

2018 年度

惠州市惠阳区质量技术监督检测所

部门决算公开

目 录

第一部分 惠州市惠阳区质量技术监督检测所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分 惠州市惠阳区质量技术监督检测所2018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 惠州市惠阳区质量技术监督检测所2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 概况

一、部门主要职责

（一）、主要职责：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、校准和测试服务；承办上级局交办（委托）的其他工作。

（二）、机构情况：惠州市惠阳区质量技术监督检测所始建于1978年12月，是依法设立的国家法定计量技术机构，亦是惠阳区具有独立的第三方公正地位的计量检定、校准、测试技术机构。行政隶属于广东省市场监督管理局的独立法人，现由惠州市惠阳区市场监督管理局托管。

惠州市惠阳区质量技术监督检测所下设办公室、强检备案室、质保室、综合计量室、业务室等5个室。

惠州市惠阳区质量技术监督检测所能力覆盖长度、力学、电磁、热工、理化等十大计量专业共26个计量标准53项计量器具的检定和校准。

（二）机构设置部门决算单位构成

纳入惠州市惠阳区质量技术监督检测所2018年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：惠州市惠阳区质量技术监督检测所

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、财政拨款收入	1	206.39	一、一般公共服务支出	14	671.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	548.37	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.33	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	52.49
本年收入合计	9	756.09	本年支出合计	22	724.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	30.15
年初结转和结余	11	1.18	年末结转和结余	24	3.00
	12			25	
总计	13	757.27	总计	26	757.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：惠州市惠阳区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		756.09	206.39		548.37	0.00	0.00	1.33
201	一般公共服务支出	703.60	153.90		548.37	0.00	0.00	1.33
20117	质量技术监督与检验检疫事务	703.60	153.90		548.37	0.00	0.00	1.33
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	12.00	12.00					
2011750	事业运行	103.76	103.76		0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	587.84	38.14		548.37	0.00	0.00	1.33
208	社会保障和就业支出	52.49	52.49		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.49	52.49		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.42	15.42		0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.07	37.07		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：惠州市惠阳区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		724. 13	680. 22	43. 91	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	671. 64	630. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	671. 64	630. 32	41. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011750	事业运行	103. 76	103. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	555. 88	526. 56	29. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 49	49. 90	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	52. 49	49. 90	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 42	15. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37. 07	34. 48	2. 59	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

部门：惠州市惠阳区质量技术监督检测所

公开 04 表
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	206.39	一、一般公共服务支出	15	152.08	152.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	52.49	52.49	
本年收入合计	9	206.39	本年支出合计	23	204.57	204.57	
年初财政拨款结转和结余	10	1.18	年末财政拨款结转和结余	24	3.00	3.00	
一般公共预算财政拨款	11	1.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	207.57	总计	28	207.57	207.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：惠州市惠阳区质量技术监督检测所

公开 05 表
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		204. 57	160. 66	43. 91
201	一般公共服务支出	152. 08	110. 76	41. 32
20117	质量技术监督与检验检疫事务	152. 08	110. 76	41. 32
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	12. 00	0. 00	12. 00
2011750	事业运行	103. 76	103. 76	0. 00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	36. 32	7. 00	29. 32
208	社会保障和就业支出	52. 49	49. 90	2. 59
20805	行政事业单位离退休	52. 49	49. 90	2. 59
2080502	事业单位离退休	15. 42	15. 42	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37. 07	34. 48	2. 59

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠州市惠阳区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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.76	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	24.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	57.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	49.90	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		160.66	公用经费合计					

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

部门：惠州市惠阳区质量技术监督检测所

公开 07 表
单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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

部门：惠州市惠阳区质量技术监督检测所

公开 08 表
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	0	0	0	0	0

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和结余情况。

第三部分 惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018 年度收入总体情况

惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年度总收入 756.09 万元，其中本年收入 756.09 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 206.39 万元，比上年决算数增加 39.44 万元，增长 23.62%。主要原因变动情况：一是在编人员经费增加，二是退休人员经费增加。

2、事业收入 548.37 万元，比上年决算数增加 98.55 万元，增长 21.91%。主要变动情况：一是计量器具校准检测技术服务收入增加；二是会计科目调整，从原来的其他收入调整到事业收入。

3、其他收入 1.33 万元，比上年决算数减少 53.47 万元，下降 97.57%。主要变动情况：一是会计科目调整，从原来的其他收入调整到事业收入。

（二）2018 年度支出总体情况

惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年度总支出 724.13 万元，其中本年支出 724.13 万元。具体情况如下：

1、基本支出 680.22 万元，比上年决算数增加 458.82 万元，增长 67.45%，主要变动情况：人员公用经费从原来的项目支出调到基本支出。

2、项目支出 43.91 万元，比上年决算数减少 427.47 万元，

下降 90.72%，主要变动情况：运转性项目在项目支出，公用经费调到基本支出。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年度财政拨款收入合计 206.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 206.39 万元，比上年决算数增加 39.44 万元，增长 23.62%；主要变动情况：一是在编人员经费增加，二是退休人员经费增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年度财政拨款支出 204.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 204.57 万元，比年初预算增加 42.66 万元，增长 20.85%，主要变动情况：一是在编人员经费增加，二是退休人员经费增加。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市惠阳区质量技术监督检测所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 6.1 万元的 70.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 4.33 万元，完成预算 6.1 万元的 70.98%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出说明具体情况说明

2018 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 4.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，其中：公务用车运行及维护支出 4.33 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于外出对企业的计量器具检定校准检测。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018 年本单位政府采购支出总额 5.52 万元，其中货物 5.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于外出对企业的计量器具检定校准检测；单位价值 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）、预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“技术检测成本”、“质量安全监管项目经费”等3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出42.73元,政府性基金预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出42.73元,政府性基金预算支出0万元。

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、质量安全监管项目经费、停征计量收费和产品质量监督检验费财政保障资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,技术检测成本、质量安全监管项目经费、停征计量收费和产品质量监督检验费财政保障资金项目自评得分为100分。单位整体支出目标实现程度及绩效:一是对全区48家集贸市场3111台/件衡器,13家医疗机构368台/件医疗卫生计量器具进行了免费检定;二是对涉及民生计量的贸易结算民用三表(主要包括水表、燃气表、电能表)共计90281台/件进行免费检定;三是对辖区内加油站的加油枪2401支进行检定。今后我所将进一步完善加强社会公用计量标准建设,增强计量自主权;加快建立高等级计量标准,强化量传溯源传导力度和等级,服务企业提升精密制造水平。

第四部分 名词解释

一、财政补助收入：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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“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。

惠州市惠阳区质量技术监督检测所

二〇一九年八月二十八日