

贵州省市场监督管理局 (原贵州省质量技术监督局) 2018年度部门决算

目 录

- 一、原贵州省质量技术监督局概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置及部门决算单位构成
- 二、原贵州省质量技术监督局2018年度部门决算公开报表
 - (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) 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
- 三、原贵州省质量技术监督局2018年度部门决算情况说明
 - (一) 2018年度收入支出决算总体情况说明
 - (二) 2018年度收入决算情况说明
 - (三) 2018年度支出决算情况说明
 - (四) 2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、原贵州省质量技术监督局概况

（一）主要职能

原贵州省质量技术监督局为产品质量监督管理的政府部门，主要负责全省范围内的产品质量监督、计量、标准化管理、认证认可、特种设备安全监察、行政执法打假等工作。具体职责如下：

（1）负责质量技术监督管理工作；起草有关质量技术监督管理的地方性法规草案、规章草案和规范性文件；拟订提高质量水平的发展战略、规划及有关政策并组织实施；承担质量技术监督执法工作；负责与质量技术监督有关的技术规范工作；开展地理标志产品保护申报、管理工作。

（2）负责质量宏观监管工作，组织实施质量振兴纲要；推进名牌发展战略；组织实施产品质量诚信体系建设工作；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度；负责工业产品生产许可证监督管理工作；承担缺陷产品召回制度管理工作；监督管理产品防伪工作。

（3）负责产品质量安全监督工作；承担产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责纤维质量监督检验工作；承担重大产品质量事故调查工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；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，按分工开展打击假冒伪劣违法活动；

负责法定质检机构（含授权机构）的监督管理和业务指导；负责机动车安全技术检验机构资格管理。

（4）统一管理标准化工作；组织制定、修订地方标准（含标准样品）；指导部门、行业和企业标准化工作，协调处理有关标准问题；组织实施标准并对标准实施情况进行监督。

（5）统一管理计量工作，组织开展推行国家法定计量单位和国家计量制度实施工作；依法监督管理计量器具及量值传递的比对工作；承担规范和监督商品量和市场计量行为工作；组织拟订地方计量规程和计量技术规范；对法定或授权的计量检定机构和计量公正服务机构进行监督管理。

（6）负责统一管理、监督和综合协调认证工作；拟订认证工作规划并组织实施；承担对向社会出具具有证明作用的数据和结果的检查机构、实验室资质认定和监督管理工作；对强制性产品认证目录内的产品实施监督管理。

（7）负责综合管理特种设备安全监察工作；负责锅炉、压力容器进出口监督检查；负责高耗能特种设备节能监督管理；组织特种设备安全事故调查工作，提出处理建议。

（8）承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；负责食品相关产品生产许可审批、发证及获证企业的监督管理；组织开展食品相关产品生产加工环节的安全监督抽

查工作;组织查处食品相关产品生产加工环节的安全违法行为。

(9) 拟订质量技术监督事业发展规划;拟订并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划;组织开展重大科研和技术引进工作。

(10) 承办省人民政府和国家质量监督检验检疫总局交办的其他事项。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

目前,省质监局机关内设12个处室、5个中心,下属8个二级事业单位,1个三级事业单位。从预算单位构成看,贵州省质量技术监督局2018年度部门决算包括:本级决算包含处室(中心):办公室、法规处、质量管理处、产品质量监督处、标准化处、计量处、认证监督管理处、特种设备安全监察处、计划财务处、科技与规划处、人事处、离退休干部处、机关服务中心、机关培训中心、机关信息中心、机关审核中心,所属独立核算的参公事业单位贵州省质量技术监督局稽查局和贵州省纤维检验局,所属独立核算的事业单位贵州省质量发展中心、贵州省计量测试院、贵州省产品质量监督检验院(含贵州省产品质量监督检验院仁怀分院)、贵州省建材产品质量监督检验院、贵州省机械电子产品质量监督检验院、贵州省特种设备检验检测院、贵州省标准化院。

