

青海省产品质量监督所

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

承担授权范围内建材、电子电工、包装等工业产品及食品和市场商品质量的检验。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省产品质量监督检验所。

我单位内设机构 13 个，具体为：办公室、人事科、业务科、质管科、建材产品质检中心、水泥产品质检中心、电子及太阳能质检中心、轻工质检中心、石化质检中心、岩矿及珠宝玉石测试鉴定中心、农畜加工食品检验中心、建工建材专业计量站、特种识别印记质检中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	3266.17	一、一般公共服务支出	31	2798.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11.05	八、社会保障和就业支出	38	241.11
	9		九、卫生健康支出	39	144.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	92.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3277.22	本年支出合计	56	3276.45
使用非财政拨款结余	27	16.77	结余分配	57	
年初结转和结余	28	120	年末结转和结余	58	137.54
	29			59	
总计	30	3413.98	总计	60	3413.98

收入决算表

公开 02 表
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		3277.22	3266.17					11.05
201	一般公共服务支出	2799.15	2788.1					11.05
20138	市场监督管理事务	2799.15	2788.1					11.05
2013804	市场主体管理	95.03	95.03					
2013805	市场秩序执法	2.4	2.4					
2013850	事业运行	1047.99	1036.94					11.05
2013899	其他市场监督管理事务	1653.73	1653.73					
208	社会保障和就业支出	241.11	241.11					
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27					
210	卫生健康支出	144.08	144.08					
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08					
2101102	事业单位医疗	79.88	79.88					
2101103	公务员医疗补助	64.2	64.2					
221	住房保障支出	92.88	92.88					
22102	住房改革支出	92.88	92.88					
2210201	住房公积金	92.88	92.88					

支出决算表

公开 03 表
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		3276.45	1542.82	1733.62			
201	一般公共服务支出	2798.38	1064.76	1733.62			
20138	市场监督管理事务	2798.38	1064.76	1733.62			
2013804	市场主体管理	77.49		77.49			
2013805	市场秩序执法	2.4		2.4			
2013850	事业运行	1064.76	1064.76				
2013899	其他市场监督管理事务	1653.73		1653.73			
208	社会保障和就业支出	241.11	241.11				
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27				
210	卫生健康支出	144.08	144.08				
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08				
2101102	事业单位医疗	79.88	79.88				
2101103	公务员医疗补助	64.2	64.2				
221	住房保障支出	92.88	92.88				
22102	住房改革支出	92.88	92.88				
2210201	住房公积金	92.88	92.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3266.17	一、一般公共服务支出	31	2770.56	2770.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	241.11	241.11		
	9		九、卫生健康支出	39	144.08	144.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	92.88	92.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3266.17	本年支出合计	55	3248.63	3248.63		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	17.54	17.54		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3266.17	总计	60	3266.17	3266.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		3248.63	1515.01	1733.62
201	一般公共服务支出	2770.56	1036.94	1733.62
20138	市场监督管理事务	2770.56	1036.94	1733.62
2013804	市场主体管理	77.49		77.49
2013805	市场秩序执法	2.4		2.4
2013850	事业运行	1036.94	1036.94	
2013899	其他市场监督管理事务	1653.73		1653.73
208	社会保障和就业支出	241.11	241.11	
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27	
210	卫生健康支出	144.08	144.08	
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08	
2101102	事业单位医疗	79.88	79.88	
2101103	公务员医疗补助	64.2	64.2	
221	住房保障支出	92.88	92.88	
22102	住房改革支出	92.88	92.88	
2210201	住房公积金	92.88	92.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1342.86	302	商品和服务支出	84.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	771.25	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.7	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.3	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.36	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.88	30208	取暖费	1.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.2	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	6.81	30211	差旅费	7.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	87.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.27	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.54	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	2.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.2			
人员经费合计		1430.13	公用经费合计					84.88

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
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
37.9	5.04	31.7		31.7	1.16	24.07		23.82		23.82	0.25		0.96

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）	11
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

备注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		3248.63	1515.01	1733.62
201	一般公共服务支出	2770.56	1036.94	1733.62
20138	市场监督管理事务	2770.56	1036.94	1733.62
2013804	市场主体管理	77.49		77.49
2013805	市场秩序执法	2.4		2.4
2013850	事业运行	1036.94	1036.94	
2013899	其他市场监督管理事务	1653.73		1653.73
208	社会保障和就业支出	241.11	241.11	
20805	行政事业单位养老支出	241.11	241.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.48	99.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.36	54.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27	
210	卫生健康支出	144.08	144.08	
21011	行政事业单位医疗	144.08	144.08	
2101102	事业单位医疗	79.88	79.88	
2101103	公务员医疗补助	64.2	64.2	
221	住房保障支出	92.88	92.88	
22102	住房改革支出	92.88	92.88	
2210201	住房公积金	92.88	92.88	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	

