

# 江西省质监局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 省质监局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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总表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度江西省质监局决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 省质监局部门概况

## 一、部门主要职责

1. 负责全省质量技术监督工作，组织实施提高国家质量水平的发展战略及有关政策，贯彻执行国家有关质量技术监督方面的法律法规及部门规章，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

2. 承担全省产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度。监督管理产品防伪工作。

3. 负责全省产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作，负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检验工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。根据省政府授权，组织协调全省有关专项打假活动。

4. 统一协调管理全省标准化工作，组织实施标准化法律、法规和规章、制度，在全省经济社会发展总体规划的框架内，制定全省标准化事业发展规划，会同有关部门编制地方标准制定、修订的计划，负责地方标准的统一审查、批准、编号和发布，统一管理全省标准化专项经费，管理全省标准化技术委员会的有关工作，负责企业标准备案工作，负责管理省内各行业参与国家或者国际标准化活动的工作，负责全省新产品的标准化审查工作，管理全省组织机构代码和商品

条码工作，负责标准的宣传、实施和监督工作，管理全省标准化信息工作。

5. 负责统一管理全省计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6. 统一管理、监督和综合协调全省认证认可工作，组织实施认证认可的监督管理制度、规定，依法监督和规范认证市场，监督管理自愿性认证、认证咨询等中介服务和评价行为，管理相关校准、检测、检验实验室技术能力的评审和资格认定工作，组织实施对产品质量监督检验实验室的评审、计量认证和资格认定工作。

7. 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8. 承担省内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

9. 在全省经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全省质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研和技术引进工作，承担地理标志产品申报、监管工作，组织实施职业资格工作。

10. 承办省人民政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 29 个，其中省本级单位 14 个，省以下单位 15 个。

### **1、省本级单位**

具体包括：江西省质量技术监督局（本级）、江西省质量技术监督局机关后勤服务中心、江西省质量技术监督局稽

查局、江西省产品质量监督检测院、江西省计量测试研究院、江西省标准化研究院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院、江西省纤维检验局、江西省特种设备检验检测研究院、江西省质量技术监督行政许可评审中心、江西省质量技术监督信息中心、江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、江西省钢结构网架质量检验中心、江西省羽绒制品质量监督检验中心。

## 2、省以下单位

具体包括：九江市纤维检验所、江西省锅炉压力容器检验检测研究院南昌分院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院九江分院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院新余分院、江西省锅炉压力容器检验检测研究院鹰潭分院、萍乡市特种设备监督检验中心、赣州市特种设备监督检验中心、宜春市特种设备监督检验中心、吉安市特种设备监督检验中心、江西省特种设备检验检测研究院九江分院、江西省特种设备检验检测研究院新余分院、江西省特种设备检验检测研究院鹰潭分院、景德镇市特种设备监督检验中心、抚州市特种设备监督检验中心、上饶市特种设备监督检验中心。

本部门 2018 年年末编制人数 782 人，其中行政编制 80 人，事业编制 702 人；年末实有人数 764 人，其中在职人员 616 人，离休人员 3 人，退休人员 145 人。

## 第二部分 2018 年部门决算表

### 收入支出决算总表

草案 01 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	44,692.59	一、一般公共服务支出	28	45398.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	4,708.26	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	124.75	五、教育支出	32	21.08
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	779.00
六、其他收入	7	3,875.30	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	571.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	349.00
	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	48.63
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	53,400.90	本年支出合计	51	47167.65
用事业基金弥补收支差额	25	949.08	结余分配	52	4.66
年初结转和结余	26	36,329.69	年末结转和结余	53	43507.36
总计	27	90,679.66	总计	54	90,679.66

