

# 临夏回族自治州质量技术监督局部门预算

(2017年度)

2017年4月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

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 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《临夏回族纸质周人民政府办公室关于印发临夏州质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临州办发[2015]77号），单位主要职责是：贯彻执行质量技术监督工作的法律法规和方针政策；负责全州质量工作；负责全州产品质量安全监督、标准化、计量、认证工作；负责全州特种设备质量监督和安全监察工作；组织开展产品质量安全专项整治活动；负责全州工业产品生产许可证监督管理；负责全州食品包装材料、容器、工具等相关产品生产加工的监督管理；组织制定全州质量技术监督事业发展规划；负责全州地理标志保护产品申报、管理和监督工作；承办州委、州政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州质量技术监督局内设及归口管理机构有办公室、人事教育科、法规监督科、质量科、认证监管科、标准化科、计量科、特种设备安全监察科、生产许可证监管科、组织机构代码科等10个机

构。

## **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州质量技术监督局下属 1 个参照公务员法管理事业单位：临夏州质量技术监督局稽查分局。

## **(三) 其他事业单位**

临夏州质量技术监督局下属 2 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州质量技术监督检测所（加挂临夏州计量测试检定所）、临夏州特种设备检验所。

## 第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

## 2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州质量技  
术监督局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8752728	一、一般公共服务支出	8818766	8818766	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1021262	1021262	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			



		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	8752728	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	1087300				
<b>收入总计</b>	<b>9840028</b>	<b>支出总计</b>	<b>9840028</b>	<b>9840028</b>	

附表 2

## 2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

科目			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款									
		<b>合计</b>	<b>9840028</b>	<b>8752728</b>						<b>1087300</b>
		临夏州质量技术监督局	9840028	8752728						1087300
201	17	01 行政运行	5805799	5294499						511300
201	17	50 事业运行	2436967	2436967						
201	17	99 其他质量技术监督与检验 检疫事务支出	576000							576000
208	05	01 归口管理的行政单位离退 休	533308	533308						
208	05	02 事业单位离退休	487954	487954						

附表 3

## 2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>9840028</b>	<b>9740028</b>	<b>100000</b>			
			临夏州质量技术监督局	9840028	9740028	100000			
201	17	01	行政运行	5805799	5705799	100000			
201	17	50	事业运行	2436967	2436967				
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	576000	576000				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	533308	533308				
208	05	02	事业单位离退休	487954	487954				

附表 4

## 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8752728	一、一般公共服务支出	8818766	8818766	
（一）一般公共预算财政拨款	8752728	二、国防支出			
1. 人员经费	5867728	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	385000	四、教育支出			
3. 专项资金	200000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	2300000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1021262	1021262	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			

		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	1087300	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>9840028</b>	<b>支出总计</b>	<b>9840028</b>	<b>9840028</b>	

附表 5

## 2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>9840028</b>	<b>9740028</b>	<b>100000</b>
			临夏州质量技术监督局	9840028	9740028	100000
201	17	01	行政运行	5805799	5705799	100000
201	17	50	事业运行	2436967	2436967	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	576000	576000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	533308	533308	
208	05	02	事业单位离退休	487954	487954	



附表 7

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性 基金预算财政 拨款	财政拨款 上年结转
		人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收 安排的拨 款		
<b>合计</b>	<b>9740028</b>	<b>5867728</b>	<b>385000</b>	<b>200000</b>	<b>2300000</b>		<b>987300</b>
工资福利支出	4571716	4571716					
基本工资	2378785	2,378,785.00					
津贴补贴	1075838	1075838					
奖金	225264	225,264.00					
绩效工资	891829	891829					
商品和服务支出	2728529	76589	385000	200000	1575640		491300



办公费	561900		150000	90000	165600		156300
印刷费	93000		30000	10000	33000		20000
手续费	6600		3000		3600		
水费	9200				9200		
电费	20100				20100		
邮电费	50000		27000		23000		
取暖费	170000				120000		50000
差旅费	435140		105000	50000	225140		55000
维修（护）费	20000				20000		
租赁费	30000						30000
会议费	30000						30000
培训费	240000			20000	70000		150000
公务接待费	5000				5000		
专用材料费	313000			30000	283000		
劳务费	650000		70000		580000		

福利费	76589	76589					
公务用车运行维护费	18000				18000		
<b>对个人和家庭的补助</b>	1219423	1219423					
离休费	86400	86400					
退休费	909898	909898					
生活补助	15955	15955					
奖励金	1920	1920					
采暖补贴	205250	205250					
<b>其他资本性支出</b>	1220360				724360		496000
办公设备购置	427900				331900		96000
专用设备购置	392460				392460		
基础设施建设	200000						200000
大型修缮	200000						200000

附表 8

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1220360			724360		496000
货 物	1020360			724360		296000
工 程	200000					200000
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

## 2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州质量技术监督局

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费	
				公 务 用 车 购 置 费	公务用车运行费
合计	23000		5000		18000
临夏州质量技术监督局	23000		5000		18000

## 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 9840028.00 元，比上年预算数增长 10%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8752728.00 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 1087300.00 元。预算支出 9840028.00 元，相应比上年预算数增长 10%。增长的主要原因是：2017 年预算收入及支出中均包含有上年结转，（今年首次将上年结转编入了部门预算）。

### 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 8818766.00 元，其中：财政拨款 7731466.00 元，上年结转 1087300.00 元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：2017 年预算支出中包含有上年结转。

社会保障和就业支出 1021262 元，均为财政拨款，比上年预算数下降 2%，下降的主要原因是：退休一人去世。

### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 4571716.00 元，商品和服务支出 2728529.00 元，对个人和家庭的补助 1219423.00 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 1220360.00 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)2017年预算支出 8818766.00 元,比上年预算数增长 11%。其中:

行政运行(项)2017年预算支出 5805799.00 元,比上年预算数增长 1%。

事业运行(项)2017年预算支出 2436967.00 元,比上年预算数增长 11%。

其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)2017年预算支出 576000.00 元,比上年预算数增长 100%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2017年预算支出 1021262.00 元,比上年预算数减少 2%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算支出 533308.00 元,比上年预算数下降 9%。

事业单位离退休(项)2017年预算支出 487954.00 元,比上年预算数增长 6%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出9740028.00元，其中：人员经费5867728.00元，单位运转经费385000.00元，专项资金200000.00元，纳入预算的非税收入安排的拨款2300000.00元，上年结转987300.00元。比上年预算数增长8%。

#### 四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算23000.00元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(一)因公出国(境)费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费5000.00元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三)公务用车购置和运行费18000.00元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费18000.00元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(四)会议费30000.00元，比上年预算数增加10000.00元，增长200%。增长主要原因为：2017年要召开全州质量发展工作会、全州标准化工作会，全系统特种设备季度工作例会、全系统上半年、年终工作会等。



**(五) 培训费** 240000.00 元，比上年预算数增加 137300.00 元，增长 75%。增长主要原因为：1. 响应省局提出“2017 年为提高全体职工业务素质、业务能力‘培训年’”，积极参加省局举办的培训；同时州局加大对县级局职工业务知识培训，举办全系统业务能力提升培训班。2. 直属事业所专业技术人员各类资格证取证培训，新上项目、仪器设备操作培训等。

#### **五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2017 年机关运行经费预算 3948889.00 元，比上年预算数增加 350371.00 元，增长 10%，增长的主要原因是：2017 年机关运行经费中包含有上年结转；政府采购预算 1220360.00 元，比上年预算数增加 390360.00 元，增长 47%（增长原因与上相同），其中：政府采购货物预算 1020360.00 元，政府采购工程预算 200000.00 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。