广东省陆河县质量技 术监督检测所

2019 年决算公开

目 录

第一部分 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 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

（一）部门基本情况

广东省陆河县质量技术监督检测所是根据广东省机构编制委员会办公室文件《关于印发各市、县（区）质量技术监督局所属事业单位机构改革方案的函》（粤机编办[2003]191号）的文件精神设立的机构。

（二）部门主要职责

一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；二是开展量值传递，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；三是承办上级局交办（委托）的其他工作。

（三）部门决算单位构成

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：广东省陆河县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	151.68	一、一般公共服务支出	29	155.92
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	10.16	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	2.02	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	6.26
	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	163.86	本年支出合计	52	162.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	2.68
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	164.86	总 计	56	164.86

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：广东省陆河县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		163.86	151.68	0.00	10.16	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务 支出	157.60	145.42	0.00	10.16	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	156.60	144.42	0.00	10.16	0.00	0.00	2.02
2013804	市场监督管 理专项	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	84.91	72.73	0.00	10.16	0.00	0.00	2.02
2013899	其他市场监 督管理事务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	3.28	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	2.98	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省陆河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		162.18	119.78	42.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.92	113.52	42.40	0.00	0.00	0.00
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
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	154.92	112.52	42.40	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专 项	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管 理事务	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	2.98	2.98	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：广东省陆河县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	151.68	一、一般公共服务支出	30	146.42	146.42	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	6.26	6.26	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			
本年收入合计	24	151.68	本年支出合计	53	152.68	152.68	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	152.68	总 计	58	152.68	152.68	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：广东省陆河县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		152.68	110.28	42.40
201	一般公共服务支出	146.42	104.02	42.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	145.42	103.02	42.40
2013804	市场监督管理专项	42.40	0.00	42.40
2013850	事业运行	72.73	72.73	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	30.29	30.29	0.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.98	2.98	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：广东省陆河县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	97.85	302	商品和服务支出	6.17
30101	基本工资	25.28	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费	2.55
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	21.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	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	0.38	30211	差旅费	1.11
30113	住房公积金	5.37	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	32.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.57	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	0.83
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.69	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		104.11	公用经费合计		6.17

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：广东省陆河县质量技术监督检测所

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
6.93	0.00	4.96	0.00	4.96	1.96	3.47	0.00	3.28	0.00	3.28	0.19

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：广东省陆河县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、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2019 年决算收入 163.86 万元，比上年决算数增加 40.11%，其中财政拨款收入 151.68 万元，占总收入的 92.57%，比上年决算数增加 43.24 万元，增长 39.87%；事业收入 10.16 万元，占总收入的 6.2%，比上年决算数增加 1.89 万元，增长 22.85%；其他收入 2.02 万元，占总收入的 1.23%，比上年决算数增加 1.78 万元，增长 741.67%。

(二) 年度支出总体情况

2019 年度决算支出 162.18 万元，按用途划分，其中：工资福利支出 120.92 万元，占总支出的 74.56%；商品和服务支出 23.68 万元，占总支出的 14.6%；对个人和家庭补助支出 6.46 万元，占总支出的 3.98%；资本性支出 11.12 万元，占总支出的 6.86%。

按支出性质划分，基本支出决算 119.78 万元，占总支出 73.86%，比上年决算数增加 37.24 万元，增长 45.12%；项目支出 42.4 万元，占总支出 26.14%，比上年决算数增加 9.04 万元，增长 27.1%。

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

2019 年度财政拨款收入合计 151.68 万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入 151.68 万元，比上年决算增加 43.24 万元，增长 39.87%；主要变动情况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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

2019 年度财政拨款支出合计 152.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 152.68 万元，比上年决算数增加 44.96 万元，增长 41.74%；主要原因是人员工资福利支出增加。

三、2019 年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.47 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，占 94.52%，公务用车保有量 2 辆，其中一辆待报废；公务接待费支出 0.19 万元，占 5.48%，国内公务接待 4 批次，公务接待 32 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本单位政府采购支出总额 13.82 万元，其中政府采购货物支出 11.42 万元，政府采购服务支出 2.4 万元。

（二）国有资产占用情况

截止至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，用于一般执法执勤用车，其中一辆待处理；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求及上级主管部门要求，2020年3月份我单位自行组织对2019年一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉2个二级项目，分别为“技术检测成本”、“停征计量收费（非涉企）保障工作经费”，涉及资金16.56万元，占一般公共预算项目支出总额的39.06%。本单位无重点绩效评价项目。

自行组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出152.68万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及技术检测成本15.56万元、停征计量收费（非涉企）保障工作经费1万元的绩效自评。

部门整体绩效支出自主综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为97.84分，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，对全县8个镇的19家集贸市场和8家乡镇医疗卫生、计生服务单位（包括个体门

诊、药店)的衡器、人体秤、血压计(表)、电子血压计、压力表等在用计量器具进行免费检定,集贸市场、医疗卫生专项检定工作耗时5个月,共检定各种型号的计量器具2343台,合格率为95.4%。此次工作共出动检定员400人次,车辆100多台次。

2、2019年我所对本区域的企业和个体户进行免征收检定工作,共检定各类计量器具3598台件,免征收费用共49.78万元。

3、我所为县市场监督管理局计量股处理计量投诉(纠纷)提供技术依据1宗,其中加油机计量投诉(纠纷)1宗。评审(复查)三级计量保证体系2家。

4、为了使我所检定人员进一步熟悉和掌握相关法律法规、技术规范、管理体系及相关业务知识,不断提高业务水平和检测能力,今年共送检定人员进行培训23人次。

发现的问题及原因: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。下一步改进措施: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。

二、**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。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活之外开展非独立核算经营活动取得收入。

五、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、**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。

七、**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。

八、**结余分配**：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金从非财政补助中分配的事业基金和职工福利

基金等。

九、**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。

十、**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。

十一、**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。

十二、**“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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

广东省陆河县质量技术监督检测所

2020年8月18日