

安康市质量技术监督检验检测中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 单位职能

质量技术检验检测中心主要负责依据计量行政主管部门授权建立社会公用计量标准器具。承担社会公用计量标准器具、部门和企事业单位建立的最高计量标准器具、列入国家强制检定目录的计量器具的强制检定，对依法管理的计量器具进行检定、校准及相关产品设备计量参数的测试。承担以质量、体积、长度、面积、计数标注定量包装商品净含量检测。承担计量检定员、产品质量检（化）验员、特种设备检验员的技术培训工作。承担生产、流通领域各类产品质量的定期检验、监督检验、委托检验及仲裁检验工作；承担国家、省、市产品质量行政管理部门下达的监督抽查检验任务；负责产品质量风险监测工作。承担富硒食（产）品、工业产品、食品生产许可证发证检验和型式检验任务。承担计量、产品质量、特种设备检验检测技术研究、认证咨询和实验室建设服务工作；负责检验设备研究和产品标准制（修）订等工作。承担锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备及安全阀类附件法定检验。

2. 机构情况：根据安编发[2014]35号《安康市机构编制委员会关于整合设立安康市质量技术检验检测中心的通知》规定，将市计量测试所、市产品质量监督检验所、市特种设备检验所的职能、编制、人员及资产整合，设立安康市质量技术检验检测中心，为安康市质量技术监督局下属财政全额预算副县级事业单位，编制67名。

（二）内设机构。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 安康市质量技术检验检测中心 |
| | |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 67 人，其中事业编制 67 人；实有人员 64 人，事业 64 人。单位管理的离退休人员 26 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 单位无政府性基金预算 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 单位无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

公开01表

金额单位：

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,338.97 | 1. 一般公共服务支出 | 1,310.75 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 47.50 | 8. 社会保障和就业支出 | 107.72 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 33.79 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 50.87 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 10.27 |
| 本年收入合计 | 1,386.47 | 本年支出合计 | 1,513.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 708.70 | 年末结转和结余 | 581.77 |
| 收入总计 | 2,095.17 | 支出总计 | 2,095.17 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

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 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 1,386.48 | 1,338.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,091.60 | 1,091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.78 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 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

公开03表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

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 | | | | | | |
| 合计 | | 1,513.41 | 1,283.98 | 229.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0.02 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,091.60 | 1,091.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 219.14 | 0.00 | 219.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.78 | 70.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.27 | 0.00 | 10.27 | 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

公开04表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1338.97 | 1. 一般公共服务支出 | 1,219.09 | 1,219.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 107.72 | 107.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 50.87 | 50.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,338.97 | 本年支出合计 | 1,421.74 | 1,421.74 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 485.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 402.26 | 402.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 485.03 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 1,824.00 | 支出总计 | 1,824.00 | 1,824.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

金额单位：

| 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 |
| 合计 | | 1,421.74 | 1,283.98 | 137.76 |
| 2013850 | 事业运行 | 1,091.60 | 1,091.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.78 | 70.78 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 22.59 | 22.59 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障就业支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 33.79 | 33.79 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.87 | 50.87 | 0.00 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 127.47 | 0.00 | 127.47 |
| 2299999 | 其他支出 | 10.27 | 0.00 | 10.27 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市质量技术监督检验检测中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 848.29 | 公用经费合计 | | 435.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 785.68 | 302 | 商品和服务支出 | 435.67 |
| 30101 | 基本工资 | 207.86 | 30,201.00 | 办公费 | 17.98 |
| 30107 | 绩效工资 | 260.09 | 30,205.00 | 水费 | 1.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.78 | 30,206.00 | 电费 | 7.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.68 | 30,207.00 | 邮电费 | 2.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.02 | 30,211.00 | 差旅费 | 32.13 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.86 | 30,213.00 | 维修（护）费 | 35.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.82 | 30,214.00 | 租赁费 | 11.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.57 | 30,217.00 | 公务接待费 | 1.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.61 | 30,218.00 | 专用材料费 | 51.39 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.29 | 30,226.00 | 劳务费 | 161.93 |
| 30305 | 生活补助 | 32.75 | 30,227.00 | 委托业务费 | 11.26 |
| 30309 | 奖励金 | 1.57 | 30,228.00 | 工会经费 | 10.28 |
| | | | 30,229.00 | 福利费 | 0.23 |
| | | | 30,231.00 | 公务车运行维护费 | 14.44 |
| | | | 30,299.00 | 其他商品和服务支出 | 76.36 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市质量技术检验检测中心

