2022年度

四川省乐山市五通桥区计量检定所决算

（单位）

目录

公开时间：2023年 12 月 21 日

第一部分 单位概况.....4

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2022年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....20

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责建立社会公用计量标准并开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准工作，为政府计量行政部门进行计量监督管理提供技术保障。

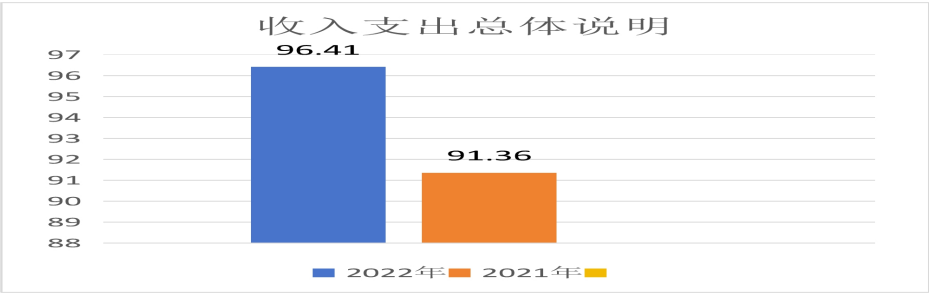
二、机构设置

五通桥区计量检定所设有3个内设机构，分别是办公室、检测一室和检测二室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

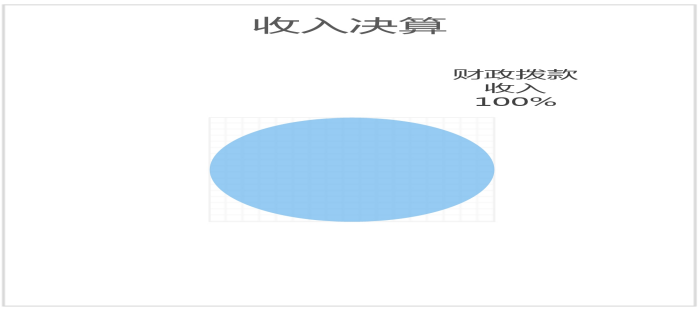
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计96.41万元。与2021年91.36万元相比，收、支总计共增加5.05万元，增长5.5%。主要变动原因是：每年社会保险费缴费基数在递增，导致单位基本支出也在递增。



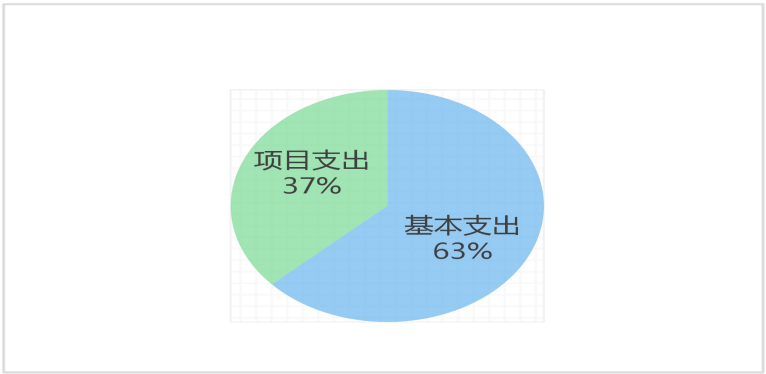
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计96.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



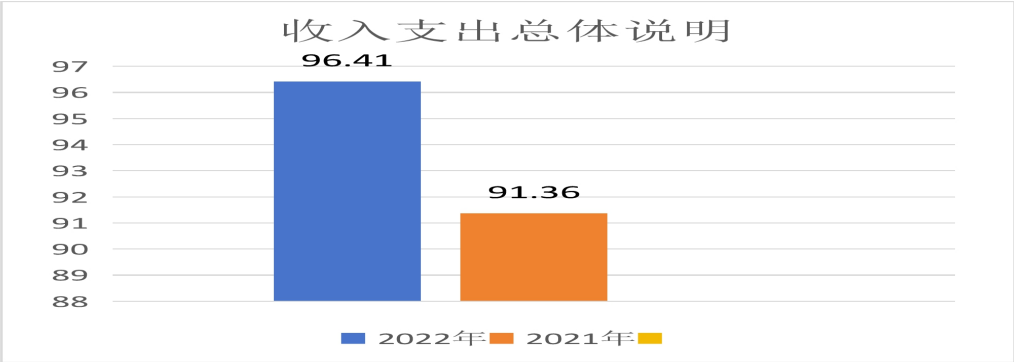
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计96.41万元，其中：基本支出60.92万元，占63.2%；项目支出35.49万元，占36.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

