

南充市产品质量监督检验所 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

依法承担国家、省、市统一安排的产（商）品质量定期监督检验任务、产品质量专项抽查任务、风险预警监测以及仲裁检验等职能，为政府宏观管理提供技术支撑；接受司法部门、行政执法部门和企业的委托检验；承担授权范围内新产品批量投产前的型式检验；为制（修）订国家标准、行业标准、地方标准、企业标准提供技术支持；指导并帮助企业建立健全产品质量检验制度，建立实验室和培训检验检测技术人员。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市产品质量监督检验所本级，设置中层管理部门四个，分别为办公室、质量技术部、检验部、业务部，其中，业务部下设检测服务大厅。

三、收支预算总体情况

南充市产品质量监督检验所 2017 年收入预算 791.07 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 240.67 万元，占 30.42%；一般公共预算拨款收入 550.40 万元，占 69.58%。

2017 年支出预算 791.07 万元，其中：基本支出 265.4

万元，占 33.55%；项目支出 525.67 万元，占 66.45%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市产品质量监督检验所 2017 年度财政拨款收支预算总计 791.07 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 43.23 万元，下降 5.18%。主要原因是上级安排专项项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市产品质量监督检验所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 791.07 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.23 万元，下降 5.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市产品质量监督检验所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 791.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 752.58 万元，占 95.13%；医疗卫生与计划生育支出 18.49 万元，占 2.34%；住房保障支出 20 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（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）7.2 万元，主要用于南充市产品质量监督检验所依据法律、法规开展行政执法事务及质量管理、质量监督等业务管理事务的支出。

2. 一般公共服务（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) 518.47 万元, 主要用于南充市产品质量监督检验所用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支出事务的支出。

3. 一般公共服务(类) 质量技术监督与检验检疫事务(款) 事业运行(项) 226.91 万元, 主要用于保障南充市产品质量监督检验所正常运转的日常支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 18.49 元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类) 住房保障支出(款) 住房公积金(项) 20 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市产品质量监督检验所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 265.4 万元, 其中:

人员经费 219.34 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 46.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市产品质量监督检验所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 8 万元；公务接待费支出预算为 1.1 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 8 万元。计划用于日常工作及检验检测抽样工作、日常工作及检验检测外勤工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 1 万元，下降 0.12%。主要原因是进一步强化公务用车管理，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出增减变动的主要原因严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等文件要求，严格控制公务接待经费支出。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1.1 万元。计划用于接待外单位工作人员用餐及差旅费。2017 年公务接待费与 2016 年相比无变化。主要原因是每年都涉及到接待外单位工作人员的情况。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市产品质量监督检验所没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市产品质量监督检验所没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南充市产品质量监督检验所不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，南充市产品质量监督检验所政府采购预算总额57万元，主要用于购买气相色谱-质谱联用仪器，用于开展农残、兽残等相关指标检验。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市产品质量监督检验所共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
 2. 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。
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经

费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.4	一、一般公共服务支出	752.58
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	18.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	20
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	550.4	本年支出合计	791.07
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	240.67	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	791.07	支出总计	791.07

部门预算支出总表

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					791.07	265.4	525.67		
经建科					791.07	265.4	525.67		
质检所					791.07	265.4	525.67		
201			201	一般公共服务支出	752.58	226.91	525.67		
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫事务	752.58	226.91	525.67		
201	17	06	2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	7.2		7.2		
201	17	07	2011707	质量技术监督技术支持	518.47		518.47		
201	17	50	2011750	事业运行	226.91	226.91			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49			
210	11		21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.49	18.49			
221			221	住房保障支出	20	20			
221	02		22102	住房改革支出	20	20			
221	02	01	2210201	住房公积金	20	20			

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	550.4	一、本年支出	791.07	550.4	0.00	0.00	240.67
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出	752.58	511.91	0	0	240.67
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	240.67	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	240.67	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	18.49	18.49	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	20	20	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	791.07	支出总计	791.07	550.4	0.00	0.00	240.67

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				265.4	219.34	46.06
经建科				265.4	219.34	46.06
质检所				265.4	219.34	46.06
301		301	工资福利支出	186	186	
301	01	30101	基本工资	77.08	77.08	
301	02	30102	津贴补贴	3.47	3.47	
301	03	30103	奖金	6.42	6.42	
301	04	30104	社会保障缴费	19.32	19.32	
301	07	30107	绩效工资	79.71	79.71	
302		302	商品和服务支出	46.06		46.06
302	01	30201	办公费	3.3		3.3
302	02	30202	印刷费	0.6		0.6
302	03	30203	咨询费	1.8		1.8
302	04	30204	手续费	0.21		0.21
302	05	30205	水费	0.36		0.36
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	0.22		0.22
302	09	30209	物业管理费	2.6		2.6
302	11	30211	差旅费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1.1		1.1
302	27	30227	委托业务费	2.2		2.2
302	28	30228	工会经费	2		2
302	29	30229	福利费	2.31		2.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	8		8
302	99	30299	其他商品服务支出	15.36		15.36
303		303	对个人和家庭的补助	33.34	33.34	
303	02	30302	退休费	13.34	13.34	
303	11	30311	住房公积金	20	20	

一般公共预算项目支出预算表

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		285
				经建科		285
				质检所		285
201				一般公共服务支出		285
201	17			质量技术监督与检验检疫事务		285
201	17	7		质量技术监督技术支持	实验室维修维护改造	27
201	17	7		质量技术监督技术支持	技术人员培训费	30
201	17	7		质量技术监督技术支持	检测成本	171
201	17	7		质量技术监督技术支持	检测设备设施购买	57

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	9.1		8		8	1.1
	经建科	9.1		8		8	1.1
	质检所	9.1		8		8	1.1

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					