按照省编办《关于省煤炭产品质量检验院由省质监局管理调整为六盘水市政府管理的批复》(黔编办发[2017]341号)规

定，自2018年起，贵州省煤炭产品质量监督检验院调整为六盘水市政府管理。该院2018年决算不在我局编报。

二、原贵州省质量技术监督局2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	20,754.37	一、一般公共服务支出	29	39,331.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	17,883.59	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	452.01	六、科学技术支出	34	66.58
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	884.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	17.02
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	607.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	39,089.97	本年支出合计	52	40,907.42
用事业基金弥补收支差额	25	23.38	结余分配	53	298.51
年初结转和结余	26	5,287.80	年末结转和结余	54	3,195.22
	27			55	
合计	28	44,401.15	合计	56	44,401.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	栏次								
	合计		1	2	3	4	5	6	7
			39,089.97	20,754.36	0.00	0.00	17,883.59	0.00	452.01
201	一般公共服务支出		37,515.50	19,199.89	0.00	0.00	17,883.59	0.00	432.01
20117	质量技术监督与检验检疫事务		37,515.50	19,199.89	0.00	0.00	17,883.59	0.00	432.01
2011701	行政运行		2,235.51	2,235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011702	一般行政管理事务		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理		5,395.88	5,011.11	0.00	0.00	0.00	0.00	384.78
2011709	标准化管理		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011710	信息化建设		20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行		9,780.94	9,780.94	0.00	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		19,578.34	1,647.52	0.00	0.00	17,883.59	0.00	47.24
206	科学技术支出		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20604	技术与开发		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060402	应用技术与开发		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出		877.29	877.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		877.29	877.29	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		804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		677.18	677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		677.18	677.18	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	40,907.42	13,651.67	9,670.66	0.00	17,585.09	0.00	
201	一般公共服务支出	39,331.88	12,159.72	9,587.06	0.00	17,585.09	0.00	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	39,331.88	12,159.72	9,587.06	0.00	17,585.09	0.00	
2011701	行政运行	2,394.48	2,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011702	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	6,286.96	0.00	6,286.96	0.00	0.00	0.00	
2011707	质量技术监督技术支持	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
2011709	标准化管理	535.47	0.00	535.47	0.00	0.00	0.00	
2011710	信息化建设	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	
2011750	事业运行	9,765.25	9,765.25	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	20,214.91	0.00	2,629.83	0.00	17,585.09	0.00	
206	科学技术支出	66.58	0.00	66.58	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	
2060402	应用技术与开发	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	884.40	884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	884.40	884.40	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	811.21	811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	607.55	607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	607.55	607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	607.55	607.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	20,754.36	一、一般公共服务支出	28	19,653.60	19,653.60
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
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	884.40	884.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	607.55	607.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	20,754.36	本年支出合计	49	21,145.54	21,145.54
年初财政拨款结转和结余	23	1,112.16	年末财政拨款结转和结余	50	720.99	720.99
一般公共预算财政拨款	24	1,112.16		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	21,866.53	总计	54	21,866.53	21,866.53
						0.00

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：贵州省质量技术监督局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	项目				
栏次			1	2	3
合计			21,145.54	13,628.29	7,517.25
201	一般公共服务支出		19,653.60	12,136.34	7,517.25
20117	质量技术监督与检验检疫事务		19,653.60	12,136.34	7,517.25
2011701	行政运行		2,394.48	2,394.48	0.00
2011702	一般行政管理事务		4.50	0.00	4.50
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理		5,100.18	0.00	5,100.18
2011709	标准化管理		534.29	0.00	534.29
2011710	信息化建设		20.31	0.00	20.31
2011750	事业运行		9,741.87	9,741.87	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出		1,857.97	0.00	1,857.97
208	社会保障和就业支出		884.40	884.40	0.00
20805	行政事业单位离退休		884.40	884.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		811.21	811.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.19	73.19	0.00
221	住房保障支出		607.55	607.55	0.00
22102	住房改革支出		607.55	607.55	0.00
2210201	住房公积金		607.55	607.55	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

