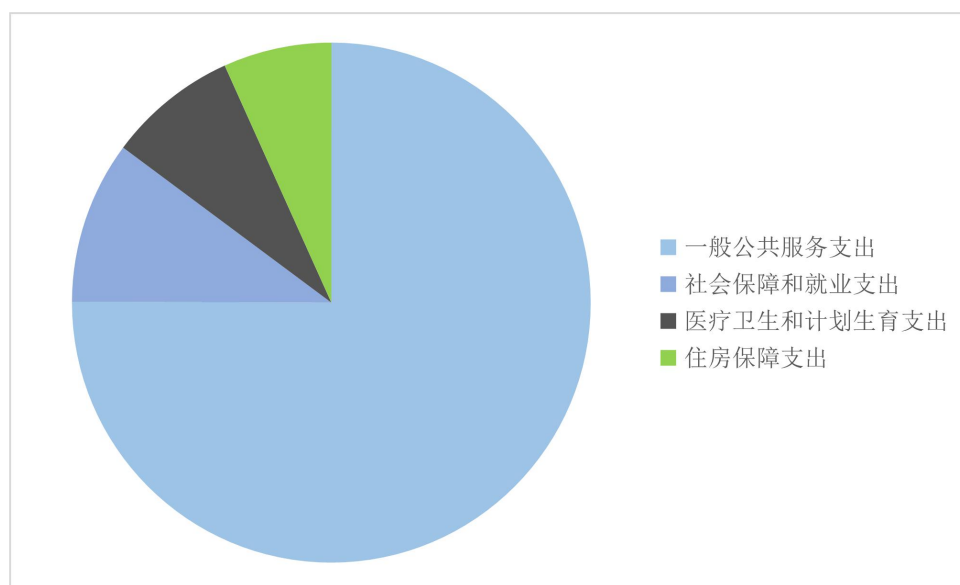


# 第三部分海东市质量技术监督检验检测所 2018 年度部门预算情况说明

## 一、关于海东市质检所2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

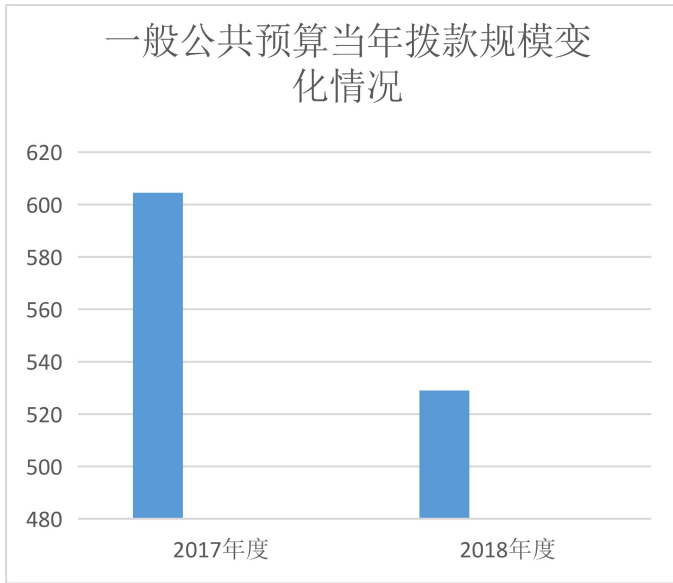
海东市质量技术监督检验检测所2018 年财政拨款收支总预算528.98万元，比2017 年减少75.5万元，主要原因是计量收费停征，严格控制经费开支。收入包括：一般公共预算拨款528.98万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出397万元，社会保障和就业支出53.51万元，医疗卫生与计划生育支出42.81万元，住房保障支出35.66万元。



