

原海东市质量技术监督
监督检验所
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担本行政区域内食品、药品、化妆品、医疗器械、保健品的检验检测、风险监测等专项抽检工作；突发事件中食品的检验工作；药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测和信息的收集、整理、调查、分析工作；承担本行政区域内计量标准器具检定检测及校准工作；承担县区食品药品检验和计量器具检定、校准、检验的业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省海东市质量技术监督检验检测所本级。

年末编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。单位年末实有人数 32 人，其中：在职人员 26 人，其他人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

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	668.40	一、一般公共服务支出	28	535.30
二、上级补助收入	2	52.17	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	0.00	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	56.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75.53
	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	35.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	720.57	本年支出合计	50	703.27
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	0.00	年末结转和结余	52	17.29
	26			53	
总计	27	720.57	总计	54	720.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

金额单位：万元

		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
栏次	项目	1	2	3	4	5	6	7
合计		720.57	668.40	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.56	535.30	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	541.56	535.30	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20117 10	信息化建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117 50	事业运行	521.30	521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117 99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	14.26	8.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 01	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.57	40.66	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	45.91	0.00	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 12	药品事务	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21010 50	事业运行	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	0.00	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 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703.27	676.40	26.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.30	521.30	14.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	535.30	521.30	14.00	0.00	0.00	0.00
2011710	信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	521.30	521.30	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.36	55.36	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.53	62.66	12.88	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	34.88	22.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2101012	药品事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

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	668.40	一、一般公共服务支出	28	535.30	535.30	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	56.51	56.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.66	40.66	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	35.93	35.93	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	668.40	本年支出合计	49	668.40	668.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			

总计	27	668.40	总计	54	668.40	668.40	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

金额单位：万元

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		668.40	654.40	14.00
201	一般公共服务支出	535.30	521.30	14.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	535.30	521.30	14.00
2011710	信息化建设	6.00	0.00	6.00
2011750	事业运行	521.30	521.30	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.36	55.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.66	40.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	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 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

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	577.43	302	商品和服务支出	73.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.09	30201	办公费	26.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.56	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费	6.32	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	1.14	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.93	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	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.24	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	0.00	30225	专用燃料费	2.41	31099	其他资本性支出	0.00

							出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.60	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	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		581.03	公用经费合计					73.37

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					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	8	9	10	11	12	13	14	15
11.40	0.00	5.00	0.00	5.00	6.40	5.09	-4.12	0.00	4.60	0.00	4.60	0.49	2.05	0.19

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市质量技术监督检验检测所

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
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
类	款	项	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。

说明：本单位本年度无政府性基金收支

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省海东市质量技术监督检验检测所

金额单位：万元

项目						
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
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	668.40	654.40	14.00
201			一般公共服务支出	535.30	521.30	14.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	535.30	521.30	14.00
2011710			信息化建设	6.00	0.00	6.00
2011750			事业运行	521.30	521.30	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	8.00	0.00	8.00
208			社会保障和就业支出	56.51	56.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	55.36	55.36	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3.60	3.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	40.66	40.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101102			事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
221			住房保障支出	35.93	35.93	0.00
22102			住房改革支出	35.93	35.93	0.00
2210201			住房公积金	35.93	35.93	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省海东市质量技术监督检验检测所

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 说明：本表为空表，本单位本年度无机关运行经费支出。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省海东市质量技术监督检验检测所

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	15.73	15.73	0.00
货物	2	15.73	15.73	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部原青海省海东市质量技术监督检验所

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 720.57 万元，较上年收入、支出总计各增加 116.09 万元。主要原因是：上级主管部门拨付药品检验项目及经费逐年增加，工资增长，支出增加等。

（一）收入总计 720.57 万元，包括：

1、财政拨款收入 668.40 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 63.92 万元，主要原因是由于经费逐年增加，工资增长，计量收费停征，开支增加。

2、上级补助收入 52.17 万元，从上级主管部门取得的非财政补助资金。较上年增加 52.17 万元，增长 100%，主要原因是与原海东市食品药品检验所合并，主管局拨付 2018 年检验项目经费等。

（二）支出总计 720.57 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 535.3 万元，占 74.29%主要用于海东市质量技术监督检验检测所工作正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 49.79 万元，增长 10.25%，主要原因是：计量收费停征，

业务量增加，工资增长等。

2、社会保障和就业（类）支出 56.51 万元，占 7.84%，主要用于 海东市质量技术监督检验检测所开支的离退休人员经费和离退休干部 管理机构为离退休人员提供管理和 服务所发生的工作支出。与上年相比增加 8.63 万元，增长 18%，主要原因是：工资增长。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 75.53 万元，占 10.48%，主要用于海东市质量技术监督检验检测所所医疗卫生、重大疾病预防控制 及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 36.32 万元，增长 51.91%，主要原因是：工资变动。

