

2018 年度

原烟台市质量技术监督局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 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；按照法律、法规赋予的行政许可权限和省质量技术监督局委托的行政许可事项，组织开展行政许可工作；组织依法查处违反质量技术监督法律、法规的行为。

2. 负责全市质量管理工作；负责全市产品质量监督工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市认证认可工作；负责全市特种设备监督管理工作；制定并组织实施全市质量技术监督事业发展规划；组织开展有关对外业务交流与合作；承办市委、市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

3. 烟台市计量所：研究建立社会公用计量标准，进行量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和测试任务；起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证；提供计量技术咨询服务，培训计量检定人员。建立几何量、力学、电学、温度、无线电、时间频率、化学、光学、声学 and 电离辐射等十大类计量专业的社会公用计量标准；提供计量检定/校准/检测服务，为政府计量行政执法提供技术保障。

4. 烟台市产品质量监督检验所：开展产品质量检验检测、监督检验、认证检验、仲裁检验与鉴定工作，开展产品质量及相关工作咨询、评价及风险监测、检测人员培训等技术服务工作，参与标准制定与验证工作，为缺陷产品召回工作提供技术

保证，从事产品质量检测方法和检测设备的研究工作。

5. 烟台市质量技术监督信息研究所：开展标准化、编码技术、条码等相关研究与服务；负责条码印刷品质量的检验；承担全市标准信息收集、整理、普及推广及人员培训工作；受有关部门委托，承担质量技术评估鉴定、纠纷事务处理，经济纠纷案件中涉案标的评估及质量鉴定，失效与事故分析及调查、保险技术评估服务。

6. 烟台市特种设备检验研究院：从事特种设备安全检验检测技术、节能检测技术的研究工作，从事特种设备检验检测和劳动防护用品质量检验工作，从事锅炉水（介）质处理定期检验工作，从事危险化学品金属常压容器和常压罐车检验检测工作，开展相关技术咨询、特种设备作业人员培训考试工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市质量技术监督局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市质量技术监督局 2018 年部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市质量技术监督局	
2	原烟台市质量技术监督局稽查局	
3	原烟台市计量所	
4	原烟台市产品质量监督检验所	
5	原烟台市技术监督信息研究所	
6	原烟台市特种设备检验研究院	

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：原烟台市质量技术监督局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9570.26	一、一般公共服务支出	30	10682.73
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4	7434.56	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	172.47	六、科学技术支出	35	5798.64
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	588.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	207.07
	10		十、节能环保支出	39	
	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、资源勘探等信息支出	43	
	15		十五、商业服务等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	17177.29	本年支出合计	54	17277.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	35.20
年初结转和结余	27	564.09	年末结转和结余	56	429.14
	28			57	
总计	29	17741.38	总计	58	17741.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市质量技术监督局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17177.29	9570.26			7434.56		172.47
201	一般公共服务支出	10626.26	4345.76			6115.56		164.94
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10626.26	4345.76			6115.56		164.94
2011701	行政运行	1118.93	1118.02					0.92
2011702	一般行政管理事务	1674.36	1663.56					10.80
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	451.00	451.00					
2011707	质量技术监督技术支持	74.62	74.62					
2011750	事业运行	5114.31	1038.56			3922.53		153.22
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2193.03				2193.03		
206	科学技术支出	5755.36	4456.03			1291.80		7.53
20605	科技条件与服务	5755.36	4456.03			1291.80		7.53
2060501	机构运行	1906.01	1906.01					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2060599	其他科技条件与服务支出	3849.35	2550.02			1291.80		7.53
208	社会保障和就业支出	588.60	588.60					
20805	行政事业单位离退休	567.92	567.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.10	425.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.82	142.82					
20808	抚恤	20.68	20.68					
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68					
210	医疗卫生与计划生育支出	207.07	179.87			27.20		
21011	行政事业单位医疗	207.07	179.87			27.20		
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96					
2101102	事业单位医疗	147.21	120.01			27.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.90	24.90					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市质量技术监督局

