

# 南充市计量测试研究所

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1、根据本区域的实际情况，负责建立本行政区域内及川东片区（南充、达州、广安、遂宁、巴中）的最高社会公用计量标准和其他计量标准，进行量值传递。

2、依法对本行政区域内的计量器具执行强制检定、依法检定、仲裁检定等法律规定的检定任务。

3、开展计量校准、计量检验及法律规定的其他检测任务。

4、组织计量技术攻关，起草相关计量技术规范。

5、承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项工作任务。

#### (二) 2019 年重点工作

2019 年，主要负责承担完成南充辖区以及川东片区用于安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域授权范围内计量器具的计量检定（校准）、商品量检验、能效测试以及其他检测技术工作。

### 二、部门预算单位构成

计量所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构

15 个，分别为：办公室、质量技术管理部、检测一室（电学、理化、医疗、时间频率、温场、小质量）、检测二室（长度、光学、压力、热工、交通安全、小质量、商品量）、检测三室（流量容量）、检测四室（CNG 加气机、燃气报警器、雷达测速、酒精呼出仪）、检测五室（大质量、小质量、测力、硬度、水泥软练、温场）、大流量检测中心（气体、液体大流量）、出租车计价器检定站、水表检定站、燃气表检定站、电能表检定站、高坪工作站、嘉陵工作站、顺庆工作站。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，计量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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。计量所 2019 年收支总预算 746.27 万元，比 2018 年收支预算总数减少 39.18 万元，主要原因是专项收入按财政要求减少了 10%。

#### **（一）收入预算情况**

计量所 2019 年收入预算 746.27。其中：一般公共预算拨款收入 736.27 万元，占 98.66%；上年结转 10.0 万元，占 1.34%。

#### **（二）支出预算情况**

计量所 2019 年支出预算 746.27。其中：基本支出 416.27 万元，占 55.78%；项目支出 330.00 万元，占 44.22%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

计量所 2019 年财政拨款收支总预算 746.27 万元，比 2018 年收支预算总数减少 39.18 万元，主要原因是专项收入按财政要求减少了 10%。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 736.27 万元、上年结转收入 10.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 640.84 万元、社会保障和就业支出 48.05 万元、卫生健康支出 28.55 万元、住房保障支出 28.83 万元。

## **五、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**

计量所 2019 年一般公共预算当年拨款 736.27 万元，比 2018 年收支预算总数减少 49.18 万元，主要原因是专项收入按财政要求减少了 10%。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 630.84 万元，占 85.68%；社会保障和就业支出 48.05 万元，占 6.53%；卫生健康支出 28.55 万元，占 3.88%；住房保障支出 28.83 万元，占 3.91%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019 年预算数为 320.00 万元，主要用于保障我单位为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业

运行（项）2019年预算数为310.84万元，主要用于在编在职人员工资、津补贴及办公运行、“三公”经费等支出。

3. 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缴费支出（项）2019年预算数为48.05万元，主要用于在编在职职工基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为28.55万元，主要用于在编在职职工基本医疗保险费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为28.83万元，主要用于在编在职职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

计量所2019年一般公共预算基本支出416.27万元，其中：

人员经费346.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费69.41万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

计量所2019年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置

费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

### **(一) 因公出国（境）费**

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### **(二) 公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，其他检测业务用车 3 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.00 万元。计划用于计量检测业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 6.00 万元，降低 28.57%。主要原因是公车改革减少一辆车，费用也随之下降。

### **(三) 公务接待费**

2019 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2018 年减少 1.00 万元，下降 25.00%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

计量所2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

计量所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2019年计量所运行经费支出69.41万元，比2018年减少2.17万元，下降3%。主要原因是新增2名退休人员，公用经费也随之减少。

### **(二) 政府采购情况**

2019年度，计量所政府采购预算总额10万元，主要用于人员办公电脑及配套设备采购。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2018年底，计量所所属各预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年计量所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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缴费支出（项）：指反映机关事业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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入计量所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市计量测试研究所 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位: 计量所		支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元	
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	736.27	一、一般公共服务支出	640.84
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.05
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	28.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	736.27	本年支出合计	746.27
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	10	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	746.27	支出总计	746.27