## 二、关于海东质检所2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

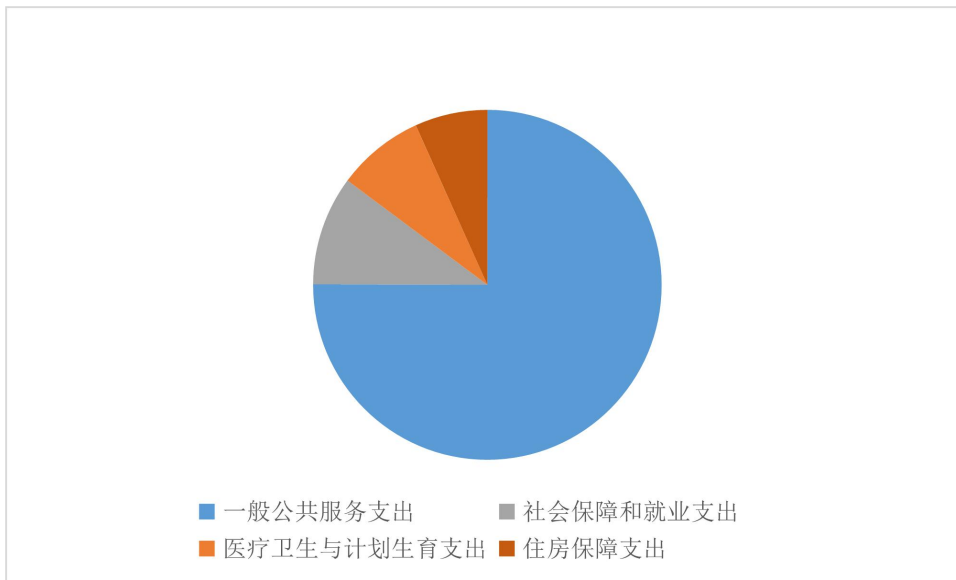
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市质量技术监督检验检测所2018 年一般公共预算当年拨款528.98万元,比2017减少75.5万元，主要原因是计量收费停征，严格控制经费开支。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出397万元，占75%；社会保障和就业支出53.51万元占13%；医疗卫生与计划生育支出42.81万元占11%；住房保障支出35.66万元占1.0%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2018 年预算数为53.51万元，比2017 年增加5.6万元，增长11.69%，主要是职工工资变动，养老保险保险费用增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项)2018 年预算数为42.81万元，比2017 年增加3.61万元，增长9.21%，主要是职工工资变动，医疗保险保险费用增加。

3. 一般公共服务支出（类） 质量技术监督与检验检疫事务（款） 事业运行（项）2018 年预算数为397万元，比2017 年减少88万元，下降18.14%，主要是计量收费停征、严格控制经费开支；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为35.66万元，比2017 年增加3.78万元，增长11.85%，主要是职工工资变动，住房公积金增加。

### 三、海东市质量技术监督检验检测所2018 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市质量技术监督检验检测所2018 年一般公共预算基本支出514.98万元，其中：

人员经费444.58万元，主要包括：基本工资148.57万元、津贴补贴132.28万元、奖金16.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.11万元、职业年金缴费21.40万元、职工基本医疗保险缴费42.81万元、住房公积金35.66万元、取暖费12.48万元、工会经费2.97万元。

公用经费70.4万元，主要包括：办公费9.6万元、印刷费3.2万元、邮电

费3.2万元、差旅费14.4万元、会议费4.8万元、培训费8万元、公务接待费6.4万元、水电费6.4万元、取暖费用12.8万元、其它商品和服务支出1.6万元。

#### **四、关于海东市质检所2018年“三公”经费预算情况说明**

海东市质检所2018年“三公”经费预算数为6.4万元，与2017年持平，其中：

因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；

公务用车购置及运行费0万元，增加（减少）0万元；

公务接待费6.4万元，增加（减少）0万元。2018年公务接待费主要用于接待省局来检查指导工作及各县（区）来人等公务活动接待。我所将认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府21条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。

#### **五、关于海东市质检所2018年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市质检所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于海东市质检所2018年部门收支预算情况的总体说明**

