

广东省陆丰市质量技术监督检测所

二 0 一 九 年

广东省陆丰市质量技术监督检测所部门决算公开

目 录

第一部分 广东省陆丰市质量技术监督检测所概况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

三、部门决算单位构成

第二部分 2019 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、一般公共预算拨款支出决算表

六、一般公共预算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 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省陆丰市质量技术监督 检测所基本概况

（一）部门基本情况

广东省陆丰市质量技术监督检测所成立于 1959 年 9 月（质监系统实行省以下垂直管理体制后，按事业机构改革方案，于 2003 年 10 月改为广东省陆丰市质量技术监督检测所，(为陆丰市质量技术监督局直属正股级事业机构。

（二）部门主要职责

一是承担《计量法》及计量法规赋予的执行计量器具强制检定、测试任务；二是负责全市的量值传递，确保量值的准确和统一；提供计量检定、校准、测试服务，三是为政府质量技术监督行政部门提供准确可靠的计量测试数据，是具有独立第三方公正地位的计量检定机构。

（三）部门决算位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算统报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省陆丰市质量技术监督检测所

公开 01 表

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	290.49	一、一般公共服务支出	29	284.95
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	0.48	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	0.08	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	12.30
	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
	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	291.05	本年支出合计	52	297.25
用事业基金弥补收支差额	25	3.20	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总 计	28	297.25	总 计	56	297.25

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

部门：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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		291.05	290.49	0.00	0.48	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	278.19	145.42	0.00	0.48	0.00	0.08	2.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					0.00
20138	市场监督管理事务	277.19	144.42	0.48	0.00	0.00	0.08	2.02
2013804	市场监督管理专项	58.69	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	155.85	72.73					2.02
2013899	其他市场监督管理事务	62.65	29.29	0.00	0.48	0.00	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.30	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.66	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.64	2.98	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

部门：广东省陆丰市质量技术监督检测所

公开 03 表

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		297.25	238.57	58.69	0.00	0.00	0.00
201	284.95	226.26	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	283.95	225.27	58.69				0.00
2013804	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	155.85	155.85					0.00
2013899	69.42	69.42	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	12.30	12.30	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	12.30	12.30	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	5.64	5.64	1.03	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

公开 04 表

部门：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	290.49	一、一般公共服务 支出	30	281.19	281.19	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	12.30	12.30	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
	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	290.49	本年支出合计	53	293.49	293.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.00	年末财政拨款结转和结余	54	3.00	3.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			0.00
总计	29	213.91	总计	58	293.49	293.49	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：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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		293.49	234.80	58.69
201	一般公共服务支出	222.50	58.69	58.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	221.50	58.69	58.69
2013804	市场监督管理专项	0.00	58.69	58.69
2013850	事业运行	1,55.85	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	65.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.64	0.00	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：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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	212.59	302	商品和服务支出	0.46
30101	基本工资	35.61	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	26.80	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	61.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.47	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	6.67	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	2.50	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.86	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	0.00	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	0.00	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	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
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.89	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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		234.34	公用经费合计		0.46

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: 广东省陆丰市质量技术监督检测所

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
6.21	0.00	4.66	0.00	4.66	1.54	2.53	0.00	1.92	0.00	1.92	0.61

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

部门：广东省陆丰市质量技术监督检测所

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							

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 2019 年部门决算情况说明

一、本年度决算收入支出总体情况说明

(一)、本年度收入总情况

本所 2019 年总决算收入 291.05 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 290.49 万元，比上年决算数增加 60.27 万元，增长 26.12 %。按照省直行政事业单位人员工资政策统一追加安排人员经费，人员经费较上年度增加。

2. 事业收入 0.48 万元，比上年决算数减少 15.69 万元，减少-97.03 %。

3. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数减少 0.88 万元，减少-91.66 %。
主要变动情况：由于其他收入来源不稳定预测难度大，导致增减变动幅度大。

(二) 年度支出总体情况

本所 2019 年度总支出 297.25 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 238.56 万元，比上年决算数增加 27.56 万元，增长 13.05%。主要人员工资福利支出。

2. 项目支出 58.69 万元，比上年决算数增加 8.31 万元，增长 16.49%，
主要变动情况：本年度承接开展的检测项目增加，导致支出检测项目成本增加。

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

本所 2019 年度财政拨款收入总计 290.49 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 290.49 万元，比上年决算数增加 76.58 万元，增长 35.80%。