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17277.04	4890.29	4952.20		7434.56	
201	一般公共服务支出	10682.73	2215.81	2351.36		6115.56	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10682.73	2215.81	2351.36		6115.56	
2011701	行政运行	1118.05	1118.05				
2011702	一般行政管理事务	1766.92		1766.92			
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	451.00		451.00			
2011707	质量技术监督技术支持	74.62		74.62			
2011750	事业运行	5079.11	1097.75	58.82		3922.53	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2193.03				2193.03	
206	科学技术支出	5798.64	1906.01	2600.83		1291.80	
20605	科技条件与服务	5798.64	1906.01	2600.83		1291.80	
2060501	机构运行	1906.01	1906.01				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2060599	其他科技条件与服务支出	3892.63		2600.83		1291.80	
208	社会保障和就业支出	588.60	588.60				
20805	行政事业单位离退休	567.92	567.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.10	425.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.82	142.82				
20808	抚恤	20.68	20.68				
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	207.07	179.87			27.20	
21011	行政事业单位医疗	207.07	179.87			27.20	
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
2101102	事业单位医疗	147.21	120.01			27.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.90	24.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：原烟台市质量技术监督局

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	9570.26	一、一般公共服务支出	15	4439.07	4439.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	4499.31	4499.31	
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	588.60	588.60	
			九、医疗卫生与计划生育支出		179.87	179.87	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探等信息支出				
			十五、商业服务等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				

			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出				
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	9	9570.26	本年支出合计	23	9706.84	9706.84	
年初财政拨款结转和结余	10	366.47	年末财政拨款结转和结余	24	229.88	229.88	
一般公共预算财政拨款	11	366.47		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9936.72	总计	28	9936.72	9936.72	

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。

本表金额转化为万元时，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

部门：原烟台市质量技术监督局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9706.84	4831.05	4875.79
201	一般公共服务支出	4439.06	2156.57	2282.49
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4436.09	2156.57	2282.49
2011701	行政运行	1118.02	1118.01	
2011702	一般行政管理事务	1756.87		1756.87
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	451.00		451.00
2011707	质量技术监督技术支持	74.62		74.62
2011750	事业运行	1038.56	1038.56	
206	科学技术支出	4499.31	1906.01	2593.30
20605	科技条件与服务	4499.31	1906.01	2593.30
2060501	机构运行	1906.01	1906.01	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060599	其他科技条件与服务支出	2593.30		2593.30
208	社会保障和就业支出	588.60	588.60	
20805	行政事业单位离退休	567.92	567.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.10	425.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.82	142.82	
20808	抚恤	20.68	20.68	
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	179.87	179.87	
21011	行政事业单位医疗	179.87	179.87	
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	
2101102	事业单位医疗	120.01	120.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.90	24.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：原烟台市质量技术监督局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	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	4021.07	302	商品和服务支出	307.72	310	资本性支出	0.75
30101	基本工资	1176.07	30201	办公费	22.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	948.61	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	0.75
30103	奖金	294.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	490.46	30205	水费	9.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	425.10	30206	电费	68.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	145.02	30207	邮电费	15.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.79	30211	差旅费	15.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	322.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.07	30213	维修（护）费	3.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	501.52	30215	会议费	5.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.61	30216	培训费	6.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费	365.30	30217	公务招待费	7.39	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	64.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	42.90	30229	福利费	5.42	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	57.54	30239	其他交通费用	42.90	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4522.59	公用经费合计					308.47

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。本表金额转化为万元时,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 07 表

部门：原烟台市质量技术监督局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市质量技术监督局

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
36.69	0	12.00	0	12.00	24.69	19.39	0	12.00	0	12.00	7.38