# 收入决算表

草案 02 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	53,400.90	44,692.59	0.00	4,708.26	124.75	0.00	3,875.30
201			一般公共服务支出	51,608.80	42,900.49	0.00	4,708.26	124.75	0.00	3,875.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督监督与检验检疫事务	51,191.20	42,482.89	0.00	4,708.26	124.75	0.00	3,875.30
2011701			行政运行	2,674.13	2,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702			一般行政管理事务	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011703			机关服务	1,019.21	1,019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	9,721.15	9,589.77	0.00	0.00	0.00	0.00	131.38
2011710			信息化建设	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750			事业运行	13,587.75	11,934.22	0.00	618.58	82.86	0.00	952.09
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	23,796.35	16,873.12	0.00	4,089.68	41.89	0.00	2,791.66
206			科学技术支出	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与应用开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	565.80	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	565.80	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	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	472.30	472.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

草案 03 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47,167.65	24,595.29	22,451.46	0.00	120.90	0.00
201			一般公共服务支出	45,398.58	22,847.31	22,430.37	0.00	120.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20117			质量技术监督与检验检疫事务	45362.36	22,811.08	22,430.37	0.00	120.90	0.00
2011701			行政运行	3,134.03	3,134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702			一般行政管理事务	100.61	29.90	70.71	0.00	0.00	0.00
2011703			机关服务	675.61	239.79	435.81	0.00	0.00	0.00
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	6,657.24	0.00	6,657.24	0.00	0.00	0.00
2011710			信息化建设	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2011750			事业运行	16,952.73	16,873.71	0.00	0.00	79.02	0.00
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	17,789.45	2,533.65	15,213.92	0.00	41.89	0.00
205			教育支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	571.35	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	571.35	571.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00	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	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

草案 04 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

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		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	44,692.59	一、一般公共服务支出	30	37,275.54	37,275.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	21.08	21.08	0.00
	6		六、科学技术支出	35	779.00	779.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	571.35	571.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	349.00	349.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.63	48.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>44,692.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>39,044.61</b>	<b>39,044.61</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	27,532.54	年末财政拨款结转和结余	54	33,180.52	33,180.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	27,532.54	基本支出结转	55	4,737.68	4,737.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	56	28,442.84	28,442.84	0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>72,225.13</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>72,225.13</b>	<b>72,225.13</b>	<b>0.00</b>



# 一般公共预算财政拨款支出决算总表

草案 05 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	20,415.25	18,629.36
201			39,044.61	20,415.25	18,629.36
201			37,275.54	18,667.26	18,608.28
20103			36.23	36.23	0.00
2010350			36.23	36.23	0.00
20117			37,239.32	18,631.04	18,608.28
2011701			3,134.03	3,134.03	0.00
2011702			100.61	29.90	70.71
2011703			675.61	239.79	435.81
2011706			6,570.85	0.00	6,570.85
2011710			52.70	0.00	52.70
2011750			15,227.32	15,227.32	0.00
2011799			11,478.21	0.00	11,478.21
205			21.08	0.00	21.08
20508			21.08	0.00	21.08
2050803			21.08	0.00	21.08
206			779.00	779.00	0.00
20603			779.00	779.00	0.00
2060302			779.00	779.00	0.00
208			571.35	571.35	0.00
20805			571.35	571.35	0.00
2080502			73.50	73.50	0.00
2080504			20.00	20.00	0.00
2080505			477.85	477.85	0.00
210			349.00	349.00	0.00
21011			349.00	349.00	0.00
2101101			106.00	106.00	0.00
2101102			243.00	243.00	0.00
221			48.63	48.63	0.00
22102			48.63	48.63	0.00
2210203			48.63	48.63	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

草案 06 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	18,349.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,364.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,925.92	30201	办公费	84.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	618.17	30202	印刷费	16.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,486.12	30203	咨询费	1.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	199.55	30204	手续费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4,170.81	30205	水费	6.33	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344.12	30206	电费	76.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	99.20	30207	邮电费	60.74	31002	办公设备购置	2.95
30110	职工基本医疗保险缴费	724.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	17.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	384.54	30211	差旅费	111.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,122.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	27.25	30213	维修（护）费	44.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,246.49	30214	租赁费	13.32	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	698.47	30215	会议费	20.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	24.29	30216	培训费	75.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	311.02	30217	公务接待费	17.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.66	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.09	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	101.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	50.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	210.27	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	8.89	30229	福利费	118.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	260.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	232.81	30239	其他交通费用	109.51	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.12	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		19,048.11	公用支出合计					1,367.14

