

濮阳市质量技术监督局系统
2018 年度部门预算公开

2018 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 濮阳市质量技术监督局系统概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市质量技术监督局系统 2018 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市质量技术监督局系统 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市质量技术监督局系统概况

一、主要职责

濮阳市质量技术监督局是濮阳市人民政府主管全省质量、计量、标准化、特种设备安全等工作，并行使行政执法职能的直属机构。濮阳市质量技术监督局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，贯彻质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。

2、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作。

3、负责产品质量安全监督工作。

4、负责管理标准化工作。

5、负责管理计量工作。

6、负责监督管理全市质量认证和实验室技术能力的认证认可工作。

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

8、制定全市质量技术监督科技发展和技术机构建设规划并组织实施，组织质量技术监督科研和技术引进工作，负责全市地理标志产品保护工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

内设机构：根据上述职责，市质量技术监督局设 9 个内设机构：办公室(科技信息办公室)、法规科、质量管理科(认证认可办公室)、标准化科(代码办)、计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督科、人事科、财务审计科。

机关党委：负责机关和直属单位党群工作。

离退休干部工作科：负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

一、机构设置

濮阳市质量技术监督局预决算归口市局管理的局属二级单位 6 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2018 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、濮阳市质量技术监督局局机关
- 2、濮阳市质量技术监督局局开发区分局
- 3、濮阳市质量技术监督局华龙区分局
- 4、濮阳市质量技术监督局稽查大队
- 5、濮阳市质量技术监督局局检验检测中心
- 6、濮阳市纤维检验所

第二部分
濮阳市质量技术监督局系统
2018 年度部门预算情况说明

一、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 16360.8 千元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 6773.7 千元，降低 29.3%，主要原因是：落实《财政部 国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政通知》（财税〔2017〕20 号）精神，我局停征产品质量监督检验费及计量检定收费，安排的成本性支出相应减少等；政府性基金收支预算未变化。

二、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 16360 .8 千元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12536 千元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 2582.8 万元，占 15.8%；医疗卫生（类）支出 671 万元，占 4.1%；住房保障支出（类）支出 575 万元，占 3.5%。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 12868 千元，其中：人员经费 10438 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1045 千元，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、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；对个人和家庭补助支出 1385.8 千元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭补助。

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 327 千元，较上年减少 1236.4 万元，降低 79%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 千元，与上年无增减。

（二）公务接待费 47 千元，主要用于按规定开支的各类公务接待。预算数较上年减少 216 千元，主要原因一是市局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格公务

接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增；二是 2018 年预算数不含市检测中心。

(三) 公务用车购置及运行维护费 280 千元，其中公务用车购置费 0 千元、公务用车运行维护费 280 千元，主要用于开展产品质量监督抽查、特种设备安全检验等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数较上年减少 1020.4 千元，主要原因一是市局机关及所属各单位严格落实厉行节约的有关要求，严控车辆运行相关支出，车辆运行维护费用大幅减少；二是 2018 年预算数不含市检测中心。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

六、部门收支总体情况说明

2018 年收入总计 21670.2 千元，支出总计 21670.2 千元，与上年相比，收、支总计各减少 1464.3 千元，降低 6.3%；一般公共预算收支预算减少 6773.7 千元；部门财政性资金结转增加 5309.4

千元。主要原因是：落实《财政部 国家发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）精神，我局停征产品质量监督检验费及计量检定收费，安排的成本性支出相应减少等；政府性基金收支预算未变化。

七、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 21670.2 千元，其中：一般公共预算 16360.8 千元；部门财政性资金结转 5309.4 千元。

八、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 21670.2 千元，其中：基本支出 13142.2 千元，占 60.6%；项目支出 8528 千元，占 39.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 1045 千元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018 年质量技术监督局部门预算未安排政府采购预算支出。

（三）预算绩效管理开展情况

2018 年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，没有专项资金达到 100 万元的项目，因此未做绩效评价。

（四）国有资产占用情况说明

2017 年期末，濮阳市质量技术监督局共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆，其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市质量技术监督局系统 2018 年度部

门预算

附表 1、财政拨款收支总表

附表 2、一般公共预算支出表

附表 3、一般公共预算基本支出表

附表 4、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 5、政府性基金预算支出情况表

附表 6、部门收支总表

附表 7、部门收入总表

附表 8 部门支出总表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	16,360.80	一、本年支出	21,670.20
（一）一般公共预算拨款	16,360.80	（一）一般公共服务支出	17,841.40
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	5,309.40	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,582.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	671.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	575.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	21,670.20	支 出 总 计	21,670.20

