

2018 年度

**三明市质量技术监督局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18

一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明	22
七、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市质量技术监督局的主要职责是：贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策，负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织实施和行政执法工作，负责全市质量宏观管理、认证认可、标准化、计量、产品质量的监督管理，承担特种设备的安全监察、监督工作，履行综合管理和行政执法两大职能。

二、部门决算单位基本情况

三明市质量技术监督局属全额拨款行政单位，内设 11 个行政科室、1 个直属行政机构（稽查支队）、1 个派出机构（直属分局）单位及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市质监局	财政核拨	59	57

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市质监局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照原质检总局

着力开展“质量提升行动年”活动和原省质监局“深入推进六项重点，努力促进六个提升”的工作部署，坚持在市委市政府大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神的推动下，全力以赴完成三项“重中之重”工作，积极参与“五比五晒”项目竞赛活动，认真履行质量技术监督职能，精准施策，务实作为，圆满完成年初制定的各项目标任务。**围绕上述任务，重点完成了以下工作：**

（一）在抓质量上再下新功夫，着力促进经济提质增效。

1. 质量强市战略深入推进。市委、市政府制定出台《关于开展质量提升行动促进经济高质量发展的实施意见》，紧贴三明实际提出未来三年全市五大主导产业和六大新兴产业的质量发展目标、突出了七项工作重点、强化了质量提升的八大保障，为质量提升行动的开展提供了依据和方向。省对市政府的质量工作考核，我市获评 A 级。圆满完成 2017 年度县级政府质量工作考核，6 个县为 A 级、4 个县为 B 级，总体情况较好。按照“分类指导、精准服务实体经济”的原则，广泛开展以“服务零距离、质量零缺陷”为主题的中小企业质量技术精准服务“双零”行动，通过对全市 450 余家企业开展问卷调查、组织 350 余家中小企业参加“百万家企业全面质量管理培训平台”网络培训、深入 30 余家企业开展现场调研等方式，精准掌握中小企业质量短板，并有针对性地提供质量解决方案。

2. 品牌发展战略纵深发展。扎实落实《三明市实施“中国制造 2025”行动方案》“优质制造工程”，鼓励企业勇于争创名牌产品，不断加大品牌争创力度。永安市“全国竹产业知名品牌创建示范区”于 6 月中旬高分通过省级预验收，创建工作得到预验收组的高度肯定，集研发、原料供应、生产、营销、物流等一体化的竹产业集群品牌

效应初步形成。广泛调研、深入研究，形成了省级以上名牌的三年滚动发展计划，达成了市县品牌发展的共识。对省名牌产品申报企业开展现场培训，并组织质量专家深入企业进行现场把脉，做到“一企一品一策”，全市 19 个新申报、69 个复评省名牌产品通过社会公示，总数位居全省第四（仅次于泉州、福州、厦门），为历年来最佳成绩。

（二）在保安全上再出新举措，着力健全科学监管体系。

1. 特种设备监管持续稳定。在全省率先出台《三明市加强电梯质量安全工作方案》（明政办〔2018〕62 号），召开全市电梯安全领导小组联席会议，多元共治局面初步形成；全面推广电梯安全管理“梯长制”，全市 15 个小区 82 台电梯纳入“梯长制”管理，有效破解“三无”电梯安全监管难题，2018 年 5 月省局在沙县以现场会的形式向全省推广，省政府第 258 期《政讯专报》做了刊载。全力强化特种设备隐患排查治理能力，大力推进特种设备安全风险等级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，对较大以上风险等级的企业实行“挂图作战”，精准管控风险点，特种设备登记率、人员持证率、设备定检率、隐患整改率比去年提升 5%以上，为历年之最。序时推进承压类重点设备安全大检查 and 电梯、大型游乐设施等专项整治工作，组织开展特种设备安全隐患“清零”行动，强化督查督办，切实消除事故隐患。持续保持安全执法高压态势，依法查处特种设备违法违规行为，通过精准执法，倒逼企业落实主体责任。