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总表

草案 07 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	672.96	506.20
1.因公出国（境）费	2	41.34	13.45
2.公务用车购置及运行维护费	3	445.64	417.95
（1）公务用车购置费	4	18.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	427.64	417.95
3.公务接待费	6	185.98	74.79
（1）国内接待费	7	185.98	74.79
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	4
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	180
5.国内公务接待批次（个）	15	—	992
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	7,075
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

草案 08 表

编制单位：江西省质量技术监督局

2018 年度

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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

# 国有资产占用情况表

草案 09 表

编制单位：江西省质量技术监督局      2018 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	195
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	1
2. 主要领导干部用车	3	5
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	4
5. 执法执勤用车	6	4
6. 特种专业技术用车	7	95
7. 离退休干部用车	8	3
8. 其他用车	9	81
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	38
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	24

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 90679.66 万元，其中年初结转和结余 36329.69 万元，较 2017 年增加 8710.49 万元，增长 31.54%；本年收入合计 53400.9 万元，较 2017 年增加 2896.62 万元，增长 5.74%，主要原因是：财政下达养老保险改革补助经费、增人增资经费、追加专项经费等，导致财政拨款收入的增加；加大质监事业的发展，不断扩大检测业务和范围，导致事业收入和经营收入的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 44692.59 万元，占 83.69%；事业收入 4708.26 万元，占 8.82%；经营收入 124.75 万元，占 0.23%；其他收入 3875.3 万元，占 7.26%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 90679.66 万元，其中本年支出合计 47167.65 万元，较 2017 年增加 6603.59 万元，增长 16.28%，主要原因是：人员增加、工资调标、支付 2014 年 10 月-2018 年 12 月的养老保险和职业年金等导致人员经费增长；因质监检测业务的增大及检验任务的增加，部分单位的差旅费、委托业务费等商服支出增长，为发展质监事业，部分单位新增检测设备、办公设备等。年末结转和结余 43507.36 万元，较 2017 年增加 5035.92 万元，增长 13.09%，主要原因是：部分单位实际执行率偏低；年底的追加经费及中央转移支付延续到第二年执行；政府采购项目时间过长导致年底未能支付；基地建设待竣工结算，许多设备未能及时验收；压缩一般性支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出 24595.29 万元，占 52.15%；项目支出 22451.46 万元，占 47.59%；经营支出 120.9 万元，占 0.26%；其他支出无。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 57130.08 万元，决算数为 72225.13 万元，超年初预算 26.42%；差异的主要原因是：基地建设经费未纳入到年初预算中；另财政下达养老保险改革补助经费、增人增资经费、追加专项经费等。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 55354.51 万元，决算数为 37275.54 万元，完成年初预算的 67.34%。

（二）教育支出年初预算数为 21.08 万元，决算数为 21.08 万元，完成年初预算的 100%。

（三）科学技术支出年初预算数为 779 万元，决算数为 779 万元，完成年初预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 577.85 万元，决算数为 571.35 万元，完成年初预算的 98.88%。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 349 万元，决算数为 349 万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障支出年初预算数为 48.64 万元，决算数为 48.63 万元，完成年初预算的 99.98%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20415.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 18349.64 万元，较 2017 年增加 5690.12 万元，增长 44.95%，主要原因是：政府性奖励列入到奖金科目、新增人员经费、临聘人员增加及调标等。

（二）商品和服务支出 1364.19 万元，较 2017 年增加 430.19 万元，增长 46.06%，主要原因是：检测业务及任务的加大，差旅费、办公费等增加，检验车辆使用年久运维费用逐年增高等。

（三）对个人和家庭的补助 698.47 万元，较 2017 年减少 3783.54 万元，下降 84.42%，主要原因是：2017 年政府性奖励列入到奖励金科目等。

