年评选一次，次年发放奖励金），2018 年无此项支出；二是 2018 年初结转的财政资金比 2017 年少 413.05 万元，因为我局承担焦作市产品质量安全综合检测基地建设项目，2017 年年初财政拨款结转金额达 438.08 万元，随着工程进展情况，资金支付接近尾声，2018 年年初结转资金数额下降至 25.03 万元。另一方面市财政拨付焦作市产品质量安全综合检测基地项目建设资金 100 万元。以上三点，造成 2018 年度与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 489.08 万元。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1643.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1261.77 万元，占 76.80%；教育支出 2.69 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 202.46 万元，占 12.32%；医疗卫生与计划生育支出

62.10 万元，占 3.78%；节能环保支出 13.98 万元，占 0.85%；其他支出 100.00 万元，占 6.09%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1436.58 万元，支出决算为 1643.00 万元，完成年初预算的 114.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：焦作市产品质量安全综合检测基地建设项目有往年结转资金，资金支付进度与工程进度同步。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市财政追加的市局三季度平时考核奖。

2. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）。年初预算为 959.36 万元，支出决算为 1036.88 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关人员工资上涨，市财政追加人员经费。

3. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为 203.76 万元，支出决算为 217.6 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关年初有结转资金，2018 年动用上年结转资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 65.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在编报 2018 年预算时在公用经费和专项经费里编列有培训费，在实际支出时，教育支出的培训费未全部使用完毕。

5. 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 95.55 万元，支出决算为 104.60 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，缴费基数上涨，缴纳养老保险数额增加。

6. 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 49.36 万元，支出决算为 80.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员健康休养费和物业补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有公益性岗位人员，社保部门追加有公益性岗位补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员 11 月死亡，市财政追加死亡抚恤金及丧葬费 14.18 万元。

9. 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 33.44 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 100%，完全按照年初预算执行。

10. 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 28.66 万元，支出决算为 28.66 万元，完成年初预算的 100%，完全按照年初预算执行。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政拨付我局 2017 年度环境污染防治攻坚工作考核奖励金 14 万元，我局实际支出 13.98 万元，用于购买办公设备、支付办公费等费用。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政收回往年结转资金，我局根据实际需要重新申请，市财政又重新拨付经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1311.43 万元。与 2017 年度相比，增加 42.38 万元，增长 3.34%，主要原因：工资增长，人员经费增加。其中：

人员经费 1079.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 231.89 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.30 万元，支出决算为 17.04 万元，完成预算的 80.00%。比 2017 年“三公”经费支出增长 3.20 万元，增幅 23.13%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异、比 2017 年度增长的主要原因是机构改革外地市来焦交流、学习增多、环保治理督导等业务工作，公务接待增多，公务接待费用上升；但是又严格控制，不能超过年初预算，所以“三公”经费总额均未超出年初预算数额。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算14.00万元，占“三公”经费支出的82.10%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算3.05万元，占“三公”经费支出的17.90%，完成预算的41.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，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2017年持平，近两年我单位均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置费用0万元，未购置公务用车。

公务用车运行费用支出14.00万元。主要用于各单位日常机要文件交换以及开展执法检查、企业监管、特种设备安全监管、质量提升等质监监管服务专项业务发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0.7万元，增幅5.27%，全部是公务用车运行费用，2017年和2018年我单位均没有公务用车购置费用。公务用车运行费用上升

的主要原因是新成立两个分局，监管、巡查人次增加，公务用车运行费用增长。

3. 公务接待费年初预算为7.30万元，支出决算为3.05万元，完成预算的41.78%。公务接待费决算数与预算存在差异的原因是，严格控制，无公函不接待，确保公务接待费用不超年初预算。

公务接待费全部为国内公务接待支出。主要用于各单位与相关技术机构、部门等单位就质监业务技术领域有关问题开展交流研讨，接待相关部门、省内外专家学者检查指导质监工作，开展国家标准、地方标准制修订，调查处理重大案件以及检验检测、认证认可机构评审等公务活动。

公务接待费支出决算比2017年度增加2.51万元，增长464.82%。主要原因是机构改革外地市来焦交流、学习增多、环保治理督导等业务工作，公务接待增多，公务接待费用上升。

焦作市质量技术监督局本级2018年度共接待国内来访团组41个、来访人员332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。

根据财政预算管理要求，焦作市质量技术监督局对2018年度部门预算的9个小项目做为1个整体设定绩效目标，开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%。开展自评的专项资

金项目有1个：质监监管服务专项，共涉及预算资金203.76万元。

（二）项目绩效自评结果。

专项资金项目完成后，我局通过比较分析、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，我局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，选定区域产品质量合格率、地方标准制（修）订完成量、规模生产企业满意率、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。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、认证认可监督检查、标准化体系建设、特种设备安全监管等业务工作过程中，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季报制度，对项目进行跟踪管理，确保项目实施顺利完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年焦作市质量技术监督局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为223.71万元，支出决算为231.89万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：市局机关接纳有社会保障部门安排公益性岗位，社会保障部门拨有公益性岗位补贴，我单位劳务费增加，机关运行经费决算数超过年初预算数。

2018年度机关运行经费支出231.89万元，较2017年度减少29.64万元，下降20.54%。减少的主要原因是：深入贯彻中央严行节约精神，进一步树立过紧日子的思想，厉行节约，压缩行政运行经费支出，机关运行经费较去年下降。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额311.39万元，其中：政府采购货物支出45.82万元，政府采购工程支出212.37万元，政府采购服务支出53.20万元。授予中小企业合同金额45.82万元，占政府采购支出总额的14.72%，其中：授予小微企业合同金额45.82万元，占政府采购支出总额的14.72%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，焦作市质量技术监督局共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆（快速检测

用车)；没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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、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. 质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 质量技术监督技术支持（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。

4. 其他质量技术监督与检验检疫事务支出（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，市质监局及所属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. 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。

（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. 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。

（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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。