

2018年烟台市质量技术监督局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章；按照法律、法规赋予的行政许可权限和省质量技术监督局委托的行政许可事项，组织开展行政许可工作；组织依法查处违反质量技术监督法律、法规的行为。负责全市质量管理工作；负责全市产品质量监督工作；负责统一管理全市标准化工作；负责统一管理全市计量工作；负责统一管理全市认证认可工作；负责全市特种设备监督管理工作；制定并组织实施全市质量技术监督事业发展规划；组织开展有关对外业务交流与合作；承办市委、市政府和省质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市质量技术监督局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市质量技术监督局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市质量技术监督局	
2	烟台市质量技术监督局稽查局	
3	烟台市产品质量监督检验所	
4	烟台市计量所	
5	烟台市技术监督信息研究所	
6	烟台市特种设备检验研究院	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	8,818.22	一般公共服务支出	7,489.74
二、财政专户管理资金		质量技术监督与检验检疫事务	7,489.74
三、事业收入		行政运行	814.40
四、事业单位经营收入	4,067.23	一般行政管理事务	1,778.55
五、其他收入	50.00	质量技术监督行政执法及业务管理	839.22
		质量技术监督技术支持	800.00
		事业运行	1,802.95
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,454.62
		科学技术支出	4,867.08
		科技条件与服务	4,867.08
		机构运行	1,906.01
		其他科技条件与服务支出	2,961.07
		社会保障和就业支出	651.92
		行政事业单位离退休	651.92
		机关事业单位基本养老保险缴费	485.10

		支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	166.82
		医疗卫生与计划生育支出	207.07
		行政事业单位医疗	207.07
		行政单位医疗	34.96
		事业单位医疗	147.21
		其他行政事业单位医疗支出	24.90
		一般公共服务支出	7,489.74
		质量技术监督与检验检疫事务	7,489.74
		行政运行	814.40
		一般行政管理事务	1,778.55
		质量技术监督行政执法及业务管理	839.22
		质量技术监督技术支持	800.00
		事业运行	1,802.95
		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,454.62
		科学技术支出	4,867.08
		科技条件与服务	4,867.08
		机构运行	1,906.01
		其他科技条件与服务支出	2,961.07

		社会保障和就业支出	651.92
		行政事业单位离退休	651.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	166.82
		医疗卫生与计划生育支出	207.07
		行政事业单位医疗	207.07
		行政单位医疗	34.96
		事业单位医疗	147.21
		其他行政事业单位医疗支出	24.90
		一般公共服务支出	7,489.74
		质量技术监督与检验检疫事务	7,489.74
		行政运行	814.40
		一般行政管理事务	1,778.55
本年收入合计	12,935.45	本年支出合计	13,215.81
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	309.83	结转下年	
财政收回结转结余	-29.47		
收入总计	13,215.81	支出总计	13,215.81

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
		合 计	13215.81	8818.22				4067.23	50.00				280.36
	337	烟台市质量技术监督局	13215.81	8818.22				4067.23	50.00				280.36
	337001	烟台市质量技术监督局	2322.17	2272.03									50.14
201		一般公共服务支出	2226.28	2176.14									50.14
20117		质量技术监督与检 验检疫事务	2226.28	2176.14									50.14
20117		行政运行	536.54	536.54									

01													
20117 02		一般行政管理事 务	1689.74	1639.60									50.14
208		社会保障和就业支出	52.41	52.41									
20805		行政事业单位离退 休	52.41	52.41									
20805 05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	52.41	52.41									
210		医疗卫生与计划生 育支出	43.48	43.48									
21011		行政事业单位医疗	43.48	43.48									

21011		行政单位医疗	24.54	24.54									
01													
21011		其他行政事业单	18.94	18.94									
99		位医疗支出											
	337002	烟台市质量技术监督局	415.84	372.67									43.17
		稽查局											
201		一般公共服务支出	366.67	323.50									43.17
20117		质量技术监督与检	366.67	323.50									43.17
		验检疫事务											
20117		行政运行	277.86	277.86									
01													
20117		一般行政管理事	88.81	45.64									43.17
02		务											