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
301	工资福利支出	11,267.17	302	商品和服务支出	951.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,660.14	30201	办公费	87.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	740.03	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,192.66	30203	咨询费	3.78	310	资本性支出
30106	伙食补助费	73.91	30204	手续费	2.92	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4,776.85	30205	水费	3.56	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	843.05	30206	电费	92.84	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	181.31	30207	邮电费	24.51	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费	20.60	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	64.53	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	67.13	30211	差旅费	141.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	607.55	30212	因公出国（境）费用	0.30	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.23	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	116.57	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1,387.73	30215	会议费	8.77	31012	拆迁补偿
30301	离休费	86.10	30216	培训费	38.91	31013	公务用车购置
30302	退休费	1,208.24	30217	公务接待费	7.34	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.46	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	64.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.84	399	其他支出
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	22.89	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	0.55	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.52	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.53	30239	其他交通费用	107.77		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	47.45		
人员经费合计		12,654.90	公用经费合计				973.39

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

公开 07 表
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
322.75	0.30	307.78	0.00	307.78	14.66	238.21	0.30	230.04	0.00	230.04	7.86

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：贵州省市场监督管理局（原省质量技术监督局）

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。2018 年度，我局系统无政府性基金预算财政拨款，上年亦无结转和结余。

三、原贵州省质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

（一）原贵州省质量技术监督局2018年度收入支出决算总体情况说明

原贵州省质量技术监督局2018年度收支决算总计44,401.15万元，与2017年相比，减少527.45万元，降低1.17%。主要原因是：原贵州省煤炭产品质量监督检验院于2018年1月1日起下划至地方管理，人员及公用等基本支出经费同时划转，收支决算数相应减少。

（二）原贵州省质量技术监督局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计39,089.97万元，其中：财政拨款收入20,754.36万元，占53.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入17,883.59万元，占45.75%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入452.01万元，占1.16%。

（三）原贵州省质量技术监督局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计40,907.42万元，其中：基本支出13,651.67万元，占33.37%；项目支出9,670.66万元，占23.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出17,585.09万元，占42.99%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）原贵州省质量技术监督局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

原贵州省质量技术监督局2018年度财政拨款收支决算总

计21,866.53万元。与2017年相比,减少886.06万元,降低3.89%。主要原因是:原贵州省煤炭产品质量监督检验院于2018年1月1日起下划至地方管理,人员及公用等基本支出经费同时划转,财政拨款收入支出决算数相应减少。

(五)原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出21,145.54万元,占本年支出合计的51.69%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.23万元,降低0.26%。主要原因是:原贵州省煤炭产品质量监督检验院于2018年1月1日起下划至地方管理,人员及公用等基本支出经费同时划转,一般公共预算财政拨款支出相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出19,653.60万元,占92.94%;社会保障和就业支出884.40万元,占4.18%;住房保障支出607.55万元,占2.88%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21,866.53万元,支出决算为21,145.54万元,完成当年预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年调整预算数包含了年初财政拨款结转结余调整预算1,112.16

万元。2018年我局系统虽然加大了预算执行力度，积极盘活存量资金，但由于部分项目还在实施中以及历年滚存的基本支出资金尚未使用完毕，故年末仍有结转和结余。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）。当年预算为 2524.26 万元（含年初财政拨款结转结余调整预算 1,112.16 万元），支出决算为 2,394.48 万元，完成当年预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是：以前年度滚存的基本支出资金尚未使用完毕。2018 年 6 月，按照《贵州省审计厅关于贵州省质量技术监督局 2017 年度预算执行和其他财政收支情况的审计决定》（黔审行决[2018]30 号）和省财政厅关于结转结余资金管理的要求，我局已将历年结转结余资金上缴省级国库。