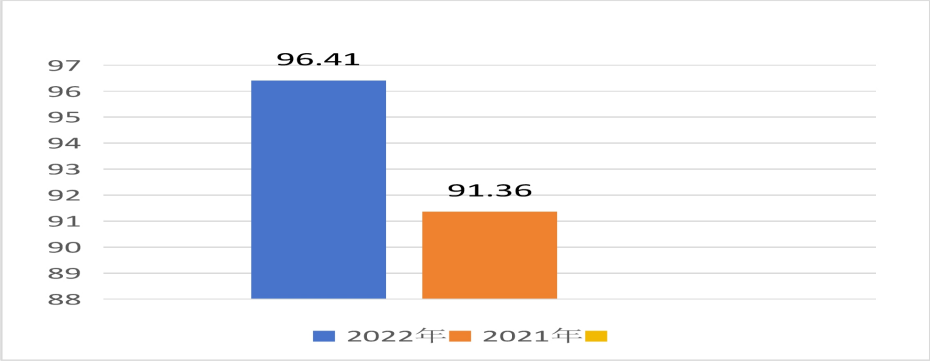
2022年财政拨款收、支总计96.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计共增加5.05万元，增长5.5%。主要变动原因是每年社会保险费缴费基数在递增。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

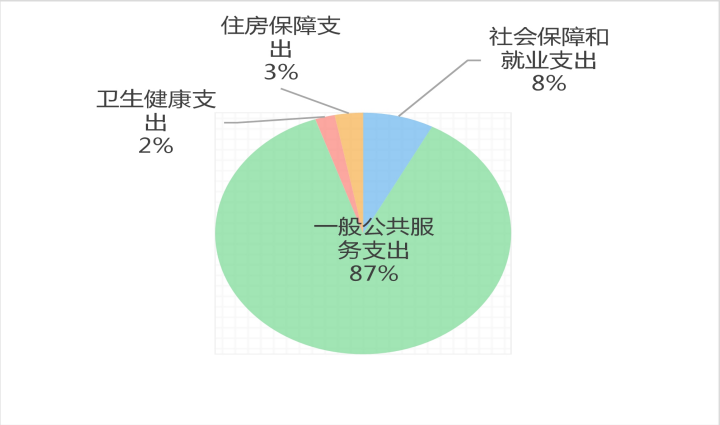
2022年一般公共预算财政拨款支出96.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.05万元，增长5.5%。主要变动原因是每年社会保险费缴费基数在递增，导致单位基本支出也在递增。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出96.41万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出83.92万元，占87%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.44万元，占7.7%；卫生健康支出2.07万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.98万元，占3.1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为96.41万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行、其他市场监督管理事务（项）：支出决算为83.92万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老、职业年金、其它行政事业单位养老（项）：支出决算为7.44万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.07万元，完成预算100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为2.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出60.92万元，其中：

人员经费58.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

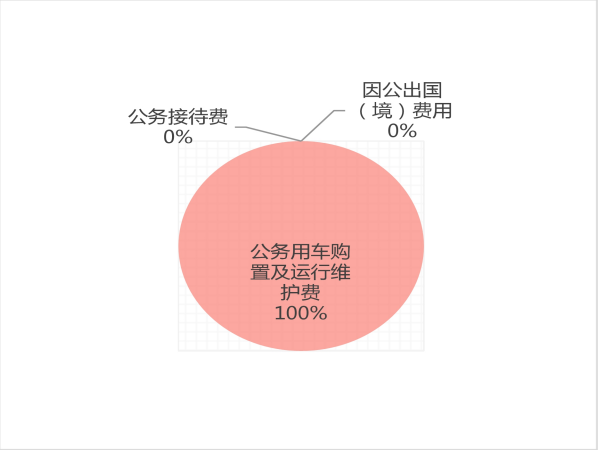
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.34万元，完成预算100%；较上年减少5.66万元，下降80.9%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.66万元，下降77.7%。主要原因是车辆老化，使用频率少，部分修理费未结账。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出1.34万元。主要用于检定校准工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少1万元，下降100%。主要原因是经费不足，缩减开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，五通桥区计量检定所机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2021年决算数

