

# 2019 年度武汉市硚口区质量技术监督 检验所部门决算

2020 年 10 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市硚口区质量技术监督检验所概况

- 一、区质检所主要职能
- 二、区质检所决算单位构成
- 三、区质检所人员构成

## 第二部分 武汉市硚口区质量技术监督检验所 2019 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

## 第三部分 武汉市硚口区质量技术监督检验所 2019 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2019年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市硚口区质量技术监督检验所 概况

## 一、区质检所主要职能

(1) 依据《中华人民共和国计量法》，依法执行计量器具的强制检定、测试及计量器具的管理工作。

(2) 建立本辖区最高社会公用标准、保障本辖区计量单位制的统一和量值的准确可靠。

## 二、部门决算单位构成

无

## 三、区质检所人员构成

区质检所在职实有人数 3 人，其中：行政 0 人，事业 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。



# 第二部分 武汉市硚口区质量技术监督检验所

## 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

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         | 117.62        | 一、一般公共服务支出      | 28        | 101.72        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2         |               | 二、外交支出          | 29        |               |
| 三、上级补助收入        | 3         |               | 三、国防支出          | 30        |               |
| 四、事业收入          | 4         |               | 四、公共安全支出        | 31        |               |
| 五、经营收入          | 5         |               | 五、教育支出          | 32        |               |
| 六、附属单位上缴收入      | 6         |               | 六、科学技术支出        | 33        |               |
| 七、其他收入          | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34        |               |
|                 | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 35        | 9.36          |
|                 | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 36        | 4.04          |
|                 | 10        |               | 十、节能环保支出        | 37        |               |
|                 | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 38        |               |
|                 | 12        |               | 十二、农林水支出        | 39        |               |
|                 | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 40        |               |
|                 | 14        |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 41        |               |
|                 | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 42        |               |
|                 | 16        |               | 十六、金融支出         | 43        |               |
|                 | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 44        |               |
|                 | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45        |               |
|                 | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 46        | 2.50          |
|                 | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 47        |               |
|                 | 21        |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48        |               |
|                 | 22        |               | 二十二、其他支出        | 49        |               |
|                 | 23        |               |                 | 50        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>24</b> | <b>117.62</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>51</b> | <b>117.62</b> |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25        |               | 结余分配            | 52        |               |
| 年初结转和结余         | 26        |               | 年末结转和结余         | 53        |               |
| <b>总计</b>       | <b>27</b> | <b>117.62</b> | <b>总计</b>       | <b>54</b> | <b>117.62</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；

51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   | 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 |
|----------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类        | 款 | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
|          |   | 合计               |        |        |        |      |      |          |      |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 117.62 | 117.62 |        |      |      |          |      |
| 20138    |   | 市场监督管理事务         | 101.72 | 101.72 |        |      |      |          |      |
| 2013850  |   | 事业运行             | 26.28  | 26.28  |        |      |      |          |      |
| 2013899  |   | 其他市场监督管理事务       | 75.44  | 75.44  |        |      |      |          |      |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 9.36   | 9.36   |        |      |      |          |      |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休        | 9.36   | 9.36   |        |      |      |          |      |
| 2080502  |   | 事业单位离退休          | 7.57   | 7.57   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.79   | 1.79   |        |      |      |          |      |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 4.04   | 4.04   |        |      |      |          |      |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 4.04   | 4.04   |        |      |      |          |      |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           | 0.71   | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 3.20   | 3.20   |        |      |      |          |      |
| 2101199  |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |
| 221      |   | 住房保障支出           | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |      |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 2.07   | 2.07   |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   | 提租补贴             | 0.43   | 0.43   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

