

**广东省梅州市质量计量监督检测所部门
2018 年决算报告**

目 录

第一部分 广东省梅州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 广东省梅州市质量计量监督检测所 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 广东省梅州市质量计量监督检测所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省梅州市质量计量监督检测所概况

（一） 部门主要职责

广东省梅州市质量计量监督检测所是梅州市质量技术监督局依法设置的一家综合性社会公益型法定技术机构。

主要职能：梅州市所本级及下属各县所坚持“服务于地方经济的发展、服务于群众的需求，服务于维护社会的稳定”的工作方针，实施产品质量监督检验和计量器具检定校准，并接受各种委托检验、仲裁检验、有关质量计量技术咨询等，为社会各界提供公正、公平、优质、高效的服务。

（二） 部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门（广东省梅州市质量计量监督检测所）2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括市所本级和下属7个预算单位，分别是：广东省梅州市质量计量监督检测所本级，广东省丰顺县质量技术监督检测所，广东省五华县质量技术监督检测所，广东省兴宁市质量技术监督检测所，广东省梅县区质量技术监督检测所，广东省大埔县质量技术监督检测所，广东省蕉岭县质量技术监督检测所，广东省平远县质量技术监督检测所。

第二部分 广东省梅州市质量计量监督检测所

2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,572.23	一、一般公共服务支出	28	4,394.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	876.12	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	267.87	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	612.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,716.21	本年支出合计	50	5,007.49
用事业基金弥补收支差额	24	366.08	结余分配	51	16.41
年初结转和结余	25	194.54	年末结转和结余	52	252.94
	26			53	
总计	27	5,276.84	总计	54	5,276.84

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：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：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		4,716.21	3,572.23	0.00	876.12	0.00	0.00	267.87
201	一般公共服务支出	3,946.48	2,802.49	0.00	876.12	0.00	0.00	267.87
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,946.48	2,802.49	0.00	876.12	0.00	0.00	267.87
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	321.85	321.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,859.90	1,859.90	0.00	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	1,753.73	609.74	0.00	876.12	0.00	0.00	267.87
208	社会保障和就业支出	769.74	769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	769.74	769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	564.72	564.72	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
金额单位：万元

部门：广东省梅州市质量计量监督检测所

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		5,007.49	3,823.91	1,183.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,394.61	3,247.07	1,147.54	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4,394.61	3,247.07	1,147.54	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	321.85	0.00	321.85	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,859.90	1,859.90	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	2,165.86	1,387.17	778.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.87	576.84	36.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	612.87	576.84	36.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	407.86	371.83	36.03	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：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：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	3,572.23	一、一般公共服务支出	28	2,773.15	2,773.15	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	612.87	612.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,572.23	本年支出合计	49	3,386.02	3,386.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.80	年末财政拨款结转和结余	50	212.00	212.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,598.02	总计	54	3,598.02	3,598.02	0.00

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

公开 05 表

部门：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：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		3,386.02	2,531.74	854.28
201	一般公共服务支出	2,773.15	1,954.90	818.25
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2,773.15	1,954.90	818.25
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	321.85	0.00	321.85
2011707	质量技术监督技术支持	11.00	0.00	11.00
2011750	事业运行	1,859.90	1,859.90	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	580.40	95.00	485.40
208	社会保障和就业支出	612.87	576.84	36.03
20805	行政事业单位离退休	612.87	576.84	36.03
2080502	事业单位离退休	205.02	205.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	407.86	371.83	36.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,947.78	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.67	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.87	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	652.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.14	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.81	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.88	30213	维修(护)费	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	261.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.97	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	306.64	30239	其他交通费用	0.95			
			30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,525.19	公用经费合计					6.55

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：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：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
53.88	0.00	48.27	0.00	48.27	5.61	49.27	0.00	45.06	0.00	45.06	4.21

