

韶曲质监所[2019]08 号

2018 年度预算单位部门决算公开
韶关市曲江区质量技术监督检测所



目 录

第一部分 韶关市曲江区质量技术监督检测所 概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区质量技术监督检测所 2017 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 韶关市曲江区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 韶关市曲江区质量技术监督检测所 概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区质量技术监督检测所的主要职责是：从事保证量值准确和单位统一，根据计量法律、法规，承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准的建立和保存工作，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，承办上级主管部门交办(委托)的其他工作。

（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 韶关市曲江区质量技术监督检测所 2017 年部门决算表

本部门公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	172.07	一、一般公共服务支出	14	145.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	33.66	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	5.14	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	49.13
本年收入合计	9	210.87	本年支出合计	22	194.21
用事业基金弥补收支差额	10	6.21	结余分配	23	0.40
年初结转和结余	11	0.60	年末结转和结余	24	23.07
	12			25	
总计	13	217.68	总计	26	217.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		210.87	172.07	0.00	33.66	0.00	0.00	5.14
201	一般公共服务 支出	141.67	102.87	0.00	33.66	0.00	0.00	5.14
20117	质量技术监督 与检验检疫事 务	141.67	102.87	0.00	33.66	0.00	0.00	5.14
2011706	质量技术监 督行政执法及 业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	67.11	67.11	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	65.56	26.76	0.00	33.66	0.00	0.00	5.14
208	社会保障和就 业支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	47.68	47.68	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
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		194.21	163.71	30.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.08	118.72	26.36	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	145.08	118.72	26.36	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	67.11	67.11	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	68.97	51.61	17.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.13	44.99	4.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.13	44.99	4.14	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.61	23.47	4.14	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

单位：万元

部门：

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	172.07	一、一般公共服务支 出	15	100.47	100.47	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒 支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	22	49.13	49.13	0.00
本年收入合计	9	172.07	本年支出合计	23	149.60	149.60	0.00
年初财政拨款结 转和结余	10	0.60	年末结转和结余	24	23.07	23.07	0.00
一般公共预算财 政拨款	11	0.60		25			
政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	172.67	总计	28	172.67	172.67	0.00

注：本表反映部门本年度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：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		149.60	119.10	30.50
201	一般公共服务支出	100.47	74.11	26.36
20117	质量技术监督与 检验检疫事务	100.47	74.11	26.36
2011706	质量技术监督 行政执法及业务 管理	9.00	0.00	9.00
2011750	事业运行	67.11	67.11	0.00
2011799	其他质量技术 监督与检验检疫 事务支出	24.36	7.00	17.36
208	社会保障和就业 支出	49.13	44.99	4.14
20805	行政事业单位离 退休	49.13	44.99	4.14
2080502	事业单位离退 休	21.52	21.52	0.00
2080599	其他行政事业 单位离退休支出	27.61	23.47	4.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.11	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	32.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.40	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	14.59	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.34	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.55	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.99	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	21.52	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	23.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		119.10	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

单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市曲江区质量技术监督检测所 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

韶关市曲江区质量技术监督检测所 2018 年度总收入 217.68 万元，其中本年收入 210.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 172.07 万元，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 0.39 %。主要变动情况：一是质量技术监督行政执法及业务管理经费比上年决算数增加 0.45 万元，二是事业运行经费比上年决算数增加 17.05 万元，三是其他质量技术监督与检验检疫事务支出经费比上年决算数增加 6.2 万元，四是事业单位离退休经费比上年决算数减少 23.03 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 33.66 万元，比上年决算数增加 23.66 万元，增长 236.6 %。主要变动情况：事业收入增加 23.66 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.14 万元，比上年决算数增加 5.08 万元，增长 84.67 %。主要变动情况：其他收入中上级下拨专项经费增加 5.08 万元。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区质量技术监督检测所 2018 年度总支出 217.68 万元，其中本年支出 194.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.71 万元，比上年决算数减少 1.66 万元，一降 1%，主要变动情况：事业运行支出比上年决算数增加 7.05 万元；其他质量技术监督与检验检疫事务支出比上年决算数增加 38.53 万元；事业单位离退休支出比上年决算数减少 47.24 万元

2. 项目支出 30.50 万元，比上年决算数减少 2.27 万元，下降 6.9%，主要变动情况：事业单位离退休项目支出比上年决算数减少 3.56 万元；质量安全监管项目比上年决算数增加 0.45 万元；技术检测成本项目比上年决算数增加 0.84 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市曲江区质量技术监督检测所 2018 年度财政拨款收入合计 172.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.67 万元，比上年决算数减少 16.99 万元，下降 8.96%；主要变动情况：当年一般公共预算财政拨款比上年决算数增加 0.67 万元；年初财政拨款结转和结余比上年决算数减少 17.66 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区质量技术监督检测所 2018 年度财政拨款支出

合计 149.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149.60 万元，比上年决算数减少 39.46 万元，下降 20.87 %；主要变动情况：基本支出比上年决算数减少 37.19 万元；项目支出比上年决算数减少 2.27 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市曲江区质量技术监督检测所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年没有“三公”经费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2018 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费经费支出 0 万元与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 1 辆，其中，综合保障业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量安全监管项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：质量安全监管项目集贸市场计量器具强制检定工作得到顺利完成。发现的主要问题及原因：年中预算执行进度跟不上，集中在一段时间抢进度。下一步改进措施：要认真按照预算支出总体规划，合理安排支出顺序。

技术检测成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技术检测成本项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 17.36 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了我辖区内计量器具强制检定和计量器具校准检测工作得到顺利开展。发现的主要问题及原因：支出的科目不够详细、全面，没有很好反映检测成本的构成。下一步改进措施：认真细化预算科目，合理安排预算支出，根据工作计划加强预见性分析研究。

2018 年新增(减)非统发离退休人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年新增(减)非统发离退休人员经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4.14 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：退休人员相关支出得到保障。发现的主要问题及原因：年中预算执行进度跟不上，集中在一段时间抢进度。下一步改进措施：要认真按照预算支出总体规划，合理安排支出顺序。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

“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。（必填）

事业运行公用经费：指为保障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。（必填）