208		社会保障和就业支出	32.79	32.79									
20805		行政事业单位离退 休	32.79	32.79									
20805 05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29.78	29.78									
20805 06		机关事业单位职 业年金缴费支出	3.01	3.01									
210		医疗卫生与计划生育 支出	16.38	16.38									
21011		行政事业单位医疗	16.38	16.38									
21011 01		行政单位医疗	10.42	10.42									

21011		其他行政事业单											
99		位医疗支出	5.96	5.96									
	337003	烟台市计量所	2500.00	1050.00				1450.00					
201		一般公共服务支出	2352.14	902.14				1450.00					
20117		质量技术监督与检 验检疫事务	2352.14	902.14				1450.00					
20117		质量技术监督行 政执法及业务管理	663.22	50.00				613.22					
20117		质量技术监督技 术支持	800.00	74.62				725.38					
20117		事业运行	777.52	777.52									
50													

20117		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	111.40					111.40					
99													
208		社会保障和就业支出	118.29	118.29									
20805		行政事业单位离退休	118.29	118.29									
		休											
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49									
05													
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80									
06													
210		医疗卫生与计划生育支出	29.57	29.57									
21011		行政事业单位医疗	29.57	29.57									

21011 02		事业单位医疗	29.57	29.57									
	337004	烟台市质量技术监督局 (烟台市产品质量监督检 验所)	2226.00					2000.00	50.00				176.00
201		一般公共服务支出	2114.80					1888.80	50.00				176.00
20117		质量技术监督与检 验检疫事务	2114.80					1888.80	50.00				176.00
20117 06		质量技术监督行 政执法及业务管理	176.00										176.00
20117 50		事业运行	595.58					595.58					

20117		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1343.22					1293.22	50.00				
208		社会保障和就业支出	84.00					84.00					
20805		行政事业单位离退休	84.00					84.00					
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00					60.00					
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00					24.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	27.20					27.20					
21011		行政事业单位医疗	27.20					27.20					

21011		事业单位医疗	27.20					27.20					
02													
	337005	烟台市技术监督信息研究所	480.75	263.52				217.23					
201		一般公共服务支出	429.85	212.62				217.23					
20117		质量技术监督与检验检疫事务	429.85	212.62				217.23					
20117		事业运行	429.85	212.62				217.23					
50													
208		社会保障和就业支出	41.25	41.25									
20805		行政事业单位离退休	41.25	41.25									
		休											

20805		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	27.58	27.58									
05													
20805		机关事业单位职 业年金缴费支出	13.67	13.67									
06													
210		医疗卫生与计划生育 支出	9.65	9.65									
21011		行政事业单位医疗	9.65	9.65									
21011		事业单位医疗	9.65	9.65									
02													
	337007	烟台市特种设备检验研 究院	5271.05	4860.00				400.00					11.05
206		科学技术支出	4867.08	4456.03				400.00					11.05

20605		科技条件与服务	4867.08	4456.03				400.00					11.05
20605 01		机构运行	1906.01	1906.01									
20605 99		其他科技条件与服务支出	2961.07	2550.02				400.00					11.05
208		社会保障和就业支出	323.18	323.18									
20805		行政事业单位离退休	323.18	323.18									
20805 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.84	230.84									
20805 06		机关事业单位职业年金缴费支出	92.34	92.34									

210		医疗卫生与计划生育 支出	80.79	80.79									
21011		行政事业单位医疗	80.79	80.79									
21011 02		事业单位医疗	80.79	80.79									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	13215.81	5162.35	8053.46					
20			一般公共服务支出	7489.74	2397.35	5092.39					
	17		质量技术监督与 检验检疫事务	7489.74	2397.35	5092.39					
		01	行政运行	814.40	784.40	30.00					
		02	一般行政管理 事务	1778.55		1778.55					