2. 产品质量监管日益强化。扎实推进产品质量安全隐患排查治理行动，食品相关产品、电器产品、消防产品、危险化学品等重点工业产品生产企业的产品质量安全隐患得到

有效清理，全年未发生行业性、区域性质量安全问题。严格落实全市 130 余家获证企业的日常巡查工作，按照分类监管的原则，以危化品、食品相关产品等产品为重点，科学制定年度巡查计划，通过对获证后生产条件变化情况、产业政策执行情况等的重点检查，督促企业进一步完善产品质量管理，努力提升产品质量。采取“双随机、一公开”方式，督查系列产品质量专项监督检查的开展情况，如在危化品专项整治中，我们按 20%的比例对 3 个县局 6 家获证企业进行了抽查，对其中 1 家未保持获证条件的企业进行了立案处罚。

（三）在促发展上再显新特色，着力服务经济转型升级。

服务重点项目有声有色。坚持按照“马上就办，真抓实干”精神积极投身“五比五晒”项目竞赛活动，制定落实服务项目建设的“四个一”工作制度，即：**一张图表**，从市里确定的 288 个重点项目中精心筛选出 35 个需要质监要素保障的项目建立项目档案，制定网格化服务重点项目地图，进行“列表式”挂图作战服务，实行“四定”工作法（定责任领导、定责任科室、定服务内容、定时限要求），使重点项目工作一目了然；**一本日志**，填写服务重点项目工作日志，记录重点项目建设对质监工作的需求、存在的困难和问题等，并第一时间予以解决；**一条通道**，对重点项目开通行政审批绿色通道，在国家法律法规许可的范围内，简化行政审批流程和审批手续，从快办理；**一张卡片**，制定服务廉政情况跟踪和回访卡，及时掌握干部职工服务重点项目建设的质量、态度、廉洁等方面情况。累计出动专业技术人员 200 余人次，为南山龙铁路三明项目段、福建三钢三明化工电子级氟化氢项目等 30 余个重点项目检定计量器具 3500 余台件，检验特种设备 200 余台件，

为企业减免各类费用 50 余万元。同时积极向上争取项目资金支持，全年获得各类省级扶持资金 400 余万元，并先后引进 2 个项目，总投资达到 1.2 亿元，为促进全市重点产业的发展 and 重点项目建设贡献了质监力量。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,181.11	一、一般公共服务支出	8,331.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	70.00	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	342.16	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	506.74	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	618.01
		九、卫生健康支出	247.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6.63
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	4.51
		十五、商业服务业等支出	25.68
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	9,100.01	本年支出合计	9,253.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,018.77	年末结转和结余	1,865.30
合计	11,118.78	合计	11,118.78

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

2020年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3,360.87	一、基本支出	3,552.12
1、一般财政预算拨款(补助)	3,215.01	(一) 人员支出	3,188.23
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	3,131.38
3、大盘子专项支出	145.86	2、对个人和家庭的补助	56.85
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出(公用支出)	363.89
三、财政代管资金专户拨款	431.43	二、项目支出	240.18
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	240.18
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	3,792.30	本年支出合计	3,792.30
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	3,792.30	支出总计	3,792.30

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1,218.65	1,049.95	168.70		
201	一般公共服务支出		1,090.29	921.59	168.70			
20110	人力资源事务		2.88		2.88			
2011008	引进人才费用		2.88		2.88			
20117	质量技术监督与检验检疫事务		1,085.99	921.59	164.40			
2011701	行政运行		926.48	921.59	4.89			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理		114.25		114.25			
2011707	质量技术监督技术支持		23.32		23.32			
2011708	认证认可监督管理		8.95		8.95			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		12.99		12.99			
20132	组织事务		1.42		1.42			
2013202	一般行政管理事务		1.42		1.42			
208	社会保障和就业支出		95.53	95.53				
20805	行政事业单位离退休		95.53	95.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.32	1.32				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		12.13	12.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.08	82.08				
210	医疗卫生与计划生育支出		32.83	32.83				
21011	行政事业单位医疗		32.83	32.83				
2101101	行政单位医疗		32.83	32.83				

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

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,085.52	一、一般公共服务支出	943.28	943.28	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	95.53	95.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.83	32.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,085.52	本年支出合计	1,071.64	1,071.64	
年初财政拨款结转和结余	90.52	年末财政拨款结转和结余	104.41	104.41	
一、一般公共预算财政拨款	90.52	基本支出结转	12.91	12.91	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	91.50	91.50	
总计	1,176.04	总计	1,176.04	1,176.04	

