

2018 年度仁化县质量技术监督局预算 (补充公开)

目 录

第一部分 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”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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
- 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、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

仁化县质量技术监督局 2018 年预算单位共 1 个，主要职责：承担本县内产品质量诚信体系建设工作；负责产品质量安全监督工作；承担计量、标准化、认证监督管理工作；承担综合管理特种设备安全监察、管理工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（二）人员构成情况。

仁化县质量技术监督局机关共有行政编制 19 人，其中，实有在职 15 人。机关后勤服务人员编制 1 人。离退休人员 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

做好特种设备安全监察、管理工作；做好产品质量安全监督工作及产品质量诚信体制建设工作；做好计量体系确认工作及地方标准修订工作。

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 225.14 万元，比上年 228.14 万元减少 3 万元，减少 1.31%。其中：一般公共预算拨款 222.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 3 万元。主要减少原因是财政拨款减少。

三、支出预算说明

2018 年收入预算 225.14 万元,比上年 228.14 万元减少 3 万元,减少 1.31%。其中:一般公共预算拨款 222.14 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 3 万元。主要减少原因是财政拨款减少。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 221.78 万元,占一般公共预算拨款支出的 99.84%。与上年减少 3.86 万元,减少 1.71%。其中:工资福利支出 126.70 万元,商品和服务支出 43.10 万元,对个人和家庭的补助 51.98 万元。

(二)项目支出预算 0.36 万元,占一般公共预算拨款支出的 0.16%。与上年减少 2.14 万元,减少 85.6%。其中:001 项目党建活动经费 0.36 万元。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 6 万元,与上年数相比持平。其中:因公出国(境)支出 0 万元,占 0%,较上年持平或增加或减少 0 万元。公务用车购置及运行维护支出 4 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 4 万元),占 66.67%,较上年持平。公务接待费支出 2 万元,占 33.33%,较上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算为 43.1 万元,其中:办公费 9 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、会议费 0 万元、福利费 2 万元、日常维修费 2 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 4 万元、办公用房水费 1 万元、电费 3 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 2 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 6.1 万元。

(二)政府采购预算为 0 万元,其中:货物类政府采购预算 0

万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成机关运行经费支出、打假专项经费和党建活动经费等 3 项工作，实施 2 个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 241.39 万元，其中：土地、房屋及构筑物 161.78 万元，通用设备 67.36 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 12.24 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。

部门预算表

一、部门收支总体情况表

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2,221,436.36	一、基本支出	2,217,836.36

二、财政专户拨款		二、项目支出	33,600.00
三、其他资金	30,000.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,251,436.36	本年支出合计	2,251,436.36
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	
收入总计	2,251,436.36	支出总计	2,251,436.36

二、部门收入总体情况表

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：元

项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2,221,436.36
一般公共预算拨款	2,221,436.36
经费拨款	2,221,436.36
纳入预算管理的非税资金	
政府性基金预算拨款	
国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	30,000.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	30,000.00

本 年 收 入 合 计	2,251,436.36
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	
收 入 总 计	2,251,436.36

三、部门支出总体情况表

单位名称:广东省仁化县质量技术监督局

单位:元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,217,836.36
工资福利支出	1,267,035.96
商品和服务支出	431,000.00
对个人和家庭的补助	519,800.40
二、项目支出	3,600.00
一般性专项支出	30,000.00
基建类专项支出	
其他专项支出	3,600.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,251,436.36
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	2,251,436.36

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,221,436.36	一、一般公共预算	2,221,436.36
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	2,221,436.36	本年支出合计	2,221,436.36

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	2,221,436.36	2,217,836.36	3,600.00
2011701 行政运行	1,611,383.60	1,611,383.60	
2011799 其他质量技术监督 与检验检疫事务支出	3,600.00		3,600.00
2080501 归口管理的行政单 位离退休	397,268.40	397,268.40	
2080502 事业单位离退休	22,848.00	22,848.00	
2089901 其他社会保障和就 业支出	1,328.40	1,328.40	
2101101 行政单位医疗	67,467.96	67,467.96	
2101103 公务员医疗补助	17,856.00	17,856.00	

2210201 住房公积金	99,684.00	99,684.00	
---------------	-----------	-----------	--

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：元

项 目	2018 年预算
合 计	2,217,836.36
301 工资福利支出	1,366,719.96
30101 基本工资	848,706.00
30102 津贴补贴	266,877.60
30111 公务员医疗补助缴费	17,856.00
30112 其他社会保障缴费	68,796.36
30113 住房公积金	99,684.00
30199 其他工资福利支出	64,800.00
302 商品和服务支出	431,000.00
30201 办公费	90,000.00
30231 公务用车运行维护费	40,000.00
30299 其他商品和服务支出	301,000.00
303 对个人和家庭的补助	420,116.40
30302 退休费	420,116.40

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：元

项 目	2018 年预算
合 计	3,600.00
302 商品和服务支出	3,600.00
30299 其他商品和服务支出	3,600.00

八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：广东省仁化县

质量技术监督局

单位：元

项 目	预算金额
合 计	2,217,836.36
501 机关工资福利支出	1,366,719.96
50101 工资奖金津补贴	1,115,583.60
50102 社会保障缴费	86,652.36
50103 住房公积金	99,684.00
50199 其他工资福利支出	64,800.00
502 机关商品和服务支出	431,000.00
50201 办公经费	90,000.00
50208 公务用车运行维护费	40,000.00
50299 其他商品和服务支出	301,000.00
509 对个人和家庭的补助	420,116.40
50905 离退休费	420,116.40

九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

单位名称：广东省仁化县

质量技术监督局

单位：元

项目	预算金额
合 计	3,600.00
502 机关商品和服务支出	3,600.00
50299 其他商品和服务支出	3,600.00

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

单位：
万元

项 目	2017 年预算	2018 年预算	增减 情况	增减 变化原因
一、“三公”经费	6	6	0	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0	
（二）公务用车购置及运行 维护支出	4	4	0	
1. 公务用车购置	0	0	0	

2. 公务用车运行维护 费	4	4	0	
(三) 公务接待费支出	2	2	0	
二、机关运行经费	0	0	0	

十一、政府性基金预算支出情况表

无

十二、国有资本经营预算支出情况表

无

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省仁化县质量技术监督局

项目名称	合计	公共财政预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营资金
合 计	3,600.00	3,600.00		
(三) 其他专项支出	3,600.00	3,600.00		
党建活动经费	3,600.00	3,600.00		