

# 省质检所

# 2016 年部门决算

## 目录

第一部分省质检所概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分省质检所 2016 年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分省质检所 2016 年度部门决算情况说明**

### **第四部分名词解释**

#### **第一部分省质检所部门概况**

##### **一、部门职能**

我所现有编制 74 人，年末在编职工 65 人，退休职工 38 人，为全额拨款事业单位，是省政府依法设立的具有第三方公正性的综合性产品质量监督检验机构，隶属省质量技术监督局，是国家质监系统重要的检验机构之一，在政府质量监管、食品安全检验、整顿规范市场经济秩序方面发挥了重要作用。

##### **二、部门决算单位构成**

2016 年度决算编制范围预算单位 1 个。单位年末人数 103 人，其中在职人员 65 人，退休人员 38 人。

## 第二部分 XXX2016 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省产品质量监督检验所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1441.83	一、一般公共服务支出	35	1255.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	5.8	三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5	84.2	五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	12.25
六、其他收入	7	80.89	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	178.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	198.53
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	3.62
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	63.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	1612.72	<b>本年支出合计</b>	58	1711.11
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	
年初结转和结余	26	463.99	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	365.6
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	2076.71	<b>总计</b>	68	2076.71

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省产品质量监督检验所

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1612.72	1441.83	5.8		84.2		
2011	706	质量技术 监督行政执 法及业务管 理	409.08	403.28	5.8					
2011	750	事业运行	842.36	757.27			84.2			
2060	403	产业技术研 究与开发	80							
2080	505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.12	91.12						
2080	506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.5	24.5						
2080	599	其他行政事业 单位离退休支 出	62.48	62.48						
2150	510	工业和信息 产业支持	40	40						
2210	201	住房公积金	63.18	63.18						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：青海省产品质量监督检验所

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1711.11	999.44	627.47		84.2	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1711.11	999.44	627.47		84.2	
		2011702	158.73		158.73			
		2011706	254.33		254.33			
		2011750	842.36	758.16				
		2060403	12.25		12.25			
		2080505	91.12	91.12				
		2080506	24.5	24.5				
		2080599	62.48	62.48				
		2101002	198.53		198.53			
		2150510	3.62		3.62			
		2210201	63.18		63.18			

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：青海省产品质量监督检验所

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1441.83	一、一般公共服务支出	31	1005.8	1005.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	178.1	178.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3.62	3.62	
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	63.18	63.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	1441.83	<b>本年支出合计</b>	77	1250.7	1250.7	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	37.73	年末财政拨款结转和结余	79	228.86	228.86	
一、一般公共预算财政拨款	27	37.73	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
<b>总计</b>	30	1479.56	<b>总计</b>	83	1479.56	1479.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省产品质量监督检验所

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1250.7	998.55	252.15
2011706			质量技术监督 行政执法及业 务管理	<b>248.53</b>		<b>248.5 3</b>
2011750			事业运行	757.27	757.27	
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.12	91.12	
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.5	24.5	
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	62.48	62.48	
2150510			工业和信息产 业支持	3.62		3.62
2210201			住房公积金	63.18	63.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省产品质量监督检验所

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	788.61	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	84.28	<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>		
30101	基本工资	202.03	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	352.6	30202	印刷费	1.77	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.12	31004	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.44	31005	大型修缮		
30107	绩效工资	108.56	30206	电费	4.21	31006	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.12	30207	邮电费	0.18	31007	物资储备		
30109	职业年金缴费	24.5	30208	取暖费	3.28	31008	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	9.8	30209	物业管理费		31009	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	125.66	30211	差旅费	3.69	31010	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31011	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.03	31012	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.43	31013	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>		
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.05	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	31.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.18	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	63.18	30227	委托业务费		<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>		
30312	提租补贴		30228	工会经费	9.07	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	31.43	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.10	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	45.66				
人员经费合计		<b>914.27</b>	公用经费合计					<b>84.28</b>	



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省产品质量监督检验所

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省产品质量监督检验所

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

### 第三部分 省质检所 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于省质检所 2016 年度部门决算收支总体情况说明

省质检所 2016 年度收入 1612.72 万元，比 2015 年收入增加 101.1 万元。主要原因是：财政拨款收入及经营收入增加。2016 年度支出 1711.11 万元，比 2015 年支出增加 108.94 万元。主要原因是：项目支出增加。

#### 二、关于省质检所 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1612.72 万元，其中：财政拨款收入 1441.83 万元，占 89.4%；上级补助收入 5.8 万元，占 0.36%；经营收入 84.2 万元，占 5.22%；其他收入 80.89 万元，占 5.02%。

### 三、关于省质检所 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1711.11 万元，其中：基本支出 999.44 万元，占 58.41%；项目支出 627.47 万元，占 36.67%；经营支出 84.2 万元，占 4.92%。

### 四、关于省质检所 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省质检所 2016 年度财政拨款收支总决算 1479.56 万元，与 2015 年相比财政拨款收支减少 32.92 万元，减少 2.18%，主要原因是行政事业单位离退休费减少。

### 五、关于省质检所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

省质检所 2016 年度财政拨款支出 1250.7 万元，占本年支出合计的 73.09%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 224.05 万元，主要原因：一、项目支出减少。二、人员支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

省质检所 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 1005.8 万元，占 80.42%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 178.1 万元，占 14.24%，主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出 63.18 万元，占 5.05%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年 228.86 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

## 六、关于省质检所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 998.55 万元，其中：人员经费 914.27 万元，主要包括：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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 84.28 万元，主要包括：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、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.76万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费预算12.98万元，公务接待费预算5.78万元。支出决算为14.67万元，完成预算的78.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为12.87万元，完成预算的99.15%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算31.14%。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.87万元，占87.73%；公务接待费支出决算1.8万元，占12.27%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出12.87万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行费支出12.87万元，公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费支出1.8万元。其中：国内公务接待支出1.8万元，接待15批次，接待120人次。

### (三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.89万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.29万

元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.6 万元，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费减少。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。省质检所 2016 年度事业运行经费支出 842.36 万元，2015 年度事业运行经费支出 722.44 万元，事业运行经费增加的主要原因是人员、公用经费增加。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，省质检所共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 26 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房

补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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务出国（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。

十七、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。