

沈阳市质量技术监督局
部门决算
(2018年)
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市质量技术监督局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市质量技术监督局 2018 年部门决算公开表

- 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市质量技术监督局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市质量技术监督局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关质量技术监督工作的地方性法规、规章草案。编制全市质量技术监督事业发展规划并组织实施。组织领导和监督管理质量技术监督行政执法工作。

(二) 负责质量综合管理工作。贯彻实施质量发展纲要和“质量强市”战略，组织落实质量诚信体系建设工作，拟订和实施全市质量工作规划和政策措施，组织开展全市质量奖励工作，推进名牌发展战略，参与重大产品质量事故的调查。

(三) 负责产品质量安全监督 and 产品质量监督检查工作。负责工业产品生产许可证监督管理工作，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，负责烟花爆竹的产品质量监督工作，对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产环节的产品质量实施监督，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处违反质量技术监督法律、法规的违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（四）负责管理标准化工作。贯彻实施标准化发展战略，组织制定、修订、审批和发布沈阳市地方规范，组织国家标准、行业标准、地方标准和地方规范的贯彻实施，管理国际标准采用工作，对各级标准的贯彻执行实施监督，按分工负责全市社会信用代码（组织机构代码）、商品条码等信息化标准相关工作。

（五）负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织建立和监督管理全市计量标准，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，规范和监督商品量和市场计量行为，组织计量监督抽查和仲裁检定。

（六）负责监督管理认证认可工作。负责产品、服务、管理体系认证和强制性产品认证的监督管理工作，在职责范围内负责检验检测机构、机动车安全技术检验机构的监督管理工作。

（七）负责全市特种设备的安全监督管理工作，监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，对锅炉、压力容器、电梯等特种设备实施监督检查。

（八）管理和指导全市质量技术监督科技工作，制定并组织实施全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织全市质量技术监督科技交流与合作。

(九) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市质量技术监督局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市质量技术监督局本级

第二部分 沈阳市质量技术监督局部门决算公开表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

金额单位：万元

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	4,872.34	一、一般公共服务支出	30	4,338.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	251.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	136.14
	10		十、节能环保支出	39	808.25
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	161.00
	20		49	
	21			50	
本年收入合计	22	4,872.34	本年支出合计	51	5,695.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	443.36
年初结转和结余	24	1,505.05	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,468.29	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	681.99
	27		其中：项目支出结转和结余	56	645.23
	28			57	
总计	29	6,377.38	总计	58	6,377.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能产生误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,872.34	4,872.34					
201			一般公共服务支出	4,318.15	4,318.15					
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	4,318.15	4,318.15					
201	17	01	行政运行	2,403.23	2,403.23					
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	1,625.15	1,625.15					
201	17	07	质量技术监督技术支持	222.00	222.00					
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	67.76	67.76					
208			社会保障和就业支出	251.61	251.61					
208	05		行政事业单位离退休	251.61	251.61					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.20	66.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41					
210			医疗卫生与计划生育支出	141.58	141.58					
210	11		行政事业单位医疗	141.58	141.58					
210	11	01	行政单位医疗	84.36	84.36					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.22	57.22					
221			住房保障支出	161.00	161.00					
221	02		住房改革支出	161.00	161.00					
221	02	01	住房公积金	143.91	143.91					
221	02	03	购房补贴	17.09	17.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门

本年度无此类资金收支余。

2018 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,695.40	2,900.20	2,795.19			
201			一般公共服务支出	4,338.23	2,403.07	1,935.16			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	4,338.23	2,403.07	1,935.16			
201	17	01	行政运行	2,403.07	2,403.07				
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	1,618.56		1,618.56			
201	17	07	质量技术监督技术支持	248.84		248.84			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	67.76		67.76			
208			社会保障和就业支出	251.78	251.78				
208	05		行政事业单位离退休	251.78	251.78				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.20	66.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.57	185.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	136.14	84.36	51.78			
210	11		行政事业单位医疗	136.14	84.36	51.78			
210	11	01	行政单位医疗	84.36	84.36				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	51.78		51.78			
211			节能环保支出	808.25		808.25			
211	03		污染防治	808.25		808.25			
211	03	99	其他污染防治支出	808.25		808.25			
221			住房保障支出	161.00	161.00				
221	02		住房改革支出	161.00	161.00				
221	02	01	住房公积金	143.91	143.91				
221	02	03	购房补贴	17.09	17.09				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