		06	质量技术监督 行政执法及业务管 理	839.22		839.22				
		07	质量技术监督 技术支持	800.00		800.00				
		50	事业运行	1802.95	1612.95	190.00				
		99	其他质量技术 监督与检验检疫事 务支出	1454.62		1454.62				
20 6			科学技术支出	4867.08	1906.01	2961.07				
	05		科技条件与服务	4867.08	1906.01	2961.07				

		01	机构运行	1906.01	1906.01						
		99	其他科技条件 与服务支出	2961.07		2961.07					
20			社会保障和就业支 出	651.92	651.92						
	05		行政事业单位离 退休	651.92	651.92						
		05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	485.10	485.10						
		06	机关事业单位 职业年金缴费支出	166.82	166.82						

21			医疗卫生与计划生 育支出	207.07	207.07						
	11		行政事业单位医 疗	207.07	207.07						
		01	行政单位医疗	34.96	34.96						
		02	事业单位医疗	147.21	147.21						
		99	其他行政事业 单位医疗支出	24.90	24.90						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合 计	13215.81	5162.35	8053.46					
337	烟台市质量技 术监督局	13215.81	5162.35	8053.46					
337001	烟台市质量 技术监督局	2322.17	602.43	1719.74					
337002	烟台市质量 技术监督局稽 查局	415.84	327.03	88.81					
337003	烟台市计量	2500.00	925.38	1574.62					

	所								
337004	烟台市质量技术监督局 (烟台市产品质量监督检验所)	2226.00	706.78	1519.22					
337005	烟台市技术监督信息研究所	480.75	290.75	190.00					
337007	烟台市特种设备检验研究院	5271.05	2309.98	2961.07					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	8818.22	一般公共服务支出	3614.40
经费拨款（补助）	3958.22	质量技术监督与检验检疫事务	3614.40
统筹安排的专项收入		行政运行	814.40
专项收入		一般行政管理事务	1685.24
罚没收入		质量技术监督行政执法及业务管理	50.00
行政事业性收费	4860.00	质量技术监督技术支持	74.62
城市重点项目		事业运行	990.14
财政上年结转		科学技术支出	4456.03
政府性基金		科技条件与服务	4456.03
		机构运行	1906.01

		其他科技条件与服务支出	2550.02
		社会保障和就业支出	567.92
		行政事业单位离退休	567.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	142.82
		医疗卫生与计划生育支出	179.87
		行政事业单位医疗	179.87
		行政单位医疗	34.96
		事业单位医疗	120.01
		其他行政事业单位医疗支出	24.90
本年收入合计	8818.22	本年支出合计	8818.22

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	8818.22	3768.88	381.71	277.75	4389.88
	337	烟台市质量技术监督局	8818.22	3768.88	381.71	277.75	4389.88
	337001	烟台市质量技术监督局	2272.03	454.88	87.72	59.83	1669.60
201		一般公共服务支出	2176.14	358.99	87.72	59.83	1669.60
20117		质量技术监督与检验检疫事务	2176.14	358.99	87.72	59.83	1669.60

2011701		行政运行	536.54	358.99	87.72	59.83	30.00
2011702		一般行政管理事务	1639.60				1639.60
208		社会保障和就业支出	52.41	52.41			
20805		行政事业单位离退休	52.41	52.41			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41			
210		医疗卫生与计划生育支出	43.48	43.48			

21011		行政事业单位 医疗	43.48	43.48			
2101101		行政单位医 疗	24.54	24.54			
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	18.94	18.94			
	337002	烟台市质量技术监 督局稽查局	372.67	254.40	25.20	47.43	45.64
201		一般公共服务支 出	323.50	205.23	25.20	47.43	45.64
20117		质量技术监督 与检验检疫事务	323.50	205.23	25.20	47.43	45.64
2011701		行政运行	277.86	205.23	25.20	47.43	

2011702		一般行政管 理事务	45.64				45.64
208		社会保障和就业 支出	32.79	32.79			
20805		行政事业单位 离退休	32.79	32.79			
2080505		机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	29.78	29.78			
2080506		机关事业单 位职业年金缴费支出	3.01	3.01			
210		医疗卫生与计划 生育支出	16.38	16.38			

