

2016 年东莞市质量技术监督局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施提高全市质量水平的发展战略规划及有关政策。

（二）负责产品质量宏观管理和诚信体系建设工作。组织实施国家质量发展纲要，推进质量强市和名牌发展战略；完善质量监管体系，营造公平规范的市场秩序，加强事中事后监管，完善标准和质监法规体系。

（三）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；协助做好工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作，协助实施缺陷产品召回制度。

（四）负责监督管理标准化工作。推进技术标准战略，监督标准的贯彻执行；推行采用国际标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。

（五）负责监督管理计量工作。组织执行国家计量制度，推行法定计量单位；依法管理计量器具，规划和建设社会公用计量标准，组织量值传递、溯源工作；推进工业、服务业计量现代化和能源计量管理；规范和监督商品量和市场计量行为。

（六）负责全市食品相关产品质量安全监督管理工作。组织实施生产许可后监管、监督抽查、风险防范和伤害监测等工作，按规定权限组织调查食品相关产品生产加工涉及的质量安全事故。

（七）负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（八）按规定权限负责特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作，负责高耗能特种设备节能监管工作，依法承担特种设备事故调查处理工作。

（九）依法查处产品质量违法行为，组织开展产品质量安全专项整治工作，对重大案件组织协调查处和督查督办。承担全市打击制售假冒伪劣商品违法行

为的组织协调工作。

(十) 制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划, 组织重大科研攻关和重大技术引进工作。

(十一) 承办市人民政府和上级质量技术监督机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市质监局内设 10 个科室、1 个直属行政单位、4 个派出机构单位。

本份部门预算仅包括东莞质监局部门本级预算, 该单位的下属单位单独编制预算。

三、人员情况

2016 年, 东莞市质监局共有行政/事业编制数 100 名, 其中财政供养的编内实有在职人员 96 人。另外, 有工勤人员 9 人, 离退休人员 19 人, 聘用人员 35 人, 后勤服务人员 5 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

东莞市质监局因体制调整原因, 2016 年预算管理由市财政负责, 2015 年预算经费继续由省财政予以保障, 由于统一口径不一致, 因而 2016 年数据无法与 2015 年数据作对比。

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

该单位 2016 年财政拨款收支总预算 12671.55 万元。收入方面: 一般公共预算财政拨款 12671.55 万元, 其中, 本年收入 12671.55 万元。支出方面, 一般公共服务支出 12501.97 万元, 社会保障和就业支出 28.88 万元, 住房保障支出 140.70 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年, 该单位一般公共预算当年财政拨款收入 12671.55 万元。

(二) 一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年, 该单位一般公共预算当年财政拨款支出 12671.55 万元, 其中: 一般公共服务支出 12501.97 万元, 占 98.66%; 社会保障和就业支出 28.88 万元, 占 0.23%; 住房保障支出 140.70 万元, 占 1.11%。

(三) 一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

(1) 人大事务

①行政运行（科目编码：2011701）2016 年预算数为 2835.59 万元。

②其他质量技术监督与检验检疫事务支出（科目编码：2011799）2016 年预算数为 9666.38 万元。

③归口管理的行政单位离退休（科目编码：2080501）2016 年预算数为 28.88 万元。

④住房公积金（科目编码：2210201）2016 年预算数为 140.70 万元。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

该单位 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 3005.17 万元，其中：

人员经费 2450.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 555.03 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

该单位 2016 年“三公”经费预算数为 104.60 万元，其中：因公出国（境）费用 15 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 64.60 万元，公务接待费 25 万元。该单位 2016 年计划出国组团数 1 个，2 人次。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算减少 66.03 万元，其中：因公出国（境）费用增加 5 万元，变化的主要原因是：因国家中心建设，拟派出 2 人赴法国等进行考察。公车购置费增加 0 万元。公车运行维护费减少 30.03 万元，变化的主要原因是：公务用车减少 9 台。公务接待费减少 5 万元，变化的主要原因是：预计接待人次减少。

五、2016 年收支预算情况说明

(一) 总体情况

按照综合预算的原则，该单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。该单位 2016 年收支总预算 14221.55 万元。

（二）收入预算情况

该单位 2016 年收入预算 14221.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12671.55 万元，占 91.36%；年初结转和结余 1550 万元，占 8.64%。

