

2016 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 2016 年部门预算表

一、2016 年收支预算总表

二、2016 年收入预算表

三、2016 年支出预算表（按科目）

四、2016 年支出预算表（按单位）

五、2016 年财政拨款收支预算表

六、2016 年一般公共预算支出预算表

七、2016 年一般公共预算基本支出表

八、2016 年政府性基金预算支出表

九、2016 年政府性基金基本支出表

十、2016 年政府采购预算表

十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况和重要事项说明

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 2016 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

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	7263.07	201 一般公共服务	7283.03
二、财政专户管理资金		20117 质量技术监督与检验检疫事务	7283.03
三、事业收入		2011701 一般行政管理事务	828.98
四、事业单位经营收入	4007.13	2011702 一般行政管理事务	1,224.00
五、其他收入	370	2011706 质量技术监督行政执法及业务管理	473.15
		2011707 质量技术监督技术支持	1,120.08
		2011750 事业运行	1,885.68
		2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,751.14
		206 科学技术支出	5656.73
		20605 科技条件与服务	5656.73
		2060501 机构运行	2,178.00
		2060599 其他科技条件与服务支出	3,478.73
		210 医疗卫生与计划生育支出	145.98
		21005 医疗保障	145.98
		2100502 事业单位医疗	145.98
本年收入合计	11640.20	本年支出合计	13085.74

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	1723.97	结转下年	278.43
收入总计	13364.17	支出总计	13364.17

表 2. 2016 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	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
		合计	13364.17	7263.07			4007.13	370				1723.97
	337001	烟台市质量技术监督局	1696.29	1694.20								2.09
201		一般公共服务支出	1696.29	1694.20								2.09
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1696.29	1694.20								2.09
2011701		行政运行	588.20	588.20								
2011702		一般行政管理事务	1108.09	1106.00								2.09
	337002	烟台市质量技术监督局稽查局	342.12	330.78								11.34
201		一般公共服务支出	342.12	330.78								11.34
20117		质量技术监督与检验检疫事务	342.12	330.78								11.34
2011701		行政运行	252.12	240.78								11.34

2011702		一般行政管理事务	90.00	90.00								
	337003	烟台市计量所	2733.13	931.93			1380	20				401.20
201		一般公共服务支出	2764.77	963.57			1380	20				401.2
20117		质量技术监督与检验检疫事务	2764.77	963.57			1380	20				401.2
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	468.15				448.15	20				
2011707		质量技术监督技术支持	1120.08				718.88					401.2
2011750		事业运行	977.6	900.29			77.31					
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	135.66				135.66					
210		医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64								
21005		医疗保障	31.64	31.64								
2100502		事业单位医疗	31.64	31.64								
	337004	烟台市产品质量监督检验所	2352.36				1800.00	350.00				202.36
201		一般公共服务支出	2327.18				1774.82	350				202.36
20117		质量技术监督与检验检疫事务	2327.18				1774.82	350				202.36

2011702		一般行政管理事务	28.00									28.00
2011750		事业运行	933.70			681.34	78.00					174.36
2011799		其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出	1365.48			1093.48	272.00					
210		医疗卫生与计划生 育支出	25.18			25.18						
21005		医疗保障	25.18			25.18						
2100502		事业单位医疗	25.18			25.18						
	337005	烟台市技术监督信 息研究所	502.83	225.70		227.13						50.00
201		一般公共服务支出	494.38	217.25		227.13						50.00
20117		质量技术监督与检 验检疫事务	494.38	217.25		227.13						50.00
2011750		事业运行	244.38	217.25		27.13						
2011799		其他质量技术监督 与检验检疫事务支 出	250.00			200.00						50.00
210		医疗卫生与计划生 育支出	8.45	8.45								
21005		医疗保障	8.45	8.45								

2100502		事业单位医疗	8.45	8.45								
	337007	烟台市特种设备检验研究院	5737.44	4080.46			600					1056.98
206		科学技术支出	5656.73	3999.75			600					1056.98
20605		科技条件与服务	5656.73	3999.75			600					1056.98
2060501		机构运行	2178	2178								
2060599		其他科技条件与服务支出	3478.73	1821.75			600					1056.98
210		医疗卫生与计划生育支出	80.71	80.71								
21005		医疗保障	80.71	80.71								
2100502		事业单位医疗	80.71	80.71								