21011		行政事业单位 医疗	16.38	16.38			
2101101		行政单位医 疗	10.42	10.42			
2101199		其他行政事 业单位医疗支出	5.96	5.96			
	337003	烟台市计量所	1050.00	755.04	124.25	46.09	124.62
201		一般公共服务支 出	902.14	607.18	124.25	46.09	124.62
20117		质量技术监督 与检验检疫事务	902.14	607.18	124.25	46.09	124.62
2011706		质量技术监 督行政执法及业务管	50.00				50.00

		理					
2011707		质量技术监 督技术支持	74.62				74.62
2011750		事业运行	777.52	607.18	124.25	46.09	
208		社会保障和就业 支出	118.29	118.29			
20805		行政事业单位 离退休	118.29	118.29			
2080505		机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	84.49	84.49			
2080506		机关事业单	33.80	33.80			

		位职业年金缴费支出					
210		医疗卫生与计划 生育支出	29.57	29.57			
21011		行政事业单位 医疗	29.57	29.57			
2101102		事业单位医 疗	29.57	29.57			
	337005	烟台市技术监督信 息研究所	263.52	248.17	15.35		
201		一般公共服务支 出	212.62	197.27	15.35		
20117		质量技术监督 与检验检疫事务	212.62	197.27	15.35		

2011750		事业运行	212.62	197.27	15.35		
208		社会保障和就业 支出	41.25	41.25			
20805		行政事业单位 离退休	41.25	41.25			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	27.58	27.58			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	13.67	13.67			
210		医疗卫生与计划 生育支出	9.65	9.65			

21011		行政事业单位 医疗	9.65	9.65			
2101102		事业单位医 疗	9.65	9.65			
	337007	烟台市特种设备检 验研究院	4860.00	2056.39	129.19	124.40	2550.02
206		科学技术支出	4456.03	1652.42	129.19	124.40	2550.02
20605		科技条件与服 务	4456.03	1652.42	129.19	124.40	2550.02
2060501		机构运行	1906.01	1652.42	129.19	124.40	
2060599		其他科技条 件与服务支出	2550.02				2550.02

208		社会保障和就业 支出	323.18	323.18			
20805		行政事业单位 离退休	323.18	323.18			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	230.84	230.84			
2080506		机关事业单位 职业年金缴费支出	92.34	92.34			
210		医疗卫生与计划 生育支出	80.79	80.79			
21011		行政事业单位 医疗	80.79	80.79			

2101102		事业单位医 疗	80.79	80.79			
---------	--	------------	-------	-------	--	--	--

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出											对个人和家庭的补助																											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助															
		合计	4428.34	1147.52	1463.67	41.38			425.10	142.82	154.97			75.38	318.04												23.59	343.55					2.81			0.15			0.32			11.29
	337	烟台市质量技术监督局	4428.34	1147.52	1463.67	41.38			425.10	142.82	154.97			75.38	318.04												23.59	343.55					2.81			0.15			0.32			11.29

	3370	烟 台市 质量 技术 监督 局	602.4 3	120.90	169.64	26.36			52.41	24.54	23.08	37.95			23.59	63.03					0.15	0.05	0.90
201		一般 公共 服务 支出	506.5 4	120.90	169.64	26.36					4.14	37.95			23.59	63.03					0.15	0.05	0.90
2011 7		质量	506.5 4	120.90	169.64	26.36					4.14	37.95			23.59	63.03					0.15	0.05	0.90

		技术 监督 与检 验检 疫事 务																									
2011 701		行政 运行	506.5 4	120.90	169.64	26.36					4.14	37.95			23.59	63.03							0.15		0.05		0.90
208		社会 保障 和就	52.41																								

		业支 出																							
2080 5		行政 事业 单位 离退 休	52.41					52.41																	
2080 505		机关 事业 单位 基本	52.41					52.41																	

		支出																							
	3370	烟 台市 质量 技术 监督 局稽 查局	327.03	70.97	94.44	15.02			29.78	3.01	10.42		9.15	21.61			25.18								0.02
201		一般 公共 服务 支出	277.86	70.97	94.44	15.02							3.19	21.61			25.18								0.02

