2019年度

四川省广汉市计量测试所部门决算

目录

公开时间：2020年10月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。德阳市广汉市计量测试所的主要职责是：承担市域内社会公用计量标准量值传递与溯源工作；负责执行计量器具强制检定、非强制检定、计量校准、仲裁鉴定、计量器具新产品型式检验、公正计量、商品量及有关其他产品（或参数）、计量产（商）品监督检验和法律规定的其他检定、测试、检测工作任务；承办质量技术监督行政主管部门交办的计量监督、计量管理、计量仲裁检定工作；为社会提供计量公正服务、计量中介服务、计量仪器设备调试工作；承担市政府和上级部门交办的其他工作。

现*有编制数：事业人员8人。实有人员8人。*

（二）当年取得的主要事业成效

2019年广汉市计量测试所在上级主管部门和当地党委政府的大力支持下，做社会公用计量标准量值传递与溯源工作；负责执行计量器具强制检定、非强制检定、计量校准、仲裁鉴定、计量器具新产品型式检验、公正计量、商品量及有关其他产品（或参数）、计量产（商）品监督检验和法律规定的其他检定、测试、检测工作任务，为社会提供计量公正服务、计量中介服务、计量仪器设备调试工作。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入170.23万元，支出178.26万元。与2018年相比，收入增加3.41万元、支出增加15.38万元。收入增加2%，支出增加9%主要变动原因是：人员经费增加。 单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计:170.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入170.23万元，占100%。 单位：万元

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2019年本年支出合计178.26万元，其中：基本支出178.26万元，占100%； 单位：万元

（

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入170.23万元，支出178.26万元。与2018年相比，收入增加3.41万元、支出增加15.38万元。收入增加2%，支出增加9%主要变动原因是：人员经费增加。

 单位：万元

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出178.26万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加15.38万元，增加9 %。主要变动原因是人员经费增加。 单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出178.26万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出151.06万元，占84.75%；**社会保障和就业（类）**支出13.11万元，占7.35%；**医疗卫生支出**4.92万元，占2.76%；**住房保障支出**9.17万元，占5.14%。单位 ：万元

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为178.26**，**完成预算**

**100%。其中：**

**1.（1）一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）标准化管理（11）: 支出决算为19.58万元，完成预算100%。**

 （**2）（1）一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）**: 支出决算为131.48万元，完成预算100%。

**2.（1）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。**

**（2）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为4.14万元，完成预算100%。**

**3.（1）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。**

**（2）医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.04万元，完成预算100%。**

**（3）医疗卫生与计划生育（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）:支出决算为0.26万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（221）住房改造支出（02）住房公积金（01）:支出决算为9.17万元，完成预算100%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出178.26万元，其中：

人员经费149.72万元，主要包括：基本工资32.91万元、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、职工基本医疗保险缴费、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费28.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

单位：万元

单位：万元单位：万元

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**。**

**3.公务接待费支出**0.00万元。

4.**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**5.其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（计量测试所）在年初预算编制阶段，无项目开展。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看广汉市计量测试所高度重视次部门预决算支出绩效评价工作，遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，积极组织财务人员对2019年部门预算支出绩效进行评价。通过此次绩效评价，有利于我单位进一步合理高效使用财政资金，避免财政资金支出的随意性和盲目性。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中无项目开展
2. **部门开展绩效评价结果。**

2019年广汉市计量测试所在上级主管部门和当地党委政府的大力支持下，做社会公用计量标准量值传递与溯源工作；负责执行计量器具强制检定、非强制检定、计量校准、仲裁鉴定、计量器具新产品型式检验、公正计量、商品量及有关其他产品（或参数）、计量产（商）品监督检验和法律规定的其他检定、测试、检测工作任务，为社会提供计量公正服务、计量中介服务、计量仪器设备调试工作。

（一）评价结论。

预算制度执行总体较为有效、绩效管理总的贯彻落实较好。

（二）存在问题。

预算制度执行仍需进一步强化。因内控各相对岗位缺乏相应的人，一些权责落实不是很到位，未能充分发挥内部控制管理的监督运行机制。

（三）改进建议。

预算管理不够细化。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。科学编制预算方案，严格审核预算方案，认真执行，强化监督。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，广汉市计量测试所机关运行经费支出28.53万元，比2018年减少5.23万元，下降15%。主要原因是厉行节约。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，\*\*\*政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，计量测试所共有车辆0辆。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表