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<br>科目编码 | 科目名称 |                  |        |       |       |        |      |           |
| 类            | 款    | 项                | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              |      | 栏次<br>合计         | 117.62 | 42.18 | 75.44 |        |      |           |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 101.72 | 26.28 | 75.44 |        |      |           |
| 20138        |      | 市场监督管理事务         | 101.72 | 26.28 | 75.44 |        |      |           |
| 2013850      |      | 事业运行             | 26.28  | 26.28 |       |        |      |           |
| 2013899      |      | 其他市场监督管理事务       | 75.44  |       | 75.44 |        |      |           |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 9.36   | 9.36  |       |        |      |           |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        | 9.36   | 9.36  |       |        |      |           |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 7.57   | 7.57  |       |        |      |           |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.79   | 1.79  |       |        |      |           |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 4.04   | 4.04  |       |        |      |           |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 4.04   | 4.04  |       |        |      |           |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 0.71   | 0.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 3.20   | 3.20  |       |        |      |           |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.13   | 0.13  |       |        |      |           |
| 221          |      | 住房保障支出           | 2.50   | 2.50  |       |        |      |           |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 2.50   | 2.50  |       |        |      |           |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 2.07   | 2.07  |       |        |      |           |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 0.43   | 0.43  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |            |             |
|               |    |        |                 |    | 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  | 117.62 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 101.72 | 101.72     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出          | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 34 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 9.36   | 9.36       |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.04   | 4.04       |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 2.50   | 2.50       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        |                 | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 117.62 | 本年支出合计          | 53 | 117.62 | 117.62     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |        |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |        |                 | 55 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |                 | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |                 | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 117.62 | 总计              | 58 | 117.62 | 117.62     |             |

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

19年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

单位：万元

| 项 目          |      |                  | 本年支出   |       |       |
|--------------|------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 类            | 款    | 项                | 1      | 2     | 3     |
|              |      | 栏次<br>合计         | 117.62 | 42.18 | 75.44 |
| 201          |      | 一般公共服务支出         | 101.72 | 26.28 | 75.44 |
| 20138        |      | 市场监督管理事务         | 101.72 | 26.28 | 75.44 |
| 2013850      |      | 事业运行             | 26.28  | 26.28 |       |
| 2013899      |      | 其他市场监督管理事务       | 75.44  |       | 75.44 |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 9.36   | 9.36  |       |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休        | 9.36   | 9.36  |       |
| 2080502      |      | 事业单位离退休          | 7.57   | 7.57  |       |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.79   | 1.79  |       |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 4.04   | 4.04  |       |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 4.04   | 4.04  |       |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 0.71   | 0.71  | 0.00  |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助          | 3.20   | 3.20  |       |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.13   | 0.13  |       |
| 221          |      | 住房保障支出           | 2.50   | 2.50  |       |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 2.50   | 2.50  |       |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 2.07   | 2.07  |       |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 0.43   | 0.43  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

单位：万元

| 经济分类科目 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目 | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 21.09 | 302    | 商品和服务支出   | 10.32 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 12.15 | 30201  | 办公费       | 3.19  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.03  | 30202  | 印刷费       | 0.23  | 310    | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |       | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 1.77  | 30205  | 水费        | 0.02  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.79  | 30206  | 电费        | 0.15  | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.16  | 30207  | 邮电费       | 0.11  | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.71  | 30208  | 取暖费       |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     | 0.18  | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.41  | 30211  | 差旅费       |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30113  | 住房公积金          | 2.07  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 312    | 对企业补助              |       |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 2.51  | 31204  | 费用补贴               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |       | 31299  | 其他对企业补助            |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.77 | 30215  | 会议费       |       | 399    | 其他支出               |       |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30302  | 退休费            | 7.57  | 30217  | 公务接待费     |       |        |                    |       |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |       |        |                    |       |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |       |        |                    |       |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |       |        |                    |       |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |       |        |                    |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.20  | 30227  | 委托业务费     |       |        |                    |       |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.06  |        |                    |       |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 1.01  |        |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.76  |        |                    |       |
|        |                |       | 30239  | 其他交通费用    |       |        |                    |       |
|        |                |       | 30240  | 税金及附加费用   |       |        |                    |       |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.10  |        |                    |       |
|        | 人员经费合计         | 31.86 |        | 公用经费合计    |       |        |                    | 10.32 |

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

单位：万元

| 合计   | 因公出国（境）费 | 预算数        |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |  |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|--|
|      |          | 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    |  |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       | 2.79 |          | 2.79       |         |         | 2.79  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；8栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。



2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区质量技术监督检验所

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 |         |
| 类            | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 栏次           |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 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。  
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