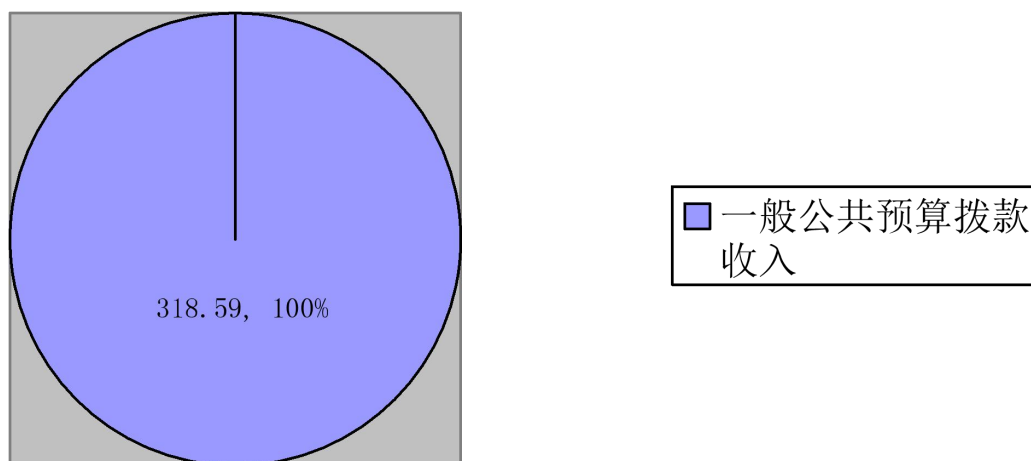
按照综合预算的原则，海东市质检所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入528.98万元。支出包括：一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)支出326.6万元，一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)支出70.4万元，社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)支出53.51万元、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支

出 42.81 万元、住房保障（类）住房改革（款）支出住房公积金（项）支出 35.66 万元。海东市质检所 2018 年收支总预算 528.98 万元。

### 七、关于海东市质检所2018 年部门收入预算情况说明

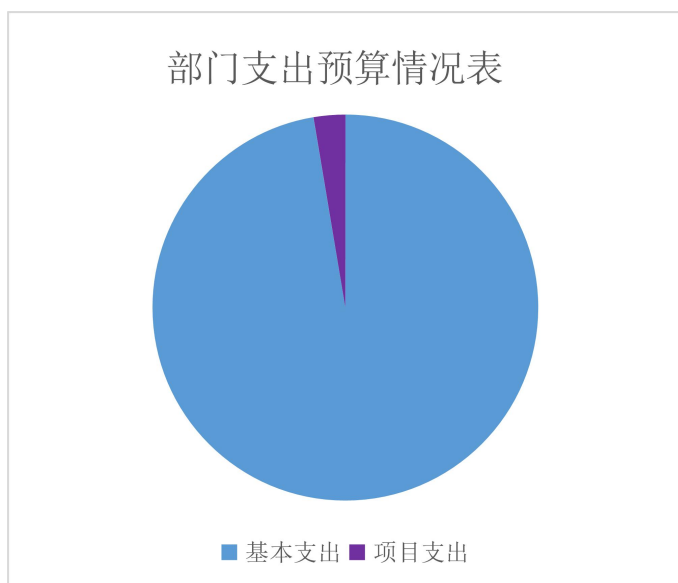
海东市质检所2018 年收入预算528.98万元，其中：上年结余0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入528.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其 他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

收入预算情况表



### 八、关于海东质检所2018年部门支出预算情况说明

海东市质检所2018 年支出预算528.98万元，其中：基本支出514.98万 元，占97%；项目支出14万元，占3%；事业单位经营支出0万元，占0%。



## 九、关于海东市质检所项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）2018 年预算数为14万元，比2017 年减少1万元，下降0.67%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年海东市质检所机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年海东市质检所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017 年12月底，海东市质检所共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），

单价100 万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2018 年海东市质检所专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即事业单位当年收支相抵后，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。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：**指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**（三）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：**指单位的基本支出。

**（四）一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：**指除上述项目以外其他用于质



量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业技术类科目。