

2018 年广东省潮州市质量计量监
督检测所预算单位部门决算

目 录

第一部分 广东省潮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 广东省潮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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省潮州市质量计量监督检测所概况

（一）部门主要职责

广东省潮州市质量计量监督检测所的主要职责是：受上级主

管部门委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验；参与产品标准的制订、修订和宣传贯彻工作；承担产品质量仲裁检验（特殊产品除外）和委托检验；指导企业建立检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受有关部门委托承担产品投产鉴定检验和优质产品评选检验，采标验收检验以及质量认证检验等；承担其他检验工作；承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、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，提供计量器具检定、校准、测试服务；受上级主管部门委托，承担计量监督人员技术培训工作。

（二）部门决算单位构成

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 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

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	1,263.60	一、一般公共服务支出	28	2,198.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	1,103.01	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	117.55	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	45.02
	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		、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	2,484.16	本年支出合计	50	2,243.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	241.35
年初结转和结余	25	20.24	年末结转和结余	52	19.67
	26			53	
总计	27	2,504.40	总计	54	2,504.40

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
金额单位：万元

部门：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

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		2,484.16	1,263.60	0.00	1,103.01	0.00	0.00	117.55
201	一般公共服务支出	2,439.14	1,218.58	0.00	1,103.01	0.00	0.00	117.55
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2,439.14	1,218.58	0.00	1,103.01	0.00	0.00	117.55
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	429.88	429.88	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	1,393.66	173.10	0.00	1,103.01	0.00	0.00	117.55
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.02	30.02	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

部门：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

金额单位：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		2, 243. 38	1, 344. 55	898. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 198. 36	1, 302. 12	896. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2, 198. 36	1, 302. 12	896. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	315. 60	0. 00	315. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2011707	质量技术监督技术支持	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011750	事业运行	429. 88	429. 88	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, 152. 88	872. 24	280. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	45. 02	42. 43	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	45. 02	42. 43	2. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30. 02	27. 43	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

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	1,263.60	一、一般公共服务支出	28	1,218.61	1,218.61	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	45.02	45.02	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	1,263.60	本年支出合计	49	1,263.63	1,263.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.03	年末财政拨款结转和结余	50	7.00	7.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,270.63	总计	54	1,270.63	1,270.63	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

部门：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

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		1, 263. 63	492. 31	771. 32
201	一般公共服务支出	1, 218. 61	449. 88	768. 73
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1, 218. 61	449. 88	768. 73
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	315. 60	0. 00	315. 60
2011707	质量技术监督技术支持	300. 00	0. 00	300. 00
2011750	事业运行	429. 88	429. 88	0. 00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	173. 13	20. 00	153. 13
208	社会保障和就业支出	45. 02	42. 43	2. 59
20805	行政事业单位离退休	45. 02	42. 43	2. 59
2080502	事业单位离退休	15. 00	15. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30. 02	27. 43	2. 59

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：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

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	449.88	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.10	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	231.12	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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	20.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.81	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	42.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.43	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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			
人员经费合计		492.31	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。

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：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

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
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00

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：广东省潮州市质量计量监督检测所（本级）

金额单位：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、支出及结转和结余情况。

第三部分 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

广东省潮州市质量计量监督检测所 2018 年度总收入 2484.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1263.6 万元，比上年决算数增加 364.9 万元。增长 40.61%。主要变动情况：省级财政完善工资制度，以及业务支出所需的新增经费。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1103 万元，比上年增加 250.1 万元。增长 29.32%。主要变动情况：不断提升检验检测能力，积极开展委托业务。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 117.5 万元，比上年减少 73.2 万元。下降 38.41%。

（二）年度支出总体情况

广东省潮州市质量计量监督检测所 2018 年度总支出 2243.4 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 1344.5 万元，比上年决算数增加 236.17 万元，增长 21.31%。主要变动情况：按照工资津贴补贴调整等，人员工资津补贴支出标准略有提高等。

2. 项目支出 898.8 万元，比上年决算数增加 134.28 万元。标准

战略专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

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

广东省潮州市质量计量监督检测所 2018 年度财政拨款收入合计 1263.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1263.6 万元，比上年决算数增加 364.9 万元，增长 40.61%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省潮州市质量计量监督检测所 2018 年度财政拨款支出合计 1263.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1263.63 万元，比上年决算数增加 366.38 万元。增长 40.83%。

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

广东省潮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 15.74 万元，完成预算 16 万元的 98.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 15.74 万元，完成预算 16 万元的 98.38%。

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（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 15.74 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 15.74 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。公务用车运行及维护支出 15.74 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于开展计量检定和产品检测抽样。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 565.61 万元。其中：政府采购货物支出 528.81 万元、政府采购工程支出 4.51 万元、政府采购服务支出 32.29 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是主要用于到企业开展

计量检定和产品检测抽样；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 年度我所组织对质量安全监管项目经费、技术检测成本、停征行政事业性收费保障经费、促进经济发展专项资金等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 661.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.79%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1263.63 万元。

绩效自评结果。我所今年开展了部门整体支出及质量安全监管项目经费、技术检测成本、停征行政事业性收费保障经费、促进经济发展专项资金等绩效自评。

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 95.8 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成质检各项监督抽查和证后检查等任务。食包材国家中心完成了广西、福建、海南三省塑料杯、复合膜袋等 9 种产品 75 批次的国家监督抽查抽样任务。陶瓷国家中心完成了坐便器、洗面器等两个种产品 114 批次的产品国家监督抽查工作。完成省局下达的食品包装材料、水族机电、不锈钢制品、卫生陶瓷、日用陶瓷和陶瓷砖等产品涉及 9 个地级市的省级专项抽查和合格率统计任务 664 批次。完成市县区级专项监督抽查 191 批次。完成总局和省局证后检查任务和和风险监测工作。二是完成计量强检等工作任务。完成省局关于实施集贸市场贸

易用衡器和全市乡镇及以下计生服务单位、卫生医疗站（所、院）常用强检计量器具的免费检定，共检定计量器具 3347 台，其中集贸市场 2230 台，医疗卫生单位 1117 台。开展定量包装产品抽样、检验工作，完成 151 批次。落实强检免征政策，共完成加油机、燃气表、压力表等强检计量器具 12780 台套，免征检定费 160 万元。受省局委托组织开展全市机动车安检机构能力比对，按时完成了两轮的能力比对工作，为行政部门进一步规范机动车检测行业的检验检测行为提供技术支撑。三是转变服务方式，助推企业产品质量提升。密切与企业联系，通过上门服务、技术支持等方式着力解决客户、企业反映强烈的突出问题。针对监督抽查、风险监测、执法检验、委托测试中发现的问题，发挥专业优势，通过帮助企业制定企业标准、产品质量分析、审查和证后检查整改等服务提高企业的质量意识和理解运用标准的能力。四是加强机构能力建设和实验室资质的提升。根据现有实验室的设备规模，规划现有实验室，筹集资金，添置新的检测设备，开展新的检测项目，完善检测手段，提高检测项目的全面性和准确性，切实服务地方经济的发展。发现的问题及原因：政府采购执行率有待提高，2018 年实际采购金额与预算计划存在偏差，在今后的工作中应进一步提高政府采购执行率，尤其注重完善服务类项目政府采购执行率。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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。

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。