2020年度

许昌市质量技术监督检验测试中心

部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　许昌市质量技术监督检验测试中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市质量技术监督检验测试中心概况

一、部门职责

（一）许昌市质量技术监督检验测试中心的职能和任务是：为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。工作计量器具强制检定,工作计量器具与计量标准器具检定测试与校准,计量技术基础建设,建立、保存、使用本地区社会公用计量标准和质量检验设备装置；现已开展长度、热学、力学、电磁、光学、无线电、化学、声学、电离辐射、时间频率等十大类60项200余种计量检定测试工作，承担机械、电器、轻工、建材、化工、食品、发制品、石油制品等1370种产品（含参数）监督检验，仲裁检验和委托检验工作，出具的数据和结论具有法律效力。

（二）承担本地区量值传递，强制检定，仲裁检定，委托检验等测试任务；承担与本地区经济发展相适应的质量检验任务和适应质量技术监督行政执法需要的监督检测任务。

（三）承办上级及政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

许昌市质量技术监督检验测试中心内设机构19个，包括：办公室、业务室、人事科、长度室、流量室、电磁室、力学室、轻工室、能源室、食品室、电器室、化工室、建材室、物理室、国家发制品中心、国家陶瓷制品中心、河南省豆制品中心、河南省电机中心、标准化室。

从决算单位构成看，许昌市质量技术监督检验测试中心决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.许昌市质量技术监督检验测试中心

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | | 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 | 2,200.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,151.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 77.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 230.93 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.49 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,277.43 | **本年支出合计** | 58 | 3,410.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,670.96 | 年末结转和结余 | 60 | 537.45 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,948.39 | **总计** | 62 | 3,948.39 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | | | | |  | 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 |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | | | | **2,277.43** | **2,200.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **77.07** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,011.77 | 1,934.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.07 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 2,006.65 | 1,929.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.07 |  |
| 2013805 | | | 市场秩序执法 | 176.78 | 176.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013850 | | | 事业运行 | 774.28 | 697.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.07 |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 1,055.60 | 1,055.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 238.06 | 238.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 207.33 | 207.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 149.74 | 149.74 | 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 | 57.60 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 27.61 | 27.61 | 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。 | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | | |
| 部门：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | | | |  | 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 |
|  |
|  |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | | | | **3,410.94** | **1,182.79** | **2,228.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,151.52 | 923.36 | 2,228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 3,146.40 | 918.24 | 2,228.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013805 | | | 市场秩序执法 | 176.78 | 176.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013810 | | | 质量基础 | 1,286.10 | 0.00 | 1,286.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013850 | | | 事业运行 | 741.46 | 741.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 942.05 | 0.00 | 942.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230.93 | 230.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 200.21 | 200.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 140.53 | 140.53 | 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 | 59.68 | 59.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | |  | 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 | 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 | 2,200.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,074.44 | 3,074.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 230.93 | 230.93 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.49 | 28.49 | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,200.36 | **本年支出合计** | 59 | 3,333.87 | 3,333.87 | 0.00 | 0.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,670.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 537.45 | 537.45 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,670.96 |  | 61 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,871.32 | **总计** | 64 | 3,871.32 | 3,871.32 | 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。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | |  | 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 | | | | **3,333.87** | **1,105.71** | **2,228.16** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,074.44 | 846.29 | 2,228.16 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 5.12 | 5.12 | 0.00 |  |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 3,069.32 | 841.17 | 2,228.16 |  |
| 2013805 | | | 市场秩序执法 | 176.78 | 176.78 | 0.00 |  |
| 2013810 | | | 质量基础 | 1,286.10 | 0.00 | 1,286.10 |  |
| 2013850 | | | 事业运行 | 664.39 | 664.39 | 0.00 |  |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 942.05 | 0.00 | 942.05 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 230.93 | 230.93 | 0.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 200.21 | 200.21 | 0.00 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 140.53 | 140.53 | 0.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.68 | 59.68 | 0.00 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 30.72 | 30.72 | 0.00 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 30.72 | 30.72 | 0.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.49 | 28.49 | 0.00 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 0.00 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 28.49 | 28.49 | 0.00 |  |
| 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：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 870.18 | 302 | 商品和服务支出 | 61.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 259.68 | 30201 | 办公费 | 11.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.58 | 30202 | 印刷费 | 9.08 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 129.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.68 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 30211 | 差旅费 | 5.81 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.13 | 30215 | 会议费 | 0.92 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 140.53 | 30217 | 公务接待费 | 1.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 30.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.07 | 39999 | 其他支出 | 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,044.31 | 公用经费合计 | | | | | 61.40 |  |
| 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。 | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | | |
| 部门：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | | | |  |  | 金额单位：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 |
| 18.60 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 1.60 | 14.66 | 0.00 | 13.07 | 0.00 | 13.07 | 1.58 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 | | | |
| 部门：许昌市质量技术监督检验测试中心 | | | | |  | 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3,948.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,233.69万元，下降23.81%。主要原因一是减少了设备购置，二是减少了年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,277.43万元，其中：财政拨款收入2,200.36万元，占96.62%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入77.07万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3,410.94万元，其中：基本支出1,182.79万元，占34.68%；项目支出2,228.16万元，占65.32%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