## 部门预算支出总表

单位: 计量所											
项 目							合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称							
类	款	项									
合计							746.27	416.27	330		
行政政法科							746.27	416.27	330		
计量所							746.27	416.27	330		
201			201	一般公共服务支出			640.84	310.84	330		
201	38		20138	市场监督管理事务			640.84	310.84	330		
201	38	04	2013804	市场监督管理专项			330		330		
201	38	50	2013850	事业运行			310.84	310.84			
208			208	社会保障和就业支出			48.05	48.05			
208	05		20805	行政事业单位离退休			48.05	48.05			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.05	48.05			
210			210	卫生健康支出			28.55	28.55			
210	11		21011	行政事业单位医疗			28.55	28.55			
210	11	02	2101102	事业单位医疗			28.55	28.55			
221			221	住房保障支出			28.83	28.83			
221	02		22102	住房改革支出			28.83	28.83			
221	02	01	2210201	住房公积金			28.83	28.83			

## 财政拨款收支预算总表

单位:计量所		项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年 预算数	项目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算	上年财 政拨款 资金结
一、本年收入	736.27	一、本年支出	746.27	736.27	0.00	0.00	10
一般公共预算拨款收入	736.27	一般公共服务支出	640.84	630.84	0	0	10
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	10	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	10	社会保障和就业支出	48.05	48.05	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	28.55	28.55	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	28.83	28.83	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	746.27	支出总计	746.27	736.27	0.00	0.00	10











## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
小计	房屋建 筑物购	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支	小计	房屋建 筑物购	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支	小计	工资福 利支出	商品和 服务支	其他对 事业单	小计	资本性 支出	资本性 支出
															716.27	346.86	369.41		20		20
															716.27	346.86	369.41		20		20
															716.27	346.86	369.41		20		20
															610.84	241.43	369.41		20		20
															610.84	241.43	369.41		20		20
															310.84	241.43	69.41				
															300		300		20		20
															48.05	48.05					
															48.05	48.05					
															48.05	48.05					
															28.55	28.55					
															28.55	28.55					
															28.55	28.55					
															28.83	28.83					
															28.83	28.83					
															28.83	28.83					



## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

计量所		经济分类科目		基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				416.27	346.86	69.41
行政政法科				416.27	346.86	69.41
计量所				416.27	346.86	69.41
301		301	工资福利支出	346.86	346.86	
301	01	30101	基本工资	131.14	131.14	
301	02	30102	津贴补贴	2.31	2.31	
301	03	30103	奖金	10.93	10.93	
301	07	30107	绩效工资	95.85	95.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	48.05	48.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	30113	住房公积金	28.83	28.83	
302		302	商品和服务支出	69.41		69.41
302	01	30201	办公费	24.3		24.3
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	10		10
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	3.93		3.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

计量所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				416.27	346.86	69.41
行政政法科				416.27	346.86	69.41
计量所				416.27	346.86	69.41
505		505	对事业单位经常性补助	416.27	346.86	69.41
505	01	50501	工资福利支出	346.86	346.86	
505	02	50502	商品和服务支出	69.41		69.41

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: 计量所			注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		320
			003	行政政法科		320
			422006	计量所		320
201			422006	一般公共服务支出		320
201	38		422006	市场监督管理事务		320
201	38	4	422006	市场监督管理专项	计量检测运行成本	300
201	38	4	422006	市场监督管理专项	计量检测设备投入	20

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

计量所							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	18		15		15	3
003	行政政法科	18		15		15	3
422006	计量所	18		15		15	3







## 2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
422006-南充市计量测试研究所	300	300									
计量检测运行成本	300	300		根据全市计量检定工作需要，完成2019年度南充市安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域当年度计量检测工作和其他检测检验工作任务，确保全市在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性。	计量检定工作	10万台/件	为全市经济发展提供计量保障	保障率100%	服务对象满意度	100%	
					计量检定工作完成率	100%	为全市经济发展提供计量保障	为全市经济发展提供计量保障	民众满意度	100%	
					计量检定工作完成时间	2019年12月31日前	确保本行政区域内在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性	确保本行政区域内在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性			
					完成法定检定任务10万台/件	30元台/件	确保本行政区域内在用的计量器具量值的准确可靠和使用的合法性	长期			