

2016 年度潮安区质监局
(部门) 预算公开



目 录

第一部分 2016 年潮安区质监局（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮安区质监局部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年潮安区质监局（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行质量技术监督工作的方针政策和法律法规；

2、负责产品质量、标准化、计量、特种设备以及食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理；

3、承担区政府打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为办公室的日常协调工作；

4、承担区政府质量强区办公室的日常协调工作。

（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. 本部门内设机构、人员构成情况：我局有核定行政编制 15 名，行政执法专项编制 8 名，机关后勤服务人员数 2 名；设办公室、政策法规股、质量股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股、食品相关产品监管股和行政审批股等八个股室和稽查队一个直属行政单位。现有在职干部职工 24 人，退休干部 4 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016 年度工作任务主要有：开展打假工作、民生计量工作、特种设备安全监察工作、质量强区工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 309.72 万元，比上年减少 42.62 万元，减少 12.1%，主要原因是罚没款回拨减少。其中：一般公共预算拨款 309.72 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 309.72 万元，其中：基本支出 237.72 万元，占 76.75%，比上年减少 20.52 万元，减少 7.9%，主要原因人员工资变动。其中：工资福利支出 134.72 万元，对个人和家庭的补助 26.44 万元，商品和服务支出 76.56 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 72 万元，占 23.25%，比上年减少 22.1 万元，减少 23.49%，主要原因是罚没款回拨减少。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 11 万元，比上年减少 7.08 万元，减少 39.16%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0

个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考察 0 万元。与上年保持不变，主要原因是上一年和今年都没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 8.5 万元，比上年减少 6.49 万元，减少 43.3%，主要原因是公车改革、公务用车使用减少。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是上一年和今年都没有购车计划，公车运行维护费预算支出 8.5 万元，比上年减少 6.49 万元，减少 43.3%，主要原因是公车改革、公务用车使用减少。

（三）公务接待费预算支出 2.5 万元，主要用于市、省等上级业务部门的工作指导接待。比上年减少 0.59 万元，减少 19.09%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待制度》，控制公务接待费。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 76.56 万元，比上年增加 44.93 万元，增加 142.05%，主要原因是增加非税支出拨款。其中：办公费 2.73 万元，印刷费 5 万元，手续费 0.25 万元，邮电费 5 万元，差旅费 7 万元，会议费 4 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 2.5 万元，劳务费 4.2 万元，委托业务费 26.76 万元，工会经费 0.56 万元，福利费 1.26 万元，

日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 5.2 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元等。

（二）政府采购预算 3 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 3 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆。

（四）预算绩效信息公开情况

本年度没有项目预算绩效。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2016 年潮安区质监局(部门)部门预算表

部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区质量技术监督局

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	3097200	一、基本支出	2377200
二、财政专户拨款		二、项目支出	720000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3097200	本年支出合计	3097200
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	3097200	支出总计	3097200

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称: 潮州市潮安区质量技术监督局

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	3097200
一般公共预算拨款	3097200
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	3097200
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	3097200

部门支出总体情况表

单位全称：潮州市潮安区质量技术监督局

单位：元

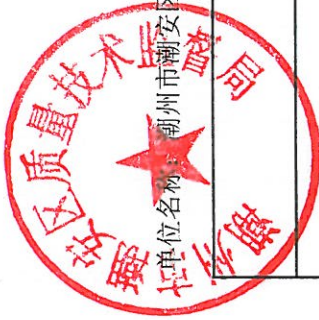
项目	2016年预算
一、基本支出	2377200
工资福利支出	1347200
一般商品和服务支出	765600
对个人和家庭的补助	264400
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	720000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	720000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3097200
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3097200

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区质量技术监督局



收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	3097200	一、一般公共预算	3097200
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3097200	本年支出合计	3097200

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区质量技术监督局

单位：元

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	3097200	2377200	720000
201一般公共服务支出	2754500	2034500	720000
20117质量技术监督监督与检验检疫事务	2754500	2034500	720000
2011701行政运行	2754500	2034500	720000
208社会保障和就业支出	111100	111100	
20805行政事业单位离退休	111100	111100	
2080504未归口管理的行政单位离退休	111100	111100	
210医疗卫生与计划生育支出	78300	78300	
21005医疗保障	78300	78300	
2100501行政单位医疗	78300	78300	
221住房保障支出	153300	153300	
22102住房改革支出	153300	153300	
2210201住房公积金	153300	153300	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：元		2016年预算
部门预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	
合计		2,377,200.00
[301] 工资福利支出		1,347,200.00
[30101] 基本工资		580,000.00
[30102] 津贴补贴		618,900.00
[30104] 社会保障缴费		78,300.00
[30106] 伙食补助费		70,000.00
[302] 商品和服务支出		765,600.00
[30201] 办公费		27,300.00
[30202] 印刷费		50,000.00
[30204] 手续费		2,500.00
[30205] 水费		4,000.00
[30206] 电费		48,000.00
[30207] 邮电费		50,000.00
[30211] 差旅费		70,000.00
[30213] 维修（护）费		30,000.00
[30215] 会议费		40,000.00
[30216] 培训费		6,000.00
[30217] 公务接待费		25,000.00
[30226] 劳务费		42,000.00
[30227] 委托业务费		267,600.00
[30228] 工会经费		5,600.00
[30229] 福利费		12,600.00
[30231] 公务用车运行维护费		85,000.00
[303] 对个人和家庭的补助		264,400.00
[30302] 退休费		111,100.00
[30311] 住房公积金		153,300.00





预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区质量技术监督局		单位：元	
政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算	
合计		720,000.00	
	[302] 商品和服务支出	720,000.00	
	[30227] 委托业务费	282,400.00	
	[30299] 其他商品和服务支出	437,600.00	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区质量技术监督局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年机关运行经费	765600
2016年“三公”经费	110000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	85000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	85000
（三）公务接待费支出	25000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 潮州市潮安区质量技术监督局

单位: 元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
20802299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

部门预算基本支出预算表



支出项目类别 (资金使用单位)		总计	财政拨款						财政专户拨 款	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转结 余	其他资金
			一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			合计	本级预算 省提前下达	本级预算 省提前下达	本级预算 省提前下达	本级预算 省提前下达	本级预算 省提前下达				
合计		2377200	2377200									
工资福利支出		1347200	1347200									
商品和服务支出		765600	765600									
对个人和家庭服务支出		264400	264400									

单位:元