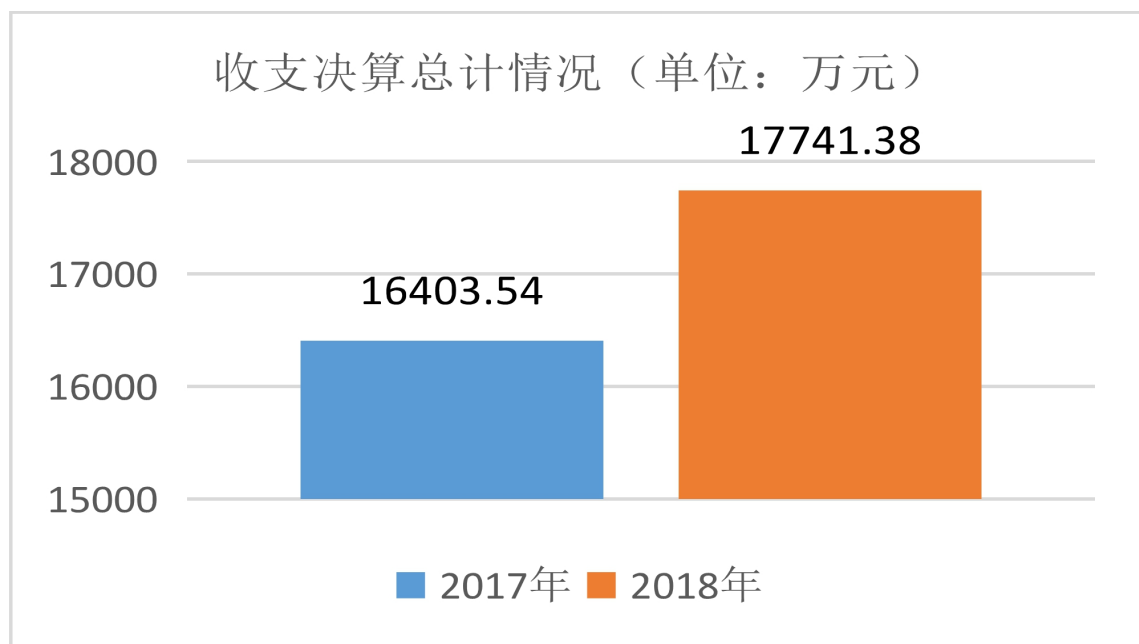
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

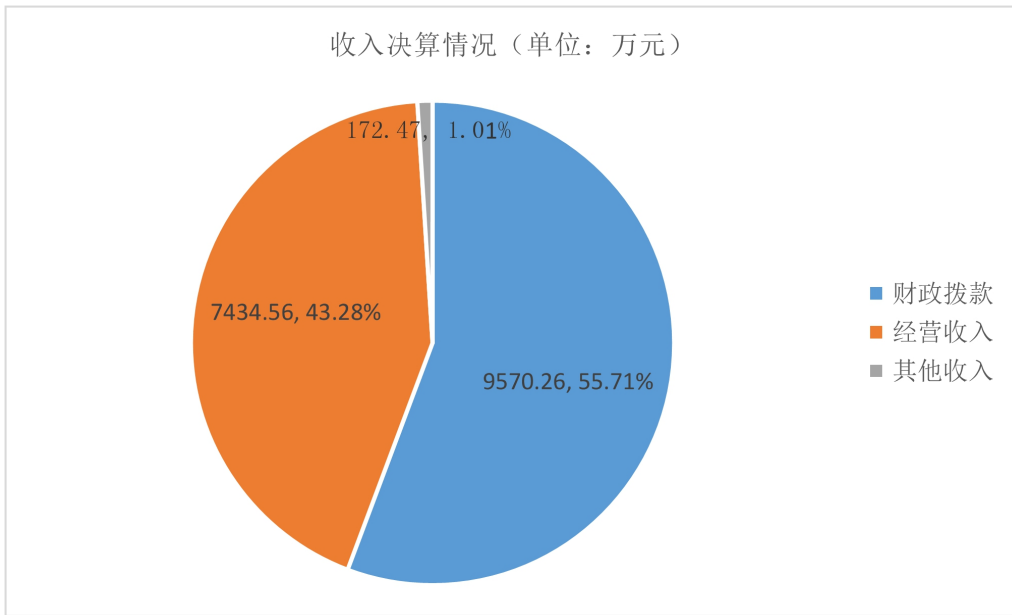
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 17741.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1337.84 万元，增长 8.16%。主要是直属事业单位经营收入较上年增长幅度较大。



