

2016 年
罗定市质量技术监督
监督局部门预算

目 录

第一部分 罗定市质量技术监督局（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市质量技术监督局概况

一、主要职责

一、部门基本情况

1. 部门职能

罗定市质量技术监督局为市人民政府工作部门，正科级党政机关单位，主要行政职能是：贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，研究提出提高全市质量水平的发展战略，组织实施提高当地质量水平的发展战略及有关政策，起草有关地方规范性文件；制定全市质量监管体系工作方案并组织实施；依法监督管理认证认可工作；负责标准化、产品质量宏观管理和诚信体系建设、计量和特种设备安全监察工作，组织高耗能特种设备节能监管工作，对特种设备进口实施监督检查，依法承担特种设备安全事故调查工作；负责全市食品相关产品生产加工质量安全监督管理、产品质量安全监督工作；依法查处产品质量违法行为，按分工打击制售假冒伪劣商品违法行为；组织协调开展产品质量安全专项整治和有关专项打假工作，对重大案件进行督查督办；依法管理和指导全市质量技术监督业务工作；承办市人民政府和省、市质量技术监督局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：1. 罗定市质量技术监督局

设6个内设机构：办公室（与人事、计财、监察室等合署）、政策法规股、质量股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股。2. 人员情况：行政编制人员16个，现有在职人员16人，局机关执法编制1个，现有在职人员1人，后勤人员编制4个，现有在职人员2人。现有退休人员5人。

2. 直属行政机构设置

罗定市质量技术监督局稽查分局，副科级。行政执法专项编制5人，现有在职人员4人。

罗定市打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室，行政执法专项编制2个，现有在职人员1人。

罗定市质量强市办公室设在罗定市质量技术监督局，无安排编制。

截止2015年12月31日，本单位实有人数23人，其中行政在职21人，工勤人员2人，退休人员6人。

第二部分 2016 年部门预算表

部门预算收支总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市质量技术监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	273	一、基本支出	273
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
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	273	支出总计	273
注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。			
2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

部门预算收入总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市质量技术监督局

单位：万元

收入	
项目	2016年预算
一、财政拨款	273
一般公共预算拨款	273
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	273
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	273
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。	
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数	

据。

部门预算支出总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市质量技术监督局

单位：万元

支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	273
工资福利支出	128
一般商品和服务支出	120
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
退休费	25
二、项目支出	
中央提前下达专项支出	
省级提前下达专项支出	
市级预算安排项目支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	273
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	273
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。	
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。	

财政拨款收支总体情况表

单位名称（主管部门）：罗定市质量技术监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	273	一、一般公共预算拨款	273
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	273	本年支出合计	273
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称（主管部门）：罗定市质量技术监督局

单位：万元

功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	273	273	0
201	一般公共服务支出	248	0
20106	财政事务	248	0
2010601	行政运行	248	0
2010602	一般行政管理事务	0	0

208	社会保障和就业支出	25	
20805	行政事业单位离退休	25	
2080501	归口管理行政单位离退休	25	
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。			
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。			

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称（主管部门）：罗定市质量技术监督局

单位：万元

经济科目名称	2016年基本支出预算
合计	273
[301]工资福利支出	128
[30101]基本工资	57.23
[30102]津贴补贴	59.05
[30103]奖金	5.44
[30104]其他社会保障缴费	6.28
[30406]伙食补助费	
[30107]绩效工资	
[30199]其他工资福利支出	
[302]商品和服务支出	120
退休费[30302]	25
其他对个人和家庭的补助[30399]	0
公务用车购置[31013]	0
办公设备购置[31002]	0
其他商品和服务支出[30299]	0
注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。	
2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。	

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市质量技术监督局

单位：万元

部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
合计	无预算安排
[301] 工资福利支出	
[30106] 伙食补助费	
[30199] 其他工资福利支出	
[302] 商品和服务支出	
[30201] 办公费	
[30202] 印刷费	
[30204] 手续费	
[30205] 水费	
[30206] 电费	
[30207] 邮电费	
[30209] 物业管理费	
[30211] 差旅费	
[30214] 租赁费	
[30239] 其他交通费用	
[30215] 会议费	
[30216] 培训费	
[30203] 咨询费	
[30226] 劳务费	
[30217] 公务接待费	
[30231] 公务用车运行维护费	

[30213]维修（护）费	
[30299]其他商品和服务支出	
[310]资本性支出	
[31001]房屋建筑物购置	
[31013]公务用车购置	
[31002]办公设备购置	
[31003]专用设备购置	
[31007]信息网络及软件购置更新	
[31006]大型修缮	
[31099]其他资本性支出	
[303]对个人和家庭的补助	
[30307]医疗费补助	
[30399]其他对个人和家庭的补助	

