

## 附件 3:

# 临汾市质量技术监督检验测试所 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

建立、维护计量标准和社会公用计量标准；承担辖区范围内计量标准及计量器具的量值传递；承担计量器具的强制检定；承担政府指令性产（商）品质量监督检验，为社会提供产（商）品质量委托检验和技术服务；承担商品条码信息技术服务工作。

### 二、机构设置情况

根据工作需要内设办公室、财务科、业务科、科技管理科、信息科、力学科、长度计价器检测科、矿用仪器检测科、衡器检测科、商品量检测科、热工化学检测科、医用计量器具检测科、油气计量检测科、电学流量检测科、质量检验科、产（商）品抽样科等 16 个职能科室。编制 124 人，现有正式在编人员 109 人，退休人员 35 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

金额单位：元

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	15,603,030.13	一、一般公共服务支出	35	17,372,238.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,427,290.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	836,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	15,603,030.13	<b>本年支出合计</b>	58	19,635,757.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	5,303,160.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	5,303,160.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,270,432.85
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	1,270,432.85
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	20,906,190.13	<b>总计</b>	68	20,906,190.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 2018年收入决算表

公开02表

金额单位：元

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	次						
			合计	15,603,030.13	15,603,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>13,339,511.27</b>	<b>13,339,511.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20117</b>		<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>		<b>13,339,511.27</b>	<b>13,339,511.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理		3,524,432.85	3,524,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707		质量技术监督技术支持		781,000.00	781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750		事业运行		8,884,078.42	8,884,078.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,427,290.86</b>	<b>1,427,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,427,290.86</b>	<b>1,427,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休		126,000.00	126,000.00	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		1,301,290.86	1,301,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>836,228.00</b>	<b>836,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>836,228.00</b>	<b>836,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金		836,228.00	836,228.00	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。

## 三、支出决算表

### 2018年支出决算表

公开03表

金额单位：元

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	19,635,757.28	11,147,597.28	8,488,160.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		<b>17,372,238.42</b>	<b>8,884,078.42</b>	<b>8,488,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20117</b>		<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>		<b>17,372,238.42</b>	<b>8,884,078.42</b>	<b>8,488,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理		8,338,160.00	0.00	8,338,160.00	0.00	0.00
2011750		事业运行		8,884,078.42	8,884,078.42	0.00	0.00	0.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,427,290.86</b>	<b>1,427,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,427,290.86</b>	<b>1,427,290.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休		126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,301,290.86	1,301,290.86	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>		<b>836,228.00</b>	<b>836,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>		<b>836,228.00</b>	<b>836,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金		836,228.00	836,228.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	15,603,030.13	一、一般公共服务支出	31	17,372,238.42	17,372,238.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,427,290.86	1,427,290.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	836,228.00	836,228.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>15,603,030.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>19,635,757.28</b>	<b>19,635,757.28</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	5,303,160.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,270,432.85	1,270,432.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	5,303,160.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,270,432.85	1,270,432.85	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>20,906,190.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>20,906,190.13</b>	<b>20,906,190.13</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	次	1	2	3
			合计	19,635,757.28	11,147,597.28	8,488,160.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>17,372,238.42</b>	<b>8,884,078.42</b>	<b>8,488,160.00</b>
<b>20117</b>	<b>质量技术监督与检验检疫事务</b>			<b>17,372,238.42</b>	<b>8,884,078.42</b>	<b>8,488,160.00</b>
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理			8,338,160.00	0.00	8,338,160.00
2011707	质量技术监督技术支持			0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行			8,884,078.42	8,884,078.42	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出			150,000.00	0.00	150,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,427,290.86</b>	<b>1,427,290.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>1,427,290.86</b>	<b>1,427,290.86</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休			126,000.00	126,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,301,290.86	1,301,290.86	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>836,228.00</b>	<b>836,228.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>836,228.00</b>	<b>836,228.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金			836,228.00	836,228.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）															公开06表	
编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所															金额单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,850,308.51	9,850,308.51	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,755,628.77	602,180.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30101	基本工资	3,841,848.00	3,841,848.00	30201	办公费	211,003.19	18,231.67	30901	房屋建筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	71,470.00	0.00	
30102	津贴补贴	559,303.00	559,303.00	30202	印刷费	9,210.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	
30103	奖金	304,922.00	304,922.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债券付息	0.00	0.00	
30104	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	820.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债券付息	0.00	0.00	
30107	绩效工资	2,514,808.00	2,514,808.00	30205	水电费	10,200.00	4,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301,290.86	1,301,290.86	30206	电费	68,321.36	20,000.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	33,372.60	0.00	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	399,573.98	399,573.98	30208	取暖费	345,414.11	222,274.33	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本性注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	225,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保险缴费	92,334.67	92,334.67	30211	租赁费	190,367.60	1,741.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	836,228.00	836,228.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本性注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	435,435.68	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6,372,321.30	15,630.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	679,498.77	679,498.77	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购置	160,542.30	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	54,951.00	0.00	31002	办公设备购置	170,180.00	15,630.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	遗属补助	126,000.00	126,000.00	30217	公务用车费	11,770.00	0.00	31003	专用设备购置	5,970,129.00	0.00	<b>309</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30303	津贴（经）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	319,995.20	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	30906	赠与	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	30907	事业单位费用支出	0.00	0.00	
30305	生活补助	12,364.00	12,364.00	30225	专用燃料费	66,325.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	30908	政府采购手续费和小额零星采购补贴	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	278,363.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	30999	其他支出	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	63,900.00	63,900.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30309	医疗费	541,114.77	541,114.77	30229	福利费	231,340.00	231,340.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	49,348.92	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	36,298.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	68,293.00	40,503.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
<b>人员经费合计</b>										10,529,807.28	10,529,807.28	<b>公用经费合计</b>		9,105,950.00	617,790.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