一般公共预算支出表

单位：千
元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	27,630.30	12,536.00	9,044.00	3,492.00	-6,773.70	-29.3%
20117	质量技术监督与检验检疫事务	27,630.30	12,536.00	9,044.00	3,492.00	-6,773.70	-29.3%
2011701	行政运行	11,356.10	8,668.00	8,668.00		284.68	48.9%
2011702	一般行政管理事务	3,412.50	2,466.00	376.00	2,090.00	2,198.30	821%
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	3,486.40	1,236.00		1,236.00	-487.10	-79.7%
2011707	质量技术监督技术支持	860.00	166.00		166.00	-483.40	-96.7%
208	社会保障和就业支出	1,943.30	2,578.80	2,578.80		1,886.00	73%
20805	行政事业单位离退休	1,943.30	2,578.80	2,578.80		1,886.00	73%
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.60	1,410.80	1,410.80		721.80	52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394.80	980.00	980.00		980.00	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		188.00	188.00		188.00	100%
210	医疗卫生与计划生育支出	407.30	671.00	671.00		671.00	100%
21011	行政事业单位医疗	407.30	671.00	671.00		671.00	100%
2101101	行政单位医疗	269.70	370.00	370.00		370.00	100%
2101103	公务员医疗补助		281.00	281.00		281.00	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.00	20.00		20.00	100 %
221	住房保障支出		575.00	575.00		575.00	100%
22102	住房改革支出		575.00	575.00		575.00	100%
2210201	住房公积金		575.00	575.00		575.00	100%
	合计		16,360.80	12,868.80	3,492.00		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	10,438.00	10,438.00	
30109	职业年金缴费	345.00	345.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	326.00	326.00	
30101	基本工资	3,022.00	3,022.00	
30111	公务员医疗补助缴费	320.00	320.00	
30102	津贴补贴	1,854.00	1,854.00	
30113	住房公积金	575.00	575.00	
30103	奖金	2,991.00	2,991.00	
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.00	980.00	
302	商品和服务支出	1,045.00		1,045.00
30217	公务接待费	31.00		31.00
30228	工会经费	72.00		72.00
30229	福利费	146.00		146.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30239	其他交通费用	648.00		648.00
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	50.00		50.00
30201	办公费	4.00		4.00
30215	会议费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	1,385.80	1,385.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	127.00	127.00	
30302	退休费	1,258.80	1,258.80	
	合计	12,868.80	11,823.80	1,045.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		小计						小计						小计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1,563.40		1,300.40		1,300.40	263.00	623.60		592.30	592.30		31.30	327.00		280.00		280.00	47.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,360.80	一、一般公共服务支出	17,841.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	16,360.80	八、社会保障和就业支出	2,582.80
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	5,309.40	十、医疗卫生与计划生育支出	671.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	575.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	21,670.20
		结转下年	
收 入 总 计	21,670.20	支 出 总 计	21,670.20

部门收入总表

单位：千
元

科目					政府性基金预算拨款收入	事业收入					
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	17,841.40	5,305.40	12,536.00							
20117	质量技术监督与检验检疫事务	17,841.40	5,305.40	12,536.00							
2011701	行政运行	913.00		913.00							
2011702	一般行政管理事务	208.00	139.00	69.00							
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	470.00		470.00							
2011702	一般行政管理事务	1,630.00	568.00	1,062.00							
2011701	行政运行	2,193.00	81.00	2,112.00							
2011702	一般行政管理事务	1,540.00	340.00	1,200.00							
2011702	一般行政管理事务	82.20		82.20							
2011701	行政运行	1,122.00		1,122.00							
	一般行政管理事务	52.80		52.80							

2011702											
2011701	行政运行	830.40	49.40	781.00							
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	590.00	150.00	440.00							
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	4,028.00	3,978.00	50.00							
2011701	行政运行	3,740.00		3,740.00							
2011707	质量技术监督技术支持	166.00		166.00							
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	276.00		276.00							
208	社会保障和就业支出	2,582.80	4.00	2,578.80							
20805	行政事业单位离退休	2,582.80	4.00	2,578.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00		415.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00		22.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00		107.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.00		166.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.00		53.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00		247.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.00	4.00	259.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00		80.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00		131.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.80		204.80							
2080501	归口管理的行政单位离退休	799.00		799.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.00		95.00							

210	医疗卫生与计划生育支出	671.00		671.00							
21011	行政事业单位医疗	671.00		671.00							
2101103	公务员医疗补助	146.00		146.00							
2101103	公务员医疗补助	35.00		35.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00		7.00							
2101101	行政单位医疗	32.00		32.00							
2101103	公务员医疗补助	74.00		74.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00		3.00							
2101101	行政单位医疗	74.00		74.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00							
2101101	行政单位医疗	35.00		35.00							
2101101	行政单位医疗	83.00		83.00							
2101103	公务员医疗补助	26.00		26.00							
2101101	行政单位医疗	146.00		146.00							
221	住房保障支出	575.00		575.00							
22102	住房改革支出	575.00		575.00							
2210201	住房公积金	246.00		246.00							
2210201	住房公积金	63.00		63.00							
2210201	住房公积金	48.00		48.00							
2210201	住房公积金	72.00		72.00							
2210201	住房公积金	146.00		146.00							
	合计	21,670.20	5,309.40	16,360.80							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	17,841.40	9,313.40	8,528.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	17,841.40	9,313.40	8,528.00
2011701	行政运行	1,122.00	1,122.00	
2011701	行政运行	3,740.00	3,740.00	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	276.00		276.00
2011702	一般行政管理事务	52.80	52.80	
2011701	行政运行	2,193.00	2,193.00	
2011701	行政运行	830.40	830.40	
2011702	一般行政管理事务	208.00	208.00	
2011701	行政运行	913.00	913.00	
2011702	一般行政管理事务	1,540.00		1,540.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	470.00		470.00
2011707	质量技术监督技术支持	166.00		166.00
2011702	一般行政管理事务	1,630.00	172.00	1,458.00
2011702	一般行政管理事务	82.20	82.20	
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	4,028.00		4,028.00

2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	590.00		590.00
208	社会保障和就业支出	2,582.80	2,582.80	
20805	行政事业单位离退休	2,582.80	2,582.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.00	415.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	263.00	263.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.00	166.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.00	53.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.00	95.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	799.00	799.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.80	204.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	671.00	671.00	
21011	行政事业单位医疗	671.00	671.00	
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	83.00	83.00	
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	

2101199				
2101101	行政单位医疗	146.00	146.00	
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	
2101103	公务员医疗补助	146.00	146.00	
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	575.00	575.00	
22102	住房改革支出	575.00	575.00	
2210201	住房公积金	146.00	146.00	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	
2210201	住房公积金	72.00	72.00	
2210201	住房公积金	246.00	246.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	
	合计	21,670.20	13,142.20	8,528.00