表 3. 2016 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	结转下 年支出
类	款	项							
			合计	13085.74	5038.64	8047.10			
201			一般公共服务	7283.03	2714.66	4568.37			
201	17		质量技术监督与检验检疫事务	7283.03	2714.66	4568.37			
201	17	01	行政运行	828.98	828.98				
201	17	02	一般行政管理事务	1,224.00		1,224.00			
201	17	06	质量技术监督行政执法及业务管理	473.15		473.15			
201	17	07	质量技术监督技术支持	1,120.08		1,120.08			
201	17	50	事业运行	1,885.68	1,885.68				
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,751.14		1,751.14			

206			科学技术支出	5656.73	2,178.00	3,478.73			
206	05		科技条件与服务	5656.73	2,178.00	3,478.73			
206	05	01	机构运行	2178.00	2,178.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3478.73		3,478.73			
210			医疗卫生与计划生育支出	145.98	145.98				
210	05		医疗保障	145.98	145.98				
210	05	02	事业单位医疗	145.98	145.98				

表 4. 2016 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	结转下 年支出
337	烟台市质量技术监督局汇总	13,085.74	5,038.64	8,047.10			
337001	烟台市质量技术监督局	1,694.20	588.20	1,106.00			
337002	烟台市质量技术监督局稽查局	330.78	240.78	90.00			
337003	烟台市计量所	2,733.13	1,004.24	1,728.89			
337004	烟台市产品质量监督检验所	2,087.36	693.88	1,393.48			
337005	烟台市技术监督信息研究所	502.83	252.83	250.00			
337007	烟台市特种设备检验研究院	5,737.44	2,258.71	3,478.73			

表 5. 2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	7263.07	本年支出合计	7263.07
一般公共预算	7263.07	201 一般公共服务	3142.52
经费拨款（补助）	2250.68	20117 质量技术监督与检验检疫事务	3142.52
统筹安排的专项收入		2011701 行政运行	828.98
专项收入		2011702 一般行政管理事务	1196
罚没收入		2011750 事业运行	1117.54
行政事业性收费	5012.39	206 科学技术支出	3999.75
政府性基金		20605 科技条件与服务	3999.75
		2060501 机构运行	2178
		2060599 其他科技条件与服务支出	1821.75
		210 医疗卫生与计划生育支出	120.80
		21005 医疗保障	120.80
		2100502 事业单位医疗	120.80

表 6. 2016 年一般公共预算支出预算表

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	
合计			7263.07	2843.57	1104.46	297.29	3017.75
	337001	烟台市质量技术监督局	1694.20	325.65	170.55	92.00	1106.00
201		一般公共服务支出	1694.20	325.65	170.55	92.00	1106.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1694.20	325.65	170.55	92.00	1106.00
2011701		行政运行	588.20	325.65	170.55	92.00	
2011702		一般行政管理事务	1106.00				1106.00
	337002	烟台市质量技术监督局稽查局	330.78	144.51	62.57	33.70	90.00
201		一般公共服务支出	330.78	144.51	62.57	33.70	90.00
20117		质量技术监督与检验检疫事务	330.78	144.51	62.57	33.70	
2011701		行政运行	240.78	144.51	62.57	33.70	
2011702		一般行政管理事务	90.00				90.00
	337003	烟台市计量所	931.93	619.31	276.23	36.39	
201		一般公共服务支出	900.29	587.67	276.23	36.39	
20117		质量技术监督与检验检疫事务	900.29	587.67	276.23	36.39	
2011750		事业运行	900.29	587.67	276.23	36.39	

