

附件 3:

临汾市质量技术监督局稽查分局 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、单位概况

临汾市质量技术监督局稽查分局是受临汾市质量技术监督局依法委托行使行政执法权力的专职执法机构，属副处级建制。编制 21 人。分局内设 4 个执法科室、1 个办公室、1 个投诉审理科。现有干部职工 21 人，其中副处级 1 人，科级干部 8 人，科员 9 人，工勤 3 人，执法车辆 3 辆。

近年来，稽查分局积极履行行政执法职能，以规范市场、扶优治劣、引导消费、服务企业为工作宗旨，文明执法，为规范市场经济，维护人民群众的合法权益，构建和谐社会做出了积极贡献，取得了显著成绩。

二、主要职责

受市局委托，主要有以下职责：

(一) 贯彻执行国家、省市有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策。

(二) 对违反《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《山西省产品质量监督管理条例》、《山西省计量监督管理条例》以及有关法律、法规、规章的违法行为实施检查和行政处罚。

(三) 依据《技术监督案件办理程序》、《行政处罚法》的规定，对违反质量技术监督法律、法规的行为实施行政处罚。

(四) 认真受理有关产品质量问题的举报投诉案件，维护消费者人身财产权益。

(五) 以规范市场、扶优治劣、引导消费、服务企业为工作宗旨，文明执法，维护“科学、公正、廉洁、高效”的质监形象。

(六) 完成上级部门或当地政府交办的其它工作。

三、内设机构及主要职责

内设 6 个科室名称为：办公室、投诉审理科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科。

1、办公室（编制 3 名，副科级职数 1 名）

负责文秘、人事、财务及后勤保障工作，负责宣传教育、党务、纪检及会务工作，完成领导交办的其他工作。

2、投诉审理科（编制 3 名，副科级职数 1 名）

负责受理生产企业和用户、消费者举报和投诉，依据有关法律、法规和规章规定进行调查处理；负责执法案卷初审及档案管理保存工作。

3、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科（编制 12 名，副科级职数 4 名）

在市局委托下，负责在辖区范围内开展查处违反质量技术监督法律、法规和规章的行为以及开展专项打假活动。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

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

2018 年度收支总计 227.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 29.58 万元，下降 11.5%。主要原因是厉行节约，精简开支，2018 年 7 月死亡一人，各项支出随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 227.07 万元，其中：财政拨款收入 227.07 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%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 227.07 万元，其中：基本支出 215.33 万元，占比 95%；项目支出 11.74 万元，占比 5%，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%。（可附图说明）

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 227.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 29.23 万元，下降 11.4%。主要原因是厉行节约，精简开支，2018 年 7 月死亡一人，各项支出随之减少。。

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 227.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 29.23 万元，下降 11.4%。主要原因是厉行节约，精简开支，2018 年 7 月死亡一人，各项支出随之减少。其中，人员经费 204.7 万元，占比 90%，日常公用经费 10.61 万元，占比 5%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 186.41 万元，完成预算的 100%，用于单位的人员支出以及单位运转经费及执法办案经费。较 2017 年决算增加 17.59 万元，增长 10%，主要原因，工资提标，单位办公设备老化，2018 年购买了空调和电脑。支出增加。

社会保障和就业支出 25.90 万元，完成预算的 70%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较 2017 年决算减少 47.12 万元，减少 64%，主要原因一是 2017 年度补缴了 2014 年-2017 年职工养老保险单位部分，二是 2018 年 7 月单位职工一人死亡，养老保险减少一人支出，住房保障支出 14.76 万元，完成预算的 93%，用于单位职工住房公积金缴纳，较 2017 年决算减少 0.06 万元，原因是 2018 年 7 月一人死亡，公积金停止缴纳，支出随之减少。

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 1.93 万元，完成预算的 50%，比上年减少 0.51 万元，下降 36%，原因是：厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.93 万元，占比 100%，比上年减少（增加）0.51 万元，下降 36%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增

加) 0 万元, 下降 (增长) 0%。

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 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆, 一台轿车, 两台越野车; 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 1 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, 临汾市质量技术监督局稽查分局实行绩效目标管理的项目 2 个, 涉及一般公共预算当年