（四）资本性支出 2.95 万元，比上年增长 2.95 万元，

主要原因是：部分单位购置设备。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 672.96 万元，决算数为 506.20 万元，完成预算的 75.22%，决算数较 2017 年减少 98.39 万元，下降 16.27%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 41.34 万元，决算数为 13.45 万元，完成预算的 32.54%，决算数与 2017 年增加 12.96 万元。主要原因是：今年有 3 人前往英国联系共同合作江西标准化行业和市场事项，讨论双方未来在标准化等领域合作事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 185.98 万元，决算数为 74.79 万元，完成预算的 40.21%，决算数较 2017 年减少 20.96 万元，下降 21.89%。主要原因是：严格执行八项规定有关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 445.64 万元。其中公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 0；2018 年度本部门未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 427.64 万元，决算数为 417.95 万元，完成预算的 97.73%，决算数较 2017 年减少 90.4 万元，下降 17.78%，主要原因是：严格执行八项规定有关要求。

## 六、机关运行经费情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 335.24 万元，较 2017 年增加 89.48 万元，增长 36.41%，主要原因是：机构改革、人员增加、工会福利费调标以及会议培训费用的增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7869.2 万元，其中：政府采购货物支出 5789.61 万元、政府采购工程支出 357.94 万元、政府采购服务支出 1721.65 万元。授予中小企业合同



金额 6523.03 万元，占政府采购支出总额的 82.89%，其中：授予小微企业合同金额 3056.87 万元，占政府采购支出总额的 38.85%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 195 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 95 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 81 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

## 九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 89 个，共涉及资金 24005.15 万元，占一般公共预算项目支出总额 74.31%。组织对 2018 年度机关运行经费项目、机关政务及宣传经费项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额 1062.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60.74%。

组织对江西省锅炉压力检验检测研究院南昌分院等 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1366.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对锅检院南昌分院整体支出委托江西赣审会计师事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价。从评价结果来看，锅检院南昌分院部门整体支出绩效评价得分为 96.27 分，评价工作重视程度和意识进一步增强，绩效管理水平和取得较大提升，切实提高了部门预算收支管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。

我部门今年将在省级部门决算中反映锅炉压力容器检验经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，锅炉压力容器检验经费项目自评分为 96 分。项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是在不超预算的前提下，保障检验人员的安全性

和设备齐全；二是计划完成锅炉压力容器检验是按照江西省特种设备综合业务管理系统定检率进行完成的，完成定检率97.64%。发现的主要问题及原因：对项目评价的内容上还有待进一步完善，评价对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑一些宏观因素。下一步改进措施：在部门发展的过程中，积极确定年初的项目预算支出金额，做好预算资金管理，积极拓展特种设备检验检测业务。

锅炉压力容器检验经费项目绩效自评综述：

**评价依据和原则。**本次评价依据《财政部财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）及《省政府关于改革完善预算管理体制的意见》（赣府发[2015]11号）等文件，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

**绩效评价目的。**一是根据依据相关法律法规对本项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。二是总结项目实施过程中的经验教训，及时发现项目检验检测过程中存在的问题，进一步加强项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的建设方面提供建设性意见。

**评价结果应用。**一是通过本项目总结，为江西省质量技术监督局加强对本项目后续管理提供参考。二是为江西省财政厅关于财政公共性支出的监管、以及财政支出项目绩效评价等方面积累经验。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务行政运行：反映质检部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务一般行政管理事务：反映质检部门行政单位（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。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务机关服务：反映质检部门为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目

的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理：反映质检部门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。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务认证认可监督管理：反映质检部门认证认可业务活动支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务标准化管理：反映质检部门标准化管理方面的支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务信息化建设：反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务事业运行：反映质检部门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。

一般公共服务质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出：反映质检部门除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

教育支出进修及培训培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

科学技术支出应用研究社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出技术与开发应用技术与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：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。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗：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人员的医疗经费。

节能环保支出能源节约利用能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条例职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。