（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）当年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成当年预算的 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）-质量技术监督行政执法及业务管理（项）当年预算为 5,275.85 万元（含年初财政拨款结转结余调整预算 264.74 万元），支出决算为 5,100.18 万元，完成当年预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：在本年度虽然加大了预算执行力度，盘活了存量资金，但部分项目仍在实施中。

（4）一般公共服务支出（类）-质量技术监督与检验检疫

事务(款)-标准化管理(项)当年预算为541.29万元(含年初财政拨款结转结余调整预算41.29万元),支出决算为534.29万元,完成当年预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是:在本年度虽然加大了预算执行力度,盘活了存量资金,但部分项目仍在实施中。

(5)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)当年预算为24.31万元(含年初财政拨款结转结余调整预算4万元),支出决算为20.31万元,完成当年预算的83.55%。决算数小于预算数的主要原因是:上年度项目结余资金,项目已实施完成,拟交回省财政。

(6)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)-事业运行支出(项)当年预算为9780.94万元,支出决算为9741.87万元,完成当年预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是:部分直属事业单位项目仍在实施中。

(7)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支出(项)当年预算为2,074.36万元(含年初财政拨款结转结余调整预算426.84万元),支出决算为1,857.97万元,完成当年预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是:该项经费主要用于国检中心项目建设,该项目尚未完成竣工结算。

(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)当年预算为849.61万元(含年初财政拨款结转结余调整预算45.51万元),支出决

算为 811.21 万元，完成当年预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预算下达数大于实际缴费支出数。

（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）当年预算为73.19万元，支出决算为73.19万元，完成当年预算的100%。

（10）住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）当年预算为699.98万元（含年初财政拨款结转结余调整预算22.80万元），支出决算为607.55万元，完成当年预算的86.80%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预算下达数大于实际缴费支出数。

（六）原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,628.29万元，其中：人员经费12,654.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费973.39万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）原贵州省质量技术监督局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 322.75 万元，支出决算为 238.21 万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度我局机关及下属事业单位，严格按照中央转变作风、厉行节

约的有关要求，切实加强“三公”经费管理，合理控制“三公”经费支出，杜绝了铺张浪费，使“三公”经费支出较上年减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算238.21万元，比上年增加38.14万元，增长19.06%，增加原因是我局公务车辆逐年老化、机械故障问题频发，导致车辆维修、保养费用增加，因此公务用车运行费较上一年度有所增加。其中，因公出国（境）费支出0.3万元，占0.13%，比上年减少0.22万元，降低42.31%，减少原因是根据外事办当年出国（境）任务工作安排实际申报预算开支；公务用车购置及运行维护费支出230.04万元，占96.57%，比上年增加40.50万元，增长21.37%，增加原因是我局公务车辆逐年老化、机械故障问题频发，导致车辆维修、保养费用增加；公务接待费支出7.86万元，占3.30%，比上年减少2.15万元，降低21.48%，减少原因是我局机关及下属事业单位，严格按照中央转变作风、厉行节约的有关要求，切实加强公务接待管理，合理控制公务接待经费支出，杜绝了铺张浪费，使公务接待费支出较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.3万元。原贵州省质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容是学习培训期间发生的差旅费。

（2）公务用车购置及运行维护费230.04万元，其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费230.04万元。主要用于我局机关及所属各单位的执法办案用车、抽样

检验等用车的报废更新以及开展执法打假、特种设备安全监察、食品相关产品生产监督管理、标准、计量、认证认可监督管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费以及保险费等支出。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。

（3）公务接待费7.86万元。具体是：

国内公务接待支出7.86万元，主要是我局机关及所属各单位与相关部门、技术机构等单位，就质量、计量、标准化管理、食品相关产品监管、特种设备监察、产品质量监督以及跨省市检验检测技术合作等有关事项开展工作的餐饮、住宿等公务接待费用。原贵州省质量技术监督局2018年国内公务接待67批次，385人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