我所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

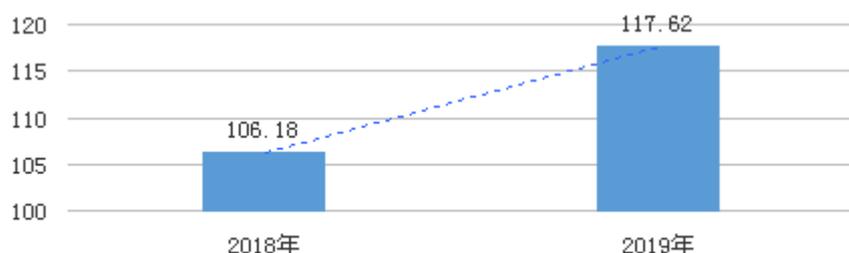
# 第三部分 武汉市硚口区质量技术监督检验所 2019 年度部门决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 117.6 万元。与 2018 年 106.18 万元相比，收、支总计各增加 11.44 万元，增长 10.77%，主要原因是新增一次性支出：档案工作目标管理省一级认证；搬迁办公地点购置办公家具。

图一：

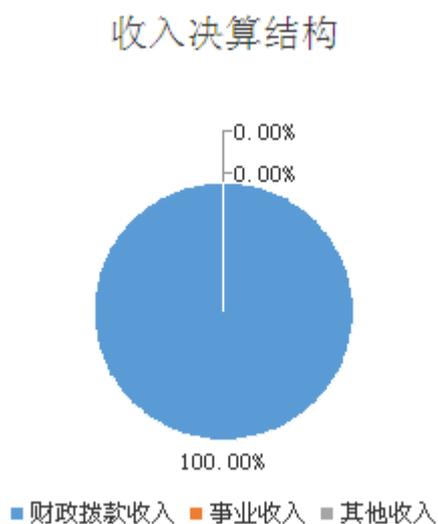
收支决算总计变动情况表  
(单位：万元)



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 117.62 万元。其中：财政拨款收入 117.62 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

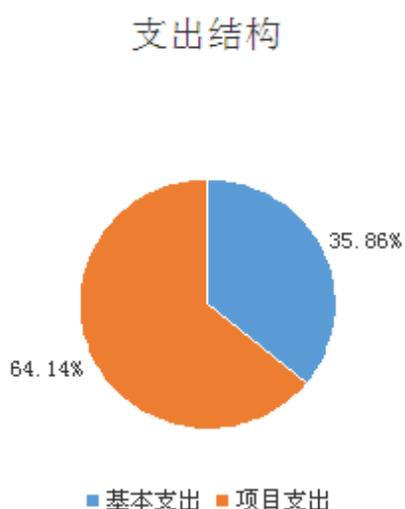
图二：



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 117.62 万元。其中：基本支出 42.18 万元，占本年支出 35.86 %；项目支出 75.44 万元，占本年支出 64.14%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图三：

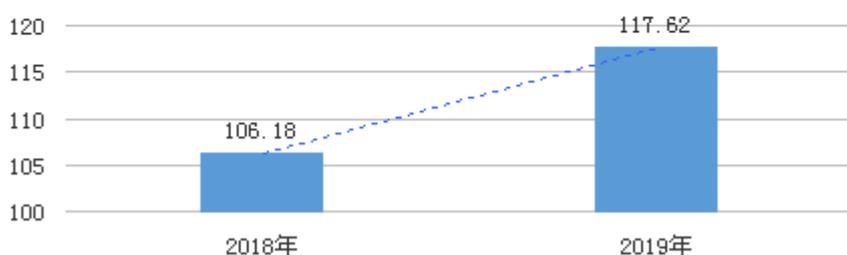


#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计117.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.43万元，增长10.77%。主要原因是新增一次性支出：档案工作目标管理省一级认证；办公地点变更购置办公家具。

图四：

财政拨款收支决算总计变动情况表  
(单位：万元)



#### 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出117.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加11.44万元，增长10.77%。主要原因是新增一次性支出：档案工作目标管理省一级认证；搬迁办公地点购置办公家具。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出117.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出101.72万元，占86.48%；社会保障和就

业支出(类)支出 9.36 万元，占 7.96%；卫生健康支出 4.04 万元，占 3.43%；住房保障支出 2.50 万元，占 2.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.35 万元，支出决算为 117.62 万元，完成年初预算的 96.13%。其中：基本支出 42.18 万元，项目支出 75.44 万元。项目支出主要用于检测成本专项支出 75.44 万元，主要用于自收自支人员工资；临时工作人员工资，检测成本支出。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 106.45 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年度预算 95.56%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 9.36 万元。支出决算为 9.36 万，完成年度预算 100%。

