

2020 年广东省韶关市质量计量监督检测所 部 门决算

目 录

第一部分 广东省韶关市质量计量监督检测所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关市质量计量监督检测所概况

（一） 部门主要职责

韶关市质计所（本级）的服务宗旨和业务范围：从事保证量值准确和单位统一，受上级主管部门委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验；参与产品标准的制订、修订和宣传贯彻工作，承担产品质量仲裁检验和委托检验；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受有关部门委托承担新产品投产鉴定检验和优质产品评选检验、采标验收检验以及质量认证检验等；承担其他检验工作；承担本行政区域内最高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，受上级主管部门委托，承担质量检验和计量检定人员培训工作。

县级质量技术监督检测所（8个县所）的服务宗旨和业务范围：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；承办上级局交办（委托）的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括广东省韶关市质量计量监督检测所本级和下属 8 个预算单位，分别是：广东省韶关市质量计量监督检测所、广东省乐昌市质量技术监督检测所、广东省南雄市质量技术

监督检测所、广东省仁化县质量技术监督检测所、广东省始兴县质量技术监督检测所、广东省翁源县质量技术监督检测所、广东省新丰县质量技术监督检测所、广东省乳源县质量技术监督检测所、韶关市曲江区质量技术监督检测所。

机构设置：

广东省韶关市质量计量监督检测所是广东省机构编制委员会批准成立的，是广东省市场监督管理局的省直属事业单位，包括广东省韶关市质量计量监督检测所和下属 8 个县所。

广东省韶关市质量计量监督检测所（本级）下设 11 个部门，分别是：办公室、业务室、技术室、化工室、水泥站、物理室、食品室、长度室、测力室、衡器室、电化室。

第二部分 广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,893.59	一、一般公共服务支出	31	4,733.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,028.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	279.91	八、社会保障和就业支出	38	1,176.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省韶关市质量计量监督检测所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,201.97	本年支出合计	57	5,909.96
使用非财政拨款结余	28	27.65	结余分配	58	277.79
年初结转和结余	29	147.59	年末结转和结余	59	189.46
总计	30	6,377.21	总计	60	6,377.21

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：广东省韶关市质量计量监督检测所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,201.97	3,893.59	0.00	2,028.47	0.00	0.00	279.91
201	一般公共服务支出	5,020.28	2,711.90	0.00	2,028.47	0.00	0.00	279.91
20138	市场监督管理事务	5,020.28	2,711.90	0.00	2,028.47	0.00	0.00	279.91
2013810	质量基础	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	4,293.28	1,984.90	0.00	2,028.47	0.00	0.00	279.91
2013899	其他市场监督管理事务	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,181.69	1,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,181.69	1,181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	726.42	726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：广东省韶关市质量计量监督检测所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,909.96	4,632.19	1,277.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,733.43	3,455.67	1,277.76	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,733.43	3,455.67	1,277.76	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	4,006.43	3,311.67	694.76	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	161.00	144.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	721.25	721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,893.59	一、一般公共服务支出	33	2,710.34	2,710.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,176.52	1,176.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,893.59	本年支出合计	58	3,886.86	3,886.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	6.73	6.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,893.59	总计	63	3,893.59	3,893.59	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	3,886.86	3,303.86	583.00
201	一般公共服务支出	2,710.34	2,127.34	583.00
20138	市场监督管理事务	2,710.34	2,127.34	583.00
2013810	质量基础	566.00	0.00	566.00
2013850	事业运行	1,983.34	1,983.34	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	161.00	144.00	17.00
208	社会保障和就业支出	1,176.52	1,176.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,176.52	1,176.52	0.00
2080502	事业单位离退休	721.25	721.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	455.27	455.27	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	2,115.43	302	商品和服务支出	6.11
30101	基本工资	276.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	215.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	749.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	581.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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
303	对个人和家庭的补助	1,182.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	760.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	416.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,297.75		公用经费合计	6.11

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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
0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
21208	国有土地使用权出让收入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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省韶关市质量计量监督检测所

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年度总收入 6,377.21 万元，其中本年收入 6,201.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,893.59 万元，比上年决算增加 694.65 万元，增长 21.7%。主要变动情况是本年在职及退休职工的相关人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,028.47 万元，比上年决算增加 208.18 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是本年度业务拓展范围增大，业务量有所增加，二是本年对往来账款进行清理，追回部分以前年度款项。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 279.91 万元，比上年决算增加 48.07 万元，增长 20.7%。主要变动情况是本年来自地方政府的专项资金扶持力

度加大。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年度总支出 6,377.21 万元，其中本年支出 5,909.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,632.19 万元，比上年决算增加 893.8 万元，增长 23.9%，主要变动情况：一是业务量增加，导致相关机构运行成本增加，二是本年在职及退休职工的相关人员经费增加。

2. 项目支出 1,277.76 万元，比上年决算增加 101.29 万元，增长 8.6%，主要变动情况：本年来自地方政府的专项资金扶持力度加大，相关设备购置数量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年度财政拨款收入合计 3,893.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,893.59 万元，比上年决算数增加 694.65 万元，增长 21.7%，主要变动情况：本年在在职及退休职工的相关人员经费增加；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年度财政拨款支出合计 3,886.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,886.86 万元，比年初预算数增加 834.42 万元，增长 27.3%，主要变动情况：本年在职及退休职工的相关人员经费增加；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 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

