

2018 年
广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所
部门预算

目录

第一部分 广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、 收支总体情况表

二、 收入总体情况表

三、 支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算
表

九、 2018 年政府性基金预算支出情况表

十、 2018 年部门预算基本支出预算表

十一、 2018 年部门预算项目支出预算表

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 广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所概况

一、 主要职责

承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务。

二、 机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算

（二）本部门内设机构、人员构成情况

核定事业编制 7 名，现有职员工 5 人，其它人员 1 人

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

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	85.49	一、基本支出	84.11
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	24.86
三、其他资金	23.48	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	108.97	本年支出合计	108.97
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	108.97	支出总计	108.97

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	85.49
一般公共预算拨款	85.49
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	23.48
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	23.48
本 年 收 入 合 计	108.97
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	108.97

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	84.11
工资福利支出	84.11
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	24.86
日常运转类项目	24.86
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	108.97
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	108.97

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	85.49	一、一般公共预算	85.49
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	85.49	本年支出合计	85.49

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	85.49	62.13	23.36
[201]一般公共服务支出	85.49	62.13	23.36
[20117]质量技术监督与检验检疫事务	85.49	62.13	23.36
[2011706]质量技术监督行政执法及业务管理	9.00	0.00	9.00
[2011750]事业运行	62.13	62.13	0.00
[2011799]其他质量技术监督与	14.36	0.00	14.36

检验检疫事务支出			
----------	--	--	--

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	62.13
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	62.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.79
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	6.82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	23.87
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.79
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.90
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.75

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	23.36
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7.96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.12
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.06
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.07
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.20
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1.55
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.25
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.15

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	2.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20
（三）公务接待费支出	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	84.11	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	21.98
广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所	84.11	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	21.98
工资和福利支出	84.11	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	21.98
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	24.86	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	1.50	
广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所	24.86	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	1.50	
质量安全监管项目经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术检测成本	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	

第三部分2018 年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 108.97 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 24%，主要原因是增加事业运行财政拨款，以提高人员收入及机关事业单位基本养老保险缴费，另外增加了质量技术监督行政执法及业务管理经费以拟补因取消行政事业性收费而造成的经费短缺。：支出预算 108.97 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 24%，主要原因是工资福利的增加，增加机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金支出预算。

2、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.2 万元，作为全年公车运行费用。

3、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3.27 万元，其中：货物采购预算 1.55 万元，服务类采购预算 1.72 万元。

4、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产 101.17 万元，其中流动资产 51.02 万元，固定资产 50.15 万元共 25 台套，包括汽车一辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

广东省潮州市潮安区质量技术监督检测所

2018年3月8日