**成安县质量技术监督局2017年部门预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县质量技术监督局2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县质量技术监督法律法规、规章和方针、政策。

2、负责全县质量工作。

3、组织协调依法查处全县范围内生产假冒伪劣商品活动中的质量、标准违纪行为和流通领域中的计量违法行为；负责质量申诉工作；组织全县范围内本系统日常行政执法工作；承担全县范围内打击生产假冒伪劣商品违法行为的日常协调工作。

4、负责全县标准化工作。

5、统一管理全县的计量工作。

6、综合管理全县范围内的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的质量监督安全监察工作；对锅炉、压力容器实施进出口监督检查管理。

7、负责全县电子监管推广。

8、组织制定全县质量技术监督事业发展规划和年度计划。

1. 承担法律、法规、规章规定的其他质量技术监督管理职责。

内设机构及职责

成安县质量技术监督局，预算编码是819002，内设6个内部机构。

1、办公室

 主要负责：负责党务、人事、后勤等工作

2、计财股

主要负责：负责财务工作

3、标准计量股

主要负责：负责对口市局标准、计量、相关业务及汇总上报工作

4、质量监督股

主要负责：负责对口市局质监、质管、生产许可证、等相关业务及汇总上报工作

5、特种设备安全监察股

主要负责：负责全县特种设备安全监察和执法工作

6、稽查股

主要负责：负责全县的行政执法工作

 人员编制和领导职数

成安县质量技术监督局，人员编制40名，其中领导职数6个。部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 成安县质量监督管理局 | 行政 |  | 全额财政 |

 二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2017年预算收入479.16万元，其中：一般公共预算收入412.81万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算479.16万元，其中基本支出162.11万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出317.05万元。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排479.16万元，较2016年预算增加50.9万元，其中：基本支出增加50.9万元，主要为增加人员经费；经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排479.16万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6万元)；公务接待费0万元。2017年“三公”经费预算减少了5%。由于2016年公车拍卖，2017年实行车补，油修费用预算安排减少。

五、绩效预算情况

提高质量管理水平，提升产品质量。提高全县整体质量水平，建立质量诚信制度，促进企业诚信经营，激励企业提升质量管理和产品质量，督促企业落实产品质量责任，切实保护消费者合法权益。强化标准化综合管理水平，推进农业、服务业标准化建设，促进民营经济健康快速发展，激励技术标准创新,做好商品条码的管理工作。

| 818成安县质监局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **食管理** | 11.00 | 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。 | 过对食品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全县建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障，争创全国食品安全县。 |  |  |  |  |  |
| **安全监管** | 11.00 | 通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监管，及时发现和排除食品安全问题 | 确保我县食品安全，重大活动和暑期食品不出现重大事故，保证人民群众饮食安全。不出现重大食品安全事故 | 重大食品事故案件（个） | 100 | 90 | 80 | 60 |
| **安全保障** |  | 规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管，确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我县范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全 | 提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平；规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管。 | 重大活动餐饮服务接待单位预监督率重大活动餐饮服务接待单位预监督率 | 100 | 90 | 80 | 60 |

六、政府采购预算情况

 2017年，我单位安排政府采购预算7.56万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称：成安县质量技术监督局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **7.56** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.5** | **计算机** |  | **台** | **3** | **0.483** | **1.5** | **1.5** | **1.5** |  |  |  |  |
|  | 6.11 | 实验室设备 |  | 件 | 13 | 0.47 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

部门（含所属单位）上年末固定资产金额为522.19万元，本年度拟购置固定资产主要为7.5万元。计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：成安县质量技术监督局 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 522.19 |
| 1、房屋（平方米） | 1949 | 189.03 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1949 | 189.03 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 51.76 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 261 | 281.4 |

 |

八、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指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。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。

 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指单位为了特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。