

广东省特种设备检测研究院河源检测院

2018 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 河源院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 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 2018 河源院年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 河源院概况

### （一） 部门主要职责

广东省特种设备检测研究院河源检测院是取得原国家质检总局颁发的《特种设备综合检验检测机构核准证 TS7110198-2021》和原广东省质量技术监督局颁发的《实验室资质认定计量认证证书 201819002911（13-1）》，通过原广东省质量技术监督局能力建设达标验收，是经原国家质量监督检验检疫总局核准在河源市范围内从事特种设备安全性能检验检测的法定综合检验机构。目前开展的法定检验工作主要有特种设备的监督检验、定期检验共两大类 24 个检验项目，委托检验业务主要有贮运危险物品的金属常压罐、建筑工地起重机械、钢结构件、高耗能特种设备能效测试等检验检测工作。

### （二） 部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



## 第二部分 河源院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河源检测院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	966.47	一、一般公共服务支出	28	1,480.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	694.44	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	78.24	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	12.37
	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	1,739.14	本年支出合计	50	1,493.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	299.39
年初结转和结余	25	56.29	年末结转和结余	52	3.00
	26			53	
总计	27	1,795.43	总计	54	1,795.43

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

部门：广东省特种设备检测研究院河源检测院

金额单位：万元

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		1,739.14	966.47	0.00	694.44	0.00	0.00	78.24
201	一般公共服务支出	1,726.77	954.10	0.00	694.44	0.00	0.00	78.24
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,726.77	954.10	0.00	694.44	0.00	0.00	78.24
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	109.18	109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	142.92	142.92	0.00	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	1,474.67	702.00	0.00	694.44	0.00	0.00	78.24
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.54	8.54	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

部门：广东省特种设备检测研究院河源检测院

金额单位：万元

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,493.04	616.57	852.47	24.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.67	604.20	852.47	24.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,480.67	604.20	852.47	24.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	109.18	0.00	109.18	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	142.92	142.92	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	1,228.57	461.28	743.29	24.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.54	8.54	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

部门：广东省特种设备检测研究院河源检测院

金额单位：万元

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	966.47	一、一般公共服务支出	28	1,007.39	1,007.39	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	12.37	12.37	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	966.47	本年支出合计	49	1,019.76	1,019.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56.29	年末财政拨款结转和结余	50	3.00	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	56.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,022.76	总计	54	1,022.76	1,022.76	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收支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

部门：广东省特种设备检测研究院河源检测院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,019.76	167.29	852.47
201	一般公共服务支出	1,007.39	154.92	852.47
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,007.39	154.92	852.47
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	109.18	0.00	109.18
2011750	事业运行	142.92	142.92	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	755.29	12.00	743.29
208	社会保障和就业支出	12.37	12.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.37	12.37	0.00
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.54	8.54	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院河源检测院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.92	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和社会团体性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.01	30239	其他交通费	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		167.29	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



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：广东省特种设备检测研究院河源检测院 金额单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：广东省特种设备检测研究院河源检测院

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分 河源院 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

河源院 2018 年度总收入 1795.43 万元，其中本年收入 1739.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 966.47 万元，比上年决算数 711.07 万元增加 255.4 万元，增长 35.92%。主要变动情况是因为事业经费及项目拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增减额为 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 694.44 万元，比上年决算数 655.52 万元增加 38.92 万元，增长 5.9%。主要变动情况是因为业务量增加。

4. 经营收入决算数为 0 万元，同时较上年增减额为 0 万元与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 78.24 万元，比上年决算数 0 万元增加 78.24 万元，增长 100%。主要变动情况去年利息收入红冲手续费及今年收到市局下拨专用设备购置款。

##### (二) 年度支出总体情况

河源院 2018 年度总支出 1795.43 万元，其中本年支出 1493.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 616.57 万元，比上年决算数 684.74 万元减少



68.17 万元，下降 9.96%，主要变动情况原因是财政拨款项目支出比去年增加而使用自有资金支出减少。

2. 项目支出 852.47 万元，比上年决算数 550.63 万元增加 301.84 万元，增长 54.82%，主要变动情况的原因是业务量增加、财政拨款项目金额比去年增加。

3. 上缴上级支出 24 万元，比上年决算数 0 万元增加 24 万元，增长 100%，主要变动情况是因为按省局文件要求统筹

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增减额 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出决算数为 0 万元，比上年决算数增减额 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：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

河源院 2018 年度财政拨款收入合计 1022.76 万元。其中：上年财政应返还额度 56.29 万元，一般公共预算财政拨款收入 966.47 万元。一般公共预算财政拨款收入比上年决算数 711.07 万元增加 255.4 万元，增长 35.92%；主要变动情况的原因是事业经费及项目拨款增加。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

河源院 2018 年度财政拨款支出合计 1022.76 万元。其中：年末财政拨款结转和结余 3 万元，一般公共预算财政拨款支出



1019.76 万元。一般公共预算财政拨款支出比年初预算数 942.93 万元增加 76.83 万元，增长 8.15%；主要变动情况的原因是期初结转结余、年末结转结余及追加资金。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“三公”经费支出决算情况说明

我院 2018 年度“三公”经费没有在财政资金列支，自有资金支出决算数为 57.73 万元。因公出国（境）费支出决算数为 8.04 万元；公务用车购置及运行费支出决算数为 48.30 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 48.30 万元。2018 年我院公务用车保有量 12 辆，主要用于开展特种设备检验检测发生的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出；公务接待费支出决算为 1.38 万元，主要用于省市间特种设备检验检测业务交流而发生的接待工作餐费。与上年相比，2018 年度“三公”经费总支出决算数比上年 33.7 万元增加 24.03 万元。主要原因：①我院今年因公出国（境）费支出增加 100%，去年无支出。②2017 年 12 月份预存油卡费用 4 万元挂账预付款，2018 年列支费用。③2017 年 3、4 月份车辆油费共 5 万元错记到差旅费科目。

### 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 年本部门政府采购支出总额 30.11 万元，其中：政府采购货物支出 21.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.46 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中其他用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2018 年度我院组织对单位开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 1019.76 万元，经综合评价能较好完成整体绩效目标，自评结果良好。（详情见附件 1）

# 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活动所取得的收入。

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：指在基本支出之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。

广东省特种设备检测研究院河源检测院

2019 年 8 月 29 日

附件 1：整体支出项目绩效自评报告