金额单位：万

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 14.45 | 0.00 | 20.00 |
| 决算数 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 10.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年我单位收入总计 1386.47 万元，其中财政拨款 1338.97 万元，其他收入 47.5 万元。年初结转和结余 708.7 万元。收入较上年减少 55.7 万元，下降 3.8%，收入下降属于正常浮动范围。2021 年单位支出总计 1513.4 万元，较上年增加 263.03 万元，增涨 21%，增涨的主要原因是：检验检测能力提升购置检验设备。

二、收入决算情况说明

2021 年单位收入合计 1386.47 万元，其中：财政拨款收入 1338.97 万元，占总收入的 96.57%；其他收入 47.5 万元，占总收入的 3.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年单位支出合计 1513.4 万元，其中：基本支出 1283.97 万元，占总支出的 84.84%；项目支出 229.43 万元，占总支出的 15.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年单位收入合计 1386.47 万元，其中：财政拨款收入 1338.97 万元，占总收入的 96.57%；其他收入 47.5 万元，占总收入的 3.43%。年初结转和结余 708.7 万元。收入较上年减少 55.7 万元，下降 3.8%，收入下降属于正常浮动范围。

2021 年单位支出合计 1513.4 万元，其中：基本支出 1283.97 万元，占总支出的 84.84%；项目支出 229.43 万元，占总支出的 15.16%。支出较上年增加 263.03 万元，增涨 21%，增涨的主要原因是：检验检测能力提升购置检验设备。

五、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说明。

2021 年单位财政拨款支出 1421.73 万元，占本年支出合计的 93.94%。与上年相比，财政拨款支出增加了 371.6 万元，增加 35.39%，主要原因是：追加一笔退休人员死亡抚恤金，以及检验检测能力提升设备购置。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年单位财政拨款支出年初预算为 1338.97 万元，支出决算为 1421.73 万元，完成年初预算的 106.18%。按照政府功能分类科目，201 一般公共服务支出 1219.09 万元，其中：2013804 市场监管主体 0.02 万元、2013850 事业运行 1091.6 万元、2013899 其他市场监督管理事务 127.47 万元；208 社会保障和就业支出 107.72 万元，其中：2080502 事业单位离退休 0.2 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.78 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.68 万元，2080801 死亡抚恤 22.59 万元；2089999 其他社会保障和就业支出 4.47 万元；210 卫生健康支出 33.79 万元，其中：2101199 其他行政事业单位医疗支出 33.79 万元；221 住房保障支出 50.87 万元，其中：2210201 住房公积金 50.87 万元；229 其他支出 10.27 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

2021 年单位预算 1091.6 万元，支出决算 1091.6 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1283.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 848.29 万元，主要包括：301 工资福利支出 785.68 万元，其中：30101 基本工资 207.86 万元、30107 绩效工资 260.09 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 70.78 万元、30109 职业年金缴费 9.68 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 47.02 万元、30112 其他社会保障缴费 5.86 万元、30113 住房公积金 83.82 万元、30199 其他工资福利支出 100.57 万元；其他对个人和家庭的补助 62.61 万元，其中：30304 抚恤金 28.29 万元、30305 生活补助 32.75 万元、30309 奖励金 1.57 万元。

(二) 公用经费 435.67 万元，主要包括 30201 办公费 17.98 万元、30205 水费 1.34 万元、30206 电费 7.7 万元、30207 邮电费 2.72 万元、30211 差旅费 32.13 万元、30213 维修(护)费 35.29 万元、30214 租赁费 11.43 万元、30217 公务接待 1.19 万元、30218 专用材料费 51.39 万元、30226 劳务费 161.93 万元、30227 委托业务费 11.26 万元、30228 工会经费 10.28 万元、30229 福利费 0.23 万元、30231 公务

