桦南县质量技术监督检验检测中心

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

负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

二、机构设置和及人员情况

2018年末，桦南县质量技术检验检测中心本级编制数40人，年末实有27人，离退休24人，与上年相比退休增加4人，新考录6人。下设业务部、流量部、质检部、计量部、衡器部共5个机构。

（1）业务部：共计4人，主要职责是仪器收发、样品收发、日常管理、出据检验报告、出据检验证书。

（2）流量部：共计3人，主要职责是加油机静电检测。

（3）质检部：共计10人，主要职责是食品检验、建材检验。

（4）计量部：共计7人，主要职责是检验小型计量器具。

（5）衡器部：共计3人，主要职责是检验电子汽车衡。

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年度桦南县质量技术监督检验检测中心收支总预算271.45万元，比上年预算数增加28.84万元。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。

二、部门收入总体情况说明

2019年度桦南县质量技术监督检验检测中心收入预算271.45万元，比去年增加28.84万元，原因是新考录人员增加，工资增长。其中：一般公共预算收入271.45万元，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%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2019年度桦南县质量技术检验检测中心支出预算271.45万元，比去年增加28.84万元，原因是人员工资增长、新考录人员增加。其中：基本支出268.45万元，占98.89%；项目支出3万元，占1.11%；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年度桦南县质量技术监督检验检测中心财政拨款收支总预算271.45万元，比去年增加28.84万元，原因是工资增长、新考录人员增加。收入包括：一般公共预算收入271.45万元。支出包括：一般公共服务支出202.32万元，社会保障和就业支出32.45万元，医疗卫生与计划生育支出18.23万元，住房保障支出18.45万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2019年度桦南县质量技术监督检验检测中心一般公共预算支出271.45万元，比去年增加28.84万元。其中：

1、2013850事业运行2019年预算数为202.32万元，比上年预算数增加28.79万元，增长16.59%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为32.45万元，比上年预算数增加5.18万元，增长19%。

3、2101102事业单位医疗2019年预算数为18.23万元，比上年预算数增加2.84万元，增长18.45%。

4、2210201住房公积金2019年预算数为18.45万元，比去年预算数增加2.93万元，增长18.88%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2019年度桦南县质量技术检验检测中心一般公共预算基本支出268.45万元，其中：

1、工资福利支出259.75万元，主要包括：基本工资101.77万元、津贴补贴76.03万元、年终一次性奖金12.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.45万元、职工基本医疗保险缴费17.46万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金18.45万元。

2、按定额管理的商品服务支出8.7万元，主要包括：办公费3.7万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元。

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年度桦南县质量技术监督检验检测中心一般公共预算支出271.45万元，其中：

1、对事业单位经常性补助271.45万元，主要包括：工资福利支出259.75万元、商品和服务支出11.7万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县质量技术监督检验检测中心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

桦南县质量技术家督检验检测中心2019年度事业单位运行经费预算安排8.7万元，比2018年增加1.5万元，增长20.83%。主要原因是：人员增加、经费增加。其中，办公费3.7万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费2万元。

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4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2台、特种专业技术用车2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，主要原因是本单位没有此项业务发生。

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年桦南县质量技术检验检测中心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。