

南充市计量测试研究所

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)、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。

(二)、2018 年主要工作

2018 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 2018 年收入预算 785.45 万元，一般公共预算拨款收入 785.45 万元，占 100%。

2018 年支出预算 785.45 万元，其中：基本支出 425.45 万元，占 54%；项目支出 360 万元，占 46%。

四、财政拨款收支预算情况

我所 2018 年度财政拨款收支预算总计 785.45 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.28 万元，下降 3%。主要原因是项目支出压减及退休人员工资移交社会保险局发放造成。

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

我所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 785.45 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.28 万元，下降 3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我所 2018 年一般公共预算财政拨款支出 785.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 678.26 万元，占 86%；社会保障和就业支出 49.09 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 28.65 万元，占 4%；住房保障支出 29.45 万元，占 4%。

（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）360 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）318.26 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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）49.09 万元，主要用于在编在职职工基本养老保险费支出。

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）28.65 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.45 万元，主要用于在编在职职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 425.45 万元，其中：

人员经费 353.87 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 71.58 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

我所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 21 万元；公务接待费支出预算为 4 万元。

(一)因公出国（境）费

2018 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 2017 年持平。

(二)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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 21 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，与 2017 年持平。公务用车运行维护费支出 21 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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 2 万元，下降 10%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。

(三)公务接待费

2018 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。2018 年公务接待费较 2017 年持平。

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

2018 年度，我单位运行经费支出 71.58 万元，比 2017 年增加 11.77 万元，增长 20%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，我单位政府采购预算总额 5.5 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2017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100万元以上专用设备，单价50万元以上专用设备一台，其他为计量检测专用设备及电脑、打印机、办公家具等资产。

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. 其他收入：除“财政拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3. 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。

4. 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。

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（项）：主要用于在编在职职工基本养老保险费支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:计量所

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	785.45	一、一般公共服务支出	678.26
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	49.09
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	28.65
		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	29.45
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	785.45	本年支出合计	785.45
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	785.45	支出总计	785.45

部门预算支出总表

单位: 计量所

科目编码			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
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					785.45	425.45	360		
经建科					785.45	425.45	360		
计量所					785.45	425.45	360		
201			201	一般公共服务	678.26	318.26	360		
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫事务	678.26	318.26	360		
201	17	06	2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	360		360		
201	17	50	2011750	事业运行	318.26	318.26			
208			208	社会保障和就业支出	49.09	49.09			
208	05		20805	行政事业单位离退休	49.09	49.09			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	28.65	28.65			
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.65	28.65			
221			221	住房保障支出	29.45	29.45			
221	02		22102	住房改革支出	29.45	29.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.45	29.45			

财政拨款收支预算总表

单位:计量所		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	2018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	785.45	一、本年支出	785.45	785.45	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	785.45	一般公共预算支出	678.26	678.26	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	0	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	49.09	49.09	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	28.65	28.65	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	29.45	29.45	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	785.45	支出总计	785.45	785.45	0.00	0.00	0.00	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科

单位: 计量所

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				785.45	785.45	785.45	425.45	360					
经建科				785.45	785.45	785.45	425.45	360					
计量所				785.45	785.45	785.45	425.45	360					
			对事业单位经常性补助	765.45	765.45	765.45	425.45	340					
505	01	50501	工资福利支出	353.87	353.87	353.87	353.87						
505	02	50502	商品和服务支出	411.58	411.58	411.58	71.58	340					
			对事业单位资本性补助	20	20	20		20					
506	01	50601	资本性支出(一)	20	20	20		20					

单位名称: 计量所

项目				合计	工资福						
类	科目 款	项	单位代码		单位名称 (科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
合计				785.45	0	0	0	0	0	0	0
经建科				785.45	0	0	0	0	0	0	0
计量所				785.45	0	0	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	678.26	0	0	0	0	0	0
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫事务	678.26	0	0	0	0	0	0
201	17	50	2011750	事业运行	318.26	246.68	133.11	2.43	11.09	0	98.82
201	17	06	2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	360	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	49.09	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	49.09	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	0	0	0	0	49.09
210			210	医疗卫生与计划生育支出	28.65	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.65	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	29.45	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	29.45	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	29.45	29.45	0	0	0	0	0

单位名称：计量所

科目			项目		合计	机关工资福利支出				
						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
合计					785.45	0	0	0	0	0
经建科					785.45	0	0	0	0	0
计量所					785.45	0	0	0	0	0
201			201	一般公共服务	678.26	0	0	0	0	0
201	17		20117	质量技术监督与检验检疫事务	678.26	0	0	0	0	0
201	17	50	2011750	事业运行	318.26	0	0	0	0	0
201	17	06	2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	360	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	49.09	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	49.09	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	28.65	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.65	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.65	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	29.45	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	29.45	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	29.45	0	0	0	0	0

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				425.45	353.87	71.58
经建科				425.45	353.87	71.58
计量所				425.45	353.87	71.58
301		301	工资福利支出	353.87	353.87	
301	01	30101	基本工资	133.11	133.11	
301	02	30102	津贴补贴	2.43	2.43	
301	03	30103	奖金	11.09	11.09	
301	07	30107	绩效工资	98.82	98.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	49.09	49.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	29.45	29.45	
302		302	商品和服务支出	71.58		71.58
302	01	30201	办公费	12.41		12.41
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.23		0.23
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	13.99		13.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	21		21

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				425.45	353.87	71.58
经建科				425.45	353.87	71.58
计量所				425.45	353.87	71.58
505		505	对事业单位经常性补助	425.45	353.87	71.58
505	01	50501	工资福利支出	353.87	353.87	
505	02	50502	商品和服务支出	71.58		71.58

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		360
			005	经建科		360
			422006	计量所		360
201			422006	一般公共服务		360
201	17		422006	质量技术监督与检验检疫事务		360
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	340
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	25		21		21	4
005	经建科	25		21		21	4
422006	计量所	25		21		21	4

政府性基金支出预算表

计量所

单位：万元

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					

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	

国有资本经营预算支出预算表

计量所 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出