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

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	1,071.64	1,020.12	51.51
2011008			引进人才费用	2.88		2.88
2011701			行政运行	896.65	891.76	4.89
2011707			质量技术监督技术支持	23.32		23.32
2011708			认证认可监督管理	6.01		6.01
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	12.99		12.99
2013202			一般行政管理事务	1.42		1.42
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.32	1.32	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	
2101101			行政单位医疗	32.83	32.83	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,071.64
301	工资福利支出	957.29
302	商品和服务支出	100.90
303	对个人和家庭的补助	13.45
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		1,020.12	970.74	49.39
301	工资福利支出	957.29	957.29	
30101	基本工资	234.26	234.26	
30102	津贴补贴	190.65	190.65	
30103	奖金	104.09	104.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		32.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	89.42	89.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	221.91	221.91	
302	商品和服务支出	49.39		49.39
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.93		0.93
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	47.07		47.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
30301	离休费	12.13	12.13	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			

30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
			无						

注：本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	49.39
（一）支出合计	2	1.28	（一）行政单位	23	49.39
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业 单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护 费	4			25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6		（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7	1.28	1. 副部（省）级及以上领 导用车	28	
（1）国内接待费	8	1.28	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通 用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	29	（三）单价 100 万元以上专 用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次 （个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	198		39	
其中：外事接待人次 （人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：三明市质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

注：本表无数据

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 年三明市质监局年初结转和结余 277.57 万元，本年收入 1,139.71 万元，本年支出 1,218.65 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 198.62 万元。

(一) 2018 年收入 1,139.71 万元，比 2017 年决算数 1223.44 万元减少 83.73 万元，下降 6.84%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 1,085.52 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
- 2.事业收入 0.00 万元。
- 3.经营收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 6.其他收入 54.19 万元。

(二) 2018 年支出 1,218.65 万元，比 2017 年决算数 1245.46 增加 26.81 万元，增长 2%，具体情况如下：

1.基本支出 1,049.95 万元。其中，人员支出 1,000.56 万元，公用支出 49.39 万元。

2.项目支出 168.70 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,071.64 万元，比上年决算数 1038.28 万元增加 33.36 万元，增长 3.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013801 行政运行 896.65 万元，比上年增加了 67.91 万元，增长了 8%。主要用于行政单位在职人员工资及公用经费支出。

(二) 2011707 质量技术监督技术支持 23.32 万元，比上年增加了 22.54 万元，增长了 2890%。主要用于 2018 年安排的专用技术支持支出。

(三) 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.32 万元，比上年

减少了 1.6 万元。主要用于减少的退休人员经费。

（四）2080504 未归口管理的行政单位离退休 12.13 万元，比上年增加了 0.89 万元，增长了 8%。主要用于离休人员经费。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.08 万元，比上年增加了 0.36 万元，增长了 0.4%。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

（六）2101101 行政单位医疗 32.83 万元，比上年增加了 0.14 万元，增长了 0.4%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

（七）2011799 其他质量技术与检验检疫事务支出 12.99 万元，比上年增加了 12.99 万元，增长 100%。主要用于特种设备检验支出。

（八）2011708 认证认可监督管理 6.01 万元，比上年增加了 6.01 万元，增长了 100%。主要用于认证认可事务支出。

（九）2011008 引进人才费用支出 2.88 万元，比上年增加了 2.88 万元，增长了 100%。主要用于服务企业干部补助支出。

（十）2013202 一般行政管理事务支出 1.42 万元，比上年减少了 3.5 万元，下降了 71.14%。主要用于驻村干部支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 1,020.12 万元，其中：

（一）人员经费 970.74 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.39 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.28 万元，同比下降 38%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。主要是：公务用车改革，无保留公务车辆。公务用车购置及运行费均与上年持平。

（三）公务接待费 1.28 万元。主要用于考察，调研、学习任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动，累计接待 29 批次、接待总人数 198。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 38%，主要是：严格落实中央八项规定，不断规范公务接待管理工作，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

本单位无需自评的项目绩效。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出效果				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				

本表无数据

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

本单位无需自评的部门业务费项目绩效。

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						

资金使用 管理情况	
存在主要 问题	
相关意见 建议	

本表无数据

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 49.39 万元，比上年决算数 71.59 万元，减少 31%，主要是:加大行政事务管理力度，厉行节约。

(二) 政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0

辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门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。

十三、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。