		保障 和就 业支 出																							
2080 5		行政 事业 单位 离退 休	32.79					29.78	3.01																
2080 505		机关 事业	29.78					29.78																	

		支出																									
210		医疗卫生与计划生育支出	1638							10.42		5.96															
2101	1	行政事业单位医疗	1638							10.42		5.96															

2101 101	行政 单位 医疗	10.42							10.42																
2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	5.96								5.96															
3370 03	烟 台市	9253 8	235.66	297.05			84.49	33.80	29.57	10.69	63.78			121.39			2.81					0.05			

		计量所																								
201		一般公共服务支出	777.52	235.66	297.05						10.69	63.78				121.39										0.05
20117		质量技术监督与检验	777.52	235.66	297.05						10.69	63.78				121.39										0.05

		疫事																							
		务																							
2011		事业	777.5																						
750		运行	2	235.66	297.05							10.69	63.78												
208		社会																							
		保障	118.2																						
		和就	9																						
		业支																							
		出																							
2080			118.2																						
5		行政	9																						

		技术 监督 信息 研究所																							
201		一般 公共 服务 支出	212.6 2	75.81	97.46						3.21	20.79				12.61								0.03	2.71
2011 7		质量 技术	212.6 2	75.81	97.46						3.21	20.79				12.61								0.03	2.71

		监督 与检 验检 疫事 务																							
2011 750		事业 运行	212.6 2	75.81	97.46						3.21	20.79				12.61								0.03	2.71
208		社会 保障 和就 业支	41.25					27.58	13.67																

		出																							
2080 5		行政 事业 单位 离退 休	41.25					27.58	13.67																
2080 505		机关 事业 单位 基本 养老	27.58					27.58																	

		卫生 与计 划生 育支 出																								
2101 1		行政 事业 单位 医疗	9.65						9.65																	
2101 102		事业 单位	9.65						9.65																	

		医疗																								
	3370	烟 台市 特种 设备 检验 研究 院	2309. 98	644.18	805.08				230.84	92.34	80.79		29.25	173.91											0.17	7.68
206		科学 技术 支出	1906. 01	644.18	805.08								29.25	173.91											0.17	7.68
2060			1906.	644.18	805.08								29.25	173.91											0.17	7.68

5		科技 条件 与服 务	01																							
2060 501		机构 运行	1906. 01	644.18	805.08							29.25	173.91				121.34								0.17	7.68
208		社会 保障 和就 业支 出	323.1 8																							

		缴费 支出																								
2080 506		机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	92.34						92.34																	
210		医疗 卫生	80.79						80.79																	

		与计 划生 育支 出																							
2101 1		行政 事业 单位 医疗	80.79							80.79															
2101 102		事业 单位 医疗	80.79							80.79															

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
		合计	277.75	20.23				5.50	22.50	15.00			11.00				4.50	11.00	27.00					11.52		64.57	5.10	12.50	60.28	
	337	烟台市 质量技 术监督 局	277.75	20.23				5.50	22.50	15.00			11.00				4.50	11.00	27.00					11.52		64.57	5.10	12.50	60.28	
	337001	烟台 市质量 技术监	59.83	6.23						2.00			1.00				1.50	1.00	5.00						9.32	4.50	1.50	27.00		

		督局																										
201		一般公共 服务支 出	59.83	6.23					2.00			1.00				1.50	1.00	5.00							9.32	4.50	1.50	27.00
20117		质量技 术监督 与检验 检疫事 务	59.83	6.23					2.00			1.00				1.50	1.00	5.00							9.32	4.50	1.50	27.00
201170 1		行政运	59.83	6.23					2.00			1.00				1.50	1.00	5.00							9.32	4.50	1.50	27.00

		行																										
		烟台市质量监督局稽查局	47.43	1.00				0.50	2.50	4.00								2.00					11.52		5.25	0.60	3.00	13.28
201		一般公共服务支出	47.43	1.00				0.50	2.50	4.00								2.00					11.52		5.25	0.60	3.00	13.28
20117		质量技术监督	47.43	1.00				0.50	2.50	4.00								2.00					11.52		5.25	0.60	3.00	13.28