（三）支出预算情况

该单位 2016 年支出预算 12788.55 万元，其中：基本支出 3005.17 万元，占 23.50%；项目支出 9666.38 万元，占 75.59%；上缴上级支出 117 万元，占 0.92%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算 800.07 万元，主要是为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 2984.37 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，占 0.34%；政府采购服务预算 2974.37 万元，占 99.66%。

2016年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12671.55	一、一般公共服务支出	36	12501.97	12501.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43	28.88	28.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	140.70	140.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	12671.55	本年支出合计	64	12671.55	12671.55	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31		年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32			67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	12671.55	支出总计	70	12671.55	12671.55	

2016年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

项目				年初预算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12671.55	3005.17	9666.38
201			一般公共服务支出	12501.99	2835.59	9666.38
20117			质量技术监督与检验检疫事务	12501.99	2835.59	9666.38
2011701			行政运行	2835.59	2835.59	
2011799			其他质量技术监督与检验检疫事务支出	9666.38		9666.38
208			社会保障和就业支出	28.88	28.88	
20805			行政事业单位离退休	28.88	28.88	
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.88	28.88	
221			住房保障支出	140.70	140.70	
22102			住房改革支出	140.70	140.70	
2210201			住房公积金	140.70	140.70	

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

项目			年初预算数		
经济分 类科目 编码	科目名称				
类	款	栏次	合计	人员经费	公用经费
合计			3005.17	2450.14	555.03
301	工资福利支出		1928.09	1903.79	24.30
30101	基本工资		280.35	280.35	
30102	津贴补贴		1055.39	1055.39	
30103	奖金		97.65	97.65	
30104	社会保障缴费		470.40	470.40	
30106	伙食补助费		24.30		24.30
302	商品和服务支出		530.73		530.73
30201	办公费		57.58		57.58
30202	印刷费		2.00		2.00
30205	水费		1.20		1.20
30206	电费		13.00		13.00
30207	邮电费		35.00		35.00
30211	差旅费		120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用		23.00		23.00
30217	公务接待费		25.00		25.00
30218	专用材料费		4.50		4.50
30228	工会经费		33.00		33.00
30229	福利费		41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费		64.60		64.60
30239	其他交通费用		80.85		80.85
30299	其他商品和服务支出		30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助		546.35	546.35	
30302	退休费		28.88	28.88	
30305	生活补助		236.25	236.25	
30307	1550		26.60	26.60	
30309	奖励金		63.00	63.00	
30311	住房公积金		140.70	140.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		50.92	50.92	

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

项目			
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	公用经费
合计			9666.38
301		工资福利支出	252.00
30199		其他工资福利支出	252.00
302		商品和服务支出	2054.18
30201		办公费	79.05
30202		印刷费	40.84
30205		水费	7.14
30206		电费	104.00
30207		邮电费	15.00
30209		物业管理费	108.41
30211		差旅费	3.00
30213		维修(护)费	138.45
30214		租赁费	40.44
30216		培训费	29.64
30218		专用材料费	10.00
30226		劳务费	30.20
30227		委托业务费	1,435.01
30299		其他商品和服务支出	13.00
304		对企事业单位的补贴	5986.20
30401		企业政策性补贴	2,986.20
30402		事业单位补贴	3,000.00
310		其他资本性支出	1374.00
31007		信息网络及软件购置更新	1374.00

本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

	小计	因公出国（境） 费用	公车购置费	公车运行维护 费	公务接待费
2015年预算数	170.63	10.00	36.00	94.63	30.00
2016年预算数	112.60	23.00		64.60	25.00
变化情况	-58.03	13.00	-36.00	-30.03	-5.00

备注：变化情况=2016年预算数-2015年预算数

2016年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
				3	4	5

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表不含年初财政拨款结余结转的2016年支出数

2016年部门收支总表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12671.55	一、一般公共服务支出	37	12501.97
(一)一般公共预算拨款收入	2		二、外交支出	38	
(二)政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	44	28.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	140.70
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	117.00
	23			59	
本年收入合计	24	12671.55	本年支出合计	60	12788.55
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	1433.00
年初结转和结余	26			62	
基本支出结转	27			63	
项目支出结转和结余	28	1550.00		64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	14221.55	支出总计	72	14221.55

2016年政府采购预算表

单位名称：东莞市质量技术监督局

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1	2984.37	2984.37		
货物	2	10	10		
工程	3				
服务	4	2974.37	2974.37		