

2020 年广东省汕尾市质量计量监督检测所 部门决算

目 录

第一部分 广东省汕尾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 广东省汕尾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 广东省汕尾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 广东省汕尾市质量计量监督检测所 概况

（一） 部门主要职责

广东省汕尾市质量计量监督检测所是广东省市场监督管理局下属技术机构，主要职责是承担汕尾市辖区产品质量监督抽查和专项抽检工作，承担产品质量仲裁检验和委托检验工作；承担汕尾辖区内最高计量标准和社会共用计量标准的研究、建标工作，依法开展计量器具强检工作，开展计量器具校准、测试工作；承担生产许可证资格的现场审核及技术服务工作；为地方政府及质监行政部门进行质量技术综合管理和行政执法提供技术保障。

（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 4 个，包括市所本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广东省陆丰市质量技术监督检测所、广东省陆河县质量技术监督检测所、广东省海丰县质量技术监督检测所。

机构设置：市所本级下设 10 个部门，分别是：办公室、质管室、业务室、食品室、轻化室、服装站、计量长度力学室、计量热工理化室、计量综合室、业务受理组；广东省海丰县质量技术监督检测所下设检测组、行政组；广东省陆河县质量技术监督检测所下设检测组、行政组；广东省陆丰市质量技术监督检测所下设检测组、业务组、行政组。

第二部分 广东省汕尾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： 广东省汕尾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	1,948.97	一、一般公共服务支出	31	2,715.58
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	529.83	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	83.51	八、社会保障和就业支出	38	308.45
	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： 广东省汕尾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	27.39
	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： 广东省汕尾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	2,562.31	本年支出合计	57	3,051.42
使用非财政拨款结余	28	217.29	结余分配	58	5.76
年初结转和结余	29	327.97	年末结转和结余	59	50.39
总计	30	3,107.56	总计	60	3,107.56

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广东省汕尾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	2,562.31	1,948.97	0.00	529.83	0.00	0.00	83.51
201	一般公共服务支出	2,241.36	1,628.02	0.00	529.83	0.00	0.00	83.51
20138	市场监督管理事务	2,241.36	1,628.02	0.00	529.83	0.00	0.00	83.51
2013810	质量基础	449.27	353.00	0.00	12.98	0.00	0.00	83.30
2013850	事业运行	1,205.71	1,200.02	0.00	5.56	0.00	0.00	0.13
2013899	其他市场监督管理事务	586.37	75.00	0.00	511.30	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.95	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.84	102.84	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省汕尾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	3,051.42	2,120.06	931.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,715.58	1,811.61	903.97	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,715.58	1,811.61	903.97	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	415.86	0.00	415.86	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,226.20	1,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,073.51	585.41	488.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省汕尾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	3,051.42	2,120.06	931.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省汕尾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	1,948.97	一、一般公共服务支出	33	1,623.45	1,623.45	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	308.45	308.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省汕尾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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省汕尾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	1,948.97	本年支出合计	58	1,931.90	1,931.90	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	17.07	17.07	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	1,948.97	总计	63	1,948.97	1,948.97	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省汕尾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	1,931.90	1,578.99	352.91
201	一般公共服务支出	1,623.45	1,270.54	352.91
20138	市场监督管理事务	1,623.45	1,270.54	352.91
2013810	质量基础	352.91	0.00	352.91
2013850	事业运行	1,195.54	1,195.54	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	75.00	75.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	0.00
2080502	事业单位离退休	205.61	205.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.84	102.84	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省汕尾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	1,259.10	302	商品和服务支出	10.00
30101	基本工资	168.51	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	80.86	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	530.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	3.97	30211	差旅费	4.18
30113	住房公积金	75.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	345.98	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： 广东省汕尾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	309.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	226.65	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	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	0.00	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	2.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
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	81.80	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： 广东省汕尾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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省汕尾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	1,568.99		公用经费合计	10.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省汕尾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
36.26	0	33.50	0	33.50	2.76	23.17	0.00	21.85	0.00	21.85	1.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省汕尾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： 广东省汕尾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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省汕尾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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省汕尾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 广东省汕尾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

广东省汕尾市质量计量监督检测所 2020 年度总收入 3,107.56 万元，其中本年收入 2,562.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,948.97 万元，比上年决算减少 78.79 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是比 2019 年减少了广东省服装质检站（汕尾）能力提升项目拨款，二是按照省直行政事业单位统一的人员工资政策，人员经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

3. 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。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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

5. 事业收入 529.83 万元，比上年决算增加 13.08 万元，增长 2.5%。主要变动情况是食品产品委托检验检测业务收入较上年增加。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，

不可比)。

8. 其他收入 83.51 万元, 比上年决算减少 560.57 万元, 下降 87%。主要变动情况是上年度有相关部门基建补助资金 490 万, 本年度无此项补助。

(二) 年度支出总体情况

广东省汕尾市质量计量监督检测所 2020 年度总支出 3,107.56 万元, 其中本年支出 3,051.42 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2,120.06 万元, 比上年决算增加 223.79 万元, 增长 11.8%, 主要变动情况: 一是 2020 年食品产品委托检验检测业务收入较 2019 年增加 86 万元, 检验费用增加, 二是按照省直行政事业单位统一的人员工资政策, 人员经费较上年增加。