3. 医疗卫生支出（类）。年度预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年度预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年度预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年度预算的 100%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 42.18 万元，其中，**人员经费** 31.86 万元，主要包括：基本工资 12.15 万元、津贴补贴 1.03 万元、奖金 0、伙食补助费 0、绩效工资 1.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.79 万元、职业年金缴费 1.16 万元、职工基本医疗保险缴费 0.71 万元、公务员医疗补助缴费 0、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 2.07 万元、医疗费 0、其他

工资福利支出 0、离休费 0、退休费 7.57 万元、退职(役)费 0、抚恤金 0、生活补助 0、救济费 0、医疗费补助 3.20 万元、助学金 0、奖励金 0、其他对个人和家庭的补助 0；公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费 3.19 万元、印刷费 0.23 万元、咨询费 0、手续费 0、水费 0.02 万元、电费 0.15 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0、物业管理费 0.18 万元、差旅费 0、因公出国(境)费用 0、维修(护)费 2.51 万元、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、被装购置费 0、专用燃料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 0.06 万元、福利费 1.01 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元、其他交通费用 0、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 0.1 万元、国内债务付息 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0、信息网络及软件购置更新 0、公务用车购置 0、其他交通工具购置 0、文物和陈列品购置 0、无形资产购置 0、其他资本性支出 0、费用补贴 0、其他对企业补助 0、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0。

## 七、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”经费的单位范围。

武汉市硚口区质量技术监督检验所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区质量技术监督检验所本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支

出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 93 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2019 年武汉市硚口区质量技术监督检验所因公出国(境)团组个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 93%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行费 2.79 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算增加(减少) 0.21 万元，主要原因是厉行节约，公用经费压减。主要用于燃料、维修、保险、停车等支出，其中：燃料费 1.2 万元；维修费 1.25 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.27 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 停车费等 0.07 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

2019 年 武汉市硚口区质量技术监督检验所执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.1 万元，下降 3.60 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0 %，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是三公经费压减。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市硚口区质量技术监督检验所对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 75.44 万元。组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。从绩效评价情况来看，完成强检计量器具共 9120 台（件）；完成了 50 家商场超市在用强检计量器具的检定工作，强检计量器具 325 台（件），完成了 26 家集贸市场免费强检工作，强检计量器具 1935 台（件），完成了计量惠民一社区医疗免费检定工作，共检定 11 家社区医疗服务中心，35 家社区医疗服务站，检定医疗计量器具 257 台（件），建立计量器具强制检定平台，共受理网上申请强制计量器具检定 1137 台（件）。

### (二) 绩效自评结果。

我所今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

检测成本专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.44 万元，执行数为 75.44 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：完成强检计量器具共 9120 台（件）；完成了 50 家商场超市在用强检计量器具的检定工作，强检计量器具 325 台（件），完成了 26 家集贸市场免费强检工作，强检计量器具 1935

台（件），完成了计量惠民一社区医疗免费检定工作，共检定 11 家社区医疗服务中心，35 家社区医疗服务站，检定医疗计量器具 257 台（件），建立计量器具强制检定平台，共受理网上申请强制计量器具检定 1137 台（件）。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区质量技术监督检验所(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元，比2018年增加(减少)0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区质量技术监督检验所政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 2.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区质量技术监督检验所共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检定用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

一年来，在局党委的统一安排和部署下，通过深入开展“两学一做”学习教育活动与实际工作紧密联系，结合我所实际情况，具体分析了硚口辖区目前的状况、环境和各种因素，根据硚口区的实际情况，重新调整工作重点和思路，按照上级的指示和要求，我所的检定工作人员在日常工作中，对客户主动热情做好各方面工作，注意对客户的服务态度、工作质量、善后工作等方面热情、细心、周到、耐心、诚恳。这将对提高我们各方面的工作也有很大帮助。

在区局的统一部署和领导下，参加了“5.20 世界计量日”活动，民生计量活动、解决计量纠纷、调解计量投诉、开展计量宣传和义务检测活动，提高了计量工作在经济建设、民生计量领域中的重要性。

完成强检计量器具共 9120 台（件）；完成了 50 家商场超市在用强检计量器具的检定工作，强检计量器具 325 台（件），完成了 26 家集贸市场免费强检工作，强检计量器具 1935 台（件），完成了计量惠民社区医疗免费检定工作，共检定 11 家社区医疗服务中心，35 家社区医疗服务站，检定医疗计量器具 257 台（件），