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、支总计均为3,871.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,249.19万元，下降32.27%。主要原因是：一是减少了设备购置；二是年末结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,333.87万元，占本年支出合计的97.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少344.2万元，下降9.36%。主要原因是减少了设备购置支出，减少了人员经费支出。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,333.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,074.44万元，占92.22%；社会保障和就业支出230.93万元，占6.93%；卫生健康支出28.49万元，占0.85%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,193.24万元，支出决算为3,333.87万元，完成年初预算的152.01%。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为176.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场监管执法决算数176.78万元是在职人员统发工资，2020年年初预算是在事业运行中反映。

**3．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1286.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是质量基础决算数1286.10万元，是2019年结转和结余在质量技术监督支持中反映，2020年调整为质量基础。

**4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为844.76万元，支出决算为664.39万元，完成年初预算的78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员统发工资2020年年初预算在事业运行，决算在市场监管执法中反映，另外有一名在职转退休人员。

**5、一般公共服务（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1100.00万元，支出决算为942.05万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）PCR实验室改造维修款150.00万元于2020年12月28日拨款到位，银行已关闭支付系统，无法完成支付；（2）国有资源有偿使用收入房租因疫情原因各减免3个月房租。

**6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为157.60万元，支出决算为140.53万元，完成年初预算的89.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员2人去世。

**7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为57.97万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的102.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整，基数调高，用上年结转和结余支付。

**8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元。支出决算30.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年2位退休人员去世，离休人员1人去世，追加死亡抚恤金。

**9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为27.79万元。支出决算28.49万元。完成年初预算的102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整，基数调高，用上年结转和结余支付。

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1,105.71万元。其中：人员经费1,044.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费61.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.60万元，支出决算为14.66万元，完成预算的78.82%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费，节假日统一封车，压缩“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算13.07万元，完成预算的76.88%，占89.15%；公务接待费支出决算1.59万元，完成预算的98.75%，占10.85%；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为17万元，支出决算为13.07万元，完成预算的76.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控“三公”经费管理，统筹安排车辆，节假日统一封车，压缩车辆支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**13.07万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路桥费、车辆保险及车船使用税。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3.公务接待费**预算为1.60万元，支出决算为1.59万元，完成预算的98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费管理，压缩“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.59万元。主要用于外地市业务往来人员就餐。2020年共接待国内来访团组28个、来宾225人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政局要求，许昌市质量技术监督检验测试中心开展了一个基本、两个项目绩效全覆盖管理工作。绩效评价2个项目：（1）质量检测、抽查基本运行费(国有资源有偿使用收入）；（2）质量检测设备购置经费。完成的年度总目标：由财务室、总工办组织实施，领导重视，制度完善，设备资金到帐后，我单位严格按照预算批复和财政下达的资金，及时足额支付（设备高于30万元采用政府公开招标形式进行采购，低于30万元设备由单位采用询价方式进行采购）。

**（二）部门整体绩效评价结果。**

2020年我单位整体绩效评价效果良好。整体较好的完成了计量器具强制检定工作，承担起本地区量值传递，强制检定，仲裁检定任务，为质量技术监督行政执法工作提供了有力的技术支持，为生产企业生产管理提高技术支持，提高企业生产产品过程中所用计量器具准确性提供服务。承担全市委托检验任务，为经营和消费者提供高效、优质、安全、准确、科学的检验服务。整体绩效的金额为2193.24万元，其中：基本支出 1093.24万元，项目支出1100万元。

1、质量检测、抽查基本运行费(国有资源有偿使用收入）完成：年初预算：共完成国有资源有偿使用收入500万元：（1）完成办公楼出租收取房屋租金110万元，（2）完成委托检验检测收入390万元。实际完成：国有资源有偿使用收入314.2万元。（1）完成检验检测收入236.17万元；（2）完成办公楼出租收取房屋租金78.03万元。未完成原因是：因疫情原因减免3个月房租（两个院共减免6个月），委托检测减少。

2、质量检测设备购置项目经费600万元。年初预算：完成35台设备采购，支付设备款600万元。实际：完成35台设备采购，实际支付502.81万元，未支付97.19万元，偏差原因是：（1）由于疫情采购北京的设备安装人员不能出境，导致项目未能按期验收，资金支出滞后。（2）恒温恒湿及PCR实验室改造，疫情期间北京总部设备安装调试人员出境限制，实验室改造滞后，导致安装到恒温室的设备未能安装预计时间安装调试，设备资金支付滞后到2021年执行。