持平)。主要原因是事业单位不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，五通桥区计量检定所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，五通桥区计量检定所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于计量检定校准服务。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效运行监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，因本部门所属项目均为一般性项目，无专项预算项目，故未单独组织开展项目支出绩效评价。绩效自评报告详见第四部分附件，绩效自评表见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

事业运行（2013850）指事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务支出（2013899）反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康（类）…（款）…（项）：

事业单位医疗（2101102）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

公务员医疗补助（2101103）是指财政部门安排的公务员医疗补助经费；

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：

住房公积金（2210201）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

五通桥区计量检定所2022年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。五通桥区计量检定所设有3个内设机构，分别是办公室、检测一室和检测二室。

（二）机构职能。五通桥区计量检定所负责负责建立社会公用计量标准并开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准工作。为政府计量行政部门（主管部门五通桥区市场监督管理局）进行计量监督管理提供技术保障。

（三)人员概况。五通桥区计量检定所编制共6名,截至2022年12月31日，我所共有在职人员共计7人，其中在职人员5人，临聘人员2人。

二、部门财政资金收支情况

2022年度收入总计96.41万元，与2021年相比与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.05万元，增长5.5%。主要变动原因是每年社会保险费缴费基数在递增。2022年一般公共预算财政拨款支出96.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务

（类）支出83.92万元；社会保障和就业（类）支出7.44万元；卫生健康支出2.07万元；住房保障支出2.98万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我所严格按照区财政局安排，结合市场日常检查、计量检定、计量宣传等业务实际需要编制形成2022年度预算，并同时编制项目绩效目标及部门整体支出绩效目标，为2022年工作开展打好基础。中期对当年预算执行情况进行监控，根据实际情况调整预算。年终根据实际业务开展情况，及时编制部门决算报表，如实反映单位收支情况及预算执行状况。截至2022年预算年度终止，我所当年预算执行率为100%，基本完成年初绩效目标。

我所建立健全了单位内部控制管理制度，包括财务预算制度、收支管理制度、现金银行存款管理制度、固定资产管理制度、采购管理制度等，严格管理我所各项经济业务，规范经济业务流程，严格支出审批、核算，严肃财经纪律。

（二）绩效目标完成情

1.业务工作。2022年我所共检测计量器具2万余台/件。完成检测收入70余万元。在开展检测工作同时，加强对设立在永祥新能源、永祥股份公司压力表检定室的监督检查。完善质量管理体系，与我区重点企业和优势企业牵手，加快区域经济健康发展。

2.强化民生计量工作。民生计量关系广大人民群众的切身利益，完成对我区8个乡镇14个集贸市场以及各超市、商场在用电子计价秤、台秤、案秤进行检测。

（三）结果应用情况

我所自觉加强对绩效评价工作的学习，认识到绩效目标编制及绩效评价工作的重要性，强化评价结果运用，根据上年绩效评价结果，在编制下年度预算时，对标补短，优化调整预算方案，提高财政资金的使用效率。

依法履行信息公开义务，所有预决算数据、绩效自评及其他要求公开的内容，均按要求在政府门户网站上进行公开，积极配合并接受各级组织的财务监督检查。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

经综合评价，五通桥区计量检定所2022年部门预算支出绩效评价结论为：较好。绩效目标较为明确，资金使用范围合理、财务核算规范，绩效目标完成时效较及时，项目开展情况良好。

（二）存在问题

1、预算管理不够细化。在预算管理过程中，需加强全所内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，做好、做细预算编制工作。

2、部门绩效水平提升不足。进一步加强对绩效目标编制的认识，绩效编制更加细化，量化，目标化。同时强化绩效管理

监督，落实责任。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表