金额单位：万元

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	4,872.34	一、一般公共服务支出	21	4,338.23	4,338.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	26	192.94	192.94	
	7		七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	28	251.78	251.78	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	136.14	136.14	
	10		十、节能环保支出	30	808.25	808.25	
	11		31			
	12		十九、住房保障支出	32	161.00	161.00	
	13		33			
	14			34			
本年收入合计	15	4,872.34	本年支出合计	35	5,695.40	5,695.40	
年初结转和结余	16	1,488.06	年末结转和结余	36	665.00	665.00	
一般公共预算财政拨款	17	1,488.06		37			
政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
合计	20	6,360.40	合计	40	6,360.40	6,360.40	

注：1. 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。
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位:万元

部门: 辽宁省沈阳市质量技术监督局

科目编码			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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,488.06	36.76	1,451.31	4,872.34	2,900.20	1,972.13	5,695.40	2,900.20	2,795.19	665.00	36.76	628.25
201			一般公共服务支出	63.43	36.59	26.84	4,318.15	2,403.23	1,914.92	4,338.23	2,403.07	1,935.16	43.35	36.76	6.60
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	63.43	36.59	26.84	4,318.15	2,403.23	1,914.92	4,338.23	2,403.07	1,935.16	43.35	36.76	6.60
201	17	01	行政运行	36.59	36.59		2,403.23	2,403.23		2,403.07	2,403.07		36.76	36.76	
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理				1,625.15		1,625.15	1,618.56		1,618.56	6.60		6.60
201	17	07	质量技术监督技术支持	26.84		26.84	222.00		222.00	248.84		248.84			
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出				67.76		67.76	67.76		67.76			
208			社会保障和就业支出	0.16	0.16		251.61	251.61		251.78	251.78				
208	05		行政事业单位离退休	0.16	0.16		251.61	251.61		251.78	251.78				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				66.20	66.20		66.20	66.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.16	0.16		185.41	185.41		185.57	185.57				

210			医疗卫生与计划生育支出			141.58	84.36	57.22	136.14	84.36	51.78	5.44		5.44
210	11		行政事业单位医疗			141.58	84.36	57.22	136.14	84.36	51.78	5.44		5.44
210	11	01	行政单位医疗			84.36	84.36		84.36	84.36				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出			57.22		57.22	51.78		51.78	5.44		5.44
211			节能环保支出	1,424.46		1,424.46			808.25		808.25	616.21		616.21
211	03		污染防治	1,424.46		1,424.46			808.25		808.25	616.21		616.21
211	03	99	其他污染防治支出	1,424.46		1,424.46			808.25		808.25	616.21		616.21
221			住房保障支出			161.00	161.00		161.00	161.00				
221	02		住房改革支出			161.00	161.00		161.00	161.00				
221	02	01	住房公积金			143.91	143.91		143.91	143.91				
221	02	03	购房补贴			17.09	17.09		17.09	17.09				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在

尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,597.49	302	商品和服务支出	752.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.00	30201	办公费	28.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	458.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.89	30203	咨询费		310	资本性支出	28.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	28.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	185.35	30206	电费	28.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	87.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.62	30208	取暖费	22.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.49	30213	维修(护)费	14.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	521.53	30215	会议费	5.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.46	30216	培训费	7.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.70	30217	公务招待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	369.70	30239	其他交通费用	118.61			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	351.88			
人员经费合计		2,119.02	公用经费合计				781.18

- 注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计													

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出			合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计															

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省沈阳市质量技术监督局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	44.09	4.89
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.41	0.18
3、公务用车购置及运行费	39.68	4.71
其中：（1）公务用车运行维护费	39.68	4.71
（2）公务用车购置		

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市质监局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 6,377.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,872.34 万元，占收入总计的 76.40%。
其中：公共预算财政拨款收入 4,872.34 万元。

2. 上年结转和结余 1,505.05 万元，占收入总计的 23.60%。主要是上年结转的专项资金等。

与上年相比，今年收入减少 424.91 万元，降低 6.25%，主要是 2017 年收清洁型煤及炉具补贴专项 2,000 万元。

(二) 支出总计 5,695.40 万元，包括：

1. 基本支出 2,900.20 万元，占支出总计的 50.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,597.49 万元，对个人和家庭的补助支出 521.53 万元，商品和服务支出 752.25 万元，其他资本性支出 28.93 万元。