**（三）重点项目绩效自评结果。**

一、质量检测、抽查基本运行费(国有资源有偿使用收入）完成：

1.年度产出目标完成情况分析（本年计划数与实际完成的对比）

（1）资金投入和管理目标：我单位严格执行政府采购规定，严格按规定时间内完成，加强财务管理，除遵守国家及有关政策规定外，还制定了我单位财务管理制度，完成计量检测及产品检验计量检测12871、产品检验3441 2、完成检测委托收入236.17万元，完成办公楼出租收取房屋租金78.03万元 因疫情原因减免3个月房租（两个院共减免6个月）

（2）产出数量目标：完成检测委托收入236.17万元，完成办公楼出租收取房屋租金78.03万元 因疫情原因减免3个月房租（两个院共减免6个月），计量检测12871、产品检验3441。

（3）质量指标目标：及时完成委托人所送的样品传递及检测，检测台件完成率100%，报告差错率小于1%。

（4）时效指标目标：在规定时间内完成检测任务。实际已按期完成。

（5）成本指标目标：委托检验成本 、检验成本、（检验用药品试剂、公聘人员工资、设备维修及维护、设备购置、水费、电费、物业管理费等）。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：委托检验检测收入236.17、办公楼出租收取房屋租金78.03万元设备。

（2）社会效益指标：保证我市工业企业质量管理需要，定期接受企业委托检验，提高企业产品质量，提高品牌竞争力。

（3）生态效益指标：可为生产企业生产管理提高技术支持，为经营和消费者提供高效优质、安全、准确、科学的检验服务。

（4）可持续影响指标：持续提升检测能力和品牌建设，打造一流专业检验检测平台，为许昌经济建设持续提供技术支持。

3.满意度指标完成情况分析：全年无客户投诉事件发生，报告无差错。企业（委托人）对我单位服务满意度得到提高，对我单位服务满意度得到提升。

绩效目标指标完成及分布情况，（1）项目资金类指标执行率50%，满分10分，自评6分。（2）产出指标，满分50分，自评48分。（3）效益指标，满分30分，自评25分。（4）满意度指标，满分10，自评10分。自评总分89分。

偏差较大项目说明（1）质量检测、抽查基本运行费(国有资源有偿使用收入）经费300万元，已支付150万元，资金执行率50%，未执行情况是（1）150万元拨款到位2020.12.28，银行已关闭支付系统，无法支付，恒温恒湿及PCR实验室改造，支付滞后到2021年执行，目前已经完成。

二、质量检测设备购置项目经费600万元，（1）资金投入和管理目标：我单位严格执行政府采购规定，严格按设备高于30万元采用政府公开招标形式进行采购，低于30万元设备由单位采用询价方式进行采购，保障专项资金得到合理利用。2020年度共投入设备购置经费600万元，支出502.81万元，未支付97.19万元，主要原因是：由于疫情采购北京的设备安装人员不能出境，导致项目未能按期验收，资质支出滞后。恒温恒湿及PCR实验室改造，疫情期间北京总部设备安装调试人员出境限制，实验室改造滞后，导致安装到恒温室的设备未能安装预计时间安装调试，设备资金支付滞后到2021年执行，目前已经完成。

（2）产出数量目标：2020年度购置设备35台。实际完成设备采购35台。

（3）质量指标目标：验收合格，2020年底完成采购，并投入使用。实际完成2020年底完成采购验收任务，投入使用，有97.19万元设备未按时完成，原因：由于疫情采购北京的设备安装人员不能出境，导致项目未能按期验收，资质支出滞后。恒温恒湿及PCR实验室改造，疫情期间北京总部设备安装调试人员出境限制，实验室改造滞后，导致安装到恒温室的设备未能安装预计时间安装调试，设备资金支付滞后到2021年执行，目前已经完成。

（4）时效指标目标：设备验收合格投入后，在规定时间内完成检测任务。实际已按期完成。

（5）成本指标目标：完成600万元设备采购。实际设备均低于30万元，在单位网站发布采购公告，进行招标采购，节约了成本。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：设备投入检验检测服务，服务企业检测需求，逐步提升检测批次和检测收入。完成计量检测设备12871台，产品检验3441批次。

（2）社会效益指标：设备投入使用后通过检测，保证我市在用计量器具数据准确。保证我市企事业单位量值溯源正常进行，满足企事业单位工作需要。为企业提供产品质量提供技术保障。

（3）生态效益指标：建立一流的管理制度和激励机制，服务当地企业需要，和企业合作，在不锈钢、金属再生资源利用方面积极融入产业生产链、销售链、服务链，在节能，环保方面发挥积极作用。

（4）可持续影响指标：持续提升检测能力和品牌建设，打造一流专业检验检测平台，为许昌经济建设持续提供技术支持。

3.满意度指标完成情况分析：全年无客户投诉事件发生，报告无差错。企业（委托人）对我单位服务满意度得到提高，对我单位服务满意度得到提升。

绩效目标指标完成及分布情况，（1）项目资金类指标执行率83.80%，满分10分，自评8分。（2）产出指标，满分50分，自评45分。（3）效益指标，满分30分，自评30分。（4）满意度指标，满分10，自评10分。自评总分93分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1132.37万元，其中：政府采购货物支出1132.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1132.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1132.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车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17辆；单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金