按照省直行政事业单位人员工资政策统一追加安排人员经费，人员经费较上年度增加。

（二）2019 年度一般公共预算财政拨款支出说明

本年度财政拨款支出合计 293.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 293.49 万元，比上年决算数增加 78.58 万元，增长 37.20 %；按照省直行政事业单位人员工资政策统一追加安排人员经费，人员经费较上年度增加。

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总体情况说明

本所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 6.21 万元的 40.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车运行费支出决算为 1.92 万元，完成预算 4.66 万元的 41.20%；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.54 万元的 39.61%。

本年度“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；与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.94 万元，增长 328.81%。其中：公务用车购置及运行费增加 1.62 万元，增长 540 %；公务接待费支出决算增加 0.32 元，增长 110.34 %。公务用车运行费支出减少（增加）的主要情况：因 2018 度原有公务用车因超行驶年限不能正常运行，已作报废，运行维护费的减少，在 2019 年增回新购置公务车一辆，增加开展业务运行，导

致车辆运行维护费大幅度增加；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：在上年度公务接待费已略少支出，本年度增加对兄弟单位工作交流业务的接待餐用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车运行费支出 1.92 万元，占 75.89%；公务接待费支出 0.61 万元，占 24.11%。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 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次
2. 公务用车运行维护费支出 1.92 万元。
3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于兄弟单位业务交流业务接待。发生国内接待 11 次，接待人数共 77 人，主要包括接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位资产总额为 126.31 万元；本单位共有车辆 1 辆，用于一般执法执勤用车；本单位没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上的专用设备。

（三）预算绩效公开信息情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理及上级部门要求，2020

年3月我单位自行组织对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展的二级项目一个“技术检测成本”项目涉及金额32.94万元，占一般公共预算项目支出总额的56.12%。本单位无重点绩效评价项目。

绩效自评结果组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出297.25万元，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98.74分，全年预算收入297.25万元，执行数297.25万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：1、贯彻落实国务院《计量发展规划（2013-2020年）》和《广东省实施〈中华人民共和国计量法〉办法》等要求，深入开展计量惠民活动，保障集贸市场和基层医疗卫生单位计量器具性能准确，维护消费者权益，积极开展本区域内集贸市场和基层医疗卫生单位在用计量器具强制检定工作。2019年我所按照省局粤质监量函〔2019〕289号文件的要求在市监局的正确领导下

1. 业务方面。我所紧紧围绕省局计量工作要点开展各项工作。以服务经济和民生为己任，以壮大计量检测技术机构检测能力为突破口，以全面提高检测质量、保障民生计量和社会需求为发展目标。继续开展2019年集贸市场与医疗卫生单位计量器具免费检定，全年共完成检测任务6598台/件，免征68.5万元，比年初制定任务56万元超额完成21%。本年度为适应市场经济建设需要，根据年初制订的工作计划，合理安排人员，对企业在用的、已到检定周期的计量器具，主动上门为企业开展检定工作，一年来我所服务企业208家，检定计量器具1924台/件，为符合条件的企业免征检定费用33.5万元，同时对加油机装置进行升级改造，在去年工作基础，总结经验，克服不足，更有效的为本地区营造一个公平公正的交易市场与放心的就医环境做大量的工作，使计量管理更加规范真正做到计量为民、惠民。

2. 加强检验检测能力建设。落实所的计量工作发展

规划，完成 2019 年计量标准检定装置设备的招标采购工作，投入资金 11.30 万元，设备已完成安装、调试、检定、人员培训工作。通过加强制度执行、人员培训等工作，严把内部管理关，规范检验检测行为，进一步规范检验工作流程、提升检验工作质量和效率。

3. 存在问题。在部门整体绩效评价工作中，有较为完善的绩效考核管理制度，预算资金与财务管理制度也较为健全，并能很好地落实执行，但部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

4. 改进意见。提高认识，加强对财务人员的学习培训。在预算与绩效管理的基础上，提高预算管理能力和水平，使各部门的预算更加严谨认真，科学合理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**基本支出**：反映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。

九、**项目支出**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

十一、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十九、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

二十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

广东省陆丰市质量技术监督检测所

二〇一二年八月十八日