2. 项目支出 2,795.20 万元，占支出总计的 49.08%。主要包括产品监督抽查、计量监督抽查、特种设备生产许可鉴定评审费等专项业务支出。

与上年相比，今年支出增加 847.06 万元，增长 17.47%，主要原因：2017 年 10 月末收到的清洁型煤及炉具补贴专项今年发生部分支出。

(三) 年末结转和结余 681.99 万元

主要是结转的清洁型煤及炉具补贴资金、预留以前年度

增资养老保险等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,271.96 万元，降低 65.10%，主要原因是去年结转的型煤专项在本年发生支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2018 年度财政拨款支出 5,695.40 万元，其中：基本支出 2,900.20 万元，项目支出 2,795.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 932.88 万元，增长 19.59%，主要原因：**一是**发生清洁型煤及炉具补贴专项支出；**二是**机关单位基本养老保险单位部分从 2017 年 11 月份开始交纳，发生 2 个月的支出，2018 年发生的是全年支出。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 135.44%，其中：基本支出完成年初预算的 127.90%，项目支出完成年初预算的 144.27%。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 5,695.40 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 4,338.23 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 251.78 万元，占 4.42%；医疗卫生与计划生育支出 136.14 万元，占 2.39%；节能环保支出 808.25 万元，占 14.19%；住房保障支出 161.00 万元，占 2.83%。

2. 一般公共服务支出 4,338.23 万元，具体包括：

（1）行政运行 2,403.07 万元，主要是在职人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的 135.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加 2017 年度未休假补贴、增人增

资及 2017 年度目标绩效奖。

(2) 质量技术监督行政执法及业务管理 1,618.5 万元，主要是产品监督抽查、计量监督抽查、沈阳市市长质量奖、抗霾攻坚煤质检测、特种设备生产许可鉴定评审费等支出，完成年初预算的 97.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政收回部分电梯安全抽查、沈阳市市长质量奖等专项资金。

(3) 质量技术监督技术支持 248.84 万元，主要是沈西检测基地运行维护费、2016 年基础设施维修等支出，完成年初预算的 112.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付 2016 年基础设施维修费—消防改造工程款。

(4) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 67.76 万元，主要是购买服务岗位补充经费、2018 年质量技术监督行政审批工作经费支出，完成年初预算的 141.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加 2018 年质量技术监督行政审批工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出 251.78 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 66.20 万元，主要是离休人员工资、离退休人员取暖费及 62 年精简人员生活补助等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 185.57 万元，主要是在职人员养老保险单位部分支出，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出 136.14 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 84.36 万元，主要是在职职工单位部分医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 其他行政事业单位医疗支出 51.78 万元，主要是追加的董小伟工伤医疗、康复及护理费用。

4. 节能环保支出 808.25 万元

均为发生的 2017 年财政专项—清洁型煤及炉具补贴专项支出。

5. 住房保障支出 161.00 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 143.91 万元，主要是在职职工单位部分住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2) 购房补贴 17.09 万元，主要是 2018 年度“新职工”住房补贴，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.89 万元，完成年初预算的 11.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：公务接待费 0.18 万元，公务用车购置及运行维护费 4.71 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.18 万元，主要用于国标委调研招待费等，2018 年国内公务接待累计 2 批次，28 人，0.18 万元。

3. 公务用车购置及运行费 4.71 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.71 万元，主要用于公务用车用油、保险、车辆维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 46 辆。

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 2,900.20 万元，其中：人员经费 2,119.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 781.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年财政局机关运行经费支出 781.18 万元，比上年增加 66.83 万元，增长 9.36%，主要原因是沈西基地运行费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年质监局未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，质监局共有车辆 46 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 38 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个，涉及资金 2,014.75 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 113.33%，自评平均分 98 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：鉴于工作实际情况等，个别项目没有完全达到按年初计划设定的各季度应达到的实施进度。下一步将采取以下措施加以改进：进一步加强项目科学管理，积极推进和密切跟踪项目实施进度，最终提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
- 8. 上年结转和结余：**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。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项)：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项)：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 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、日常维护费、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。