4、住房保障（类）支出 35.93 万元，占 5%，主要用于按照国 家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等 住房改革方面的支出。与上年相比增加 4.05 万元，增长 12.7%，主 要原因是：工资增长。

5、年末结转和结余 17.29 万元，为海东市质量技术监督检验检测所所结转下年的项目支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 720.57 万元，其中：财政拨款收入 668.4 万元，占 92.75%；上级补助收入 52.17 万元，占 7.24.%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 703.27 万元，其中：基本支出 676.4 万元，占 96.17%；项目支出 26.88 万元，占 3.82%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 668.4 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 63.92 万元，主要原因是计量收费停征，业务量增加，工资增长、经费增加等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 668.4 万元，占本年支出合计的 92.75%。较上年增加 63.92 万元，增长 10.57%。主要原因是计量收费停征，业务量增加，工资增长等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.30 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 56.51 万元，占 8.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.66 万元，占 6%；住房保障（类）支出 35.93 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 668.4 万元，支出决算为 668.4 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为 521.30 万元，支出决算为 521.30 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）。年初预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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）。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）

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）。年初预算为 40.66 万元，支出决算为 40.66 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.93 万元，支出决算为 35.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 654.4 万元，其中：人员经费 581.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 73.37 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 11.4 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 44.65%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 92%；公务接待费预算 6.40 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 7.65%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.69 万元，占 92.14%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 9.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.60 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 40 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.14%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 1.92%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0.12 万元，下降 19.67%。主要原因是严格执行《海东地区本级党政机关单位公务用车配备使用管理规定》，减少不必要的接待，减少开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金预算安排。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 668.4 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 63.92 万元，增长 10.57%。主要原因是计量收费停征，业务量增加，工资增长等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 535.30 万元，占 80%；社会保障和就业（类）支出 56.51 万元，占 8.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.66 万元，占 6%；住房保障（类）支出 35.93 万元，占 5.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，无该支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 15.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.73 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 14 万元。根据预算绩效管理要求，本级财政部门对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 14 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具 9187 台（件），去年同期相比增长了 28%。其中检定汽车衡 218 台,小型衡器 499 台,市场衡器 3689 台,砝码 8 个，压力表 1829 块，血压计 283 块,燃油加油机 1485 枪,天平 191 台,可燃气体报警器 893 台，定量包装 92 批次,经申请检定的计量器具受检率达 95%，完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2018年度部门决算中反映“信息化建设”、“其他质量技术监督检验检疫事务”等2个项目绩效自评结果。

1、信息化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：计量工作网络化。项目全年预算数为6 万元，实际支出 6 万元，结转0 万元，完成年度预算 100%。项目建设主要按照国家对计量工作的要求及方针政策，全面加强青海

省计量系统信息化建设,力求青海省计量系统信息化程度大幅度提高,目前信息中心需要维护的各类计算机 38 台,传真机 2 台,打印机 10 台,复印一体机 3 台,通过项目实施,确保了设备安全运行的技术支撑、网络运行环境的及时维护和更新,完成情况较好。发现的主要问题及原因:网络设备陈旧,有些电子设备不齐全,满足不了工作需求。下一步改进措施:更新各项电子设备,完善缺少的电子设备,比如扫描仪、彩色打印机等,尽早开展项目前期工作,使绩效工作按期完成。

2、其他质量技术监督检验检疫事务项目绩效自评综述:
绩效目标:完成全市各项计量器具的周期检定工作。项目全年预算数为 8 万元,实际支出 8 万元,结转 0 万元,完成年度预算 100%。本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具 9187 台(件),去年同期相比增长了 28%。其中检定汽车衡 218 台,小型衡器 499 台,市场衡器 3689 台,砝码 8 个,压力表 1829 块,血压计 283 块,燃油加油机 1485 枪,天平 191 台,可燃气体报警器 893 台,定量包装 92 批次,经申请检定的计量器具受检率达 95%,完成情况较好。存在的主要问题:检定设备老化,满足不了有些工作需求;专业检验技术人员缺乏,业务知识跟不上时代步伐;财政专项经费较少,无法购置专用仪器设备。下一步改进措施:加强财政专用支持力度,更新专项仪器设备,确保计量工作保质保量按期完成。对专业技术人员组织大量培训作,增强业务知识使绩效工作按期完成。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆（待报废）；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。