2018年度昌吉市质量技术监督局决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《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基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施昌吉市质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查。

2、负责全市质量管理工作。组织实施《质量振兴纲要》，负责推进产品质量诚信体系建设，提高质量水平发展战略，推广先进质量管理经验和方法，推进名牌战略，组织实施质量奖励制度。组织产品质量事故调查.

3、负责全市质量安全监督管理工作，组织全市产品质量监督检查、风险监控工作，依法对检验机构、生产许可证产品进行监督检查。负责组织开展产品质量安全专项整治工作，依据昌吉市人民政府授权，组织协调全市产品质量专项打假活动。

4、负责全市标准化管理工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准和国外先进标准，受理企业产品标准备案；负责组织昌吉市地方标准的制定；负责实施商品条码监督检查。

5、负责全市计量监督管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量标准、计量器具及量值传递、溯源工作，规范和监督商品量和市场计量行为。

6、负责全市认证认可工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证认可监督和管理工作。

7、负责地理标志产品监督管理工作。

8、负责全市特种设备安全的综合管理，监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况。组织查处特种设备违法行为。

9、负责全市的纤维质量监督管理和行政执法工作。对棉、麻、毛、绒、服装、纺织品等各类纤维及其制品生产、经营进行质量监督管理，依法查处各类纤维违法行为。

10、承办昌吉市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉市质量技术监督局决算包括：昌吉市质量技术监督局本级决算。

纳入昌吉市质量技术监督局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 昌吉市质量技术监督局本级 |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入266.45万元,与上年相比，减少52.61万元，降低16.49%，增减变化主要原因是：未安排项目经费，人员退休，人员经费减少；支出304.08万元,与上年相比，增加22.66万元，增长8.05%，增减变化主要原因是：支出上年抽检费；结余0万元，与上年相比，减少37.64万元，降低100%。增减变化主要原因是：2018年无结余。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计266.45万元，其中：财政拨款收入258.45万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入8万元，占3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数210.35万元，决算数266.45万元，预决算差异率26.67%，差异主要原因追加经费和人员增资绩效及上年结余等经费。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计304.08万元，其中：基本支出233.44万元，占76.77%；项目支出70.64万元，占23.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数210.35万元，决算数304.08万元，预决算差异率44.56%，差异主要原因追加了项目经费和人员增资绩效及上年结余等经费。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入258.45万元，与上年相比，减少60.61万元，降低19%。增减变化的主要原因是：未安排项目经费，人员退休，人员经费减少。财政拨款支出296.08万元，与上年相比，增加14.66万元，增长5.21%，增减变化的主要原因是：支出上年抽检费。其中：基本支出233.44万元，项目支出62.64万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少37.64万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年无结余。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数210.35万元，决算数258.45万元，预决算差异率22.87%，差异主要原因追加人员增资及上年结余等经费。财政拨款支出年初预算数210.35万元，决算数296.08万元，预决算差异率40.76%，差异主要原因追加经费和人员增资绩效及上年结余等经费。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入258.45万元。与上年相比，减少60.61万元，降低19%。增减变化的主要原因是：未安排项目经费，人员退休，人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出296.08万元。与上年相比，增加14.66万元，增长5.21%。增减变化的主要原因是支出上年抽检费。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出274.47万元，208类社会保障和就业支出21.61万元。按经济分类科目，工资福利支出200.79万元，商品和服务支出81.10万元，对个人和家庭的补助支出14.19万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数210.35万元，决算数258.45万元，预决算差异率22.87%，差异主要原因追加了项目支出及上年结余等经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数210.35万元，决算数296.08万元，预决算差异率40.76%，差异主要原因追加了经费和人员增资绩效及上年结余等经费。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少37.64万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少37.64万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.98万元，比上年减少0.02万元，降低0.51%，降低原因是压缩车辆支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无安排；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占100%，比上年减少0.02万元，降低0.51%，降低原因是压缩车辆支出。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉市质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.98万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待等。昌吉市质量技术监督局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.2万元，决算数2.98万元，预决算差异率-42.71%，差异主要原因压缩车辆支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无安排，无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无购置车辆；公务用车运行费预算数5.2万元，决算数2.98万元，预决算差异率-42.71%，差异主要原因压缩车辆支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉市质量技术监督局机关运行经费支出18.46万元，比上年减少0.86万元，降低4.46%，主要原因是压缩日常公用经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.73万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值50.95万元，其中：部级领导干部用车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3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，其他用车主要是：无单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值28.14万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年我单位共有1个项目，预算项目经费70.64万元，为质量技术监督行政执法业务费，主要用煤炭质量管控和车用汽柴油质量监督检验费等。资金由昌吉市质量技术监督局财务室统一安排，合理分配。委托自治区产品质量监督检验研究院开展对煤炭和成品油开展了抽检工作。

质量技术监督行政执法业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量技术监督行政执法业务费项目自评得分95分，项目全年经费70.64万元，执行数为70.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一根据昌吉市开展大气污染防治攻行动的要求，进一步加强全市煤炭和成品油质量监管。二是提高全市煤炭质量和成品油质量水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **昌吉市质量技术监督局项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 质量技术监督行政执法业务费 | | | |
| 预算单位 | | | 昌吉市质量技术监督局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 70.64 | | 执行数： | 70.64 |
| 其中：财政拨款 | | 70.64 | | 其中：财政拨款 | 70.64 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 根据昌吉市开展大气污染防治攻行动的要求，进一步加强全市煤炭和成品油质量监管，提高全市煤炭质量和成品油质量水平，此项经费专用于煤炭和成品油质量检验，由政府财政予以支付。 | | | | 根据昌吉市开展大气污染防治攻行动的要求，进一步加强全市煤炭和成品油质量监管，提高全市煤炭质量和成品油质量水平，此项经费专用于煤炭和成品油质量检验，由政府财政予以支付。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：质量技术监督行政执法业务费 | | 70.64万元 | 70.64万元 |
| 质量指标 | 指标1：质量技术监督行政执法业务费 | | 全额拨付， | 全额拨付 |
| 指标2：质量技术监督行政执法业务费 | | 按预期项目目标达到100% | 按预期项目目标达到50% |
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | | 100% | 100% |
| 指标2：资金拨付率 | | 100% | 50% |
| 成本指标 | 指标1：质量技术监督行政执法业务费 | | 严格按照项目绩效目标控制成本 | 严格按照项目绩效目标控制成本 |
| 指标2：是否达预期绩效目标 | | 是 | 是 |
| 社会效益 指标 | 指标1：煤炭和成品油质量监管 | | 有序开展 | 有序开展 |
| 指标2：煤炭和成品油质量监管 | | 是 | 是 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：煤炭和成品油质量监管 | | 常态化开展 | 常态化开展 |
| 指标2：煤炭和成品油质量监管 | | 是 | 是 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 93% | 93% |
| 指标2：群众工作成效 | | 95% | 95% |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指行政运行。201（类）17（款）06（项）：指质量技术监督行政执法及业务管理。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》