

**浙江省台州市仙居县质量技术监督
检测中心 2020 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算.....	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说.....	(1)
(二) 收入决算情况说.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

(一) 单位职责

1. 仙居县质量技术监督检测中心为仙居县市场监督管理局下属公益一类事业单位，是县级法定计量检定机构，承其职责是负责全县的量值统一，进行量值传递，执行计量强制检定、计量检定、校准等检测任务。

2. 本单位宗旨和业务范围：为量值准确提供测试检定保障，为保证产品质量提供检验保障。计量器具校准测试、产品质量监督检验及相关服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 56.89 万元，支出总计 56.89 万元，与 2019 年度相比，各减少 152.46 万元，下降 72.82%。主要原因是：受疫情影响收费减负政策施行，经营性收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 56.89 万元；包括财政拨款收入 56.89 万元（其中，一般公共预算 56.89 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 56.89 万元，其中基本支出 27.95 万元，占 49.12%；项目支出 28.95 万元，占 50.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 56.89 万元，支出总计 56.89 万元，与 2019 年相比，各减少 36.02 万元，下降 38.77%。主要原因是年中压减经费；财政拨款支出年初预算数 60.80 万元，完成年初预算的 93.57%，主要原因是年中压减经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 56.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 3.31 万元，下降 6.18%。主要原因是：年中压减经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 56.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.02 万元，占 98.46%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.24 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 0.47 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0.17 万元，占 0.29%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.80 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 93.57%，主要原因是年中压减经费。其中：

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 24.20 万元，支出决算为 27.07 万元，比年初预算增加 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 36.6 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 79.10%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 0.24 万元，比年初预算增加 0.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动。

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 0.47 万元，比年初预算增加 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动。

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 0.17 万元，比年

初预算增加 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.95 万元，其中：

人员经费 7.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 33.23%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；且因疫情影响，2020 年度未安排因公出国（境）。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；且因疫情影响，2020 年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.97 万元，占 94.63%，与 2019 年度相比，增加 0.71 万元，增长 271.59%，主要原因是现有车辆老化，汽车维修、保险等费用增加；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 5.37%，与 2019 年度相比，增加 0.06 万

元，增长 0%，主要原因是接待批次有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国访问、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，2020 年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 32.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控经费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 0.97 万元，完成预算的 32.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控经费支出。主要用于工作调研、专项检查、执法办案等所需的

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算数为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%。主要用于接待上级主管部门的检查、指导、调研，兄弟省市部门单位的业务交流和系统内工作汇报、开展检测业务等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计4人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待上级主管部门的检查、指导、调研，兄弟省市部门单位的业务交流和系统内工作汇报等支出。接待1团组，4人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量变动；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是人员数量变动。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省台州市仙居县质量技术监督检测中心共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省台州市仙居县质量技术监督检测中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位 2020 年度只有一个预算项目，其中，一般公共预算项目共 1 个，共涉及资金 28.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“检测中心业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.95万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“检测中心业务费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金做到按照项目内容严格把控支出，做到专款专用，审批合理合法，应补尽补，资金支出率达到100%，总体能够完成既定绩效目标。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位2020年度只有一个预算项目。

浙江省台州市仙居县质量技术监督检测中心在2020年度单位决算中反映“检测中心业务费”项目绩效自评结果。

“检测中心业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28.95万元，执行数为28.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是计划完成完成一下检测：天平130台，加油机520台，一般压力表1600台，真空表200台，压力真空表100台，秤（≤60kg）500台，秤（60~100）kg（含100kg）200台，秤（100~500）kg（含500kg）150台，蒸汽流量二次仪表（流量

积算仪、差压变送器、压力变送器等) 46 套, 血压计 (表) 200 台。; 二是确保医疗设备准确检测, 降低误诊率; 3、检测工业压力设备, 减少生产事故。发现的问题及原因: 一是监测种类不够多; 二是业务人员队伍建设有待进一步提高。下一步改进措施: 一是增加仪器设备, 扩大检测种类; 二是加强培训, 进一步提高业务人员水平。

检测中心业务费项目支出绩效自评表

	指标类型	指标名称	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	指标 1: 强检	30	30	30	30	
		指标 2: 计划检测	20	20	20	20	
	效益指标	指标 1: 确保社会各领域的设备准确计量	20	20	20	20	
	满意度指标	指标 1: 解决公众社会活动的信息透明, 向公众传递重要的计量信息, 保护消费者, 提高公众信任	20	20	20	20	
		指标 2: 确保医疗设备准确检测, 降低误诊	20	20	20	20	
	总分					100	100

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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）支出。

16. 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。