

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 广东省计量科学研究所东莞计量院 概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省计量科学研究所东莞计量院 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省计量科学研究所东莞计量院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省计量科学研究所东莞计量院概况

（一）部门主要职责

广东省计量科学研究所东莞计量院的主要职责是：承担东莞市行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递，执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定校准测试服务，承担计量仲裁检定、计量标准考核和技术咨询等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省计量科学研究院东莞计量院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1741.12	一、一般公共服务支出	14	5174.64
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	3349.21	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	346.10	六、科学技术支出	19	39.67
.....	7		八、社会保障和就业支出	20	96.15
	8		21	
本年收入合计	9	5436.43	本年支出合计	22	5310.46
用事业基金弥补 收支差额	10	0	结余分配	23	81.77
年初结转和结余	11	39.67	年末结转和结余	24	83.88
	12			25	
总计	13	5476.10	总计	26	5476.10

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门:

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5436.43	1741.12	0	3349.21	0	0	346.10
201	一般公共服 务支出	5340.28	1644.97	0	3349.21	0	0	346.10
20117	质量技术监 督与检验检 疫事务	5,340.28	1,644.97	0.00	3,349.21	0.00	0.00	346.10
2011706	质量技术 监督行政执 法及业务管 理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术 监督技术支 持	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,047.15	386.30	0.00	660.85	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量 技术监督与 检验检疫事 务支出	3,733.14	698.67	0.00	2,688.36	0.00	0.00	346.10
208	社会保障和 就业支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门:

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,310.46	2,621.25	2,689.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,174.64	2,525.10	2,649.53	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5,174.64	2,525.10	2,649.53	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,047.15	1,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,567.49	1,477.96	2,089.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1741.12	一、一般公共服务支出	15	1561.09	1561.09	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	96.15	96.15	0
	8		22			
本年收入合计	9	1741.12	本年支出合计	23	1657.24	1657.24	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	83.88	83.88	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1741.12	总计	28	1741.12	1741.12	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 657. 24	499. 45	1, 157. 79
201	一般公共服务支出	1, 561. 09	403. 30	1, 157. 79
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1, 561. 09	403. 30	1, 157. 79
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	60. 00	0. 00	60. 00
2011707	质量技术监督技术支持	500. 00	0. 00	500. 00
2011750	事业运行	386. 30	386. 30	0. 00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	614. 79	17. 00	597. 79
208	社会保障和就业支出	96. 15	96. 15	0. 00
20805	行政事业单位离退休	96. 15	96. 15	0. 00
2080502	事业单位离退休	76. 17	76. 17	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19. 98	19. 98	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.13	302	商品和服务支出	0
30101	基本工资	144.26	30201	办公费	0
30102	津贴补贴	216.71	30202	印刷费	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0
30107	绩效工资	35.16	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	103.32	30211	差旅费	0
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0
30302	退休费	96.15	30213	维修（护）费	0
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	7.17	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支 出	0
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0

			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		499.45	公用经费合计		0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省计量科学研究院东莞计量院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

东莞计量院 2017 年度总收入 5436.43 万元，其中本年收入 5436.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1741.12 万元，比上年决算数减少 176.97 万元，下降 9.23 %。主要变动情况：一是 2017 年 4 月起全面停征计量器具检定收费，导致 2017 年非税收入比 2016 年大幅下降约 200 万元；二是 2017 年技术检测成本经费比 2016 年大幅减少 480.66 万元；三是 2017 年收到省质检站及省产业计量测试中心建设专项经费 500 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 3349.21 万元，比上年决算数增加 305.96 万元，增长 10.05 %。主要变动情况：校准业务增长。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 346.10 万元，比上年决算数增加 262.15 万元，增长 312.27 %。主要变动情况：一是 2017 年收到石排镇政府对我院省站的经费保障 100 万元；二是收到东莞市

质监局等行政机关购买我院检验服务费 203.09 万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞计量院 2017 年度总支出 5310.46 万元，其中本年支出 5310.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2621.25 万元，比上年决算数增加 145.34 万元，增长 5.87%，主要变动情况：2017 年 147 名聘用人员工资福利支出增加和公积金调增。

2. 项目支出 2689.20 万元，比上年决算数增加 257.39 万元，增长 10.58%，主要变动情况：2017 年筹建省产业计量测试中心，设备投入大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

东莞计量院 2017 年度财政拨款收入合计 1741.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1741.12 万元，比上年决算数减少 176.97 万元，下降 9.23 %。主要变动情况：一是 2017 年 4 月起全面停征计量器具检定收费，导致 2017 年非税收入比 2016 年大幅下降约 200 万元；二是 2017 年技术检测成本经费比 2016 年大幅减少 480.66 万元；三是 2017 年收到省质检站及省产业计量测试中心建设专项经费 500 万

元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞计量院 2017 年度财政拨款支出合计 1657.24 万元，年末财政拨款结转 83.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1657.24 万元，比上年决算数减少 157.85 万元，下降 8.70 %。主要变动情况：财政拨款支出中项目支出减少。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞计量院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76 万元，完成预算 76 万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 76 万元，完成预算 76 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 22.33 万元，下降 22.71 %。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 22.33 万元，下降 22.71 %；公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所节约，同时 2017 年报废了两台车辆，因此公务用车运行费用下降较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出76万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出76万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为28辆，主要用于车辆燃料费29.7万元、车辆维修费29.43万元、路桥费及其他车辆费用16.87万元。

3. 公务接待费支出0万元。2017年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额540.76万元，其中：

政府采购货物支出 540.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是检定业务用车 27 辆和中巴一辆。；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1157.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

根据年初预定的绩效目标，对五个项目分别进行自评，具体如下：

1. 技术检测成本项目全年预算数为 408.22 万元，执行数为 408.22 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：完成约 30 万台件强制检定工作计量器具的检定工作，免征金额约 2400 万元，受惠企业约 8225 家/次企业。

2. 质量安全监管项目全年预算数为 88.35 万元，执行数为 88.35 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：完成

约 4 万台件强制检定工作计量器具的检定工作，申报强制检定工作计量器具完检率 100%，免收检定费约 110 万元。

3. 省质监系统 2017 年 1-6 月检验检测相关经费项目全年预算数为 101.22 万元，执行数为 101.22 万元，主要产出和效果：完成非涉企计量器具强制检定工作，申报强制检定工作计量器具完检率 100%，上缴省财政非税收入 171.46 万元。

4. 计量基标准建设项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，主要产出和效果：当年新建 23 项计量标准，覆盖医疗类、纺织类、安全类、环境类等计量需求。

5. 省质检站及省产业计量测试中心建设项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，主要产出和效果：筹建广东省无线智能互联设备产业计量测试中心，全部财政资金用于第一批仪器设备采购。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（必填）

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。（必填）

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。（必填）

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（必填）

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（必填）

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。（必填）

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。（必填）

结余分配：指事业单位按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。（必填）

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（必填）

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

面发生的人员支出和公用支出。（必填）

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（必填）

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所发生的支出。（必填）

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（必填）

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）

.....