车运行维护费 14.44 万元、30299 其他商品和服务支出 76.36 万元。

人员经费支出主要是干部职工的工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金以及单位退休人员抚恤金、伤残人员补贴；公用经费支出主要是保障单位开展各项工作过程中发生的运行费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.64 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 99.94%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排，因公出国（境）0 次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务用车购置预算安排，未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 14.45 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数没有减少 0.01 万元，属于正常增减范围。公务车运行维护费主要用于外出检验检测时，车辆运行时发生的油料费、维修费、通行费、停车费及保险费等支出。公务用车维修、保养等费用均办理政府采购手续。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待8批次，76人次，预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有增减变化。公务接待贯彻落实中央八项规定，坚持公务接待一切从简，从严从紧控制支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为20万元，支出决算为10.27万元，完成预算的51.35%，决算数较预算数没有减9.73万元，主要原因是疫情原因，较多业务培训延期或取消。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年无一般公共预算会议费预算安排，举办会议0次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明

2021年度单位运行经费预算1310.75万元，支出决算1310.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加228.55万元，主要原因是人员新增、调入、岗位变动，减压检测设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共263.44万元，其中政府采购货物类支出258.41万元、政府采购服务类支出5.03

万元，其中：公开招标 4 批/次、电子卖场购买 7 批/次、限额以下采购 3 批/次。授予中小企业合同金额 263.44 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 213.44 万元，占授予中小企业合同金额的 81.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 10 辆，其中执法执勤用车 10 辆，均为检验检测用车。单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 年当年未购置车辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 2021 年未安排专项项目预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年未安排专项项目预算。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | | | | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和改 进措施 |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87，综合评价等级为“良”，全年预算数 2095.17 万元，执行数 1513.4 万元，完成预算的 72.23%。

2021 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，市质检中心各项检验检测业务工作进展顺利，中心业务全年为财政收缴非税收入高达 1485.74 万元，计量检定各种计量器具 24893 台件；产品质量检验 1332 批次；特种设备检验 14608 台次，有效地维护计量检定这一民生“标线”、拉升质量检验这一发展“高线”、坚守特设检验这一安全“底线”。

1、计量检定稳步推进。2021 年共计检定、校准各类计量器具 24893 台件。其中试验机和抗折机 131 台，钢直尺和钢卷尺 105 台，环境试验设备 212 台，万能量具 67 台，机动车测速仪 95 台，水泥软练设备 256 台，天平 323 台，电能表 1247 块，膜式燃气表 8000 块，冷水水表 6320 块，压力表 2859 块（含精密压力表），出租汽车计价器 1295 台，非自动衡器 529 台，燃油加油机共计 1050 把枪，压缩天然气加气机共计 104 把枪，焦度计、验光仪、验光镜片箱共计 228 台，血压计 2006 台，心电图机 62 台，理化（浊度仪、电导率仪、酸度计、分光光度计）4 台。此外还开展定量包装商品净含量检测 23 批次。

2、产品检验有序开展。2021 年共完成各类产品质量检

验 1332 批次，其中，食品监督抽检 266 批次，委托检验 394 批次；化工类监督抽检 31 批次，委托检验 7 批次。富硒产品监督抽检 23 批次，委托检验 59 批次，富硒免费检验 394 批次。建材类墙体材料监督抽检 10 批次，钢筋监督抽检 99 批次，墙体材料委托检验 10 批次。轻工类电线电缆监督抽检 20 批次，委托检验 2 批次，空气质量委托检验 8 批次，洁净厂房洁净度检测 9 批次。