210		医疗卫生与计划生育支出	31.64	31.64			
21005		医疗保障	31.64	31.64			
2100502		事业单位医疗	31.64	31.64			
	337005	烟台市技术监督信息研究所	225.70	171.33	54.37		
201		一般公共服务支出	217.25	162.88	54.37		
20117		质量技术监督与检验检疫事务	217.25	162.88	54.37		
2011750		事业运行	217.25	162.88	54.37		
210		医疗卫生与计划生育支出	8.45	8.45			
21005		医疗保障	8.45	8.45			
2100502		事业单位医疗	8.45	8.45			
	337007	烟台市特种设备检验研究院	4080.46	1582.77	540.74	135.20	1821.75
206		科学技术支出	3999.75	1502.06	540.74	135.20	1821.75
20605		科技条件与服务	3999.75	1502.06	540.74	135.20	1821.75
2060501		机构运行	2178.00	1502.06	540.74	135.20	
2060599		其他科技条件与服务支出	1821.75				1821.75
210		医疗卫生与计划生育支出	80.71	80.71			
21005		医疗保障	80.71	80.71			
2100502		事业单位医疗	80.71	80.71			

表 7-1. 2016 年一般公共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	基本支出																									
				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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出			
合计			4245.32	1000.30	1079.59	38.36	725.32							11.35	208.33			2.48		4.25		0.04		311.95		350.10	114.05	96.50	5.41
	337001	烟台市质量技术监督局	588.20	108.56	130.82	26.57	59.70							11.35	48.24					3.20				37.97		37.99	16.64	13.98	1.18
201		一般公共服务支出	588.20	108.56	130.82	26.57	59.70							11.35	48.24					3.20				37.97		37.99	16.64	13.98	1.18
20117		质量技术监督与检验检疫事务	588.20	108.56	130.82	26.57	59.70							11.35	48.24					3.20				37.97		37.99	16.64	13.98	1.18
2011701		行政运行	588.20	108.56	130.82	26.57	59.70							11.35	48.24					3.20				37.97		37.99	16.64	13.98	1.18
	337002	烟台市质量技术监督局稽	240.78	49.99	55.66	11.79	27.07								15.08					1.05				16.84		17.50	6.44	5.42	0.24
201		一般公共服务支出	240.78	49.99	55.66	11.79	27.07								15.08					1.05				16.84		17.50	6.44	5.42	0.24
20117		质量技术监督与检验检疫	240.78	49.99	55.66	11.79	27.07								15.08					1.05				16.84		17.50	6.44	5.42	0.24
2011701		行政运行	240.78	49.99	55.66	11.79	27.07								15.08					1.05				16.84		17.50	6.44	5.42	0.24
	337003	烟台市计量所	931.93	224.03	228.03		167.25								72.06			2.48						67.13		78.41	30.30	25.80	0.05
201		一般公共服务支出	900.29	224.03	228.03		135.61								72.06			2.48						67.13		78.41	30.30	25.80	0.05
20117		质量技术监督与检验检疫事务	900.29	224.03	228.03		135.61								72.06			2.48						67.13		78.41	30.30	25.80	0.05
2011750		事业运行	900.29	224.03	228.03		135.61								72.06			2.48						67.13		78.41	30.30	25.80	0.05
210		医疗卫生与计划生育支出	31.64				31.64																						

21005		医疗保障	31.64				31.64																	
2100502		事业单位医疗	31.64				31.64																	
	337005	烟台市技术监督信息研究所	225.70	59.86	66.8		44.67								0.04		18.74		20.95	5.73	4.84			
201		一般公共服务支出	217.25	59.86	66.8		36.22								0.04		18.74		20.95	5.73	4.84			
20117		质量技术监督与检验检疫事	217.25	59.86	66.8		36.22								0.04		18.74		20.95	5.73	4.84			
2011750		事业运行	217.25	59.86	66.8		36.22								0.04		18.74		20.95	5.73	4.84			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.45				8.45																	
21005		医疗保障	8.45				8.45																	
2100502		事业单位医疗	8.45				8.45																	
	337007	烟台市特种设备检验研究院	2258.71	557.86	598.28		426.63										171.27		195.25	54.94	46.46	3.94		
206		科学技术支出	2178.00	557.86	598.28		345.92										171.27		195.25	54.94	46.46	3.94		
20605		科技条件与服务	2178.00	557.85	598.28		345.92										171.27		195.25	54.94	46.46	3.94		
2060501		机构运行	2178.00	557.86	598.28		345.92										171.27		195.25	54.94	46.46	3.94		
210		医疗卫生与计划生育支出	80.71				80.71																	
21005		医疗保障	80.71				80.71																	
2100502		事业单位医疗	80.71				80.71																	