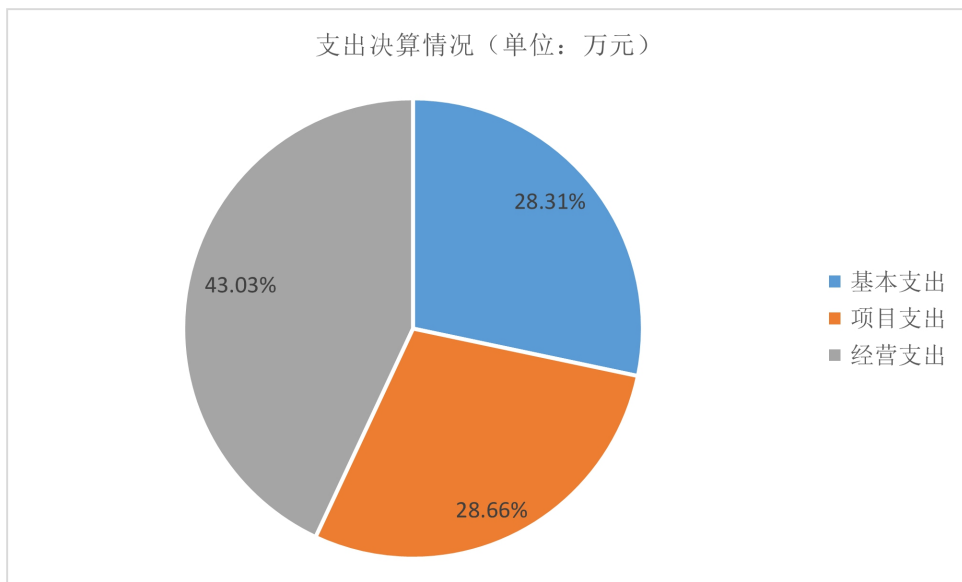
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17177.29 万元，其中：财政拨款 9570.26 万元，占 55.71%；经营收入 7434.56 万元，占 43.28%；其他收入 172.47 万元，占 1.01%。



三、支出决算情况说明

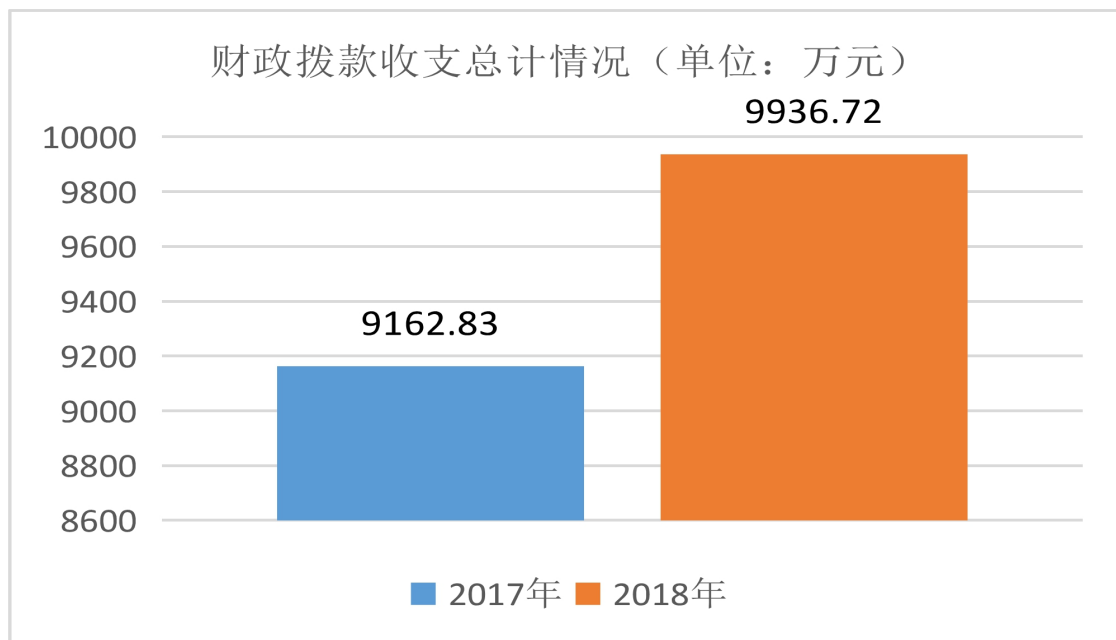
本年支出合计 17277.04 万元，其中：基本支出 4,890.29 万元，占 28.31%；项目支出 4,952.20 万元，占 28.66%；经营支出 7,434.56 万元，占 43.03%。



