

海东市食品药品和质量 技术检验检测中心

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

我单位是具有独立法人资格，下属海东市市场监督管理局的事业单位，主要承担本行政区域内食品、药品、化妆品、医疗器械、保健品的检验检测、风险监测等专项抽检工作；突发事件中食品的检验工作；药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测和信息的收集、整理、调查、分析工作；承担本行政区域内计量标准器具检定检测及校准工作；承担县区食品药品检验和计量器具检定、校准、检验的业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市食品药品和质量技术检验检测中心本级。内设质检科、计量科、药械科、食品科、办公室等科室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	751.51	一、一般公共服务支出	29	636.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	107.02	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	14.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.07
	9		九、卫生健康支出	37	50.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	873.02	本年支出合计	52	795.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17.29	年末结转和结余	54	94.56
	27			55	
总计	28	890.31	总计	56	890.31

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

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：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		873.02	751.51	107.02				14.49
201	一般公共服务支出	714.23	592.72	107.02				14.49
20138	市场监督管理事务	714.23	592.72	107.02				14.49
2013812	药品事务	12.00		12.00				
2013850	事业运行	592.21	577.72					14.49
2013899	其他市场监督管理事务	110.02	15.00	95.02				
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07					
20805	行政事业单位离退休	65.07	65.07					
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	50.72	50.72					
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72					
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07					
221	住房保障支出	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	43.00	43.00					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					

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：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

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		795.75	751.00	44.75			
201	一般公共服务支出	636.96	592.21	44.75			
20138	市场监督管理事务	636.96	592.21	44.75			
2013812	药品事务	15.33		15.33			
2013850	事业运行	592.21	592.21				
2013899	其他市场监督管理事务	29.43		29.43			
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07				
20805	行政事业单位离退休	65.07	65.07				
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	50.72	50.72				
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72				
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07				
221	住房保障支出	43.00	43.00				
22102	住房改革支出	43.00	43.00				
2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：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	751.51	一、一般公共服务支出	30	592.72	592.72	
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	65.07	65.07	
	9		九、卫生健康支出	38	50.72	50.72	
	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			
	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	751.51	本年支出合计	53	751.51	751.51	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	751.51	总计	58	751.51	751.51	

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

公开 05 表

部门：海食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

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		751.51	736.51	15.00
201	一般公共服务支出	592.72	577.72	15.00
20138	市场监督管理事务	592.72	577.72	15.00
2013850	事业运行	577.72	577.72	
2013899	其他市场监督管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	
20805	行政事业单位离退休	65.07	65.07	
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	50.72	50.72	
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	
221	住房保障支出	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	

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：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.81	302	商品和服务支出	66.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.45	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.92	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.02	30203	咨询费		310	资本性支出	5.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.20	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.22	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	5.62
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.49	30217	公务招待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.02	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30239	其他交通费用	1.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		664.20	公用经费合计					72.31

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.80		7.80			7.80	8.18		7.47		7.47	0.70		1.12

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

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。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：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		751.51	736.51	15.00
201	一般公共服务支出	592.72	577.72	15.00
20138	市场监督管理事务	592.72	577.72	15.00
2013850	事业运行	577.72	577.72	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	65.07	65.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.07	65.07	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.22	47.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00
2101102	事业单位医疗	41.65	41.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07	9.07	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

说明：本表为空表，本单位为事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市食品药品和质量技术检验检测中心

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.77
1. 政府采购货物支出	2	6.77
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.77
其中：授予小微企业合同金额	6	6.77

第三部分海东市食品药品和质量技术检验检测中心 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 890.31 万元，较上年收入、支出总计各增加 221.91 万元。主要原因是：2019 年 6 月份原药检所和质检所合并，人员增加 10 人，其中在职 8 人，退休 2 人，相应各项经费增加，人员工资调增等；上级部门项目补助收入较去年增加 54.85 万元，增长 105.14%，其中市市场监管局拨付药品检验经费 13 万元，计量检定项目 78 万元，暖气管道改造项目 13 万元。

（一）收入总计 890.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 751.51 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 83.10 万元，增长 12.43%，主要原因是人员增加 10 人，其中在职 8 人，退休 2 人，相应各项经费增加，人员工资调增等。

2、上级补助收入 107.02 万元，从上级主管部门取得的非财政补助资金。较上年增加 54.85 万元，增长 105.14%，主要原因是与原海东市食品药品检验所合并，市场监管局拨付药品检验经费 13 万元，计量检定项目 78 万元，暖气管道

改造项目 13 万元。

3、其他收入 14.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为与原药检所合并取得的结余经费收入，较上年增加 14.49 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年 6 月份原药检所和质检所合并。

（二）支出总计 890.31 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 636.96 万元，占 71.54%，与上年相比增加 101.66 万元，增长 18.99%，主要原因是：计量收费停征，业务量增加，人员工资增长等。

2、社会保障和就业（类）支出 65.07 万元，占 7.31%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 8.56 万元，增长 15.15%，主要原因是人员工资增长。

3、卫生健康（类）支出 50.72 万元，占 5.69%，主要用于海东市食品药品和质量技术检验检测中心医疗卫生方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 24.81 万元，增长 32.85%，主要原因是：2018 年医疗科目有误。

