

广东省特种设备检测研究院佛山检测院
2018 年部门决算公开

目 录

- 第一部分 广东省特种设备检测研究院佛山检测院概况
- 一、 部门主要职责
 - 二、 部门决算单位构成
- 第二部分 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 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 广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分

广东省特种设备检测研究院佛山检测院概况

（一）部门主要职责

主要职能。承担特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作，承担特种设备事故调查处理有关技术性工作、开展特种设备质量、安全科研工作，开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作，开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我院 2018 年部门决算编报范围的单位共一个。

机构构成，现内设机构有：办公室、政工室、业务室、质量室、检验一室、检验二室、检验三室、检验四室、检验五室、检验六室、检验七室、检验八室、检验九室、检验十室。

第二部分

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4,447.60	一、一般公共服务支出	28	9,319.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,703.50	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	31.99	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	162.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,183.09	本年支出合计	50	9,481.91
用事业基金弥补收支差额	24	854.58	结余分配	51	92.59
年初结转和结余	25	549.83	年末结转和结余	52	13.00
	26			53	
总计	27	9,587.50	总计	54	9,587.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
	合计	8,183.09	4,447.60	0.00	3,703.50	0.00	0.00	31.99
201	一般公共服务支出	8,109.04	4,373.55	0.00	3,703.50	0.00	0.00	31.99
20117	质量技术监督与检验检疫事务	8,109.04	4,373.55	0.00	3,703.50	0.00	0.00	31.99
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	358.39	358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	4,593.65	898.16	0.00	3,703.50	0.00	0.00	31.99
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,157.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
	合计	9,481.92	5,267.70	3,996.22	218.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,319.64	5,105.42	3,996.22	218.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	9,319.64	5,105.42	3,996.22	218.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	358.39	0.00	358.39	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	5,278.42	5,060.42	0.00	218.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,682.83	45.00	3,637.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.27	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

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	4,447.60	一、一般公共服务支出	28	4,899.38	4,899.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.05	85.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,447.60	本年支出合计	49	4,984.43	4,984.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	549.83	年末财政拨款结转和结余	50	13.00	13.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	549.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,997.43	总计	54	4,997.43	4,997.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院佛山检测院

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	4,984.43	988.21	3,996.22
201		一般公共服务支出	4,899.38	903.16	3,996.22
20117		质量技术监督与检验检疫事务	4,899.38	903.16	3,996.22
2011706		质量技术监督行政执法及业务管理	358.39	0.00	358.39
2011750		事业运行	858.16	858.16	0.00
2011799		其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3,682.83	45.00	3,637.83
208		社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00
20805		行政事业单位离退休	85.05	85.05	0.00
2080502		事业单位离退休	27.16	27.16	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	57.89	57.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年度总收入 9,587.50 万元,其中本年收入 8,183.09 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4,447.60 万元,比上年决算数 4,622.89 减少 175.29 万元,下降 3.8%。主要变动情况原因是运转性项目分配比上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

3. 事业收入 3,703.50 万元,比上年决算数 3,878.01 减少 174.51 万元,下降 4.5%。主要变动情况原因一是委托检验业务减少,二是个别服务工期较长,待项目完工后才能形成收入。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。主要变动情况:无。

5. 其他收入 31.99 万元,比上年决算数 33.94 万元减少 1.95 万元。主要变动情况原因是银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年度总支出 9,587.50 万元,其中本年支出 9,481.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,267.70 万元,比上年决算数 4,836.28 增加 431.42 万元,增长 8.92%,主要变动情况原因是财政拨款比去年减少,自有资金支出增多。

2. 项目支出 3,996.22 万元,比上年决算数 3,388.52 万元增加 607.70 万元,增长 17.93%。主要变动情况原因是包含 2017 年财政补助结转和结余 549.83 万元,用于本年运转性项目支出。

3. 上缴上级支出 218 万元,比上年 1,498 万元减少 1,280 万元。主要变动原因是上缴系统统筹款及扶贫款减少。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况是:无。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年度财政拨款收入 4,447.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,447.60 万元,比上年决算数 4,622.89 减少 175.29 万元,下降 3.8%。主要变动情况原因运转性项目分配比去年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况是:无。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年度财政拨款支出合计 4,984.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,984.43 万元,比上年决算数 4,385.40 增加 599.03 万元,上升 13.66%,主要变动情况原因是包含上年财政补助结转和结余 549.83 万元,用于本年运转性项目支出。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况是:无。

三、2018 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

广东省特种设备检测研究院佛山检测院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.42 万元,完成预算 31.61 万元的 32.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.21 万元,完成预算 31 万元的 32.94%;公务接待费支出支出决算为 0.21 万元,完成预算 0.61 万元的 34.43%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是:广东省特种设备检测研究院佛山检测院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约 67.04%。

与上年相比,2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 18.11 万元,下降 63.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.32 万元,下降 64.21%;佛山检测院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比 2017 年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 10.21 万元，占 97.98%；公务接待费支出 0.21 万元，占 2.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10.21 万元，2018 年我院公务用车保有量为 20 辆，主要用于开展特种设备检验检测发生的汽油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于开展特种设备检验检测业务交流，产生的接待工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年我院政府采购支出总额 673.86 万元，其中：政府采购货物支出 567.17 万元、政府采购工程支出 36.35 万元、政府采购服务支出 70.34 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我院共有车辆 20 辆，其中，省级领导用车 0 辆，一般公务用车 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 20 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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我院组织全院各部门开展了整体支出绩效自价工作，涉及一般公共预算支出 4,984.43 万元，自评结果良好。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。