

# 2019 年佛山市南海区质量技术监督检测所部 门决算公开

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区质量技术监督检测所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区质量技术监督检测所 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 佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分佛山市南海区质量技术监督检测所概况**

### **（一） 部门主要职责**

佛山市南海区质量技术监督检测所的主要职责是：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用标准建立、保存工作，开展量值传递，执行计量检定规程，执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务。

### **（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 佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区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  | 903.34  | 一、一般公共服务支出    | 27 | 3681.36 |
| 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  | 2804.05 | 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  | 3.89    | 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 | 25.29   |
|                 | 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：佛山市南海区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    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 3711.28 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 3706.64 |

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区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 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 11.78   |
| 年初结转和结余     | 25 | 7.15    | 年末结转和结余   | 51 | 0.00    |
| <b>总计</b>   | 26 | 3718.42 | <b>总计</b> | 52 | 3718.42 |

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。

## 收入决算表

部门：佛山市南海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<br>科目编码 | 科目名称                |         |        |        |         |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1       | 2      | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 3711.28 | 903.34 | 0.00   | 2804.05 | 0.00 | 0.00     | 3.89 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3686.14 | 878.20 | 0.00   | 2804.05 | 0.00 | 0.00     | 3.89 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00    | 3.00   | 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 | 3.00    | 3.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138        | 市场监督管理事务            | 3683.14 | 875.20 | 0.00   | 2804.05 | 0.00 | 0.00     | 3.89 |
| 2013804      | 市场监督管理专项            | 262.14  | 262.14 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013850      | 事业运行                | 407.43  | 407.43 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务          | 3013.57 | 205.63 | 0.00   | 2804.05 | 0.00 | 0.00     | 3.89 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 25.14   | 25.14  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：佛山市南海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<br>科目编码 | 科目名称              |         |        |        |         |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1       | 2      | 3      | 4       | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 3711.28 | 903.34 | 0.00   | 2804.05 | 0.00 | 0.00     | 3.89 |
| 2805         | 行政事业单位离退<br>休     | 25.14   | 25.14  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 13.50   | 13.50  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单<br>位离退休支出 | 11.64   | 11.64  | 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：佛山市南海区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                  | 3706.64 | 2783.82 | 922.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3681.36 | 2758.53 | 922.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00    | 3.00    | 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 | 3.00    | 3.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 3678.36 | 2755.53 | 922.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013804  | 市场监督管理专项            | 262.14  | 0.00    | 262.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013850  | 事业运行                | 407.43  | 407.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 3008.79 | 2348.10 | 660.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 25.29   | 25.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2805     | 行政事业单位离退休           | 25.29   | 25.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 佛山市南海区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            | 3706.64 | 2783.82 | 922.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 13.50   | 13.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.79   | 11.79   | 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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 903.34 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 885.20 | 885.20         | 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<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 25.29  | 25.29          | 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            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 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<br>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<br>支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 903.34 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 910.49 | 910.49         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 7.15   | 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 | 7.15   |                     | 52 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00   |           | 53 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 910.49 | <b>总计</b> | 54 | 910.49 | 910.49         | 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：佛山市南海区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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计                  | 910.49 | 648.35 | 262.14 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 885.20 | 623.06 | 262.14 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 20138        | 市场监督管理事务            | 882.20 | 620.06 | 262.14 |
| 2013804      | 市场监督管理专项            | 262.14 | 0.00   | 262.14 |
| 2013850      | 事业运行                | 407.43 | 407.43 | 0.00   |
| 2013899      | 其他市场监督管理事务          | 212.63 | 212.63 | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 25.29  | 25.29  | 0.00   |
| 2805         | 行政事业单位离退休           | 25.29  | 25.29  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 13.50  | 13.50  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出       | 11.79  | 11.79  | 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： xx

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 573.50 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 79.89  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.01   | 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           | 105.59 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.74  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.03  | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.13   | 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       | 1.02   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 78.07  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 4.70   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 178.33 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 74.85 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 13.50 | 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 | 61.35 | 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 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： xx

单位： 万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： xx

单位： 万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |        | 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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 648.35 |              | 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：佛山市南海区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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |

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： 佛山市南海区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<br>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 佛山市南海区质量技术监督检测所 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

佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年度总收入 3718.42 万元，其中本年收入 3711.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 903.34 万元，比上年决算数增加 228.34 万元，增长 33.8%。主要变动情况：是根据省统一调资政策，省财政厅增加了人员等相关财政拨款经费。

2. 事业收入 2804.05 万元，比上年决算数增加 762.13 万元，增长 37.3%。主要变动情况：是我单位积极开展检测等技术服务，事业收入增加。

3. 其他收入 3.89 万元，比上年决算数增加 3.51 万元，增长 923.7%。主要变动情况：一是从上级政府部门取得的非本级拨款参与制定联盟标准财政扶持资金 2 万元，二是增值税减免税款 1.3 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年度总支出 3718.42 万元，其中本年支出 3706.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2783.82 万元，比上年决算数增加 572.13 万元，增长 25.9%，主要变动情况：是根据省统一调资政策，增加编列了人员等相关预算支出。