公开07表  
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	61,118.92	0.00	49,348.92	0.00	49,348.92	11,770.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

公开08表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

## 九、部门决算公开相关信息统计表

### 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市质量技术监督检验检测所

金额单位：元

#### 一、政府采购情况

项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,826,500.00	1,652,300.00
货物	2	1,326,500.00	1,168,300.00
工程	3	500,000.00	484,000.00
服务	4	0.00	0.00

#### 二、机关运行经费

项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00

#### 三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	9
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	6
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### **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 2090.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 160.22 万元，增长 8.3%。主要原因是 2017 年有 530.32 万元检验检测设备款项当年度没有支付，结转到了 2018 年度支付。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1560.3 万元，其中：财政拨款收入 1560.3 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1963.58 万元，其中：基本支出 1114.76 万元，占比 56.77%；项目支出 848.82 万元，占比 43.23%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **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 2090.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 160.22 万元，增长 8.3%。主要原因是 2017 年有 530.32 万元检验检测设备款项当年度没有

支付，结转到了 2018 年度支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1963.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 563.5 万元，增长 40.25%。主要原因是 2017 年末结转项目资金 530.32 万元的检验检测设备款在 2018 年度支付。其中，人员经费 1052.98 万元，占比 53.63%，日常公用经费 61.78 万元，占比 3.15%。

### （二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 1737.22 万元，完成预算的 101.44%，用于质量技术监督行政执法及业务管理、事业运行支出。较 2017 年决算增加 561.58 万元，增长 47.77%，主要原因是 2017 年末结转项目资金 530.32 万元检验检测设备款在 2018 年支付。

社会保障和就业支出 142.73 万元，完成预算的 96.73%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员支出。较 2017 年决算增加 4.31 万元，增长 3.11%，主要原因是人员工资增加，至使基本养老保险基数增加，社会保障和就业支出增加。

住房保障支出 83.62 万元，完成预算的 100%，用于缴纳人员住房公积金。较 2017 年决算减少 2.4 万元，降低 2.79%，主要是 2018 年单位退休了 3 人，调出 1 人，因而住房公积金缴费资金减少，住房保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 6.11 万元，完成预算的 87.29%，比上年增加 0.74 万元，增长 13.78%，原因是：车辆老化车辆运行费增加；公务接待批次、人员增加，费用相应增加。我所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.93 万元，占比 80.69%，比上年增加 0.13 万元，增长 2.71%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占比 19.31%，比上年增加 0.61 万元，增长 107.02%。具体情况如下：

2018 年“三公”经费支出总额 6.11 万元，完成年初预算数的 87.29%，比上年支出数增加 0.74 万元，增长 13.78%，原因是：车辆老化车辆运行费增加；公务接待批次、人员增加，费用相应增加。因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.93 万元，完成年初预算数的 98.6%，比上年增加 0.13 万元，增长 2.71%，原因是：车辆老化车辆运行费增加；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 19.31%，完成年初预算的 59%，比上年增加 0.61 万元，原因是：公务接待批次、人员增加，费用相应增加。

按照实物量与价值量匹配原则，本单位 2018 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费 4.93 万元，全部用于公

务用车运行维护费，本年车辆购置数为 0，保有量为 11 辆；国内公务接待的批次为 11 次，人数为 75 人。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 165.23 万元，其中：政府采购货物支出 116.83 万元、政府采购工程支出 48.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆。其中，副部（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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是外出业务工作所使用的车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 40 万元。根据预算绩效管理要求，我所对预算项目支出开展绩效跟踪和绩效自评，从评价情况看，项目评价结果为良好。项目预算执行及时、有效，项目支出均按照有

关规章制度和项目实施完成情况进行支付，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

#### **（五）其他需要说明的事项**

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、其他需要添加的名词解释。**

无