

2019 年度济源市质量技术监督局 部门预算公开

目 录

第一部分 质监部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 质监部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：质监部门 2019 年部门预算公开报表

- 一、2019 年部门收支总体情况表
- 二、2019 年部门收入总体情况表
- 三、2019 年部门支出总体情况表
- 四、2019 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2019 年一般公共预算支出情况表
- 六、2019 年支出经济分类汇总表
- 七、2019 年一般公共预算基本支出情况表
- 八、2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2019 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

质监部门概况

一、质监部门主要职能

(一) 机构设置情况

质量技术监督部门是主管组织实施质量强市战略、工业产品质量安全、特种设备安全监管、统一管理标准、计量、认证认可、检验检测工作的部门，现有在编人员 88 人，离退休人员 37 人，内设科室 12 个和归口管理预算单位 4 个。

(二) 部门职责

1、负责贯彻执行国家、省质量技术监督方面的法律、法规和方针政策，负责全市、小浪底库区质量技术监督行政执法工作。

2、宏观指导全市、小浪底库区质量管理工作，组织实施质量兴市工作，组织实施市长质量奖评选。

3、负责全市、小浪底库区质量监督工作，组织全市产品质量监督检查，依法管理和考核产品质量监督检验机构。

4、负责统一管理全市、小浪底库区标准化工作，组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，推进采用国际标准、国外先进标准工作，受理企业标准备案，负责组织机构代码和商品条码工作。

5、负责统一管理全市、小浪底库区计量工作，推行法

定计量单位和个人国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、综合管理全市、小浪底库区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、索道、游乐设施、厂内机动车辆等特种设备安全监察工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，负责特种设备安全事故调查处理工作。

7、承担全市、小浪底库区食品及相关产品生产环节质量安全监督管理责任，组织实施相关生产许可、强制检验等食品安全市场准入制度，组织查处食品及相关产品生产加工质量违法行为。

8、依法查处全市、小浪底库区生产假冒伪劣产品的质量违法行为，受理产品质量问题举报投诉，调解质量纠纷。

9、承办市委、市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

二、质监部门预算单位构成

此预算为汇总预算，质监部门为一级预算单位，部门预算包括本级预算和 4 个二级预算单位。具体为：

- 1、济源市质量技术监督局机关本级；
- 2、济源市质量技术监督局稽查分局；
- 3、济源市纤维检验所；
- 4、济源市质量技术监督检验测试中心；
- 5、国家煤矿用防爆电器质量监督检验中心（河南）。

第二部分

质监部门 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

质监部门 2019 年收入总计 1964.9 万元，支出总计 1964.9 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 409.6 万元，增长 26.34%。主要原因：增资因素增加人员经费，增加驻村工作人员补助、检测工作经费、96333 电梯应急处置服务中心建设项目等。

二、收入预算总体情况说明

质监部门 2019 年收入合计 1964.9 万元，其中：一般公共预算收入 1948.1 万元。另外，部门结转收入 16.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

质监部门 2019 年支出合计 1964.9 万元，其中：基本支出 1454.7 万元，占 74.03%；项目支出 510.2 万元，占 25.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

质监部门 2019 年一般公共预算收支预算 1948.1 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 428.9 万元，增长 28.23%，主要原因：增资因素增加人员经费，增加驻村工作人员补助、检测工作经费、96333 电梯应急处置服务中心建设项目等。政府性基金收支预算增加 0.0 万元。国有资本经营预算增加 0.0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

质监部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1948.1 万元（无上级预拨经费）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1661.1 万元，占 85.27%；社会保障和就业（类）支出 217.4 万元，占 11.16%；住房保障（类）支出 69.6 万元，占 3.57%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

质监部门 2019 年未安排政府性基金预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

质监部门 2019 年“三公”经费预算数为 36.0 万元，2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2018 年持平。

（二）公务接待费 1.0 万元，主要用于对口业务接待，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 35.0 万元，其中，公务用车运行维护费 35.0 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等支出，与 2018 年持平，在实际运行中应严格控制车辆使用审批程序，切实压缩运行支出费用。公务用车购置费 0.0 万元，与 2018 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

质监部门 2019 年机关运行经费支出预算 133.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，同比增加 4.4 万元，增长 3.41%，主要原因：人员调入调增，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 35.3 万元，其中：政府采购货物预算 35.3 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对质量技术监督检测成本进行预算绩效评价，涉及资金 80.3 万元，设立此项目，保障了机构检

定检验工作经费，充分履行单位职能，依法进行量值传递、对本地区重点产（商）品质量检验和法律法规规定的定期监督检验、仲裁检验、发证检验和委托检验工作，并为实施产品质量监督抽查提供技术保证，指导企业提升产品质量水平，服务济源地方经济。

