

2018 年

揭阳市质量技术监督局部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市质量技术监督局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市质量技术监督局 概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施提高全市质量水平的发展战略及有关措施。2. 负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。3. 制定现代质量监管体系规划并组织实施。4. 依法监督管理认证工作。5. 负责监督管理标准化工作。6. 负责统一管理计量工作。7. 负责综合管理特种设备安全监察工作。8. 负责食品相关产品生产加工质量安全监督管理工作。9. 负责产品质量安全监督工作。10. 依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为。11. 依法管理和指导全市质量技术监督业务工作。12. 承办市人民政府和上级质量技术监督机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

2. 本部门机构构成情况：根据部门职责，我局内设部门9个，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科（加挂行政审批科牌子）、质量科、标准化科、计量科、锅炉压力容器安全监察科、特种机电设备安全监察科、食品相关产品监管科；直属行政单位两个（非独立核算单位）：揭阳市质量技术监督局稽查局、揭阳市质量技术监督局直属分局。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1109.56	一、基本支出	828.56
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	281.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1109.56	本年支出合计	1109.56
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1109.56	支出总计	1109.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1109.56
一般公共预算拨款	1109.56
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1109.56
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1109.56

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	828.56
工资福利支出	671.66
一般商品和服务支出	106.66
对个人和家庭的补助	50.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	281.00
日常运转类项目	281.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1109.56
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1109.56

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1109.56	一、一般公共预算	1109.56
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1109.56	本年支出合计	1109.56

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1109.56	828.56	281.00
201	一般公共服务支出	1025.98	744.98	281.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1025.98	744.98	281.00
2011701	行政运行	744.98	744.98	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	281.00	0.00	281.00
208	社会保障和就业支出	13.24	13.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.24	13.24	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.82	8.82	0.00
221	住房保障支出	70.34	70.34	0.00
22102	住房改革支出	70.34	70.34	0.00
2210201	住房公积金	70.34	70.34	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	828.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	671.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	225.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	322.78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	37.57
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	14.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	70.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.66
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.19
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.02
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.86
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.09
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.40
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	45.42

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市质量技术监督局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	20.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市质量技术监督局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1109.56 万元，比上年增加 128.43 万元，增长 13.09%，主要原因是根据市财政局有关文件的精神，2018 年度干部职工医疗保险费、养老保险等缴费及住房改革补贴支出（含离退休人员）在年初编入本部门预算；支出预算 1109.56 万元，比上年增加 128.43 万元，增长 13.09%，主要原因是增加 2018 年度干部职工医疗保险费、养老保险等缴费及住房改革补贴（含离退休人员）支出预算。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排106.66万元，比上年增加5.34万元，增长5.27%，主要原因是实有人员增加，公用经费相应有所提高。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1516.04万元，分布构成情况为：房屋5942.41平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产31万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
质量、标准、食品相关产品监管工作经费	138万	1. 加强重点产品的监督管理及质量抽检，开展相关产品安全法律、法规以及产品标准和知识的普及工作，产品、工程、服务、环境质量明显提升；

		<p>2. 加强食品相关产品的市级质量抽检，对食品相关产品的生产情况进行监督管理；</p> <p>3. 督促和指导有关部门建立健全公共教育、公共文化体育、民政、人力资源和社会保障标准体系，做好“揭阳优质”标准提升工程的实施工作。</p>
特设、锅炉、计量监管工作经费	100 万	<p>1. 排查消除安全隐患、提高设备安全运行指数，有效防范发生特种设备事故；</p> <p>2. 提高社会公众计量意识和认知度，推动企业完善计量管理，帮助企业申报计量保证体系确认工作，加强对加油站、液化石油气充装站等行业日常巡查、监管。</p>
稽查打假办工作经费	20 万	组织召开全市打假工作会议，部署开展食品药品、农资、建材、烟草、儿童用品等重点产品的专项打假行动
执法办案工作经费	23 万	受理举报投诉，查处假冒伪劣农资、食品相关产品、小家电、建材、电线电缆等重点产品和计量、特种设备安全违法行为

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。