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 9,936.72 万元。与 2017 年相

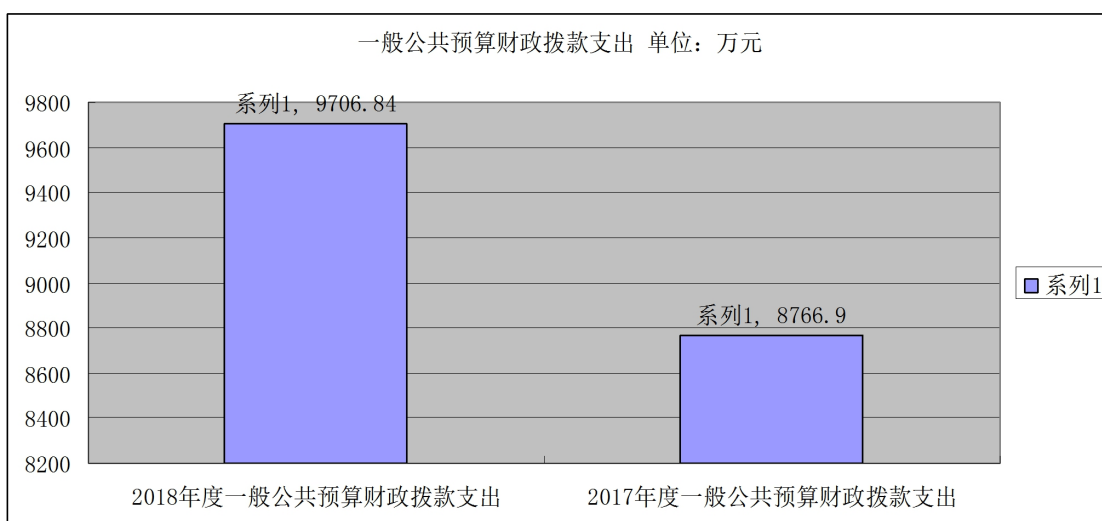
比，财政拨款收、支总计各增加 773.89 万元，增长 8.45%。主要原因是当年增资等人员支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