3、特种设备保障有力。2021 年，一是机电设备检验方面，完成电梯检验 6819 台次（定期检验 5958 台次，监督检验 861 台次）；起重机械 635 台次：定期检验 208 台次、监督检验 88 台次，立体停车库 339 组 3552 个车位（定期检验 160 组 1752 车位，监督检验 179 组 1800 车位）；厂车 138 台次（定期检验 80 台次，首次检验 58 台次）。二是承压设备检验方面，完成锅炉 161 台次（定期检验 137 台次，监督检验 24 台次），容器 208 台次；工业管道 4.18 千米（定期检验 1.82 千米，监督检验 2.36 千米），水质检测 38 台次；液化石油气钢瓶 291 只；处理判废气瓶 4588 余只；安全阀校验 1730 台次。

4、电梯安全有效监控。截至 2021 年 12 月 31 日，纳入 96333 电梯应急处置服务平台的在用电梯总数为 4240 台，电梯整体运行状况良好。2021 年度，安康市 96333 电梯安全运行监控中心共处置电梯安全应急事件 124 起，其中困人事件 107 起，故障 17 起（停电工单 14 起，投诉建议 2 起，均不计入总数），解救被困乘客 272 人。处置的电梯困人事件中，

共启动一级救援 107 次，派遣电梯维保单位 17 家，电梯维保单位均在 30 分钟以内到达救援现场，未出现困人救援超时现象。

发现的问题及原因：检验检测力量急需加强，检验检测保障严重不足。一是随着市场经济不断变化和计量强制检定免费，加之其它现行检验收费标准过低，但检验检测成本、单位运行成本逐年增加，导致单位运转经费困难。下一步改进措施：按照轻重缓急，逐步解决检验检测能力提升问题，继续做好计量检定、产品质量检验、特种设备检验、富硒食品检验工作，切实提高检验质量，做好质量分析报告，为全市市场监管工作提供强有力的技术支撑，为安康经济社会发展发挥助推作用。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：安康市质量技术监督检验检测中心

自评得分：87

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 承担计量、特种设备、产品质量的检验检测 | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|----|--|--|---------------------|---------|--------------------------|----|----------------------------------|---|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。 | 决算报表收入支出总表 | 2095.17 | 1513.4 | 4 | 部分检验检测设备购置正在办理过程中，款项未支付 | 按照原定用途，加快支出。完成率72.23%，得分4分。 |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 决算报表收入支出总表 | 2095.17 | 2095.2 | 5 | 追加部分因落实国家政策、发生不可抗力的上级部门临时交办而产生的。 | 无非正常调整，得分5分。 |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 预算支付数据 | | 半年638.53万元，前三季度960.53万元。 | 0 | 部分检验检测设备购置正在办理过程中，款项未支付 | 加快支出进度。 |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | 决算报表数据计算 | 0 | 0 | 5 | 其他收入预算数与决算数均为47.5万元，无差异。 | 无差异，得分5分。 |
| 过程 | “三公经费”控制(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算报表数据计算 | 15.64 | 15.63 | 5 | 按规定执行。 | 控制力≤100%，得分5分。 |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有借使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 决算报表和资产管理系统 | | | 5 | 新增资产未起预算，购置、处置均按规定程序办理。无资产收益。 | 按规定管理，得分5分。 |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 财务凭证和审计报告 | | | 5 | 符合要求。 | 符合要求，得分5分。 |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | 计量检定、校准各类计量器具24893台件；产品质量检验1332批次；电梯检验6819台次；起重机械635台次；厂车138台次；锅炉检验161台次；锅炉水质检测38台次；压力容器检验208台次；工业管道检验4.18千米；液化石油气钢瓶检测291只；处理报废气瓶4588余只；安全阀校验1730台次。 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2021年工作任务和2021年工作报告 | | | 40 | 顺利完成工作任务。 | 顺利完成工作，得分40。 |
| | | 项目效益(20分) | 20 | 检验检测服务效能不断提升。预防和减少特种设备事故，保障人民生命财产安全和经济运行安全；保障消费者权益，提高公众信任。保障医疗健康，减少交通事故；促进生产技术提高，有效保障产品的质量安全。 | | 2021年工作报告 | | | 18 | 顺利完成工作任务。 | 顺利完成工作，为全市市场监管工作提供强有力的技术支持，为安康经济社会发展发挥助推作用。得分15分。 |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。