原贵州省质量技术监督局2018年无政府性基金预算财政拨款，本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年原贵州省质量技术监督局机关运行经费支出380.69万元，比2017年增加79.10万元，增长26.23%，主要原因：一是我局机关及下属参公单位人员的公车改革补贴纳入了日常公用经费核算，其他交通费用增加。二是2018年水电费、手续费、办公设备维修（护）等费用有所增加。

2、政府采购支出情况。

2018年原贵州省质量技术监督局政府采购支出总额5,717.17万元，其中：政府采购货物支出2,817.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,899.27万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，原贵州省质量技术监督局共有车辆69辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车5辆、其他用车49辆（其他用车主要是直属事业单位保留的一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备148台（套），单位价值100万元以上的专用设备8台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金12,329.86万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：质量技术监督与检验检疫事务专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98.41分。发现的主要问题及原因：一、认真准备第二届贵州省省长质量奖及提名奖拟奖名单上省政府常务会议审议资料，并于2018年3月23日通过常务会议审议。配合省人社厅做好贵州省省长质量奖报批有关工作，全国评比达标表彰工

作协调小组批复我省设立“贵州省省长质量奖”表彰项目。8月7日，省政府印发《省人民政府关于授予第二届贵州省省长质量奖的决定》(黔府发〔2018〕23号)，授予瓮福集团、贵州桥梁、贵阳老干妈等3家企业为第二届贵州省省长质量奖，贵州航天电器、贵州益佰、贵州国台、贵州安大航空锻造、西江苗寨等5家企业为第二届贵州省省长质量奖提名奖。8月8日，谌贻琴省长在全省质量发展大会上为第二届贵州省省长质量奖及提名奖获奖企业颁奖。二、2018年新评定贵州省名牌产品238个，截至目前有效期内的贵州省名牌产品723个。三、对全省工业产品和食品相关产品开展监督抽查工作，共完成监督抽查4070批次；编制监督抽查产品质量分析报告2篇；发布抽查公告114期、通报122期；监督抽查不合格产品后处理时限少于90天。四、我省共参与20项国家标准的制定，发布省级地方标准98项，完成农业标准化示范区绩效考核5项。

附：项目支出绩效自评表（详见附件1）

项目二：贵州省质量技术监督重点实验室建设资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：通过本次重点实验室建设资金的投入，提高了我省在绿色建材和食品的检验检测水平，增强政府主管部门的监管效能，提升食品质量安全的风险监控能力，实现食品农产品质量风险早发现、早研判、早预警、早处置，帮助食品生产企业、餐饮业严把原辅材料质量关；保证食品质量安全，保障广大人民群众的身心健康；为顺

利完成国家绿色建材质量监督检验中心（贵州）筹建任务奠定基础，完成2018年贵州省质量技术监督重点实验室建设资金项目任务。

附：项目支出绩效自评表（详见附件2）

项目三：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为69.87分。发现的主要问题及原因：绩效指标申报不全面，效益指标未申报，影响最终绩效指标自评。

附：项目支出绩效自评表（详见附件3）

项目四：国家质检中心贵阳检验基地（二期）工程建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为67.81分。发现的主要问题及原因：因实验室设计较为复杂，涉及设备、人员、环境条件等因素较多，且办理前期手续复杂、审批部门较多、流程长，未能在2018年度正式开工建设，但所有工程进度仍有序推进。实际设计总建筑面积为30474.79 m²，完成工程进度25%未完成，建设实施周期≤3年，2018年使用资金152.5766万元。该项目的建设为加强全省检验检测综合能力提供了良好的硬件基础。

附：项目支出绩效自评表（详见附件4）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

（十一）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。

（十二）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。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-行政运行科目：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。

（十八）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）科目：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）-质量技术监督行政执法及业务管理（项）科目：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。