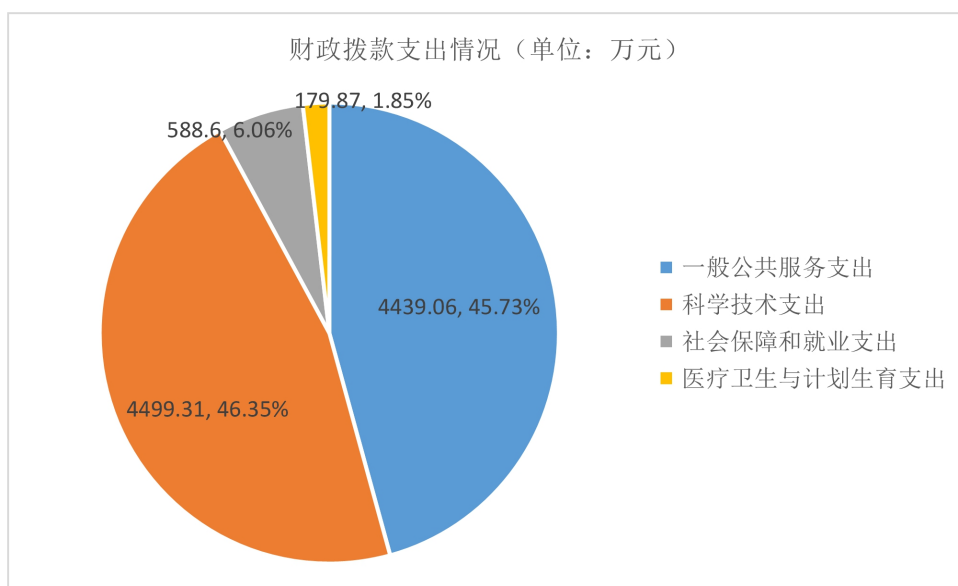
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9706.84 万元，占本年支出合计的 56.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 939.94 万元，增长 10.72%。主要是直属事业单位项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9706.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4439.06 万元，占 45.73%；科学技术支出 4499.31 万元，占 46.35%；社会保障和就业支出 588.60 万元，占 6.06%；医疗卫生与计划生育支出 179.87 万元，占 1.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8818.22 万

元，支出决算为 9706.84 万元，完成年初预算的 110.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项），主要反映用于局机关、稽查局人员支出、日常公用支出情况，年初预算为 814.40 万元，支出决算为 1118.02 万元，完成年初预算的 137.28%；决算数大于年初预算数主要原因是当年增资等人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于局机关、稽查局项目经费支出情况，年初预算为 1685.24 万元，支出决算为 1756.87 万元，完成年初预算的 104.25%；决算数大于年初预算数主要原因是当年增资等人员支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项），主要反映用于直属事业单位由财政拨款支出的项目支出情况，年初预算为 50 万元，支出决算为 451 万元，完成年初预算的 902%；决算数大于年初预算数主要原因是棉花公检中央转移支付。

4. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项），主要反映用于市计量所有项目经费支出情况，年初预算为 74.62 万元，支出决算为 74.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项），主要用于反映直属事业单位（不含特检院）财政拨款支出的人员、日常公用经费支出情况，年初预算为

990.14 万元，支出决算 1038.56 万元，完成年初预算的 104.89%；决算数大于年初预算数主要原因是当年增资等人员支出增加。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项），主要反映用于特检院人员支出、日常公用经费支出情况，年初预算为 1906.01 万元，支出决算为 1906.01 万元，完成年初预算的 100%。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要反映用于特检院购置专用设备以及特种设备检验业务支出情况，年初预算为 2550.02 万元，支出决算为 2593.30 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于年初预算数主要原因是检验业务支出增加。

8. 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），主要反映用于局机关及直属单位基本养老保险缴费情况，年初预算为 425.10 万元，支出决算为 425.10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映用于局机关及直属单位职业年金缴费情况，年初预算为 142.82 万元，支出决算为 142.82 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映用于机关本级支付死亡抚恤金情况，年初预算为 0 万元，支出决算为 20.68 万元，超预算为当年有去世退休职工。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项），主要反映用于局机关、稽查局医疗保险支出情况，年初预算为 34.96 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于直属事业单位医疗保险支出情况，年初预算为 120.01 万元，支出决算为 120.01 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于局机关、稽查局人员补充医疗缴费情况，年初预算为 24.90 万元，支出决算为 24.90 万元，完成年初预算的 100%。