拨款 11.74 万元。项目 I 执法办案经费全程开展了项目绩效监控,绩效评价结果良好。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

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、**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。

三、**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。

四、“三公”经费：指市直单位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。

五、**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。

临汾市质量技术监督局稽查分局

二〇一九年九月二十日

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局稽查分局

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	2,270,679.20	一、一般公共服务支出	35	1,864,147.58
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	258,966.66
	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	147,564.96
	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
本年收入合计	24	2,270,679.20	本年支出合计	58	2,270,679.20
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	0.00	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	0.00	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	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,270,679.20	总计	68	2,270,679.20

2018 年收入决算表

编制单位：临汾市质量技术监督局稽查分局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,270,679.20	2,270,679.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,864,147.58	1,864,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1,864,147.58	1,864,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	117,431.00	117,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750		事业运行	1,746,716.58	1,746,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	258,966.66	258,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	258,966.66	258,966.66	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	258,966.66	258,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	147,564.96	147,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	147,564.96	147,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	147,564.96	147,564.96	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。

2018 年支出决算表

公开 03
金额单位：

编制单位：临汾市质量技术监督局稽查分局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,270,679.20	2,153,248.20	117,431.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,864,147.58	1,746,716.58	117,431.00	0.00	0.00	0.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1,864,147.58	1,746,716.58	117,431.00	0.00	0.00	0.00
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	117,431.00	0.00	117,431.00	0.00	0.00	0.00
2011750		事业运行	1,746,716.58	1,746,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	258,966.66	258,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	258,966.66	258,966.66	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	258,966.66	258,966.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	147,564.96	147,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	147,564.96	147,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	147,564.96	147,564.96	0.00	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。

2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市质量技术监督局稽查分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,270,679.20	一、一般公共服务支出	31	1,864,147.58	1,864,147.58	
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	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	258,966.66	258,966.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	

	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147,564.96	147,564.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,270,679.20	本年支出合计	54	2,270,679.20	2,270,679.20
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	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	0.00	0.00
	29			59		
总计	30	2,270,679.20	总计	60	2,270,679.20	2,270,679.20

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。

2018年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局稽查分局

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	栏次	1	2	3
			合计	2,270,679.20	2,153,248.20	117,431.00
201			一般公共服务支出	1,864,147.58	1,746,716.58	117,431.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	1,864,147.58	1,746,716.58	117,431.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	117,431.00	0.00	117,431.00
2011750			事业运行	1,746,716.58	1,746,716.58	0.00
208			社会保障和就业支出	258,966.66	258,966.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	258,966.66	258,966.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,966.66	258,966.66	0.00
221			住房保障支出	147,564.96	147,564.96	0.00
22102			住房改革支出	147,564.96	147,564.96	0.00
2210201			住房公积金	147,564.96	147,564.96	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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算

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	
302	商品和服务支出	179,236.34	106,160.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产
30201	办公费	6,734.34	1,539.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他
30202	印刷费	1,742.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息
30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内
30204	手续费	109.50	109.50	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外
30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内
30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外
30207	邮电费	18,272.78	4,118.98	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业
30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本
30209	物业管理费	9,623.00	9,623.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他
30211	差旅费	55,867.50	31,986.80	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本
30213	维修（护）费	3,655.00	1,995.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府
30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	44,354.66	0.00	31204	费用
30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息
30216	培训费	14,855.00	0.00	31002	办公设备购置	44,354.66	0.00	31299	其他

30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支
30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与
30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家
30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民
30226	劳务费	1,110.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他
30227	委托业务费	560.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会
30228	工会经费	12,600.00	12,600.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社
30229	福利费	34,760.00	34,760.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充
30231	公务用车运行维护费	19,347.22	9,427.72	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
公用经费合计									

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

编制单位：临汾市质量技术监督局稽查分局

预算数							
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
		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	
38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	19,347.22	

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。

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

编制单位：临汾市质量技术监督局稽查分局

金额单位：

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
支出功能分类科目编码						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。

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局稽查分局

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		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
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		3
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		0

7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	1
(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。