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（主管部门）： 罗定市质量技术监督局

单位：万元

项目	2016年预算
一、行政运行经费	120
二、“三公”经费	
（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.6
1、公务用车购置经费	0
2、公务用车运行维护费	12.6
（三）公务接待费支出	2
注：1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。	
2、“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市质量技术监督局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
无预算安排			

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市质量技术监督局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	273	273	273	0	0	0
罗定市质量技术监督局	273	273	273	0	0	0
工资福利性支出	128	128	128	0	0	0
商品和服务支出	120	120	120	0	0	0
对个人和家庭补助	0	0	0	0	0	0

公务用车购置	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	0	0	0	0	0	0
退休费	25	25	25	0	0	0

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市质量技术监督局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其 他 资金	绩 效 目标
		合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计	无 预 算 安 排						
罗定市质量监督局							
（项目名称 1）							
（项目名称 2）							
（项目名称 3）							

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 273 万元，比上年减少 86 万元，减少 23.95%，主要原因是属地管理后经费渠道减少；支出预算 273 万元，比上年减少 86 万元，减少 23.95%，主要原因是属地管理后工资福利减少。

二、“三公”经费安排情况说明

1. 2015 年“三公”经费预算支出：10.95 万元，2016 年“三公”经费预算支出：14.6 万元，两者对比，2016 年比 2015 年增加 33.33%，增加原因：2016 年计划召开政府质量奖大会，届时将会邀请相关的专家及人员前来参会，在评审过程中会有接待费的出现并且比往年接待费有所增加，所以在预算中增加了接待费的支出。

2. 公务接待支出：2015 年预算支出：0.18 万元，2016 年预算支出：2 万元，两者对比，2016 年比 2015 年增加 1011%，增加原因：2016 年计划召开罗定市首届政府质量奖大会，将邀请有关专家、学者参会，所以公务接待费用支出有所增加。

3. 会议费支出：2015 年预算支出：0.17 万元，2016 年预算支出：5.62 万元，两者对比：2016 年比 2015 年增加 3205%，增加原因：2016 年计划召开罗定市首届政府质量奖大会，将邀请有关专家、学者参会，所以会议费支出有所增加。

三、机关运行经费安排情况

罗定市质监局 2016 年预算机关运行经费 120 万元，上年为 154.98 万元，两者对比减少 29.15%，减少原因：2016 年体制的调整后，经费渠道减少。其中 2016 年办公费 23.75 万元，上年为 26.72 万元，两者对比减少 11.12%，减少原因为：由于体制改革，工作任务变化，所以支出减少；2016 年水电费 2.5 万元，上年为 2.33 万元，两者对比增加 7.3%，增加原因：当地的水价与排污费上升，造成费用增加；2016 年邮电费 1.5 万元，上年为 6.47 万元，

两者对比减少 76.82%，减少原因：体制调整后，不再保留质监内部网络；2016 年差旅费 17.4 万元，上年为 31.53 万元，两者对比减少 14.13 万元，减少原因：体制调整后，由于经费限制，专项行动有所减少；2016 年会议费 5.62 万元，上年为 0.17 万元，两者对比：2016 年比 2015 年增加 3205%，增加原因：2016 年计划召开罗定市首届政府质量奖大会，将邀请有关专家、学者参会；2016 年培训费 5.5 万元，上年为：1.95 万元，两者对比 2016 年比 2015 年增加 188.21%，增加原因为：体制调整后，加大了对监督对象的培训教育，租用培训教育的政府定点机构费用增加；公务接待费 2 万元，上年为 0.18 万元，两者对比，2016 年比 2015 年增加 1011%，增加原因：2016 年计划召开罗定市首届政府质量奖大会，将邀请有关专家、学者参会，所以公务接待费用支出有所增加；2016 年公务用车运行维护费 12.6 万元，上年为 11.3 万元，两者对比增加增加 11.5%，增加原因：现在使用的公务用车均超过 10 年以上，维护费用支出增加。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。（2016 年本部门没有经政府采购预算安排）

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总

体情况为：5327988.76，分布构成情况为：房屋土地及构筑物、通用设备、专用设备、办公家具等，主要实物资产数据情况为：房屋土地及构筑物：3172232.02，通用设备：2040933.83。截止2015年12月31日止，我单位由公务用车5辆，封存2辆，在用3辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，将根据市财政预算绩效评估工作要求，对本部门需进行预算绩效评估的项目进行自评，并将自评信息按相关规定公开。

七、2016年人员情况

截止2015年12月31日，本单位实有人数23人，其中行政在职21人，工勤人员2人，退休人员6人。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。