2018年完成计量器具强制检定 21083 台次，非强制检定3458台次，产品质量检验 464 余批次，完成非强制定和质量检验收费 49.9 万元，顺利通过了省局的法定计量检定机构复评审、检验检测机构分类监管等工作。为济源经济更好更快发展保驾护航。

同时我单位积极配合省局、市委、市政府做好大气污染防治工作。按照省局文件要求和市委、政府大气污染防治工作统一部署，积极做好民用洁净蜂窝煤、原煤、无烟煤的抽样检验，全年抽检样品 132 批次，其中市监督抽查 86 批次，省监督抽查 46 批次，极大程度配合了此项工作的顺利开展，为我市大气污染防治工作作出自己应有的贡献。

2019 年，我单位拟对 96333 电梯应急处置服务中心建设项目进行预算绩效评价，涉及资金 169.4 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，质监部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车0辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是检验检测用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 套，

单位价值100 万元以上的专用检测设备 2 套。

（五）转移支付项目情况

质监部门无专项转移支付项目。

（六）债务收入支出项目情况

质监部门 2019 年无债务收入支出安排项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

九、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：质监部门 2019 年部门预算公开报表

（见下页）

2019 年 3 月 28 日

2019年部门支出总体情况表

单位：济源市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,964.9	1,454.7	1,231.3	124.8	98.6	510.2	105.0	405.2
				济源市质量技术监督局	1,964.9	1,454.7	1,231.3	124.8	98.6	510.2	105.0	405.2
201	38	01	131	行政运行	599.3	599.3	516.6	82.7				
201	38	05	131	市场监管执法	82.0					82.0	75.0	7.0
201	38	09	131	市场监督管理技术支持	112.0					112.0		112.0
201	38	50	131	事业运行	568.4	568.4	529.4	38.3	0.7			
201	38	99	131	其他市场监督管理事务	316.2					316.2	30.0	286.2
208	05	01	131	归口管理的行政单位离退休	47.3	47.3		1.7	45.6			
208	05	02	131	事业单位离退休	54.4	54.4		2.1	52.3			
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.7	115.7	115.7					
221	02	01	131	住房公积金	69.6	69.6	69.6					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市质量技术监督局

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	1,948.1	一、一般公共服务	1,661.1	1,661.1	1,661.1		
	财政拨款	1,948.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	217.4	217.4	217.4		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出					
政府性基金收入	小计		十三、农林水支出					
	当年收入		十四、交通运输					
	债务收入		十五、资源勘探信息等支出					
	上级预拨		十六、商业服务业等支出					
	上年结余（结转）		十七、金融支出					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市质量技术监督局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	69.6	69.6	69.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	1,948.1	支出合计	1,948.1	1,948.1	1,948.1		

2019年一般公共预算支出情况表

单位：济源市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,948.1	1,454.7	1,231.3	124.8	98.6	493.4	105.0	388.4
				济源市质量技术监督局	1,948.1	1,454.7	1,231.3	124.8	98.6	493.4	105.0	388.4
201	38	01	131	行政运行	599.3	599.3	516.6	82.7				
201	38	05	131	市场监管执法	82.0					82.0	75.0	7.0
201	38	09	131	市场监督管理技术支持	112.0					112.0		112.0
201	38	50	131	事业运行	568.4	568.4	529.4	38.3	0.7			
201	38	99	131	其他市场监督管理事务	299.4					299.4	30.0	269.4
208	05	01	131	归口管理的行政单位离退休	47.3	47.3		1.7	45.6			
208	05	02	131	事业单位离退休	54.4	54.4		2.1	52.3			
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.7	115.7	115.7					
221	02	01	131	住房公积金	69.6	69.6	69.6					

2019年支出经济分类汇总表

单位：济源市质量技术监督局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,964.9	1,948.1	1,948.1									16.8
301		工资福利支出				1,231.3	1,231.3	1,231.3									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	154.7	154.7	154.7									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	153.0	153.0	153.0									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	185.2	185.2	185.2									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	67.9	67.9	67.9									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	32.1	32.1	32.1									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	143.1	143.1	143.1									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	58.3	58.3	58.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	57.4	57.4	57.4									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	19.1	19.1	19.1									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	18.7	18.7	18.7									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	2.7									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	4.5	4.5	4.5									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	35.1	35.1	35.1									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	34.5	34.5	34.5									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	122.8	122.8	122.8									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	142.2	142.2	142.2									
302		商品和服务支出				430.3	413.5	413.5									16.8
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	15.9	13.9	13.9									2.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市质量技术监督局

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	36.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	35.0
其中：（1）公务用车运行维护费	35.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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。（3）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。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市质量技术监督局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2019年无政府性基金预算支出，此表为空表。