2020年广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）部门决算

目　　录

第一部分 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）概况

（一） 单位主要职责

本单位主要职能是承担上级主管部门的委托，对本行政区域的产品质量进行监督抽查检验、定期检验；受理产品质量仲裁检验和委托检验；制定产品与技术标准；指导企业建立健全检验制度，统一检验方法，完善检测手段；受理有关部门的委托承担新产品投产鉴定检验和优秀产品评选检验，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；受上级部门的委托，承担检验检定人员技术培训工作；开展科学研究和技术推广，进行技术交流与人才培训。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：本单位是一个独立核算的事业单位，内部设有综合管理室、总师办、财务室、质检业务室、计量业务室、化工检验室、衡器检定室、力学检定室、理化检定室、计量综合室等部门。

第二部分 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	2978.52	一、一般公共服务支出	31	5457.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3360.84	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.95	八、社会保障和就业支出	38	560.71
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6345.31	**本年支出合计**	57	6022.68
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	327.59
年初结转和结余	29	4.97	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6350.27	**总计**	60	6350.27

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级） 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	6345.31	2978.52	0.00	3360.84	0.00	0.00	5.95
201	一般公共服务支出	5784.6	2417.81	0.00	3360.84	0.00	0.00	5.95
20138	市场监督管理事务	5784.6	2417.81	0.00	3,360.84	0.00	0.00	5.95
2013810	质量基础	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5,301.10	1,934.31	0.00	3,360.84	0.00	0.00	5.95
2013899	其他市场监督管理事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	6022.68	5616.63	406.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,457.01	5,055.93	401.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,457.01	5,055.93	401.08	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	4,973.51	4,964.93	8.58	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	6022.68	5616.63	406.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.09	356.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2978.52	一、一般公共服务支出	33	2417.81	2417.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.97	4.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.71	560.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2978.52	**本年支出合计**	58	2983.48	2983.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.97	年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.97		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	2983.48	**总计**	63	2983.48	2983.48	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	2983.48	2586.02	397.47
201	一般公共服务支出	2,417.81	2,025.31	392.50
20138	市场监督管理事务	2,417.81	2,025.31	392.50
2013810	质量基础	392.50	0.00	392.50
2013850	事业运行	1,934.31	1,934.31	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	91.00	91.00	0.00
206	科学技术支出	4.97	0.00	4.97
20605	科技条件与服务	4.97	0.00	4.97
2060599	其他科技条件与服务支出	4.97	0.00	4.97
208	社会保障和就业支出	560.71	560.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.71	560.71	0.00
2080502	事业单位离退休	356.09	356.09	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	2983.48	2586.02	397.47
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.62	204.62	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	1992.2	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	111.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	217.11	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	999.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.84	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	427.6	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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
303	对个人和家庭的补助	593.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	466.49	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	1.11	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	32.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	94.22	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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
			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	2586.02		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	31.31	0.00	31.31	0.00	31.31	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级） 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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级） 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
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：本表反映部门（单位）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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）　　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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省茂名市质量计量监督检测所2020（本级）年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年度总收入6350.27万元，其中本年收入6345.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2978.52万元，比上年决算减少621.56万元，下降17.27%。主要变动情况：项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额）。

4.上级补助收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

5.事业收入3360.84万元，比上年决算增加1362.29万元，增长68.16%。主要变动情况：业务量增大，事业收入增加。

6.经营收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

8．其他收入5.95万元，比上年决算减少12.55万元，下降67.84%。主要变动情况：财政局、国家总局划拨专项资金较上年

减少。

（二）年度支出总体情况

广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年度总支出6350.27万元，其中本年支出6022.68万元。具体情况如下：

1.基本支出5616.63万元，比上年决算增加2016.72万元，增长56.02%，主要变动情况：财政资金人员经费比上年增加；业务量增大，支出相应增加。

2.项目支出406.05万元，比上年决算减少1602.65万元，下降79.79%，主要变动情况：较去年，技术检测成本、质量安全监管经费减少346.59万元，减少计量基标准建设及溯源工作经费60万元、广东省石油化工产业计量测试中心促进经济发展专项资金500万元，促进经济发展专项资金12万元、2019年度广东省中央引导地方科技发展专项资金200万元等项目经费。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

4.经营支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算增长--(基数为0，不可比)。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年度财政拨款收入合计2,978.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入2,978.52万元,比上年决算数减少621.56万元,下降17.27%,主要变动情况：项目减少，较去年减少计量基标准建设及溯源工作经费、广东省石油化工产业计量测试中心促进经济发展专项资金、促进经济发展专项资金、2019年度广东省中央引导地方科技发展专项资金等项目，项目经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年度财政拨款支出合计2983.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2983.48万元，比年初预算数增加591.5万元，增长24.73%，主要变动情况：本年度增加调整绩效工资基准水平相关经费91万元，2019年度绩效考核有关经费334.91万元，2019年行政事业单位离退休人员慰问金123.52万元，2019-2020年离退休人员生活补贴调整经费81.1万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2020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

广东省茂名市质量计量监督检测所（本级）2020年度“三

公”经费财政拨款支出决算为31.31万元，完成预算40万元的78.28%。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31.31万元，完成预算40万元的78.28%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为31.31万元，完成预算40万元的78.28%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

2020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

2020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31.31万元，占100%；公务接待费支出0万元。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所本级及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无该项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出31.31万元，2020年所本级及下属0个单位，公务用车保有量为16辆，主要用于单位开展日常检验检测业务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无该项开支。2020年，

所本级及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位2020年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额55.40万元，其中：政府采购货物支出16.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.68万元。授予中小企业合同金额55.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.71万元，占政府采购支出总额的33.77%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是单位开展日常检验检测业务；单价 50 万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备2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。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金392.5万元，占一般公共预算项目支出总额的98.75%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2983.48万元，自有资金3039.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年我单位积极履职，强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。分别从履职效能和管理效率两方面对部门整体支出进行分析，通过分析，本单位2020年单位整体支出绩效自评分为97.4分

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5814.99万元，执行数6022.68万元，完成预算的103.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）重点管理计量器具集贸市场、医疗器械检定率绩效目标为98.5%，已完成集贸市场、医疗器械检定率达到100%；（2）依法需强制检定的计量器具检定完成率计划检定数为46452台/件，实际完成检定数为67934台/件。完成率为146.25%；（3）监督检查任务完成率，计划完成200批次的产品定期监督抽查检验,实际完成176批次产品定期监督抽查检验。完成率为88%；（4）按时完成产品合格率统计调查，指标周期12个月,2020年度已完成产品合格率统计的检验工作，已汇总上报合格率统计工作的情况。(5)检验周期缩短率达30%，2019年油品检验周期为10个工作日，2020年油品检验周期为5

个工作日，检验周期缩短率达50%。

发现的问题及原因主要是资金预算未能与业务发展需求相符，控制费用仍然不够严格。由于近年本单位业务发展较快，人员培训、外出抽样/检测等工作增加较多，导致所需要的费用较大，我们在控制费用支出上仍然存在不够严格的现象，造成费用支出偏高。

下一步改进措施主要是（1）做好每年的资金预算，使资金安排与业务发展需求相符，项目资金合理安排；（2）严格控制费用。严格控制日常开支，重点是办公用品、检验检测试剂、仪器的购买，要采取办公用品、仪器试剂能共用的，能使用的不再购买，并在全所范围内开展“控源节流”活动，教育干部职工节约资源、艰苦奋斗、克服困难，把费用控制在最低水平上。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。