

2019 年广东省翁源县质量技术监督检测所 部 门决算

目 录

第一部分 广东省翁源县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 广东省翁源县质量技术监督检测所年部门决算表

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 广东省翁源县质量技术监督检测所年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省翁源县质量技术监督检测所概况

（一） 部门主要职责

广东省翁源县质量技术监督检测所检测所的主要职责是：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准建立、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；承担上级局所交办（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 广东省翁源县质量技术监督检测所 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

公开 01 表
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	122.02	一、一般公共服务支出	29	161.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	28.59	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	7.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

公开 01 表
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
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	158.49	本年支出合计	52	161.28
用事业基金弥补收支差额	25	1.78	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	161.28	总计	56	161.28

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

金额单位：万元

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

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		158.49	122.02	0.00	28.59	0.00	0.00	7.88
201	一般公共服务支出	158.49	122.02	0.00	28.59	0.00	0.00	7.88
20138	市场监督管理事务	158.49	122.02	0.00	28.59	0.00	0.00	7.88
2013804	市场监督管理专项	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	61.24	24.76	0.00	28.59	0.00	0.00	7.88

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

金额单位：万元

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

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		161.28	129.99	31.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.28	129.99	31.29	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	161.28	129.99	31.29	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	64.02	64.02	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

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

公开 04 表
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	122.02	一、一般公共服务支出	30	123.02	123.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省翁源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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	122.02	本年支出合计	53	123.02	123.02	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00		56			
	28			57			
总计	29	123.02	总计	58	123.02	123.02	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

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

公开 05 表
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		123.02	91.73	31.29
201	一般公共服务支出	123.02	91.73	31.29
20138	市场监督管理事务	123.02	91.73	31.29
2013804	市场监督管理专项	31.29	0.00	31.29
2013850	事业运行	65.97	65.97	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	25.76	25.76	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

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

金额单位：万元

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	91.73	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	17.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.90	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	36.94	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	7.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.23	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	6.30	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	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
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群众性自治组织补贴	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	0.00	30239	其他交通费用	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		91.73	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：广东省翁源县质量技术监督检测所

金额单位：万元

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
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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省翁源县质量技术监督检测所

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
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 广东省翁源县质量技术监督检测所 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

广东省翁源县质量技术监督检测所 2019 年度总收入 158.49 万元，其中本年收入 158.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 122.02 万元，比上年决算数增加 38.98 万元，增长 46.94%，主要变动情况：一是财政追加了有关工资报酬经费 3.44 万元、2018 年调整基本工资标准增资经费 1 万元、2019 年调整基本工资标准增资经费 1 万元、2018 年度绩效考核经费 20.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 28.59 万元，比上年决算数增加 6.56 万元，增长 29.78%，主要变动情况：一是技术服务收入增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.88 万元，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 38%，主要变动情况：一是技术服务收入增加造成减免的增值税增加；二是地方财政拨入集贸市场与基层医疗卫生单位计量器具强制检定工作经费比上年多拨入 2 万元。

(二) 年度支出总体情况

广东省翁源县质量技术监督检测所 2019 年度总支出 161.28 万元，其中本年支出 161.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 129.99 万元，比上年决算数增加 28.71 万元，增长 28.35%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 31.29 万元，比上年决算数增加 9.78 万元，增长 45.47%，，主要变动情况：质量安全监管项目经费增加 10 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、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

广东省翁源县质量技术监督检测所 年度财政拨款收入合计 122.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 122.02 万元，比上年决算数增加 38.98 万元，增长 46.94%；主要变动情况：财政追加了有关工资报酬经费 3.44 万元、2018 年调整基本工资标准增资经费 1 万元、2019 年调整基本工资标准增资经费 1 万元、2018 年度绩效考核经费 20.32 万元。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，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省翁源县质量技术监督检测所 2019 年度财政拨款支出合计 123.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 123.02 万元，比年初预算数增加 25.76 万元，增长 26.49%；主要变动情况：人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省翁源县质量技术监督检测所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元 0；（3）境外业务培训及考察 0 万元 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置

支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14.7 万元，其中：政府采购货物支出 12.04 万元、政府采购工程支出 0.96 万元、政府采购服务支出 1.7 万元。授予中小企业合同金额 14.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.87 万元，占政府采购支出总额的 60.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆。单价 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 31.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“技术检测成本”“质量安全监管项目经费”“计量基标准建设及溯源工作经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.29 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 161.28 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

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 98.8 分。全年预算数 161.28 万元，执行数 161.28 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：为保障市场监督管理工作顺利开展，积极开展各项运转性支出，力争支出进度达到序时进度要求。完成本辖区内用于贸易结算、医疗卫生、环境监察、安全防护等方面的计量器具强制检定工作。使完成率达到 98%以上。发现的问题及原因：由于预算管理意识不强，预算编制过于简单，不够细致，无法全面系统的反映单位财务活动整体状况。下一步改进措施：建议在做预算编制前做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，与单位业务人员沟通在预算年度内可能产生的较大支出。加强支出执行与控制力度，避免出现超预算开支。

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预算财政拨款。

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。