

**濮阳市质量技术监督局华龙区局  
2017 年度部门预算**

**2017 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分濮阳市质量督局华龙区分局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年部门预算表

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年一般公共预算支出表
- 六、2017 年一般公共预算基本支出表
- 七、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2017 年政府性基金预算支出表
- 九、2017 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳市质量督局华龙区分局概况

#### 一、濮阳市质量督局华龙区分局主要职责

濮阳市质量技术监督局华龙区分局隶属濮阳市质量技术监督局，是派遣到濮阳市华龙区主管全区质量、计量、标准化、特种设备安全监管，以及执法打假等工作，濮阳市质量技术监督局华龙区分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，落实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，实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责辖区质量技术监督行政执法工作；

2、负责辖区产品质量安全监督工作；

3、负责辖区标准化工作；

4、负责辖区计量工作；

5、承担辖区特种设备安全监察、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况；

6、承办区政府交办的其他事项。

#### 二、濮阳市质量督局华龙区分局预算算单位构成

濮阳市质量技术监督局华龙区分局部门预算只包括局本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年收入总计 189.60 万元，支出总计 189.60 万元，与 2016 年预算相比，收入减少 13.70 万元，减少 6.73%。主要原因：华龙区石油钻采检测中心设备购置款等其他收入减少，上年结转结余减少；支出减少 13.80 万元，减少 5.84%。主要原因：华龙区石油钻采检测中心设备购置款等其他收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年收入合计 189.60 万元，其中：一般公共预算 189.21 万元；其他收入 0.39 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年支出合计 189.60 万元，其中：基本支出 142.66 万元，占 75.25%；项目支出 46.94 万元。占 24.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年一般公共预算收支预算 167.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少 39.44 万元，下降 19.01%，

主要原因：华龙区石油钻采检测中心设备购置款、专家考察交流等其他收入减少，上年结转结余减少，退休人员增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 167.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.66 万元，占 84.93%；社会保障和就业支出 14.89 万元，占 8.86%；卫生健康支出 2.51 万元，占 1.50%，住房保障支出 4.23 万元，占 2.52%。

## **六、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2017 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2017 年“三公”经费预算为 0.06 万元。其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务招待费 0.06 万元。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市质量督局华龙区分局 2017 年机关运行经费支出预算 49.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费 2.06 万元，印刷费 4.20 万元，水费 0.20 万元，邮电费 0.48 万元，物业管理费 9.30 万元，维（护）修费 4.28 万元，培训费 0.51 万元，工会经费 1.52 万元，福利费 1.29 万元

，委托业务费0.60万元，劳务费10.14万元，会议费0.77万元，招待费0.06万元，公务用车运行维护费5.14万元。

## **（二）政府采购支出情况**

2017年政府采购预算安排0万元，

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位2017年财政拨款安排专项资金46.94万元，主要用于特种设备安全监管，电梯应急演练，全区假冒伪劣产品打假及质量、计量、标准化的监管工作。

## **（四）国有资产占用情况。**

2017年期末，我单位共有车辆0辆，暂借市局日常监管车辆一台。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

### 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华龙区分局 2017 年部门预算表



## 2017 年部门收支总表

单位名称：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位：万元

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	167.56	一、一般公共服务支出	148.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	167.56	八、社会保障和就业支出	14.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.38	十、卫生健康支出	2.51
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00

		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	4.23
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	167.95	支出总计	167.95



## 2017 年部门支出总表

单位名称: 濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	189.60	142.66	46.94
2013801	行政运行	162.73	115.79	46.94
2080501	行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	0.00
2210201	住房公积金	4.23	4.23	0.00

## 2017 年财政拨款收支总表

单位名称: 濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	189.60	(一) 一般公共服务支出	167.95	167.95	0.00
其中: 财政拨款	189.21	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.39	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	14.89	14.89	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	4.23	4.23	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	189.60	支 出 总 计	189.60	189.60	0.00

## 2017 年一般公共预算支出表

单位名称: 濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位: 万元

功能分类科目			2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年预算数	
科目编码	科目名称	2016 年预 算数	小计	基本支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	203.30	189.60	142.66	46.94	-13.70	-6.73
2013801	行政运行	177.80	162.73	115.79	46.94	-15.07	-8.47
2080501	行政单位离退休	2.30	2.50	2.50	0.00	0.2	8.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.38	12.38	0.00	0.11	0.89
2101101	行政单位医疗	4.0	4.20	4.20	0.00	0.2	5.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.56	3.56	0.00	0.12	3.50
2210201	住房公积金	4.21	4.23	4.23	0.00	0.02	4.75

## 2017 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位:万元

经济分类科目		2017 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	144.84	132.91	2.50	9.43	0.00
30101	基本工资	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00



30113	住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.85	0.00	0.00	0.85	0.00
30202	印刷费	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
30207	邮电费	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00
30213	维修(护)费	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00
30216	培训费	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
30226	劳务费	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.52	0.00	0.00	1.52	0.00
30229	福利费	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00
30239	其他交通费用	4.94	0.00	0.00	4.94	0.00
30302	退休费	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00

## 2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：  
万元

单位名称：濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位 编码	2020 年 预算数						2016 年预 算执行数						2017 年 预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费			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 接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0620 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 .4	0. 78	0.00	0.00	0.00	0. 00	5. 14	0.61

部门公开表 8

## 2017 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市质量技术监督局华龙区分局

单位:万元

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
无				