备注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	1365.76
1. 政府采购货物支出	2	1365.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分青海省产品质量监督检验所 2020 年度单位 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3413.98 万元，较上年收入、支出总计各增加 1362 万元。主要原因是：新增政府采购项目，市场监督管理专项补助经费 1365.76 万元。其中：

（一）收入总计 3413.98 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3266.17 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 1430.9 万元，增长 77.97%，主要原因是新增政府采购项目，市场监督管理专项补助经费 1365.76 万元；新增 2020 年抗疫专项监督抽查经费 100 万。

2. 其他收入 11.05 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从安徽省产品质量监督检验研究院及取得的电线电缆国家监督抽查抽样经费及收取冷湖路办公楼后院家属楼的水电，以及电梯租金收入，较上年减少 140.45 万元，下降 92.7%，主要原因是 2019 年收到省市场监管局拨付光伏发电系统检验设备 120 万元，收到垫付的水、电、暖和青海联合检验检测中心并帐 27.18 万元，收到省市场监管局拨付质量监督工作经费 4.32 万元。

9. 使用非财政拨款结余 16.77 万元，为青海省产品质量监督检验所单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 120 万元，为青海省产品质量监督检验所单位上年结转本年使用的省市场监管局拨付光伏发电系统检验设备资金。

（二）支出总计 3413.98 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2798.38 万元，占 81.97%，主要用于青海省产品质量监督检验所单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1301.38 万元，增长 86.93%，主要原因是新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）241.11 万元，占 7.06%，主要用于青海省产品质量监督检验所单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加 36.65 万元，增长 17.93%，主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出经费。

3. 卫生健康支出（类）144.08 万元，占 4.22%，主要用于青海省产品质量监督检验所单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.89 万元，增长 4.26%，主要原因是人员经费增加。

4. 住房保障支出（类）92.88 万元，占 2.72%，主要用于

青海省产品质量监督检验所单位的住房保障支出等方面的支出。较上年增加 0.55 万元，增长 0.59%，主要原因是人员经费增加。

24. 年末结转和结余 137.54 万元，为青海省产品质量监督检验所单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3277.22 万元，其中：财政拨款收入 3266.17 万元，占 99.66%；其他收入 11.05 万元，占 0.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3276.45 万元，其中：基本支出 1542.82 万元，占 47.09%；项目支出 1733.62 万元，占 52.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 3266.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1404.42 万元，增长 75.44%。主要原因是新增政府采购项目，市场监督管理专项补助经费 1365.76 万元。

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。

2020 年度一般公共预算支出 3248.63 万元，占本年支出合计的 99.15%。较上年增加 1386.88 万元，增长 74.49%。主要原因新增政府采购项目，市场监督管理专项补助经费

1365.76 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2770.56 万元，占 85.28%；社会保障和就业支出（类）241.11 万元，占 7.42%；卫生健康支出（类）144.08 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）92.88 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1322.09 万元，支出决算为 3248.63 万元，完成年初预算的 145.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目 2020 年抗疫专项监督抽查经费 95.03 万元，2020 年抗疫专项监督抽查经费增加 4.97 万元，市场监督管理总局专项补助经费增加 1365.76 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 2.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目 2020 年抗疫专项监督抽查经费 95.03 万元。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1039.09 万元，支出决算为 1036.94 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是一般性支出压减，经费调减；人员减少，调减经费。

（4）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 283 万元，支出决算为 1653.73 万元，完成年初预算的 584.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，2020 年抗疫专项监督抽查经费增加 4.97 万元，市场监督管理专项补助经费增加 1365.76 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 101.69 万元，支出决算为 99.48 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员 2 名，经费调减。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50.84 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 80.22 万元，支出决算为 87.27

万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大（小）于预算数的主要原因是经费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员 2 名，经费调减。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.97 万元，支出决算为 64.2 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员 2 名，经费调减。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.75 万元，支出决算为 92.88 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员 2 名，经费调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1515.01 万元，其中：人员经费 1430.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 84.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 37.9 万元，支出决算为 24.07 万元，完成预算的 63.51%，其中：因公出国（境）费预算 5.04 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 31.7 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算的 75.14%；公务接待费预算 1.16 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 21.55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 23.82 万元，占 98.96%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 1.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 23.82 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费