20117		质量技 术监督 与检验 检疫事 务	46.09	2.80				2.00	10.00																10.00			20.00		
201175 0		事业运 行	46.09	2.80				2.00	10.00																	10.00			20.00	
	337007	烟台 市特种 设备检 验研究	124.40	10.20				3.00	10.00	9.00			10.00			3.00	10.00	20.00								40.00			8.00	

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	因公 出国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合 计			2317.47	789.64		1466.78	61.05
				337	烟台市质量技 术监督局	2317.47	789.64		1466.78	61.05
				337001	烟台市质量技 术监督局	151.60	101.60			50.00
201			一般公共服务 支出			151.60	101.60			50.00
	17		质量技术监督			151.60	101.60			50.00

			与检验检疫事 务							
		02	一般行政管理 事务			151.60	101.60			50.00
				337003	烟台市计量所	911.40	74.62		836.78	
201			一般公共服务 支出			911.40	74.62		836.78	
	17		质量技术监督 与检验检疫事 务			911.40	74.62		836.78	
		07	质量技术监督 技术支持			800.00	74.62		725.38	

		99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出			111.40			111.40	
				337004	烟台市质量技术监督局(烟台市产品质量监督检验所)	600.00			600.00	
201			一般公共服务支出			600.00			600.00	
	17		质量技术监督与检验检疫事务			600.00			600.00	
		99	其他质量技术监督			600.00			600.00	

			监督与检验检疫事务支出						
				337005	烟台市技术监督信息研究所	30.00			30.00
201			一般公共服务支出			30.00			30.00
	17		质量技术监督与检验检疫事务			30.00			30.00
		50	事业运行			30.00			30.00
				337007	烟台市特种设备检验研究院	624.47	613.42		11.05

206			科学技术支出			624.47	613.42			11.05
	05		科技条件与服务			624.47	613.42			11.05
		99	其他科技条件与服务支出			624.47	613.42			11.05

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合 计	40.50	0	13.50	0	13.50	27.00
烟台市质量技术监督局	7.50	0	2.50	0	2.50	5.00
烟台市质量技术监督局稽查局	5.00	0	3.00	0	3.00	2.00
烟台市特种设备检验研究院	28.00	0	8.00	0	8.00	20.00

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 13215.81 万元，比上年增加 371.04 万元，增长 2.89%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款 8818.22 万元、事业单位经营收入 4067.23 万元、其他收入 50 万元、上年结转 309.83 万元、财政收回结转结余 29.47 万元。

2018 年支出预算为 13215.81 万元，比上年增加 371.04 万元，增长 2.89%，主要原因是人员和项目经费增加。其中：一般公共服务类 7489.74 万元、科学技术类 4867.08 万元、社会保障和就业类 651.92 万元、医疗卫生与计划生育类 207.07 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 8818.22 万元。其中：经费拨款 3958.22 万元、行政事业性收费 4860 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 8818.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 3614.40 万元，主要用于局机关及直属事业单位（不含特检院）解决人员工资、日常公用经费及项目经费。

2. 科学技术类支出 4456.03 万元，主要用于解决特检院人员支出、日常公用经费、购置专用设备、特种设备检验业务经费。

3. 社会保障和就业支出 567.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育类支出 179.87 万元，主要用于局机关及直属事业单位医疗保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为8818.22万元，具体情况如下：

1、一般公共服务类质量技术监督与检验检疫事务款行政运行项814.40万元，主要用于局机关、稽查局人员支出、日常公用支出，一般行政管理事务项1685.24万元，主要用于局机关、稽查局项目经费支出，质量技术监督行政执法及业务管理项50万元，主要用于计量所项目支出，质量技术监督技术支持74.62万元，主要用于计量所项目支出，事业运行项990.14万元，主要用于计量所、信息所人员支出、日常公用经费支出。