（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）-质量技术监督技术支持（项）科目：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）一般公共服务支出（类）-质量技术监督与检验检疫事务（款）-标准化管理（项）科目：反映标准化管理方面的支出。

（二十二）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）科目：反映质检部门用于信息化建设方面的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）-质量技术监督与检

检验检疫事务(款)-事业运行(项)科目: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。

(二十四)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支出(项)科目:反映除上述项目(行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出入境检验检疫行政执法和业务管理、出入境检验检疫技术支持、质量技术监督行政执法及业务管理、质量技术监督技术支持、认证认可监督管理、标准化管理、信息化建设、事业运行等)以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)科目:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十六)商业服务业等支出(类)-其他商业服务业等支出(款)-其他商业服务业等支出(项)科目:反映其他商

业服务业等支出中除上述项目（服务业基础设施建设支出）以外的其他支出。

（二十七）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）科目：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。

（二十八）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）科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

- 附件：1. 质量技术监督与检验检疫事务专项经费_绩效自评表
2. 贵州省质量技术监督重点实验室建设资金_绩效自评表
3. 非税成本性支出_绩效自评表
4. 国家质检中心贵阳检验基地（二期）工程建设项目_绩效自评表

省市场监管局（原省质监局）

2019年8月29日

自评估

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州省市场监督管理局本级

填报日期: 2016年8月30日

项目编码: 2018240115110005

项目名称		非税成本性支出							
主管部门名称		贵州省市场监督管理局						主管部门代码 262	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额(万元)	685.00		675.83		10	0.99	9.87	
	其中：中央补助	0		0		0	0	0	
	本级安排	685.00		675.83		10	0.99	9.87	
	其他收入	0		0		0	0	0	
	结转结余	0		0		0	0	0	
年初设定目标		年度总体目标完成情况							
年度总体目标	省计量院：1.在全省范围内开展计量器具的强制检定工作，并出具相应检定印证；2.保障各企事业单位计量器具单位统一，量值准确可靠。省特检院：目标1：完成压力容器检验600台。目标2：完成电梯检验12000台。			省计量院：1.完成在全省范围内开展计量器具的强制检定工作，并出具相应检定印证；2.完成保障各企事业单位计量器具单位统一，量值准确可靠。省特检院：目标1：完成压力容器检验2477台。目标2：完成电梯检验33130台。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(60分)	数量指标	特种设备检验检测 ≥40626台件 管道检验长度≥ 3880M 出具证书/报告≥ 40626份 完成特种设备 鉴定评审、试验 检测、形式检 验行政许可可受理 ≥30家单位完成特 种设备作业人员行政 许可审查考核人数 ≥500人	详细见上	43968台件	20	完成值达到指标值，记 满分；未达指标值，按 B/A或A/B=该指标分值 记分。	20	
			质量指标	达成、达标、标准 执行率=100% 出具证书/报告结 论和数据出的情事 ≤3%使用随机抽查 计算证书/报告出 情事 出具证书/报告及 时率≥98%使用随 机抽查计算证书/ 报告合格率 特种设备鉴定评审、 试验检测、形式检 验行政许可可受理单 位合格率 ≥90%特 种设备作业人员行政 许可审查考核合格 率	详细见上	1	10		10
		时效指标	实施特种设备行政 许可审批技术服务 项目实施周期1天	≥99%	0.99	10		10	
		成本指标	开展特种设备检验 检测法定工作成本 按照检验业务量及 陪征资源特种设 备行政许可审批技 术服务项目成本 ≤63.1万元/年	详细见上	65.83	10		10	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度 指标	服务对象对特种设 备检验检测服务满 意度提高 特种设备检验检测 单位综合水平提高 特种设备检验检测 人员综合水平	≥96%	0.98	10		10
总分								69.87	
自评结论	经自评，已严格完成上述年初预算制定的项目绩效目标。								

