

秦皇岛市山海关区

质量技术监督局

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 质监部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 质监部门 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 质监部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 质监部门概况

一、部门职责

- 1) 负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
- 2) 负责辖区内质量宏观管理工作，拟订并组织实施当地质量发展规划，推进名牌发展战略，承担本辖区产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。
- 3) 负责本辖区产品质量监督工作，组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，负责辖区内工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项打假活动。
- 4) 统一监督管理本辖区标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定本辖区的具体实施办法；制定本辖区标准化工作的规划、计划；指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作；组织制定有关地方标准；在本辖区内组织实施标准，并进行监督；管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产；管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。
- 5) 负责统一管理本辖区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，建立和管理社会公用计量标准，依法管理计量器具，组

织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

- 6) 负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作，依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。
- 7) 承担本辖区食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。
- 8) 承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
- 9) 制定并组织实施本辖区质量技术监督事业发展、科技发展和技术机构建设规划，组织有关科研和技术引进工作。
- 10) 承办当地政府和市质量技术监督局交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	山海关区质量技术监督局

第二部分 质监部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	186.51	一、一般公共服务支出	29	187.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	51.04	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	237.55	本年支出合计	52	223.12
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	10.16	年末结转和结余	54	24.58
	27			55	
总计	28	247.71	总计	56	247.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.55	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
201	一般公共服务支出	201.47	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26
20117	质量技术监督与检验检疫事务	201.47	154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47.26
2011701	行政运行	140.94	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	38.51
2011702	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	30.53	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
208	社会保障和就业支出	13.14	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
20805	行政事业单位离退休	13.14	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.14	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
210	医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21005	医疗保障	13.68	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100501	行政单位医疗	5.97	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2100503	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223.12	181.40	41.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.04	145.31	41.73	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	187.04	145.31	41.73	0.00	0.00	0.00
2011701	行政运行	145.97	145.31	0.66	0.00	0.00	0.00
2011702	一般行政管理事务	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	186.51	一、一般公共服务支出	30	143.59	143.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.68	9.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.37	13.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	9.27	9.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	186.51	本年支出合计	53	175.90	175.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.11	年末财政拨款结转和结余	54	16.73	16.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	192.63	总计	58	192.63	192.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		175.90	136.23	39.67
201	一般公共服务支出	143.59	103.92	39.67
20117	质量技术监督与检验检疫事务	143.59	103.92	39.67
2011701	行政运行	104.58	103.92	0.66
2011702	一般行政管理事务	23.17	0.00	23.17
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	15.14	0.00	15.14
2011707	质量技术监督技术支持	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	9.68	9.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.37	13.37	0.00
21005	医疗保障	13.37	13.37	0.00
2100501	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00
2100503	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	0.00
22102	住房改革支出	9.27	9.27	0.00
2210201	住房公积金	9.27	9.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.76	302	商品和服务支出	14.89	310	其他资本性支出	0.64
30101	基本工资	39.13	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.64
30103	奖金	2.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.34	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.68	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.02	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	9.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.42	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.07	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		120.70	公用经费合计				15.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：山海关区质量技术监督局

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：山海关区质量技术监督局

2016 年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区质量技术监督局

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	4.84	2.26	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.68	1.87	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	4
（2）公务用车运行维护费	6	4.68	1.87	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.16	0.39	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.16	0.39	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	49		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：山海关区质量技术监督局

2016 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：无政府采购，空表列示。

第三部分 质监部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

(一) 收入支出决算总体情况说明。

质监部门本年度收入合计 237.55 万元；支出合计 223.12 万元；年初结转和结余 10.16 万元；年末结转结余 24.58 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

质监部门本年度财政拨款收入合计 186.51 万元；财政拨款支出合计 175.9 万元；年初结转和结余 6.11 万元；年末结转结余 16.73 万元。

(三) 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

质监部门本年度收入合计 237.55 万元；支出合计 223.12 万元；收入比 2015 年增加 89.34 万元，增长 60.28%；支出比 2015 年增加 33.9 万元，增长 17.92%。收入支出与上年对比增加的原因主要是一方面工资改革，人员薪酬上涨；另一方面是省市级质监局项目拨款增加。

(四) 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

质监部门本年度财政拨款支出预算数合计 151.52 万元；财政拨款支出合计 175.9 万元；占年初预算 116.09%。主要原因是工资改革，人员薪酬上涨，年度执行中因工资改革调整预算。与上年相比，财政拨款支出增加 32.2 万元；增加 22.4%。增减变动原因一是今年工资改革，人员薪酬上涨；二是省市级质监局项目拨款增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年质监部门公务用车保有量4，与2015年持平。我部门2016年因公出国费用为零，主要因为单位没有出国考察等项开支，所以我单位因公出国费用历年为零。公务用车购置费为零，主要因为公车改革，没有公务用车购置需求，所以公务用车购置费为零。公务用车运行维护费4.15万元，其中财政拨款支出1.87万元，较2015年财政拨款决算数减少3.35万元，较2016年财政拨款预算数减少2.81万元，主要因为支持公车改革政策执行，减少公务用车。公务接待费0.47万元，较2015年财政拨款决算数增加0.21万元，较2016年财政拨款预算数增加0.23万元，增加的主要原因是今年新增了创建质量强市这项重要工作，相应的接待任务有所增加，造成总数增长。培训费0.9万元，较2015年财政拨款决算数增加0.64万元，较2016年财政拨款预算数增加0.67万元，主要因为今年增加了特种设备监管企业数量和企业内部监管人员数量，造成培训费增加。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016年度机关运行经费支出15.54万元，比2015年9.61万元增加了5.93万元，增加了62%，原因是由于今年车改发放的公务交通补贴和全区创建全国文明城市增加的支出，造成机关运行经费增加。

四、政府采购情况的说明

2016年本部门无政府采购。与《政府采购情况表》有关数据

一致。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中一般执法执勤用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

2016 年质监部门按照《山海关区财政支出绩效评价实施方案》以及《山海关区财政局关于印发〈山海关区财政支出绩效评价实施方案〉的通知》（山财字〔2016〕98 号）要求，制定了本部门绩效评价工作实施方案。2016 年度专项资金项目的绩效评价，评价结果为优。一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全。预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

七、其他重要事项的情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）、政府采购情况表（表十），因无数据，所以披露空表。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

财政部门核拨给单位的一般公共财政预算资金。

二、基本支出

是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出

是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费

包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

五、机关运行经费

统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。