

2019 年广东省封开县质量技术监督检测所部 门决算

目 录

第一部分 封开县质检所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 封开县质检所 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 封开县质检所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封开县质检所概况

（一） 部门主要职责

本所的主要职能是：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，依法执行强制监督；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

本所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 封开县质检所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省封开县质量技术监督检测所

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	217.38	一、一般公共服务支出	27	262.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	39.27	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7.71
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省封开县质量技术监督检测所

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	256.87	本年支出合计	49	269.9

收入支出决算总表

部门：广东省封开县质量技术监督检测所

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
用事业基金弥补收支差额	24	12.18	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.85	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	269.9	总计	52	269.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广东省封开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	256.87	217.38	0.00	39.27	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	249.16	209.68	0.00	39.27	0.00	0.00	0.22
201038	市场监督管理事务	249.16	209.68	0.00	39.27	0.00	0.00	0.22
2013804	市场监督管理专项	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	124.47	84.98	0.00	39.27	0.00	0.00	0.22
2013899	其他市场监督管理事务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	3.74	3.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省封开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	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	269.9	185.92	83.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.19	178.22	83.97	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	262.19	178.22	83.97	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	83.97	0.00	83.97	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省封开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	217.38	一、一般公共服务支出	28	210.53	210.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7.71	7.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省封开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
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	217.38	本年支出合计	50	218.23	218.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.85	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.85		52			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	218.23	总计	54	218.23	218.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省封开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	218.23	134.26	83.97
201	一般公共服务支出	210.53	126.55	83.97
20138	市场监督管理事务	210.53	126.55	83.97
2013804	市场监督管理专项	83.97	0.00	83.97
2013850	事业运行	84.98	84.98	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	41.57	41.57	0.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.71	7.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.74	3.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省封开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	126.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	24.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.12	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	16.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	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	3.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.25	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	49.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.97	30217	公务接待费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省封开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
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	3.74	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
	人员经费合计	134.26		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省封开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
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省封开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	0.00	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 封开县质检所 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

封开县质检所 2019 年度总收入 269.9 万元，其中本年收入 256.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 217.38 万元，比上年决算数增加 97.08 万元，增长 44.65%。主要变动情况：是增加了 2018 年度绩效考核经费和调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总收入增加。

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 39.27 万元，比上年决算数减少 9.28 万元，下降 23.63%。主要变动情况是停征影响事业收入。

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 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.22 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 140.91%。主要变动情况是上年度第一、第三季度销售收入未达到起征点，税额入了其他收入，今年没有。

(二) 年度支出总体情况

封开县质检所 2019 年度总支出 269.9 万元，其中本年支出 269.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 185.92 万元，比上年决算数增加 64.06 万元，增长 34.45%，主要变动情况是随着收入的增加，收入和费用支出成正比，根据相应的有关文件发放了 2018 年度绩效考核奖。

2. 项目支出 83.97 万元，比上年决算数增加 49.83 万元，增长 59.34%，主要变动情况是根据相应的有关文件新建计量基标准项目的设备购置。

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

封开县质检所 2019 年度财政拨款收入合计 217.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 217.38 万元，比上年决算数增加 97.08 万元，增长 44.65%；主要变动情况是增加了 2018 年度绩效考核经费和调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

封开县质检所 2019 年度财政拨款支出合计 218.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 218.23 万元，比年初预算数增加 45.31 万元，增长 20.76%；变动情况主要是增加了 2018 年

度绩效考核经费 33.06 万元和 2018 年省直行政事业单位离退休人员慰问金 3.73 万元的经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

封开县质检所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.31 万元的 45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.31 万元的 45.45%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2018 年“三公”经费支出决算数是 1.05 万元，遵循了“三公”经费支出不能超本年预算数和上年决算数的原则。

（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 1.05 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本所出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 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 1.05 万元,2019 年本所公务用车保有量为 2 辆,主要用于车辆燃油费和车辆保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元,2019 年本所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 年本所机关运行经费支出 0 万元,与预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 56.24 万元,其中:政府采购货物支出 56.24 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 56.24 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本所共有公务用车 2 辆,主要用于联系业务和下乡检定;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) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019 年度本所组织对一般公共预算项目支出开展绩效评价,其中一级项目 2 个,二级项目 4 个,共涉及一般公共预算支出 269.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算支出 0

万元。从评价情况来看，绩效自评情况：根据《广东省市场监督管理局办公室关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤市监办发[2020]224号）、《广东省财政厅关于做好2020年省级财政重点绩效评价有关问题的通知》（粤财绩函[2020]2号）等文件要求，我所高度重视绩效评价，组成由所领导、财务、各业务处室负责人组成自评小组，认真总结本所工作完成情况，对照年度部门整体支出绩效开展自评。

绩效自评结果。我所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：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96.01分，等级为“优”。全年预算数276.81万元，执行数269.9万元，完成预算的97.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效是：（1）计量业务工作重点计量器具目标检测数量为5967台/件；完成目标。（2）承担封开县区域内在用依法强制检定计量器具的检定工作是1577台；完成目标。（3）计量基标准项目：完成购置、验收精密压力表标准装置、PH酸度计检定装置、非自动衡器检定装置、温湿度校准装置和二等铂电阻标准装置设备。设备完好率达100%；完成目标。建标（扩）项未完全完成、检测能力扩项率75%，没有完全完成目标，所以酌情扣分。发现的问题及原因是2019年本所政府采购率为95.98%，截止2019年12月31日，计量基标准建设及溯源工作经费列支的设备采购已完成，本年新建标已完成1个，由于购买设备的时间接近年底，比较迟，所以影响了本次绩效评价的预算执行效益。下一步改进措施：本所严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步加强财务管理，完善各项制度以及将完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度

部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定,尽可能设置量化的绩效目标。

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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。