桦南县特种设备检验所

2019年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；负责特种设备作业人员资格考核工作；按规定报告特种设备事故，配合特种设备事故的调查处理。

二、机构设置和及人员情况

2018年末，桦南县特种设备检验所编制数14人，年末实有8人，退休6人，与上年相比无变化。下设业务部、检验室共2个机构。

（1）业务部：共计3人，主要职责是检验仪器、设备收发、日常管理、出据特种设备检验报告等。

（2）检验室：共计5人，主要职责是特种设备日常检验工作和检验技能操作。

第三章 2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所收支总预算81.96万元，比上年预算数减少1.28万元。收入包括：一般公共预算收入；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。按照综合预算的原则，桦南县特种设备检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所部门收入预算81.96万元，比去年减少1.28万元，原因是退休人员工资全部纳入社保局。其中：一般公共预算收入81.96万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所支出预算81.96万元，比去年减少1.28万元，原因是退休人员全部纳入社保开资。其中：基本支出78.96万元，占96.34%；项目支出3万元，占3.66%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所部门财政拨款收支总预算81.96万元，比去年减少1.28万元，原因是退休人员全部纳入社保开资。收入包括：一般公共预算收入81.96万元。支出包括：一般公共服务支出61.62万元，社会保障和就业支出9.59万元，医疗卫生与计划生育支出5.3万元，住房保障支出5.45万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所部门一般公共预算支出81.96万元，比去年减少1.28万元。其中：

1、2013850事业运行2019年预算数为61.62万元，比上年预算数增加1.41万元，增长2.34%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.59万元，比上年预算数增加0.42万元，增长4.58%。

3、2101102事业单位医疗2019年预算数为5.3万元，比上年预算数增加0.32万元，增长6.43%。

4、2210201住房公积金2019年预算数为5.45万元，比上年预算数增加0.23万元，增长4.4%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所部门一般公共预算基本支出78.96万元，其中：

1、工资福利支出76.56万元，主要包括：基本工资30.28万元、津贴补贴22.16万元、年终一次性奖金3.78万元、机关事业基本养老保险缴费9.59万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.45万元。

2、按定额管理的商品服务支出2.4万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、邮电费0.5万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元.

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2019年度桦南县特种设备检验所部门一般公共预算支出81.96万元，其中：

1、对事业单位经常性补助，主要包括：工资福利支出76.56万元、商品和福利支出5.4万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县特种设备检验所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无安排；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无安排；公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是无安排；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是无安排。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

桦南县特种设备检验所2019年度机关运行经费预算安排2.4万元，与上年持平。主要原因是：经费预算无变化。其中，办公费1.5万元、印刷费0.2万元、手续费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费0万元，会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

十三、政府采购情况说明

本部门没有政府采购的支出。

十四、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。与上年相比无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

根据规定，2019年桦南县特种设备检验所实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。