**2019年****广东省惠州市质量计量监督检测所**

**部门决算公开**

**目 录**

**第一部分** **广东省惠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 广东省惠州市质量计量监督检测所** **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 广东省惠州市质量计量监督检测所****2019 年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

 **第一部分 广东省惠州市质量计量监督检测所概况**

1. **部门主要职责**

 我部门（广东省惠州市质量计量监督检测所）的主要职责是：产品质量监督检验，计量检定校准；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。

1. **部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市质量计量监督检测所）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括所本级和下属4个预算单位，分别是：广东省惠州市质量计量监督检测所（本级）、惠州市惠阳区质量技术监督检测所、广东省惠东县质量技术监督检测所、广东省博罗县质量技术监督检测所、广东省龙门县质量技术监督检测所。

**第二部分 广东省惠州市质量计量监督检测所****2019 年部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 部门： 广东省惠州市质量计量监督检测所  | 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 | 3221.47 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 11746.57 |
| 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 | 7496.14 | 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 | 379.82 | 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 | 324.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |
|  | 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 | 11097.43 | **本年支出合计** | 49 | 12070.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 639.69 | 结余分配 | 50 | 250.88 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1484.84 | 年末结转和结余 | 51 | 880.11 |
| **总计** | 26 | 13201.96 | **总计** | 52 | 13201.96 |

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：广东省惠州市质量计量监督检测所  | 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 | 11097.43 | 3221.47 | 0.00 | 7496.14 | 0.00 | 0.00 | 379.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10773.40 | 2897.77 | 0.00 | 7496.14 | 0.00 | 0.00 | 379.82 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 10769.40 | 2893.44 | 0.00 | 7496.14 | 0.00 | 0.00 | 379.82 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 982.51 | 982.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1402.97 | 1402.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 8383.93 | 507.96 | 0.00 | 7496.14 | 0.00 | 0.00 | 379.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 324.03 | 324.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.69 | 173.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 150.34 | 150.34 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：广东省惠州市质量计量监督检测所 | 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 | 12070.97 | 9318.21 | 2702.77 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11746.57 | 8993.80 | 2702.77 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 11742.57 | 8989.80 | 982.51 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 982.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1402.97 | 1402.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9357.09 | 7586.83 | 1720.26 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.40 | 324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 324.40 | 324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.69 | 173.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 150.71 | 150.71 | 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：广东省惠州市质量计量监督检测所 | 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 | 3221.47 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2924.44 | 2924.44 | 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 | 324.40 | 324.40 | 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 |
|  | 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 | 3221.47 | **本年支出合计** | 50 | 3248.84 | 3248.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 27.37 | 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 | 27.37 | 　 | 52 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 　 | 53 |  |  | 　 |
| **总计** | 27 | 3248.84 | **总计** | 54 | 3248.84 | 3248.84 | 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。

| 表5 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：广东省惠州市质量计量监督检测所 | 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 | 3248.84 | 2266.33 | 982.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2924.44 | 1941.93 | 982.51 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2920.44 | 1937.93 | 982.51 |
| 2013804 | 市场监督管理专项 | 982.51 | 0.00 | 982.51 |
| 2013850 | 事业运行 | 1402.97 | 1402.97 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 534.96 | 534.96 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324.40 | 324.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 324.40 | 324.40 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 173.69 | 173.69 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 150.71 | 150.71 | 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。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门： 广东省惠州市质量计量监督检测所  | 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 | 1924.60 | 302 | 商品和服务支出 | 17.33 |
| 30101 | 基本工资 | 299.48 | 30201 | 办公费 | 2.09 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.43 | 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 | 981.02 | 30205 | 水费 | 0.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 13.30 |
| 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 | 1.54 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 96.15 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.06 | 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 | 350.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 324.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 173.69 | 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 | 150.71 | 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 | 2249.00 |  | 公用经费合计 | 17.33 |

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。

|  |
| --- |
| 表7 |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
| 部门： 广东省惠州市质量计量监督检测所  | 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 |
| 10.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 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。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：广东省惠州市质量计量监督检测所 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） |  |  |  |  |  |  |

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 广东省惠州市质量计量监督检测所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**