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决算 4831.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4522.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 308.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、资本性支出（办公设备购置费）等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市质量技术监督局机关及其所属预算单位，共5个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.39万元，完成年初预算的52.85%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费12万元，完成年初预算的100%；公务接待费7.38万元，完成年初预算的29.89%。公务用车购置及运行维护费决算数为12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的61.89%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少17.3万元，主要原因是主要原因是烟台市特种设备检验研究院公务接待费大幅下降17.3万元。其中：公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平、公务接待费减少17.3万元。公务接待费减少的主要原因是烟台市特种设备检验研究院公务接待费大幅下降17.3万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.89%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于原质监局机关、稽查局、特检院公务用车维修及过路过桥费、燃油等支出。2018 年原质监局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 7.38 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 38.06%。其中：国内接待费 7.38 万元，主要用于原质监局机关、稽查局、特检院的公务接待支出，共计接待 58 批次、602 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 137.97 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1677.69 万元，其中：政府采购货物支出 1547.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.21 万元。授予中小企业合同金额 1677.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 142 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用

车 2 辆、其他用车 136 辆，其他用车主要是直属事业单位一般业务用车及经营业务用车 132 辆、稽查局车改已取消待机关事务局集中报废车辆 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）

（四）预算绩效情况

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对“质量及标准化建设经费”项目开展了重点绩效评价，评价金额730万元。该项目采取了简易程序评价，从评价情况来看，项目较好完成了年初设定的绩效目标，未产生偏离情况。

2. **随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**我局无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价情况。

3. **以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**质量及标准化建设项目：年度预算 730 万元，执行 730 万元，执行率 100%。标准化资助资金有效发挥了对标准化工作的促进和提升作用，通过财政资金引导、鼓励我市企业进一步推进标准化工作，提升了社会各界对标准化活动的参与度和认知度，推动了标准化各项重点任务的有效落实，为我市企业自主创新、产业优化升级提供了有力的技术支撑。

该项目绩效自评综合得分 100 分。绩效评价报告如下：

质量及标准化建设经费项目自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。2018年，依据《烟台市人民政府关于

印发烟台市标准化工作资助办法(试行)的通知》(烟政办字〔2016〕74号)要求,烟台市质监局会同市财政局对申报2017年度烟台市标准化资助的项目进行了严格审核确认,经推荐申报、材料初审、信息核查、专家评审和网上公示,最终确定对83个单位申报的224个项目进行了资助,其中国际标准1项、国家标准127项、行业标准66项、省地方标准21项、市地方标准9项,需拨付资助资金982.5万元,按照财政支付渠道由市质监局办理相关资金拨付手续,工作程序规范、成效明显、符合要求。

(二)项目预算及调整情况。2018年年度预算为730万元。由于今年资助项目多,资助总额为982.5万元,经与市财政协商,超出部分(252.5万元)2019年支付。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况。按照《办法》规定,结合本年度财政拨付的专项经费预算有限、申报项目数量多的实际情况,与市财政局多次协商,按照“各项目额度适当降低、向主持制定项目倾斜、根据参与程度不同设立不同档次”的原则最终确定了各类别项目的资助额度。其中,国际、国家、行业标准的主持制定项目分别按照25万、20万、15万元的标准发放;国家、行业和省地方标准的参与制定项目排序为第一位的分别按照5万、3万、2万的标准发放,排序在其他位次的根据参与程度不同分为前二分之一、后二分之一两个档次,发放标准分别为:国标3万、2万,行标2万、1万,省标1万、0.5万元;另有18个省、市地方标准项目的申报单位属于全额拨款的事业单位或财政拨款事业单

位,按照每个项目 5000 元的标准给予适当资助,合计 224 项 982.5 万元。

(二) 项目预算执行情况。全部按照计划执行。

(三) 资金使用。资金由受到资助的企业、单位实际使用。

三、组织实施情况

(一) 项目组织机构与职责落实情况。按照《办法》规定,原烟台市质监局标准化科负责具体的组织实施工作,并安排了专人负责受理申报、材料审核、组织评审、下发公示通报等;市局财务科负责做好资金拨付。

