

附件 3

金堂县市场和质量技术监督局 2016 年部门预算情况说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

金堂县市场和质量技术监督局（县食安办）是行政单位，内设 19 个科室，21 个乡镇市场监督管理所，1 个应急投诉举报中心（事业），另有直属副局级参公管理行政执法大队 1 个（下辖 7 个执法中队）。主要负责承担工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理综合管理职责；承担县食安办日常工作，负责食品、药品、特种设备、医疗器械、化妆品的安全监督管理；负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理；负责广告业、合同、商标、检验机构的监督管理；负责质量、标准、计量、认证认可、品牌工作；组织开展商品和服务领域消费维权工作；负责组织实施工商行政管理、质量技术监督和食品药品监管行政执法工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 人员情况

截止 2015 年 12 月，共有编制 184 名，实有在职人员 148 人。其中：行政编制 125 名，实际 110 人；参公编制 53 名，实有 34 人，事业编制 6 名，实有 4 人。离退休人员 106 人，其中离休人员 1 人，退休人员 105 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2016 年部门预算收入总计 2586.23 万元，比 2015 年 3745.78 万元减少 1159.55 万元，下降 31%。其中：公共财政预算收入 2586.23 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 2586.23 万元，比 2015 年 3745.78 万元减少 1159.55 万元，减少 31%。主要原因：减少了人员工资性支出。

（二）支出预算说明。

2016 年部门预算支出总计 2586.23 万元，比 2015 年 3745.78 万元减少 1159.55 万元，减少 31%。

具体情况：

1. 基本支出预算 1724.67 万元，比 2015 年 3078.80 万元，减少 1354.13 万元，减少 44%。其中：财政拨款 1724.67 万元。基本支出包括：人员支出 1020.65 万元，对个人和家庭的补助支出 556.82 万元，基本公用支出 147.20 万元。变动的主要原因是人员工资性支出变化。

2. 项目支出预算 861.56 万元，比 2015 年 666.98 万元，增

加 194.58 万元，增长 29%。其中：财政拨款 861.56 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2016 年项目预算 861.56 万元，支持的主要项目如下：

1. 食品药品监督管理经费 128.63 万元。主要用于食品药品安全重大活动保障、餐饮服务环节、食品生产流通企业的日常监管和巡查、药品质量、医疗器械的专项和日常监督检查、“两网”建设维护、食品药品专项整治等支出。

2. 食品药品安全抽检及综合评价 75 万元。主要用于食品药品专项和日常督查、食品药品抽样样品费和检测费等支出。

3. 电子监管追溯体系信息化运行经费 20 万元。主要用于生猪、蔬菜追溯体系建设和维护、药品电子监管等支出。

4. 安全举报奖励 5 万元。主要用于对有效的投诉举报进行奖励。

5. 工商行政管理专项 448.79 万元。主要用于行政审批、企业登记注册、市场规范监管、商标广告监管、消费者权益保护等支出。

6. 质量监管工作专项 184.14 万元。主要用于产品质量监督管理、认证认可、标准化、计量监管、特种设备安全监管等支出。

附表 1

收支预算总表

单位：万元

项 目	2016 年 预算数	项 目	2016 年 预算数
一、当年财政拨款收入	2586.23	一、基本支出	1724.67
其中：公共财政预算拨款收入	2586.23	其中：人员支出	1020.65
基金预算收入		对个人和家庭的补助支出	556.82
二、当年事业收入		基本公用支出	147.2
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	861.56
五、附属单位上缴收入		行政运转类	861.56
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	2586.23	支 出 总 计	2586.23

附表 2

项目支出预算表

单位: 万元

项目			单位名称	金额
科目编码				
类	款	项		
**	**		金堂县食品药品监督管理局	861.56
			合 计	861.56
			金堂县市场监督管理局	861.56
201			工商行政管理	448.79
	15	01	工商行政管理专项	448.79
201			质量监管工作	
	17	01	质量监管工作专项	184.14
210			其他食品和药品监督管理事 务支出	
	10	099	食品安全事务	228.63