

广东省饶平县质量技术监督检测所
2019 年度预算单位部门决算

目 录

第一部分 广东省饶平县质量技术监督检测所部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 广东省饶平县质量技术监督检测所 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 广东省饶平县质量技术监督检测所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

承担本行政区域内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。

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 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省饶平县质量技术监督检测所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.40	一、一般公共服务支出	29	193.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	14.53	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	15.72
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	204.31	本年支出合计	52	209.47
用事业基金弥补收支差额	25	4.17	结余分配	53	
年初结转和结余	26	1.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	209.47	总计	56	209.47

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：广东省饶平县质量技术监督检测所

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.31	189.40		14.53			0.38
201	一般公共服务支出	188.59	173.68		14.53			0.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20138	市场监督管理事务	187.59	172.68		14.53			0.38
2013804	市场监督管理专项	51.09	51.09					
2013850	事业运行	89.97	89.97					
2013899	其他市场监督管理事务	46.53	31.62		14.53			0.38
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72					
20805	行政事业单位离退休	15.72	15.72					
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.06	9.06					

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：广东省饶平县质量技术监督检测所

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		209.47	156.22	53.25			
201	一般公共服务支出	193.75	140.50	53.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20138	市场监督管理事务	192.75	139.50	53.25			
2013804	市场监督管理专项	51.09		51.09			
2013850	事业运行	89.97	89.97				
2013899	其他市场监督管理事务	51.69	49.53	2.16			
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72				
20805	行政事业单位离退休	15.72	15.72				
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.06	9.06				

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：广东省饶平县质量技术监督检测所

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	189.40	一、一般公共服务支出	30	174.68	174.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.72	15.72	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	189.40	本年支出合计	53	190.40	190.40
年初财政拨款结转和结余	25	1.00	年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26	1.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	190.40	总计	58	190.40	190.40

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：广东省饶平县质量技术监督检测所

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	190.40	139.31	51.09
201	一般公共服务支出	174.68	123.59	51.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	173.68	122.59	51.09
2013804	市场监督管理专项	51.09		51.09
2013850	事业运行	89.97	89.97	
2013899	其他市场监督管理事务	32.62	32.62	
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	
20805	行政事业单位离退休	15.72	15.72	
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.06	9.06	

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：广东省饶平县质量技术监督检测所

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	112.02	302	商品和服务支出	0.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.86	公用经费合计				0.45	

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：广东省饶平县质量技术监督检测所

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
						1.98		1.98		1.98	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

(1) 本年总收入 204.31 万元，其中：财政拨款 189.40 万元，占总收入的 92.70%；事业收入 14.53 万元，占总收入的 7.11%；其他收入 0.38 万元，占总收入的 0.19%。

(二) 年度支出总体情况

(2) 本年总支出 209.47 万元，其中：工资福利支出 123.94 万元，占总支出的 59.17%；商品和服务支出 21.18 万元，占总支出的 10.11%；对个人和家庭的补助支出 29.19 万元，占总支出的 13.93%；其他资本性支出 35.16 万元，占总支出的 16.79%。

二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

2019 年饶平质检所财政拨款收入 189.40 万元，按支出功能分类，其中：市场监督管理专项经费 51.09 万元，事业运行经费 89.97 万元，其他市场监督管理事务经费 32.62 万元，事业单位离退休经费 6.66 万元，其他行政事业单位离退休支出 9.06 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

财政拨款支出上，2019 年共发生财政拨款支出 190.40 万元，其中用于基本支出经费 139.31 万元，包括工资福利支出 112.02 万元，商品和服务支出 0.45 万元，对个人和家庭的补助 26.84 万元；项目支出经费 51.09 万元，包括人员经费 3.72 万元、商品

和服务支出 14.37 万元、资本性支出 33 万元。

除 2018 年末拨款结转 1 万元入 2019 年使用之外，2019 财政拨款收入、支出持平。

三、2019 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具体情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2019 年饶平质检所“三公”经费预算支出 1.98 万元，决算支出 1.98 万元，比上年度增加 0.04 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 1.98 万元，比上年度增加 0.04 万元；公务接待费 0 万元，比上年度减少 0 万元；因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平。

三公经费支出资金来源上，2019 年公务用车购置及运行维护费 1.98 万元全部在财政补助收入指标支出，与上年一致。

（2）会议费支出情况：

2018 年、2019 年饶平质检所无发生会议费支出。

（3）培训费支出情况：

2019 年饶平质检所培训费支出 1.58 万元，上年度该项支出 0.78 万元。支出资金来源上，均为财政拨款收入，培训内容主要涉及协会前沿、业务操作培训、学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）年末结转和结余情况。

2019 年末饶平质检所收支结余-4.17 万元，均属基本支出结转，通过事业基金弥补收支差额。

（二）绩效目标完成情况。

2019 年度，饶平质检所共检定/校准各类计量器具 5520 台件，（其中市场免费检定 1532 台）。配合市所对全县各镇卫生院、计生服务所的医疗仪器实行强制检定，受检率达到 100%，基本完成年度任务。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度饶平检测所固定资产增加 38.47 万元，按规定实施政府采购 0 万元，通过广东省政府采购网与供应商签订采购合同；自主采购 38.47 万元（非“2019 年度通用类项目电子化采购执行分类表”所列设备），选取三家供应商分别报价，由所办公会议讨论选定供应商，与供应商签订采购合同；合同的管理、执行规范，采购方式合法；采购货物按合同要求验收，以零余额账户资金支付。

（三）国有资产占用情况

截止至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 184.14 万元，其中：货币资金 119.93 万元，财政应返还额度 0 万元、应收账款 0 万元、预付账款 0 万元、固定资产净值 64.21 万元（其中：房屋及建筑物共 0 平方米 0 万元、车辆 1 台 5.82 万元、通用设备 56 台/套 57.44 万元与家具用具 2 套 0.95 万元）、无形资产 0 万元。

2019 年末，饶平质检所资产负债率维持为 0%，目前不存在潜在的资产负债风险。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 51.09 万元。从评价情况来看，2019

年度该项目预期总体绩效目标是：饶平质检所共检定/校准各类计量器具 5520 台件，（其中市场免费检定 1532 台）。配合市所以对全县各镇卫生院、计生服务所的医疗仪器实行强制检定，受检率达到 100%。通过企业送检或深入企业一线，认真检测，热情服务，求真务实，民生计量深入人心，有效地保证了量值传递的准确性和公正性，倍受企业和用户好评。涉企免征 85.31 万元，为减少了企业的负担的同时也保持本辖区贸易结算的公平性，给辖区营造一个公平和谐的生活、生产环境。社会公众或服务对象满意度为满意。

我部门今年开展了部门整体支出、质量安全监管经费项目、技术检测成本、燃气表检定项目建标绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 209.47 万元，执行数 209.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出完成年度支出预算，并达到预期支出进度；二是完成年度绩效总目标。发现的问题及原因：（1）对目标设置仍不够完善，无法细化反映项目相关效果。（2）预算、预算执行力有所欠缺，主要原因对预算支出分析不够细化。

下一步改进措施：（1）做好资金预算方案及完善目标设置，使绩效方案更为科学。（2）加强人员培训工作，落实预算工作责任制。2019 年度绩效自评合格！

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：指事业事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、完成日常工作任务面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。