

鲁山县质量技术监督局2018年度部门决算

目 录

第一部分 鲁山县质量技术监督局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表（见附件）

- 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

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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县质量技术监督局概况

一、部门职责

鲁山县质量技术监督局部门包含鲁山县质量技术监督局（本级）和鲁山县质量技术监督检验检测中心两个预算单位。

鲁山县质量技术监督局（本级）主要职责是：

- 1、负责全县生产企业产品质量监管；
- 2、负责全县计量工作监管；
- 3、负责全县标准化工作监管；
- 4、负责全县锅炉和特种设备安全监管。

鲁山县质量技术监督检验测试中心主要职责是：

1、建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；

2、承担量值传递、强制检定、仲裁检定、委托检定、非强制检定和测试任务；

3、承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检验任务。

二、机构设置

鲁山县质量技术监督局有二级预算单位2个，本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1.鲁山县质量技术监督局本级
- 2.鲁山县质量技术监督检验测试中心

第二部分
2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县质量技术监督局

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	747.04	一、一般公共服务支出	28	630.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	5.49	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	28.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.64
	22			49	
本年收入合计	23	752.53	本年支出合计	50	762.44
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	65.22	年末结转和结余	52	55.31
	26			53	
总计	27	817.75	总计	54	817.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门:鲁山县质量技术监督局

公开 02 表
金额单位:万元

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		752.5 3	747.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.49
201	一般公共服务支出	620.0 4	615.2 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.75
20117	质量技术监督与检验检疫事务	619.5 4	614.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.75
2011701	行政运行	128.0 2	123.2 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.75
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	25.15	25.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	129.6 0	129.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2011750	事业运行	301.5	301.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

		2	2	0	0	0	0	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	35.25	35.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.89	78.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.63	23.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
229	其他支出	0.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.74
22999	其他支出	0.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.74
2299901	其他支出	0.74	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县质量技术监督局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		762.44	702.90	59.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.04	571.14	58.90	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	630.04	571.14	58.90	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	124.85	113.11	11.74	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	309.30	309.30	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	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县质量技术监督局

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	747.04	一、一般公共服务支出	28	626.24	626.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.73	79.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.63	23.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.40	28.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	747.04	本年支出合计	49	758.00	758.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	64.84	年末财政拨款结转和结余	50	53.88	53.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	64.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	811.88	总计	54	811.88	811.88	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：鲁山县质量技术监督局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		758.00	699.10	58.90
201	一般公共服务支出	626.24	567.34	58.90
20117	质量技术监督与检验检疫事务	626.24	567.34	58.90
2011701	行政运行	144.94	144.94	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	25.11	0.00	25.11
2011707	质量技术监督技术支持	124.85	113.11	11.74
2011750	事业运行	309.30	309.30	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	22.04	0.00	22.04
208	社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.89	78.89	0.00
2080502	事业单位离退休	7.89	7.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.63	23.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00

2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
221	住房保障支出	28.40	28.40	0.00
22102	住房改革支出	28.40	28.40	0.00
2210201	住房公积金	28.40	28.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲁山县质量技术监督局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.59	302	商品和服务支出	101.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.09	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.78	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.13	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	10.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.60	30215	会议费	1.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.95	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.10	30227	委托业务费	7.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	21.46			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		596.19	公用经费合计					102.91

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县质量技术监督局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.00	0.00	28.00	0.00	28.00	17.00	36.29	0.00	23.82	0.00	23.82	12.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：鲁山县质量技术监督局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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年度收、支总计均为817.75万元。与2017年度相比，收、支总计各减少131.97万元，减少13.90%。主要原因是2017年度增拨补发以前年度工资、车补和人员减少，2017年支出以前年度结余较多。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计752.53万元，其中：财政拨款收入747.04万元，占99.27%；其他收入5.49万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计762.44万元，其中：基本支出702.9万元，占92.19%；项目支出59.54万元，占7.81%。

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、支总计均为811.88万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.47万元，减少14.48%。主要原因是2017年度增拨补发以前年度工资、车补和人员减少，2017年支出以前年度结余较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出758.00万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少126.5万元，减少14.31%。主要原因是2017年度增拨补发以前年度工资、车补和人员减少，2017年支出以前年度结余较多。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出758.00万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）行政运行（项）144.94万元，占19.12%；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）25.11万元，占3.31%；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督技术支持（项）124.85万元，占16.47%；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）事业运行（项）309.3万元，占40.8%；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）22.04万元，占2.9%；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）7.89万元，占1%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.00万元，占9.37%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.84万元，占0.11%；

3、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.52万元，占0.73%；

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.11万元，占2.39%；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.40万元，占3.74%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.04万元，支出决算为758.00万元，完成年初预算的101.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017项目后续支出在2018年完成。其中：

1. **一般公共服务**。年初预算为615.31万元，支出决算为624.24万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017项目后续支出在2018年完成。其中：

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务

支出（款）行政运行（项）年初预算144.94万元，支出决算144.94万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）年初预算25.11万元，支出决算25.11万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）质量技术监督技术支持（项）年初预算113.89，支出决算124.85万元，支出决算占年初预算109.62%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017项目后续支出在2018年完成。

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）事业运行（项）年初预算309.3万元，支出决算309.3万元，支出决算占年初预算占100%，决算数与年初预算数不存在差异；

一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务支出（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）年初预算22.04万元，支出决算22.04万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

2. 社会保障和就业支出。年初预算为79.73万元，支出决算为79.73万元，完成年初预算的100%，无差异。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算7.89万元，支出决算7.89万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算71.00万元，支出决算71.00万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

3. 医疗卫生和计划生育支出。年初预算为23.63万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的100%，无差异。其中：

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算5.52万元，支出决算5.52万元支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异；

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算18.11万元，支出决算18.11万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在

差异；

4. 住房保障支出。年初预算为28.40万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的100%，无差异。其中：

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算28.40万元，支出决算28.40万元，支出决算占年初预算100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、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699.10万元。与2017年度相比，增加80.65万元，增加13.04%，主要原因：2018年部分项目支出调整为基本支出。其中：人员经费596.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费102.91万元，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……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.00万元，支出决算为36.29万元，完成预算的80.65%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，努力减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算23.82万元，完成预算的85.08%，占65.64%；公务接待费支出决算12.47万元，完成预算的73.36%，占34.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出23.82万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出23.82万元。主要用于燃料、保险、维修和其他交通费用。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为9量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加2.82万元，增加13.43%，主要原因是驻村扶贫增加交通费用。

3. 公务接待费支出12.47万元。其中：

其他国内公务接待支出12.47万元。主要用于上级调研及帮助执法办案、接待专家、外地县来访，共接待143次846人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年度减少2.02万元，下降13.94%，主要原因是厉行节约，压缩费用支出。

八、预算绩效情况说明

2018年我局无绩效考评项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出102.91万元，较2017年度增加60.16万元，增加140.73%。减少的主要原因是：2018年部分项目支出调整至基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元。其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，鲁山县质量技术监督局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技

术用车4辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经

营业收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。