2. 项目支出 931.36 万元, 比上年决算减少 1,126.41 万元, 下降 54.7%, 主要变动情况: 一是基建项目本年支出金额比上年减少, 二是本年度无广东省服装质检站(汕尾)能力提升项目。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 比上年决算增长--(基数为 0, 不可比)。

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

广东省汕尾市质量计量监督检测所 2020 年度财政拨款收

入合计 1,948.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,948.97 万元，比上年决算数减少 78.79 万元，下降 3.9%，主要变动情况一是比 2019 年减少了广东省服装质检站（汕尾）能力提升项目拨款；二是按照省直行政事业单位统一的人员工资政策，人员经费较上年增加；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)；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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省汕尾市质量计量监督检测所 2020 年度财政拨款支出合计 1,931.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,931.90 万元，比年初预算数增加 359.69 万元，增长 22.9%，主要变动情况：按照省直行政事业单位统一的人员工资政策，人员经费较上年增加；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--(基数为 0，不可比)；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--(基数为 0，不可比)。

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

广东省汕尾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 23.17 万元，完成预算 36.26 万元的

63.90%。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 21.85 万元，完成预算 33.50 万元的 65.22%（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 21.85 万元，完成预算 33.50 万元的 65.22%）；公务接待费支出决算为 1.32 万元，完成预算 2.76 万元的 47.83%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 21.85 万元，占 94.3%；公务接待费支出 1.32 万元，占 5.7%。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市所本级及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.85 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 21.85 万元，市所本级及下属 3 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于开展检验检测业务。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于接待上级考核业务、技术指导业务及兄弟单位间工作交流业务的接待餐费。2020 年，

市所及下属 3 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 125 人。主要包括接待上级考核业务、技术指导业务及兄弟单位间工作交流业务的接待餐费。

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：主要增减变动情况表述为：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 38.58 万元，其中：政府采购货物支出 38.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.26 万元，占政府采购支出总额的 60.3%，其中：授予小微企业合同金额 23.26 万元，占政府采购支出总额的 60.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 12 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障开展单位检测、校准、下乡等各项业务运行；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 2 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。根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1931.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

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 4420.78 万元，执行数 3051.42 万元，完成预算的 69.02%。我部门 2020 年度自评得分为 98.75 分，评价结果为优。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成我部门承担的产品检验工作，完成率 100%；二是完成我部门承担的检定标准计量器具包括强检、集贸市场与医疗卫生计量器具检定工作，完成率 100%；三是新建计量标准 20 个，完成率 100%。四是完成检验项目扩项工作 430 项，完成率 100%，五是完成建设工程主体大楼建设，大楼完工 100%，完成率 100%。六是技术人员培训率 100%，完成率 100%。

部门整体支出效益主要效益主要是：

1、全力推进汕尾市产品质量检测公共检测技术服务平台基建工作。大力推进平台基建工作，督促建筑方抓好进度和建设质量。平台基建项目已进入收尾阶段。

2、推进食品检验能力建设工作的。

一是食品能力提升，在 6 月通过省局资质认定工作，新增检

验项目 430 项，基本实现食品检验项目全覆盖；二是积极筹建海洋食品省级授权检验站工作。为我市海洋食品经济高质量发展提供技术支撑，积极筹建海洋食品省级授权检验站，完成材料申报工作，并已获省局批复同意开展筹建前期论证工作。

3、推进服装检验能力建设工作。

为适应市场需求，更好地开展服装纺织产品质量检验检测服务，申请并顺利通过现场考核，完成扩项 11 项，进一步提高服装检验检测监测能力，为更好提供服装检验技术支撑服务奠定了坚实基础。

4、为满足医疗卫生机构医疗仪器设备的检测需求，加强我市计量技术检测能力建设，补齐我市计量技术检测能力不足的短板，申报建立“广东省汕尾市医疗计量器具检测技术服务平台”补短板项目，积极筹建“广东省医疗器械产业计量测试中心”工作，为我市医疗事业高质量发展提供计量技术检测服务和技术支撑。

5、积极提升计量检定能力，今年提前完成 20 套社会公用计量标准的考核，完成了 36 项计量标准到期复查考核工作，并按年度建标计划，积极开展 2020 年 10 项新建计量标准设备采购工作，已完成招标投标合同签订工作、设备供货阶段。

6、开展纺织服装标准制订工作，积极参与《纺织品 防水透湿性能的检测和评价》、《纺织品静电性能评价方法第 8 部分：水平机械摩擦法》的起草工作，实现汕尾所没有参与国家标准制修订工作“零”的突破。

发现的问题及原因主要是（1）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。（2）各部门整

体支出和重点项目以及专项资金的绩效评价工作已经常态化,但部门内部缺少专业化的绩效评价人才。

下一步改进措施主要是:

1、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、评价全流程监督与控制,规范资金管理,提高资金的使用效益。

3、科学合理编制政府采购预算,强化政府采购预算执行,确保政府采购预算切合单位实际。

4、进一步完善内部管理制度,随着资金管理改革的进一步推进,我部门内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

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。