(二) 落实情况。一是做好宣传发动和申报受理工作。对《资助办法》进行了广泛宣传,让更多的企业和机构了解政策和信息。同时结合网站、微博、微信等新媒体手段加大宣传,提供文件、申报表格的下载链接,发动全市积极参与。向各市直部门、各县市区市场监管局印发通知,组织做好项目申报,并多次结合业务工作会议对资助申报工作进行部署、明确要求,优化、规范了申报和受理的效率。安排专人对申报项目信息进行严格初审,联合标准化技术机构逐一审查项目的真实性、准确性和申报材料的完整性、合规性。经过初审复核、有效性核验、截止 6 月 30 日申报受理结束,共收到申报材料 234 项,经初审符合条件的 230 项。二是组织评审。为确保项目评审公正、公开、公平,我局修订了评审细则和评审流程,联合财政局于 8 月 14 日召开烟台市标准化资助项目专家评审会议,分为五个小组对初审合格的 230 个申报项目进行逐项审查,最终评选出符合资助条件的项目 224 项,并

形成了会议纪要。三是及时做好公示、通报。依据评审结果，在烟台市质监局网站上对拟资助项目名单进行了公示，面向社会公开征求意见，公示期自9月3日至9月7日，期间未收到异议。公示结束后，及时下发了《关于公布2017年度烟台市标准化资助项目名单的通报》（烟质监函〔2018〕157号）。四是做好资金拨付。下发通知，要求各县市区组织辖区内资助项目申报单位对收款账户信息进行核对，并及时提交收据以便进行资金拨付。

四、项目绩效目标完成情况

（一）效率性分析。工作程序规范，资助项目符合《办法》规定的条件和要求。严格按照《办法》规定，申报受理、专家评审和公示通报、资金拨付等各个工作程序都能够按照规定完成，确保按资助项目名单发放资助资金，数量指标、质量指标完成情况100%。

（二）有效性分析。本年度发放资助资金总额为982.5万元，其中，730万元（第一批）已于2018年9月底拨付到位；由于当年财政资金预算额度不足，行业标准主持制修订的17个项目（252.5万元）改为第二批拨付，已于2019年3月拨付到位，两次均按照财政支付渠道由市局财务科办理相关资金拨付手续，符合程序要求，预期目标完成情况100%。

（三）社会效益指标完成情况。为确保资助资金有效发挥对标准化工作的促进和提升作用，资金发放到位后，我局组织部分县市区市场监管局对一些获资助的单位进行了走访调研，进一步加强政策宣传，确保资助资金使用到位。通过财政资金引导、鼓

励我市企业进一步推进标准化工作，提升了社会各界对标准化活动的参与度和认知度，推动了标准化各项重点任务的有效落实，为我市企业自主创新、产业优化升级提供了有力的技术支撑。2019年1月11日，在烟台市政府召开的全市标准化综合改革工作会议上，张代令副市长等市领导还向获得资助的部分企业代表颁发了标准化资助资金支票，进一步激发社会各界广泛参与标准化工作的积极性，可持续影响指标完成度100%。

（四）满意度指标。资金发放到位后，组织部分县市区市场监管局对一些获资助的单位进行了走访调研，进一步加强政策宣传，征集意见建议，均获得了高度评价，满意度指标完成度100%。

五、后续工作计划

1、《烟台市标准化工作资助办法（试行）》到期后与财政部门加强协调沟通，组织进行修订，完善相关内容，积极争取政府加大对标准化工作的支持力度。

2、继续加强宣传和引导，鼓励引导企业进一步发挥主观能动性，制定更多具有自主知识产权和创新技术、能够引领产业发展的标准，更多地参与试点示范创建和国际标准化活动、积极承担标准化技术组织秘书处，带动我市标准化工作整体水平提升

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。如：市质检所开展委托检验活动取得的检验费收入等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督技术支持（项）：反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（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。

二十一、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

二十二、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。