2、科学技术类科技条件与服务款机构运行项1906.01万元，主要用于特检院人员支出、日常公用经费支出，其他科技条件与服务支出项2550.02万元，主要用于特检院各类项目支出。

3、社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项425.10万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出项142.82万元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育类行政事业单位医疗款行政单位医疗项34.96万元，主要用于行政单位医疗保险支出，事业单位医疗项120.01万元，主要用于事业单位医疗保险支出，其他行政事业单位医疗支出项24.90万元，用于行政单位补充医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况

烟台市质量技术监督局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 4150.59 万元，主要用于局机关及直属单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 日常公用经费 277.75 万元，主要用于局机关及直属单位日常办公、机构运行方面的支出。

3. 机关运行经费安排 107.26 万元，比上年下降 35.63%，其中：办公费 7.23 万元，主要用于办公耗材采购等支出；水电费 3 万元，主要用于水电费开支；邮电费 6 万元，主要用于电话费、网费开支；差旅费 1 万元，主要用于差旅费支出；会议费 1.5 万元，主要用于各种会议费支出；培训费 1 万元，主要用于培训支出；公务接待费 7 万元，主要用于公务接待支出；劳务费 11.52 万元，主要用于劳务费开支；工会经费 14.57 万元，主要用于工会会员福利费；福利费 5.1 万元，主要用于福利费支出；公务用车运行维护费 4.50 万元，主要用于公务用车运行维护支出；其他交通费用 40.28 万元，主要用于交通补贴、租车费等支出；其他商品和服务支出 4.56 万元，主要用于其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 2317.47 万元，其中 2018 年财政拨款数为 789.64 万元，主要用于局机关质量强市示范城市创建广告

投放和计量所、特检院专用设备购置等；上年结转数为 61.05 万元，主要用于局机关质量强市示范城市创建广告投放和特检院专用设备购置质保金；其他资金安排 1466.78 万元，主要用于直属事业单位专用设备、业务用车、办公设备购置和保安服务购买。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 40.50 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.50 万元。包括局机关公务用车运行费 2.50 万元，稽查局公务用车运行费 3 万元，直属事业单位特检院公务用车运行费 8 万元。

3. 公务接待费预算 27 万元。包括局机关公务接待费 5 万元，稽查局公务接待费 2 万元，特检院公务接待费 20 万元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.5 万元，主要原因是 2017 年稽查局公车运行维护费预算较少。其中，2017 年和 2018 年均无因公出国（境）费预算；2017 年和 2018 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因是 2017 年稽查局公车运行维护费预算较少；公务接待费减少 1 万元，主要原因是压缩接待费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市质量技术监督部门及所属各预算单位共有车辆 150 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 11 台。

2018 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 5 台。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年,烟台市质量技术监督部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 730 万元。

其中,质量及标准化建设项目绩效目标表如下:

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	质量及标准化建设经费				
预算部门	烟台市质量技术监督局				
资金情况	财政拨款年度额:		730万元		
总体目标	长期目标 (2018年-2020年)			年度目标 (2018年)	
	为推动我市标准化战略的全面实施, 贯彻落实《烟台市人民政府关于印发烟台市标准化工作资助办法(试行)的通知》(烟政办字〔2016〕74号)部署, 充分发挥标准化在自主创新、产业竞争和国际贸易中的主要技术支撑作用, 鼓励有关单位积极开展标准化工作。			组织全市开展2017年度标准化资助项目的申报, 对申报项目进行材料审核、专家评审和网上公示, 对符合资助条件和要求的项目进行资助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标 (2018年)	产出指标	数量指标	按资助项目名单发放资助资金	按名单发放	
		质量指标	及时公开资助项目名单	及时公开	
		时效指标	按时间要求受理申报	6月底前完成	
	效益指标	生态效益			
		经济效益	对国民经济的贡献率逐年提升	GDP逐年提升	
		社会效益	有效提升企业开展标准化工作的积极性	有效提升	
		可持续影响指标	项目的实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障, 能够形成可持续的影响,	参与企业数量逐年提升	
	满意度指标	经第三方机构评价满意度为100%		100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。