支出 23.82 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0.25 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 11 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.3 万元，增长 5.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.46 万元，增长 6.53%，主要原因是业务量增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.09 万元，增长 56.25%。主要原因是业务需要。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年青海省产品质量监督检验所无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年青海省产品质量监督检验所无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3248.63 万元，占本年支出合计的 99.15%。较上年增加 1386.88 万元，增长 74.49%。主要

原因是新增政府采购项目，市场监督管理专项补助经费1365.76万元；新增2020年抗疫专项监督抽查经费100万。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2770.56万元，占85.28%；社会保障和就业支出（类）241.11万元，占7.42%；卫生健康支出（类）144.08万元，占4.44%；住房保障支出（类）92.88万元，占2.86%。

十一、机关运行经费支出情况说明

青海省产品质量监督检验所为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额1365.76万元，其中：政府采购货物支出1365.76万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金283万元。根据预算绩效管理要求，青海省产品质量监督检验所组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金283万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：上半年受疫情影响，生产企业未能及时复工复产；下半年我所实验室整体搬迁，需对仪器设备进行拆装搬运，导致全年委托量下滑，未能完成指标任务；风险监测产品本年

度省市场监督管理局未下达指标任务，其他各项均按指标要求顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省产品质量监督检验所在2020年度单位决算中反映“实验室运行维护费”1个项目绩效自评结果。

1. 实验室运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成青海省市场监管局下达的产品监督抽查检验工作、产品风险监测工作、产品专项监测工作；完成市、州县实施市场监管产品质量委托的检验和技术服务工作；完成社会日常委托检验工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为283万元，实际支出283万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，从而保障了我单位各项工作的有序开展。存在的主要问题：1. 绩效目标执行出现的偏差。2020年上半年受疫情影响，生产企业未能及时复工复产；加之下半年我所实验室整体搬迁，需对仪器设备进行拆装搬运，导致委托检验和委托产品数量明显下滑，委托检验年度指标数为10000批次，实际完成4733批次，完成目标值的47.33%；委托产品数量年度指标数为8000批次，实际完成4182批次，完成目标值的52.28%。2. 项目实施存在的问题。2020年，我所严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项

目落实，为全年工作的顺利开展提供了保障，但还存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高的问题。从项目资金运行使用情况来看，存在不足，需要追加，方能满足机构发展的需要。下一步：在今后的工作中我们将从以下几个方面进一步加强绩效管理工作：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。三是加强绩效运行监管。加强项目的事前事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		实验室运行维护费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	283	283	283	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	283	283	283	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成青海省市场监管局下达的产品监督抽查检验工作、产品风险监测工作、产品专项监测工作；完成市、州县实施市场监管产品质量委托的检验和技术服务工作；完成社会日常委托检验工作。				上半年受疫情影响，生产企业未能及时复工复产；下半年我所实验室整体搬迁，需对仪器设备进行拆装搬运，导致全年委托量下滑，未能完成指标任务；风险监测产品本年度省市场监督管理局未下达指标任务，其他各项均按指标要求顺利完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出指标	数量指标	检测楼水、电、暖、物业管理面积	4500 平方米	4500 平方米	5	5	
			印刷资料	10000 份	10500 份	5	5	
			质检咨询次数	4000 次	4020 次	5		
			培训人数	70 人	75 人	6	6	
			设备维修（护）	300 台	310 台	6	6	
			实验室房屋租用	2000 平方米	2090 平方	6	6	
			委托检验	10000 批次	4733 批次	6	2.84	疫情和单

			社会委托产品数量	8000 批次	4182 批次	6	3.14	疫情和单
			省级质量专项检查产品数量	50 批次	49 批次	6	5.88	
			省级质量监督抽查产品数量	600 批次	502 批次	6	5	受疫情影响, 生产
			级质量风险监测产品数量	300 批次	0 批次	6	0	省局全年未下达风
	质量指标	产品质量省级监督抽查完成率	100%	100%	6	6		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	6	6	
	社会效益指标	提升实验室管理水平, 保	优良中差		5	5		
		以确保相关实验能够有序、良好的状态下开展, 能够取得前期预定的美好效果。	优良中差		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户的满意度	98%	99%	5	5	
总分						90	76.8	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 青海省产品质量监督检验所共有车辆 11 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 7 辆; 单价 50 万元以上通用设备 31 台, 单价 100 万元以上专用设备 7 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部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入: 除上述收入等以外的收入, 包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等, 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余: 事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
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）费用。