

正宁县质量技术监督局

2016 年度部门决算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2016 年度部门决算情况公开如下：

一、部门基本情况说明

1、部门职能

正宁县质监局隶属于县政府工作部门，主要负责依法组织实施特种设备安全监察、质量监督检查和专项抽查、检验抽样及事后处理工作；负责组织开展质量振兴、标准化建设、县级计量标准等工作。

2、机构情况

根据正机编发(2014)22 号文件规定我单位为行政单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3、人员情况

根据正机编发(2014)22 号核定我单位编制 16 人，其中行政编制 12 人，事业编制 4 人。年初实有人数 13 人，其中行政编制 9 人，事业 4 人。

二、部门决算情况说明

1. 收入支出与预算对比说明

2016 年度收入、支出预算均为 179.95 万元，年终收入决算 238.66 万元，其中财政拨款收入 230.03 万元，差异率分别为 32.63%和 27.83%。产生差异的原因主要一是预算执行中政策性人员调标增资及我单位 2007 年拖欠职工津补

贴 9.82 万元；二是院落硬化及办公楼维修改造项目资金 35.42。

2. 收入支出结构说明

2016 年度支出总计 236.79 万元。其中按资金来源：财政拨款基本支出 168.86 万元，占本年度支出的 71.31%，项目支出 67.93 万元，占年度支出的 28.69%，按支出经济分类：人员经费支出 158.26 万元，占本年总支出的 66.84%；公用经费支出 10.6 万元，占本年总支出的 33.16%。

本年度项目资金收入 67.93 万元，其中年初结转 2.26 万元，占 3.32%，财政拨款 61.17 万元，占 90.05%，其他资金（省质监局拨农业标准化经费）4.5 万元，占 6.62%；按资金来源分类，财政拨款 61.17 万元，占 90.05%，其他资金 6.76 万元，占 9.95%；按支出经济分类，商品和服务支出 32.51 万元，占项目支出 47.85，基本建设支出和其他资本性支出 35.42 万元，占项目支出 52.15。本年项目无结余。

3. 收入支出结余上下年度对比分析评价

2016 年度收入总计万元 238.66，比上年度 155 万元增加 83.66 万元，增长 53.48%，主要是我单位增加院落硬化及办公楼维修改造项目及人员工资调标所致；支出总计 236.79 万元，比上年度 147.94 万元增加 88.85 万元，增长 54.52%，主要是我单位增加院落硬化及办公楼维修改造项目及人员工资调标所致所致。

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

我单位 2016 年年末结转结余 1.87 万元，造成结转的原因主要是资金拨付到位较迟，未能及时支付所致。

三、人均指标分析说明

本年在职人员 13 人。退休人员 7 人，人均基本工资、津补贴和奖金 4.91 万元，人均离退休费 5.22 万元，按基

本支出和项目支出分类，人均人员经费 9.64 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 4.91 万元；人均日常公用经费 1.01 万元，其中：人均办公费 0.17 万元；按一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出分类，人均人员经费 9.64 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 4.91 万元，人均日常公用经费 0.85 万元，其中：人均办公费 0.09 万元。

四、机构人员情况分析说明

我单位为行政单位，年末实有人员 21 人，其中在职人员 13 人（行政人员 9 人，事业人员 4 人），比上年减少 13.3%，退休人员 8 人，比上年增加 14.29%。年末公共预算财政拨款（补助）开支人数 21 人，其中在职人员 13 人，退休人员 8 人。编制人数 16 人，在职人员占编制数的 81.25%

五、资产负债情况分析评价

2016 年度我单位资产总计 127.52 万元，比上年度增加 1.47%。其中固定资产总计 125.65 万元，比上年度增加 1.81%，占资产总量的 98.53%，其中房屋价值 74.7 万元，在职人员人均办公用房面积 81.92，导致办公用房面积大的主要原因是我单位计量所实验室所占面积比较大。

正宁县质量技术监督局

2017 年 8 月 10 日