2. 项目支出 922.82 万元，比上年决算数增加 410.44 万元，增长 80.1%，主要变动情况：是我单位积极开展检测等技术服务，使用事业收入安排的专用设备购置和办公楼修缮费用支出等有所增加。

## 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

佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年度财政拨款收入合计 903.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 903.34 万元，比上年决算数增加 228.34 万元，增长 33.8%；主要变动情况：是根据省统一调资政策，省财政厅增加了人员等相关财政拨款经费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年度财政拨款支出合计 910.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 910.49 万元，比年初预算数增加 227.42 万元，增长 33.3%；主要变动情况：是根据省统一调资政策，省财政厅增加了人员等相关财政拨款经费。

## 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

佛山市南海区质量技术监督检测所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

## （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，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 751.66 万元，其中：政府采购货物支出 593.78 万元、政府采购工程支出 140.06 万元、政府采购服务支出 17.82 万元。授予中小企业合同金额 738.09 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 478.4 万元，占政府采购支出总额的 63.6%。

### （二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是检测用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 262.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.4%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 910.49 万元。

**绩效自评结果。**我部门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。

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 97 分。全年预算数 3911.86 万元，执行数 3718.42 万元，完成预算的 95.1%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年我单位部门整体支出绩效目标全部实现，二是充分履行部门职能职责，三是较好地完成了年度各项重点工作任务，四是财政资金使用效果良好。发现的问题及原因：一是《财务内部控制制度》中未对预算绩效管理作出明确规定，二是部门预算财政资金支出率一季度未能达到序时进度。下一步改进措施：一是不断完善财务内部控制制度。二是合理安排财政资金支出达到序时进度。



### 项目支出类绩效自评指标表

| 评价指标 |        |      |        |      |        |         |        | 自评得分 | 评分标准  |  |   |
|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|---|--|---|
| 一级指标 |        | 二级指标 |        | 三级指标 |        | 四级指标    |        |      |   |  |   |
| 名称   | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称   | 权重 (%) | 名称      | 权重 (%) |      |   |  |   |
| 投入   | 20     | 项目立项 | 12     | 论证决策 | 4      | 论证充分性   | 4      | 4    | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 |  |   |
|      |        |      |        | 设置   | 6      | 目标      | 2      | 完整性  | 2   | 2  | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 |
|      |        |      |        |      |        | 合理性     |        | 2    | 2   | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 |   |
|      |        |      |        |      |        | 可衡量性    |        | 2    | 2   | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。          |   |
|      |        |      |        | 保障措施 | 2      | 制度完整性   | 1      | 1    | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。                                 |  |   |
|      |        |      |        |      |        | 计划安排合理性 | 1      | 1    | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。                                       |  |   |
|      |        | 资金落实 | 8      | 资金到位 | 5      | 资金到位率   | 3      | 3    | 1. 各类来源的资金足额到位的,得3分;<br>2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金                   |  |   |

|    |    |      |    |       |   |         |   |        |  |
|----|----|------|----|-------|---|---------|---|--------|--|
|    |    |      |    |       |   |         |   | 额*指标分值 |  |
|    |    |      |    |       |   | 资金到位及时性 | 2 | 2      | 1. 各类来源的资金及时到位的，得 2 分；<br>2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值  |
|    |    |      |    | 资金分配  | 3 | 资金分配合理性 | 3 | 3      | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。  |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付  | 6 | 资金支出率   | 6 | 6      | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。   |
|    |    |      |    | 支出规范性 | 6 | 支出规范性   | 6 | 6      | 1. 预算执行规范性 2 分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到 0 分。3. 会计核算规范性 2 分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 |
|    |    | 事项管理 | 8  | 实施程序  | 4 | 程序规范性   | 4 | 4      | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。   |
|    |    |      |    | 管理    | 4 | 监管有效性   | 4 | 4      | 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。   |

|    |    |     |    |       |    |                |    |     |   |
|----|----|-----|----|-------|----|----------------|----|-----|---|
|    |    |     |    | 情况    |    |                |    |     | 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。  |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5  | 预算控制  | 3  | 预算控制           | 3  | 3   | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。   |
|    |    |     |    | 成本控制  | 2  | 成本节约<br>(成本指标) | 2  | 2   | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
|    |    | 效率性 | 25 | 完成进度  | 25 | (数量指标)         | 25 | 25  | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。   |
|    |    |     |    | 完成质量  |    | (质量指标)         |    |     |   |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益  | 25 | (个性指标)         | 25 | 25  | 根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。   |
|    |    |     |    | 社会效益  |    | (个性指标)         |    |     |   |
|    |    |     |    | 生态效益  |    | (个性指标)         |    |     |   |
|    |    |     |    | 可持续发展 |    | (个性指标)         |    |     |   |
|    |    | 公平性 | 5  | 满意度   | 5  | 服务对象<br>满意度    | 5  | 5   | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值  |
| 合计 |    |     |    |       |    |                |    | 100 |   |

## 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。