

附件 1:

芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

2018 年度部门决算情况

第一部分 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心概况

一、部门职责

（一）发挥政府实验室、公共技术服务平台功能：能开展裸电线、电气装备用电线电缆、电力电缆、通信电缆及光缆、电磁线五大类电缆及电线电缆材料共 162 个产品，228 个参数的检测，产业基地的电缆全覆盖。

（二）为地方政府、企业提供技术保障：充分利用中心人才、装备和国内外前沿技术交流的优势，为地方政府、企业提供技术保障，为产业集聚、招商引资提供平台。

（三）加强科研工作：研究开发新用途、新领域的特种电缆；加强服务本地企业需求的电缆制造技术的研究；成为自主创新研发基地，重点建立 6-8 个国内外专家工作实验室，形成对前沿电缆制造技术的研究；中心建设后将建成六大研发孵化器，力争用 2-3 年时间将“检测中心”升级为“质检研究院或产业研究院”，成为全国特种电缆行业最具影响力的研究、检测机构。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心 2018 年度部门决算是市本级决算，与预算比较，无增减。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

第二部分 芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖特缆中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	372.88	一、一般公共服务支出	372.65
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	10.1	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	12.08
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	382.98	本年支出合计	423.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	92.84	年末结转和结余	51.94
总计	475.82	总计	475.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖特缆中心

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	合计	382.98	372.88					10.1
201			一般公共服务支出	333.73	333.73					
20117			质量技术监督与检验检疫事务	333.73	333.73					
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	199.8	199.8					
2011709			标准化管理	1.75	1.75					
2011750			事业运行	132.18	132.18					
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36					
20805			行政事业单位离退休	15.84	15.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84					
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26					
21011			行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102			事业单位医疗	4.97	4.97					
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29					
221			住房保障支出	14.53	14.53					
22102			住房改革支出	14.53	14.53					
2210201			住房公积金	9.94	9.94					
2210202			提租补贴	4.59	4.59					
229			其他支出	10.1						10.1
22999			其他支出	10.1						10.1
2299901			其他支出	10.1						10.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖特缆中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	423.88	411.8	12.08			
201			一般公共服务支出	372.65	372.65				
20117			质量技术监督与检验检疫事务	372.65	372.65				
2011702			一般行政管理事务						
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	201.68	201.68				
2011709			标准化管理	1.75	1.75				
2011750			事业运行	169.22	169.22				
208			社会保障和就业支出	17.36	17.36				
20805			行政事业单位离退休	15.84	15.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
20899			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089901			其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.26	7.26				
21011			行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101102			事业单位医疗	4.97	4.97				
2101103			公务员医疗补助	2.29	2.29				
221			住房保障支出	14.53	14.53				
22102			住房改革支出	14.53	14.53				
2210201			住房公积金	9.94	9.94				
2210202			提租补贴	4.59	4.59				
229			其他支出	12.08		12.08			
22999			其他支出	12.08		12.08			
2299901			其他支出	12.08		12.08			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖特缆中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	372.88	一、一般公共服务支出	372.65
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	372.88	本年支出合计	411.8
年初财政拨款结转和结余	39.39	年末财政拨款结转和结余	0.47
一般公共预算财政拨款	39.39		
政府性基金预算财政拨款			
合计	412.27	合计	412.27

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖特缆中心

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计	39.39	39.39		372.88	372.88		411.8	411.8		0.47	0.47		
201	一般公共服务支出	39.39	39.39		333.73	333.73		372.65	372.65		0.47	0.47		
20117	质量技术监督与检验 检疫事务	39.39	39.39		333.73	333.73		372.65	372.65		0.47	0.47		
2011706	质量技术监督行政 执法及业务管理	2.34	2.34		199.8	199.8		201.68	201.68		0.47	0.47		
2011709	标准化管理				1.75	1.75		1.75	1.75					
2011750	事业运行	37.05	37.05		132.18	132.18		169.22	169.22					
208	社会保障和就业支出				17.36	17.36		17.36	17.36					
20805	行政事业单位离退休				15.84	15.84		15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出				15.84	15.84		15.84	15.84					
20899	其他社会保障和就业支出				1.52	1.52		1.52	1.52					
2089901	其他社会保障和就 业支出				1.52	1.52		1.52	1.52					
210	医疗卫生与计划生育支出				7.26	7.26		7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗				7.26	7.26		7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗				4.97	4.97		4.97	4.97					
2101103	公务员医疗补助				2.29	2.29		2.29	2.29					
221	住房保障支出				14.53	14.53		14.53	14.53					
22102	住房改革支出				14.53	14.53		14.53	14.53					
2210201	住房公积金				9.94	9.94		9.94	9.94					
2210202	提租补贴				4.59	4.59		4.59	4.59					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖特缆中心

金额单位：万元

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	172.84	302	商品和服务支出	208.11	310	资本性支出	29.97
30101	基本工资	33.27	30201	办公费	6.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	29.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.13	30205	水费	1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.83	30206	电费	13.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费	29.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	9.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.97	30213	维修（护）费	70.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	30.5	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.93	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.5	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.86	30227	委托业务费	13.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.12	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		173.72	公用经费合计					238.08

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖特缆中心

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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、支出及结转和结余情况。
注：芜湖特缆中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 475.82 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 475.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少了 241.32 万元，下降了 34%，主要原因：单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 382.98 万元，其中：财政拨款收入 372.88 万元，占 97%；其他收入 10.1 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 423.88 万元，其中：基本支出 411.8 万元，占 97%；项目支出 12.08 万元，占 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 412.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 412.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少了 218.91 万元，下降了 35%，主要原因：单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 372.88 万元，占本年

收入的 97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少了 254.97 万元，下降了 41%。主要原因是单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 411.8 万元，占本年支出的 97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 161.52 万元，下降了 28%。主要原因是单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 411.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.65 万元，占 90%；社会保障和就业（类）支出 17.36 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.26 万元，占 2%；住房保障（类）支出 14.53 万元，占 4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.75 万元，支出决算为 411.8 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。其中：基本支出 464.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为 238.06 万元，支出决算为 201.68 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于

预算数的主要原因是单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

2. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

3. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）。年初预算为 183.54 万元，支出决算为 169.22 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是单位于 2018 年 6 月完成了转企改制工作。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 15.84 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。其他社会保障和就业支出年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 411.8 万元，其中人员经费 173.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费 238.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心政府采购支出总额 79.39 万元，其中：政府采购货物支出 79.39 万元，其中：授予小微企业合同金额 79.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 25 台（套），单价 100 万以上专用设备 5 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，2017 年芜湖特种电线电缆产品质量监督检验中心没有需要绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。