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章): 贵州省市场监督管理局本级

填报日期: 2017年11月17日

项目编码: 2018240116110008

项目名称		国家质检中心贵阳检验基地《二期》工程建设项目					主管部门代码		252	
主管部门名称		贵州省市场监督管理局					得分		得分计算方法	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	年度资金总额（万元）	6000	152.58	10	0.03	0.31				
	其中：中央补助	0	0	0	0	0				
	本级安排	6000	152.58	10	0.03	0.31				
	其他收入	0	0	0	0	0				
	结转结余	0	0	0	0	0				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况						
	根据二期建设的项目内容及实验室面积需求，拟建建筑面积2万余平方米，建筑风格与一期建设统一和谐。总建筑面积为24054.71㎡，地上建筑面积18034.71㎡，含地下车库、设备用房、人防等。同时配套建设给水、雨水、电力等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程。2018年度预计完成工程项目施工进度25%，进一步加快推进我省新兴产业发展壮大，推动传统优势产业转型升级，助推供给侧结构性改革，提升“绿色贵州”技术保障能力，服务全省经济社会发展，加快推进贵州国家质检中心二期项目建设具有十分重要的意义。可解决贵州省检验检测事业发展与场地环境不相适应的突出矛盾，整体提升贵州检验检测技术机构实力，更好地满足贵州产业发展需求，更有效地促进供给质量提升。			2月完成立项审批工作；6月完成可研报告审批工作；6月完成环评工作；8月完成设计、勘察、监理、审计等招投标工作；11月完成方案设计工作；12月完成现场勘察工作。根据二期建设的项目内容及实验室面积需求，拟建建筑面积2万余平方米，建筑风格与一期建设统一和谐。其中地上23608.88㎡，地下985.91㎡（含人防1416.53㎡），含地下车库、设备用房、人防等。同时配套建设给水、雨水、电力等室外管线和室外绿化、道路广场、围墙大门等红线内室外工程。2018年度未完开工建设。2018年的实验室方案设计已达到进一步加快推进我省新兴产业发展壮大，推动传统优势产业转型升级，助推供给侧结构性改革，提升“绿色贵州”技术保障能力，服务全省经济社会发展，加快推进贵州国家质检中心二期项目建设的效果。可解决贵州省检验检测事业发展与场地环境不相适应的突出矛盾，整体提升贵州检验检测技术机构实力，更好地满足贵州产业发展需求，更有效地促进供给质量提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	质检中心二期项目建设面积	≤25000平方米	实际设计值为30474.70㎡	12.6	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或B/D*该指标分值记分。	12.6		
		质量指标	质检中心二期建设项目工程完工进度	完成工程建设总进度的25%	未完成	12.5		0	因办理前期手续复杂，审批部门较多未能在2018年度正式开工建设。目前正积极协调各审批部门加快审批进度，以尽快开工建设	
		时效指标	质检中心二期项目建设实施周期	≤3年	预计2020年底完成建设工作	12.5	1.若为定性指标，则按照“三级”原则分别按实际指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。	12.5		
		成本指标	质检中心二期项目建设成本（总体建设成本、财政负担部分）	≤5000万元	2018年使用资金152.5760万元	12.5	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或B/D*该指标分值记分。	12.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强全省检验检测综合能力	逐步加强	二期工程设计为增强检测能力提供良好的硬件基础	30		30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	现场施工情况综合满意度	≥90%	未完成	10		0	因办理前期手续复杂，审批部门较多，未能在2018年度正式开工建设。目前正积极协调各审批部门加快审批进度，以尽快开工建设	
总分								67.61		
自评结论	因实验室设计较为复杂，涉及设备、人员、环境条件等因素较多，且办理前期手续复杂，审批部门较多，流程长，未能在2018年度正式开工建设，但所有工程进度仍有序推进。实际设计总建筑面积为30474.70㎡，完成工程进度25%未完成，建设实施周期≤3年。2018年使用资金152.5760万元。该项目的建设为加强全省检验检测综合能力提供了良好的硬件基础。									