 广东省惠州市质量计量监督检测所2019年度总收入13201.96 万元，其中本年收入11097.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3221.47 万元，比上年决算数增加723.21万元，增长28.95%。主要变动情况：一是2018年度绩效考核经费增加，二是省直行政事业单位离退休人员慰问金增加，三是是质量安全监管经费增加。
2. 事业收入7496.14 万元，比上年决算数增加1416.12万元，增长23.29%。主要变动情况是：政府购买服务收入增加。
3. 其他收入379.82 万元，比上年决算数减少651.65万元，下降63.18%。主要变动情况：一是国家鞋检中心专项资金减少、 二是广东省环保计量专业站（博罗）实验室专项资金减少。
4. 用事业基金弥补收支差额639.69万元，比上年决算数减少473.02万元，减少42.51%。主要变动情况：广东省环保计量专业站（博罗）实验室建设基本完工。
5. 年初结转和结余1464.84万元，比上年决算增加1419.07万元，增加3100.44%。主要变动情况：广东省环保计量专业站（博罗）实验室建设基本完工。

**（二）年度支出总体情况**

 广东省惠州市质量计量监督检测所2019 年度总支出13201.96 万元，其中本年支出12070.97 万元。具体情况如下：

1.基本支出9318.21 万元，比上年决算数增加1841.58万元，增长24.63%，主要变动情况：是2018年度绩效考核经费增加421.96万元。

 2.项目支出2702.77 万元，比上年决算数增加1067.77万元，增长65.31%，主要变动情况：质量安全监管经费增加250.00万元。

3.上缴上级支出50.00 万元，比上年决算数增加50万元，增长100%，主要变动情况按照新的《政府会计制度》核算内容上缴省局扶贫资金50万元。

**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**

 广东省惠州市质量计量监督检测所2019 年度财政拨款收入合计3221.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3221.47万元，比上年决算数增加723.21万元，增长28.95%。主要变动情况：一是2018年度绩效考核经费增加421.96万元，二是质量安全监管经费增加250.00万元。

**（二）****2019 年度财政拨款支出说明**

 广东省惠州市质量计量监督检测所2019年度财政拨款支出合计3248.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3248.84万元，比年初预算数增加689.67 万元，增长26.95%；主要变动情况：一是2018年度绩效考核经费增加421.96万元，二是人员经费增加267.71万元。

**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**

 广东省惠州市质量计量监督检测所2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08 万元，完成预算10.46 万元的77.25% 。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.08万元，完成预算10.46 万元的77.25% ；

 2019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**

 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8.08万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.08 万元，其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出8.08 万元，2019年市所及下属4个单位公务用车保有量为31 辆，主要用于检验检测用车。

3.公务接待费支出0 万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

 2019 年本部门机关运行经费支出0万元，本部门属于暂未分类事业单位，没有机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况说明**

 2019 年本部门政府采购支出总额932.26 万元，其中：政府采购货物支出863.26 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.02 万元。授予中小企业合同金额900.16万元，占政府采购支出总额的96.56%，其中：授予小微企业合同金额52.96万元，占政府采购支出总额的3.44%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019 年12月31日，本部门共有车辆31 辆，其他用车31辆，其他用车主要是检验检测用车。; 单价50万元以上通用设备38 台（套），单价100万元以上专用设备16 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，2019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，其中二级项目4个，共涉及资金982.51万元，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“质量安全监管经费”“技术检测成本”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出835.01万元，

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及质量安全监管经费项目绩效自评。

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94.96分。全年预算数11587.27万元，执行数11097.43万元，完成预算的95.77%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求，能根据本部门实际情况合理编制; 部门预算资金分配合理，功能分类和经济分类编制准确；财政拨款收入预决算差异率为0；预算资金全年平均执行率为100%；政府采购计划数1030.25万元，实际采购金额932.29万元，政府采购执行率90.49%；部门预决算按规定内容、在规定时限和范围内公开；项目设立、招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；二是打造学习型队伍，优化人员结构。为充分利用和发挥现有的人力资源，通过外派、内培等形式，对相关人员进行针对性培训，进一步优化队伍结构。定期开展党员学习和全员学习，强化思政教育。今后将继续队伍建设，优化人员结构，努力打造一流的技术队伍。

发现的问题及原因：一是人才建设仍需进一步加强。近年来，我部门高度重视人才工作，引进、招聘和培训工作紧抓不放，基本解决了实验室的人才紧缺问题。但公共检测平台建设等项目仍缺乏高端技术人才，个别专业部门技术力量薄弱问题仍待努力解决。二是整体支出水平相对平稳，但预算执行管理缺乏经验，预算绩效评价组织、指标、信息化、结果运用等方面未能有效结合，单位应建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度,使支出效率和有效性有机结合。

1. **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、结转到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。