

南充市计量测试研究所

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

1、主要职能

(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。

2、2017 年主要工作

2017 年我所主要任务是按周期、按任务量完成计量设备检定检测工作计划。其中，承担了南充境内高速公路出口计重收费设备、入口“治超”计量设备周期检定工作；按周期完成绵西高速、巴广渝高速、河西工业园区等重点建设工程

实验室设备、市内各工业企业实验室计量设备的检定工作；按周期完成市内医疗、卫生、环保、司法和疾控等行业实验室计量设备检定工作；按周期完成水电气表、各 CNG 站、液化气站、加油站相关测力和计量设备以及车载 CNG 气瓶压力表、出租车计价器、酒精呼出仪、雷达测速、4S 店设备等检定检测工作。

二、部门预算单位构成

南充市计量测试研究所为一级预算事业单位，单位内设内设办公室、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、顺庆工作站等十五个工作部门。

三、收支预算总体情况

我所 2017 年收入预算 810.73 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 810.73 万元，占 100%。

2017 年支出预算 810.73 万元，其中：基本支出 410.73

万元，占 50.66%；项目支出 400 万元，占 49.34%。

四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支预算总计 810.73 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 147.91 万元，下降 15%。主要原因是财政减少的项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 810.73 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 380.45 万元，下降 32%。（2016 年支出含上年结转资金）

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 810.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 696.23 万元，占 86%；社会保障和就业支出 59.49 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 27.79 万元，占 4%；住房保障支出 27.22 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项) 400 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(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)

事业运行（项）296.23万元，主要用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电物业等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项)59.49万元,主要用于单位还未移交社保局退休职工退休费及生活补贴。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）27.79万元，主要用于职工医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.22万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出410.73万元，其中：

人员经费350.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为16万元；公务接待费支出预算为4万元。

1. 2017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，与2016年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、其他检测业务用车4辆。

2017年公务用车购置及运行维护费14万元，其中：

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与2016年持平。公务用车运行维护费支出14万元。计划用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费较2016年减少2万元，下降13%。主要原因是厉行节约，严控三公经费增长。

3. 公务接待费

2017年公务接待费4万元。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。

2017年公务接待费较2016年减少2.5万元，下降38%。主要原因是厉行节约，严控三公经费增长。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2017年度，运行经费支出59.81万元，比2016年减少10.89万元，下降15%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5.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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

8.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映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人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

19.单位运行经费：为保障单位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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	810.73	一、一般公共服务支出	756.85
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	26.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	27.22
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	810.73	本年支出合计	810.73
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	810.73	支出总计	810.73

部门预算支出总表

计量所

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						810.73	410.73	400		
经建科						810.73	410.73	400		
计量所						810.73	410.73	400		
201			201	一般公共服务支出	756.85	356.85	400			
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫	756.85	356.85	400			
201	17	06	2011706	质量技术监督监督行政	400			400		
201	17	50	2011750	事业运行	356.85	356.85				
210			210	医疗卫生与计划生育	26.66	26.66				
210	11		21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.66	26.66				
221			221	住房保障支出	27.22	27.22				
221	02		22102	住房改革支出	27.22	27.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	27.22	27.22				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、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	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	810.73	一、本年支出	810.73	810.73	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	756.85	756.85	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	26.66	26.66	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	27.22	27.22	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	810.73	支出总计	810.73	810.73	0.00	0.00	0.00

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																			
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	专用油料	其他运行	装备购置	专用燃料	劳务费	委托业务	工会经费	福利费	用车运行	其他交通费	及附加	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴			
20	0	0	40	4	30	0	0	0	0	0	0	0	125	55	2.72	3.24	16	20	0	12.74	86.71	0	59.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0		
20	0	0	40	4	30	0	0	0	0	0	0	0	125	55	2.72	3.24	16	20	0	12.74	86.71	0	59.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0		
20	0	0	40	4	30	0	0	0	0	0	0	0	125	55	2.72	3.24	16	20	0	12.74	86.71	0	59.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0	
20	0	0	40	4	30	0	0	0	0	0	0	0	125	55	2.72	3.24	16	20	0	12.74	59.49	0	59.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	40	4	30	0	0	0	0	0	0	0	125	55	2.72	3.24	16	20	0	12.74	59.49	0	59.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.72	3.24	16	0	0	12.74	59.49	0	59.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	0	0	40	0	30	0	0	0	0	0	0	0	125	55	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.22	0

一般公共预算基本支出预算表

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				410.73	350.92	59.81
经建科				410.73	350.92	59.81
计量所				410.73	350.92	59.81
301		301	工资福利支出	264.21	264.21	
301	01	30101	基本工资	108.16	108.16	
301	02	30102	津贴补贴	2.43	2.43	
301	03	30103	奖金	9.01	9.01	
301	04	30104	社会保障缴费	27.79	27.79	
301	06	30106	伙食补助费	9.6	9.6	
301	07	30107	绩效工资	107.22	107.22	
302		302	商品和服务支出	59.81		59.81
302	01	30201	办公费	15.17		15.17
302	02	30202	印刷费	0.22		0.22
302	04	30204	手续费	0.21		0.21
302	05	30205	水费	0.45		0.45
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.53		0.53
302	09	30209	物业管理费	1.65		1.65
302	11	30211	差旅费	2.38		2.38
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	28	30228	工会经费	2.72		2.72
302	29	30229	福利费	3.24		3.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	16		16
302	99	30299	其他商品服务支出	12.74		12.74
303		303	对个人和家庭的补助	86.71	86.71	
303	02	30302	退休费	59.49	59.49	
303	11	30311	住房公积金	27.22	27.22	

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		400
			005	经建科		400
			422006	计量所		400
201			422006	一般公共服务支出		400
201	17		422006	质量技术监督与检验检疫事务		400
201	17	6	422006	质量技术监督行政执法及业务管理	计量检测运行成本	380
201	17	6	422006	质量技术监督行政执法及业务管理	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	20		16		16	4
005	经建科	20		16		16	4
422006	计量所	20		16		16	4

政府性基金支出预算表

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

计量所

单位：万元

政府性基金“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	