广东省韶关市质量计量监督检测所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.49 万元的 100%。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 0.49 万元，完成预算 0.49 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.49 万元，完成预算 0.49 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，非必要不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.49万元，占100%；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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.49万元，2020年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于产品质量检验检测、工作计量器具检定（校准）等相关业务工作，公务用车保有辆1台，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数13辆，填列资产系统所有车辆数据，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆12辆）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外来单位互相学习。2020年本部门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，境外公务接待0次，本年度未安排一般公共预算财政拨款公务接待经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额764.79万元，其中：政府采购货物支出646.64万元、政府采购工程支出14.46万元、政府采购服务支出103.69万元。授予中小企业合同金额764.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.08万元，占政府采购支出总额的17.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车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、其他用车13辆，其他用车主要是用于质量计量检定任务的开展；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，2020年组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出3886.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本所及下属8个县级技术机构围绕创新驱动、质量强省等重大决策部署，充

分发挥计量对韶关经济社会发展的基础保障、支撑和引领作用，稳步推进各项工作，顺利完成年度绩效效益目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5402.94 万元，执行数 5909.96 万元，完成预算的 109.33%。2020 年本所及下属 8 个县级技术机构部门整体支出绩效评价得分为 95.30 分，绩效等级为“优”，绩效目标完成情况详见表 1-1：

表 1-1 部门整体支出产出绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	指标名称	目标值	完成值
产出指标	数量指标	指标 1: 计量基准能力建设	新建计量标准 ≥ 15 项	18 项
			标准改造数 ≥ 10 项	11 项
		指标 2: 完成民生领域计量器具监管工作	抽查单位数量: 集贸市场 ≥ 190 家, 医疗强检 ≥ 220 家	集贸市场 196 家, 医疗强检 234 家
			抽查台件数: 集贸市场 ≥ 25000 台/件, 医疗强检 ≥ 1600 台/件	集贸市场 25218 台/件, 医疗强检 1677 台/件
		指标 3: 完成 2020 年强制检定工作	检定台件数 ≥ 144000 (台) 件	检定台件数 144175 (台) 件
		指标 4: 广东省液压件计量产业测试中心建设	通过验收	通过验收, 并批准成立投入运行
		指标 5: CMA 扩项申请	通过	完成 CMA 扩项申请, 评审组推荐批准的认定项目共 3 个领域 10 个产品类别 163 个参数 (均为扩项参数)
		指标 6: 非税执收计划	保障我所出租物业正常运转, 完成 2020 年国有资产出租非税收入执收计	完成非税收入 22.89 万, 已全部上缴国库

			划。	
质量指标	指标 7: 完成省局产品质量合格率统计调查任务	≥91 批次, 合格率 ≥90%	91 批次, 合格率 91.21%	
	指标 8: 完成市局产品质量监督抽查任务	完成率 100%, 合格率 ≥90%	1. 完成全年市专项产品质量监督抽查计划任务, 抽查产品数量 138 款, 合格率 94.93%	
			2. 完成全市液化气充装单位产品质量监督抽查工作计划, 90 批次, 合格率 100%	
			3. 完成 2020 年全市中小学生校外托管机构食堂专项抽检任务, 500 批次, 合格率 100%	
4. 完成 2020 年度定量包装商品净含量计量监督抽查工作, 878 批次, 合格率 95.44%				
指标 9: 参加 2020 年检验检测机构能力验证工作	比对数量 20 项	已完成 21 项, 比对满意		
效益指标	经济效益	指标 10: 计量、质量服务收入增长率	与 2019 年相比增长率 10%	增长率 11.44%
	社会效益	指标 11: 520 世界计量日系列宣传活动	1. 提高企业及社会各界对我市技术检验机构的认识;	显著提高
			2. 提高我市技术机构面向社会, 服务韶关经济发展, 强化履行职责的意识。	
可持续发展指标	指标 12: 人民群众的满足感不断增强	较显著	1. 疫情期间, 在疫情期间为客户共减免了 433.25 万元检验检测费; 2. 完成市局要求, 帮扶新冠肺炎疫情防护物资生产企业, 累计帮扶企业 18 家, 帮助企业按照产品标准设计产品标签标识 15 个, 派出技术人员到 18 家企业生产现场实地进行指导, 并开放实验室给口罩生产企业参观学习。	

2020 年, 我部门整体效益主要体现在以下三个方面:

一是夯实技术基础，持续打造高质量的计量供给体系：围绕企业计量标准建设、计量保障能力、计量器具检定/校准等计量需求，紧贴企业质量提升中的计量难题，主动深入企业提供精准优化的计量服务，提升计量器具产品质量水平、提升在用计量器具受检率，为全市经济发展提供技术支撑。

二是聚焦民生计量，进一步强化法制计量工作：严格落实各项强制检定工作，加大计量专项监督检查力度，维护公平竞争市场秩序，保护消费者合法权益。

三是坚守市场安全底线，加强产品质量安全监管：落实省局民生实事任务，为主导产业和市场公平竞争提供技术供给，增强人民群众来自质量工作的获得感、幸福感和安全感。

但是在取得相关效益的同时，也存在以下不足：

预算执行相关科室履行管理职责时未实现相互配合、相互监督，资金使用部门未充分挖掘与部门工作相关的信息数据，明确部门的规划和目标，而财务部门则着重于项目预算申报和审批，最终导致因缺少对预算任务和绩效目标的深入研究，部门整体支出绩效目标与预算编制关联度不足，预算执行过程中不利于判断绩效目标实现的合理性。下一步计划项目申报前期要进行充分的调查研究，论证项目实施的充分性和必要性，提供足够的测算依据合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的合理性。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。