建立计量器具强制检定平台，共受理网上申请强制计量器具检定1137台（件）。

| 序号 | 重要事项        | 工作内容及目标   | 完成情况   |
|----|-------------|---|--|
| 1  | 在用强检计量器具检定  | 重点单位周检率 99%；5 个工作日内签发合格证；在用社会公用计量标准完好率 100%；群众满意率 98% | 参加“5.20 世界计量日”活动，民生计量活动、解决计量纠纷、调解计量投诉、开展计量宣传和义务检测活动；完成强检计量器具共 9120 台（件）；完成了 50 家商场超市在用强检计量器具的检定工作，强检计量器具 325 台（件），完成了 26 家集贸市场免费强检工作，强检计量器具 1935 台（件），完成了计量惠民社区医疗免费检定工作，共检定 11 家社区医疗服务中心，35 家社区医疗服务站，检定医疗计量器具 257 台（件），建立计量器具强制检定平台，共受理网上申请强制计量器具检定 1137 台（件）。 |
| 2  | 在社会公用计量标准完好 | 在社会公用计量标准完好。  | 在社会公用计量标准完好率 100%。   |

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运

行（项）/其他市场监督管理事务（项）；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出（项）；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83753707

附件：项目支出绩效自评表

附件 1

## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

| 项目名称           |   | 检测成本专项业务支出     |                     |           |   |        |        |                 |  |
|----------------|---|----------------|---------------------|-----------|---|--------|--------|-----------------|--|
| 主管部门           |   | 市场监督管理局        |                     |           | 实施单位  | 质检所    |        |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数          | 全年预算数               | 全年执行数     | 分值  | 执行率    | 得分     |                 |  |
|                | 年度资金总额  | 79.33          | 75.44               | 75.44     | 100   | 100%   | 10     |                 |  |
|                | 其中：当年财政拨款   | 79.33          | 75.44               | 75.44     | —   | 100%   | —      |                 |  |
|                | 上年结转资金  |                |                     |           | —   |        | —      |                 |  |
|                | 其他资金  |                |                     |           | —   |        | —      |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |                     |           | 实际完成情况  |        |        |                 |  |
|                | 重点领域周检率 99%；5 个工作日签发合格证；在用社会公用计量标准完好率 100%；群众满意率 98%。 |                |                     |           | 重点单位周检率 40%；5 个工作日签发合格证；在用社会公用计量标准完好率 100%；群众满意率 98%。 |        |        |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标  | 数量<br>指标       | 指标 1:               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   |                | 指标 2:               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   |                | .....               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | 质量<br>指标       | 指标 1: 重点领域周检率       | 99%       | 99%   | 25     | 25     |                 |  |
|                |   |                | 指标 2:               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   |                | .....               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | 时效<br>指标       | 指标 1: 合格证签发         | 5 个工作日    | 5 个工作日  | 25     | 25     |                 |  |
|                |   |                | 指标 2:               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   |                | .....               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | 成本<br>指标       | 指标 1: 在用社会公用计量标准完好率 | 100%      | 100%  | 25     | 25     |                 |  |
|                |   |                | 指标 2:               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   |                | .....               |           |   |        |        |                 |  |
|                | 效益<br>指标  | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1:               |           |   |        |        |                 |  |
|                |   |                | 指标 2:               |           |   |        |        |                 |  |
| .....          |   |                |                     |           |   |        |        |                 |  |
| 社会<br>效益<br>指标 |   | 指标 1:          |                     |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | 指标 2:          |                     |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | .....          |                     |           |   |        |        |                 |  |
| 生态<br>效益<br>指标 |   | 指标 1:          |                     |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | 指标 2:          |                     |           |   |        |        |                 |  |
|                |   | .....          |                     |           |   |        |        |                 |  |

|       |           |             |     |     |     |     |  |
|-------|-----------|-------------|-----|-----|-----|-----|--|
|       |           | .....       |     |     |     |     |  |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:       |     |     |     |     |  |
|       |           | 指标 2:       |     |     |     |     |  |
|       |           | .....       |     |     |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意率 | 98% | 98% | 25  | 25  |  |
|       |           | 指标 2:       |     |     |     |     |  |
|       |           | .....       |     |     |     |     |  |
| 总分    |           |             |     |     | 100 | 100 |  |