4、住房保障（类）支出 43 万元，占 4.83%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金住房

改革方面的支出。与上年相比增加 7.07 万元，增长 19.67%，主要原因是人员工资增长。

5、年末结转和结余 94.56 万元，为海东市质量技术监督检验检测所所结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 873.02 万元，其中：财政拨款收入 751.51 万元，占 86.08%；上级补助收入 107.02 万元，占 12.26%。其他收入 14.49 万元，占 1.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计 795.75 万元，其中：基本支出 751 万元，占 94.38%；项目支出 44.75 万元，占 5.62%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 751.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 83.11 万元，增长 12.43%。主要原因是计量收费停征，业务量增加，人员工资增长等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 751.51 万元，占本年支出合计的 94.44%。较上年增加 83.11 万元，增长 12.43%。主要原因是计量收费停征，业务量增加，人员工资增长等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 592.72 万元，占 78.87%；社会保障和就业（类）支出 65.07 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 50.72 万元，占 6.74%；住房保障（类）支出 43 万元，占 5.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 15 万元，支出决算为 751.51 万元，完成年初预算的 5010.07%。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 577.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

（3）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其

他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位的本年预算只反映项目预算，基本收支的预算在主管局海东市市场监管局反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 736.51 万元，其中：人员经费 664.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 72.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 7.80 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 104.87%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 7.47 万元完成预算的 0%；公务接待费预算 7.80 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 8.97%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.47 万元，占 91.32%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 8.58%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.47 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.47 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.7 万元。（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.08 万元，增长 82.51%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.87 万元，增长 62.39%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.21 万元，增长 42.86%。主要原因是车况不好，维修费用增加，接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算安排。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 751.51 万元，占本年支出合计的 94.44%。较上年增加 83.11 万元，增长 12.43%。主要原因是计量收费停征，业务量增加，人员工资增长等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.72 万元，占 78.87%；社会保障和就业（类）支出 65.07 万元，占 8.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.72 万元，占 6.74%；住房保障（类）支出 43 万元，占 5.73%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 6.77 万元，其中：政府采购货物支出 6.77 万元。授予中小企业合同金额 6.77 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 6.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 15 万元。根据预算绩效管理要求，本级财政部门对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：（1）本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具 10493 台（件），经申请检定的计量器具受检率达 95%，完成情况较好。（2）为改善我中心一些领域的社会公用计量标准设施建设滞后、设备老化等问题，我中心从单位办公经费中自筹，购买更换五台电子秤、2 台天平、1 台密度计。（3）、受省局与海东局委托，对海东市、黄南州的 44 家企业，11 类定量包装商品的净含量计量进行检验，共完成省抽 120 批次，市抽 31 批次。保质保量完成了全市计量检定工作。

（二）项目绩效自评结果。

1、质量技术检验检测计量项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市各项计量器具的周期检定工作。项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，

完成年度预算 100%。（1）本年度按计量器具检定周期检定各类计量器具 10493 台（件），经申请检定的计量器具受检率达 95%，完成情况较好。（2）、为改善我中心一些领域的社会公用计量标准设施建设滞后、设备老化等问题，我中心从单位办公经费中自筹，购买更换五台电子秤、2 台天平、1 台密度计。（3）、受省局与海东局委托，对海东市、黄南州的 44 家企业，11 类定量包装商品的净含量计量进行检验，共完成省抽 120 批次，市抽 31 批次。存在的主要问题：检定设备老化，满足不了有些工作需求；专业检验技术人员缺乏，业务知识跟不上时代步伐；财政专项经费较少，无法购置专用仪器设备。

下一步改进措施：加强财政专用支持力度，更新专项仪器设备，确保计量工作保质保量按期完成。对专业技术人员组织大量培训工作，增强业务知识使绩效工作按期完成。

2、标准器仪器检定项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省厅下达的保质保量完成全海东市计量器具的安全检定工作，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全面加强我市各县区汽车衡、砝码、，压力表、，血压计、燃油加油机、天平、可燃气体报警器等各项计量器具的安全性，准确性。存在的主要问题：检定设备老化，满足不了有些检定工作需求；专业检验

技术人员缺乏，业务知识跟不上时代步伐；财政专项经费较少，无法购置专用仪器设备。

下一步改进措施：加强财政资金支持力度，更新专项仪器设备，确保计量工作保质保量按期完成。对专业技术人员组织大量培训工作，增强业务知识使绩效工作按期完成。

3、检验检测专用车辆项目绩效自评综述：

绩效目标：按照省厅下达的保质保量完成全海东市计量器具的安全检定工作，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全面加强我市各县区汽车衡、砝码、，压力表、，血压计、燃油加油机、天平、可燃气体报警器等各项计量器具的安全性，准确性。存在的主要问题：财政给我单位无车辆维护费经费预算，无法完成正常的检验检测工作；车辆年限较长，维修费用较大。

下一步改进措施：希望财政拨付正常的车辆维护费，加大资金支持力度，更新专项仪器设备，确保计量工作保质保量按期完成。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。