表 7-2. 2016 年一般公共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)	基本支出																										
			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	因公出国费用	维修费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计			16.65				14	46	25.50			19.00				6.20	15.84	27.00						51.56		37.10	7		31.44
	337001	烟台市质量技术监督局	2.26				3	15	3.50			2.00				2.00	2.00	5.00						9.14		18.10			30
201		一般公共服务支出	2.26				3	15	3.50			2.00				2.00	2.00	5.00						9.14		18.10			30
20117		质量技术监督与检验检疫事务	2.26				3	15	3.50			2.00				2.00	2.00	5.00						9.14		18.10			30
2011701		行政运行	2.26				3	15	3.50			2.00				2.00	2.00	5.00						9.14		18.10			30
	337002	烟台市质量技术监督局稽查局	1.00				1	4	5			2						3.84	2					4.42		9		1.44	
201		一般公共服务支出	1.00				1	4	5			2						3.84	2					4.42		9		1.44	
20117		质量技术监督与检验检疫事务	1.00				1	4	5			2						3.84	2					4.42		9		1.44	

表 8. 2016 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	
合计							

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

表 10. 2016 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			1373.99	241.75		1132.24	
201	17	02	一般行政管理事务	337001	烟台市质量技术监督局	20	20			
201	17	07	质量技术监督技术支持	337003	烟台市计量所	718.88			718.88	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	337003	烟台市计量所	135.66			135.66	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	337004	烟台市产品质量监督检验所	272.00			272.00	
201	17	99	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	337005	烟台市技术监督信息研究所	5.70			5.70	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	337007	烟台市特种设备检验研究院	221.75	221.75			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

单位: 万元

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	
64.10		37.10		37.10	27.00

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 13364.17 万元，其中：财政拨款（补助）7263.07 万元、事业单位经营收入 4007.13 万元、其他收入 370 万元、上年结转 1723.97 万元。

2016 年支出预算 13085.74 万元，其中：一般公共服务类 7283.03 万元、科学技术支出类 5656.73 万元、医疗卫生与计划生育支出类 145.98 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 7263.07 万元，其中：经费拨款 2250.68 万元，行政事业性收费 5012.39 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 7263.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务类支出 3142.52 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 3999.75 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. 医疗卫生与计划生育类支出 120.80 万元，主要用于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

2016 年一般公共预算财政拨款支出预算为 7263.07 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 **828.98** 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 **1196.00** 万元，主要用于局机关、稽查局项目经费支出，事业运行项 **1117.54** 万元，主要用于直属事业单位（不含特检院）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 **2178** 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 **1821.75** 万元，主要用于特检院购置专用设备、特种设备检验业务支出。

3、医疗卫生与计划生育类医疗保障款事业单位医疗项 **120.80** 万元，主要用于直属事业单位医疗保险支出。

（四）一般公共预算基本支出情况

人员经费 **3948.03** 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。

日常公用经费 **297.29** 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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2016 年共安排政府采购预算 **1373.99** 万元，其中财政拨款（补助）安排 **241.75** 万元，主要用于局机关政府购买服务 **20** 万元，特检院专用设备购置 **221.75** 万元；其他资金安排 **1132.24** 万元，主要用于直属事业单位（不含特检院）专用设备购置。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016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**64.10**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**37.10**万元。包括局机关公务用车运行费**18.10**万元、稽查局公务用车运行费**9**万元，直属事业单位特检院公务用车运行费**10**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，直属事业单位特检院公务接待费**20**万元。

与2015年预算相比，2016年公务用车购置及运行费减少**24.29%**，主要原因为厉行节约，严格公车管理。公务接待费减少**15.63%**，主要原因为落实中央八项规定精神，严格执行公务接待管理办法。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。