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：广东省梅州市质量计量监督检测所

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省梅州市质量计量监督检测所

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) 年度收入总体情况

广东省梅州市质量计量监督检测所 2018 年度总收入 5276.84 万元，其中本年收入 4716.21 万元，用事业基金弥补收支差额 366.08 万元，年初结转和结余 194.54 万元。本年收入具体情况如下：

1、财政拨款收入 3572.22 万元，比上年决算数 3427.5 万元增加 144.72 万元，增长 4.22%。主要变动情况：2018 年度人员经费有所增加。

2、事业收入 876.12 万元，比上年决算数 791.53 万元增加 84.59 万元，增长 10.69%。主要变动情况：2018 年度经营服务性收入有所增加。

3、其他收入 267.87 万元，比上年决算数 698.03 万元减少 430.16 万元，下降 61.62%。主要变动情况：2018 年度市县财政专项资金有所减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省梅州市质量计量监督检测所 2018 年度总支出 5276.84 万元，其中本年支出 5007.49 万元，结余分配 16.41 万元，年末结转和结余 252.94 万元。本年支出具体情况如下：

1、基本支出 3823.91 万元，比上年决算数 3427.5 万元增加 396.41 万元，增长 11.57%，主要变动情况：2018 年度工资福利支出有所增加。

2、项目支出 1183.57 万元，比上年决算数 791.53 万元增加 392.04 万元，增长 49.53%，主要变动情况：2018 年度其他资本性支出有所减少。

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

广东省梅州市质量计量监督检测所 2018 年度财政拨款收入合计 3572.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3572.22 万元，比上年决算数 3427.5 万元增加 144.72 万元，增长 4.22%。主要变动情况：2018 年度人员经费有所增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省梅州市质量计量监督检测所 2018 年度财政拨款支出合计 3386.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3386.02 万元，比上年决算数 3716.67 万元减少 330.65 万元，下降 8.9%，主要变动情况：2018 年度对个人和家庭的补助支出有所减少。

三、2018 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

广东省梅州市质量计量监督检测所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.27 万元，完成预算 53.88 万元

的 91.44%。其中：因公出国费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算为 45.06 万元，完成预算 48.27 万元的 93.35%；公务接待费 4.21 万元，完成预算 5.61 万元的 75.04%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费无；公务用车购置及运行费支出 45.06 万元，占 91.46%；公务接待费 4.21 万元，占 8.54%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 45.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。2018 年市所公务用车保有量为 19 辆，公务用车运行维护费支出 45.06 万元，主要用于油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

2、公务接待费 4.21 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018 年共发生国内接待 52 次，接待人数共 456 人次。主要包括接待省内外检测机构专家，省局、外省市质量监督部门交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费情况。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年政府采购支出总额 320.44 万元。其中：政府采购货物支出 257.12 万元，包括购买台式计算机 22 台 10 万元、便携式计算机 3 台 2.29 万元、空调 4 台 2.04 万元、净水器 1 台 0.5 万元、其他通用设备 43 台 241.46 万元，购买办公消耗用品及类似物品复印纸 30 箱 0.83 万元；政府采购工程支出 39.92 万元，包括装修工程 3 项 39.92 万元；政府采购服务支出 23.4 万元，包括维修及保养服务 8 项 9.63 万元，法律服务 1 项 1.5 万元，审计服务 2 项 7.6 万元，印刷和出版服务 3 项 4.67 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 20 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 年度我部门组织对市所技术检测成本和停征计量收费和产品质量监督检验费保障资金 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 226.9 万元，占市所一般公共预算项目支出总额的 49.94%；

组织市所整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1576.77 万元，

绩效自评结果。我部门今年开展了市所部门整体支出及技术检测成本、停征计量收费和产品质量监督检验费保障资金 2 个项目绩效自评工作。

市所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 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制情况分析自评得分 27 分，二是预算执行情况分析自评得分 40 分，三是预算使用效益分析自评得分 28 分。存在问题：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。

重点项目绩效评价报告。无

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。