

# 青海省盐化工产品 质量监督检验中心

## 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

青海省盐化工产品质量监督检验中心主要工作职能：承担国家和全省盐化工产品质量的监督检验及各类委托检验；开展盐化工产品技术研发和标准的制、修订；负责全省盐化工检验从业人员的培训。

## 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：青海省盐化工产品质量监督检验中心。

青海省盐化工产品质量监督检验中心机构设置齐全，拥有综合部、业务质量部、技术部和研发部 4 个部门，全额预算事业编制 14 名，在职人员 15 人，其中高级工程师 4 名，中级工程师 4 名，助理工程师 5 名。

## 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	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	386.93	一、一般公共服务支出	31	369.74
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	41.04
	9		九、卫生健康支出	39	31.91
	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	21.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	26	401.93	<b>本年支出合计</b>	56	464.14
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	113.57	年末结转和结余	58	51.36
	29			59	
<b>总计</b>	30	515.50	<b>总计</b>	60	515.50

# 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		401.93	386.93					15.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>319.39</b>	<b>304.39</b>					<b>15.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>319.39</b>	<b>304.39</b>					<b>15.00</b>
2013804	市场主体管理	15.00	15.00					
2013805	市场秩序执法	2.78	2.78					
2013850	事业运行	240.57	240.57					
2013899	其他市场监督管理事务	61.04	46.04					15.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.33</b>	<b>39.33</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.85</b>	<b>23.85</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.85</b>	<b>23.85</b>					
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38					
2101103	公务员医疗补助	13.47	13.47					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.35</b>	<b>19.35</b>					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

# 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		464.14	334.97	129.17			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>369.74</b>	<b>240.57</b>	<b>129.17</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>369.74</b>	<b>240.57</b>	<b>129.17</b>			
2013804	市场主体管理	15.00		15.00			
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78			
2013850	事业运行	240.57	240.57				
2013899	其他市场监督管理事务	111.39		111.39			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.91</b>	<b>31.91</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.91</b>	<b>31.91</b>				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>				
2210201	住房公积金	21.44	21.44				

# 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	386.93	一、一般公共服务支出	31	304.39	304.39		
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	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.04	41.04		
	9		九、卫生健康支出	39	31.91	31.91		
	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	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.44	21.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排	54				
<b>本年收入合计</b>	25	386.93	<b>本年支出合计</b>	55	398.79	398.79		
年初财政拨款结转和结余	26	11.86	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	11.86		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				
<b>总计</b>	30	398.79	<b>总计</b>	60	398.79	398.79		

# 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		398.79	334.97	63.82
201	<b>一般公共服务支出</b>	304.39	240.57	63.82
20138	<b>市场监督管理事务</b>	304.39	240.57	63.82
2013804	市场主体管理	15.00		15.00
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78
2013850	事业运行	240.57	240.57	
2013899	其他市场监督管理事务	46.04		46.04
208	<b>社会保障和就业支出</b>	41.04	41.04	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	41.04	41.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
210	<b>卫生健康支出</b>	31.91	31.91	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	31.91	31.91	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	
221	<b>住房保障支出</b>	21.44	21.44	
22102	<b>住房改革支出</b>	21.44	21.44	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

# 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

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	302.48	302	商品和服务	17.14	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	57.17	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.59	30203	咨询费		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	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	22.02	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.13	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	10.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.29	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	15.35	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	15.35	30217	公务接待费	0.05	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	2.96	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	3.28	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	1.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人家庭的补助		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	3.32			
人员经费合计		317.83	公用经费合计					17.14

## 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

金额单位：万元

预算数						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	13	14
3.85	1.01	2.61		2.61	0.23	2.66		2.61		2.61	0.05		

### 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)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)		1国内公务接待人次(人)	4

## 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							

## 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

## 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		398.79	334.97	63.82
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>304.39</b>	<b>240.57</b>	<b>63.82</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>304.39</b>	<b>240.57</b>	<b>63.82</b>
2013804	市场主体管理	15.00		15.00
2013805	市场秩序执法	2.78		2.78
2013850	事业运行	240.57	240.57	
2013899	其他市场监督管理事务	46.04		46.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.04</b>	<b>41.04</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.89	4.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.91</b>	<b>31.91</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.91</b>	<b>31.91</b>	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
2101103	公务员医疗补助	21.53	21.53	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>21.44</b>	<b>21.44</b>	
2210201	住房公积金	21.44	21.44	

## 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	

## 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	
1. 政府采购货物支出	2	
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 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 515.50 万元，较上年收入、支出总计各减少 100.70 万元。主要原因是：2020 年收到的其他收入较 2019 年减少 120.00 万元。

(一) 收入总计 515.50 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 386.93 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。较上年减少 47.21 万元，下降 11%，主要原因：一是 2020 年有两名职工调走导致基本收入减少，二是根据政府过紧日子要求 2020 年项目收入减少。

2. 其他收入 15.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的科研项目收入，较上年减少 120.00 万元，下降 89%，主要原因是 2019 年收到中科院青海盐湖研究所拨付盐湖标准产业链科研项目经费 35.00 万元，收到省市场监管局拨付第四批青海省高端创新人才千人计划支持经费 80.00 万元，格尔木市经济商务科技和信息化委员会拨付新型高效生物有机-无机复混肥研制科研经费 20.00 万元；2020 年仅收到中科院青海盐湖研究所拨付盐湖标准产业链科研项目经费 15.00 万元。

3. 年初结转和结余 113.57 万元，为单位上年结转本年使用的科研项目资金。

(二) 支出总计 515.50 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）369.74 万元，占 72%，主要用于单位保障机构正常运转所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 44.60 万元，下降 11%，主要原因是一是 2020 年有两名职工调走导致基本支出减少，二是根据政府过紧日子要求 2020 年项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）41.04 万元，占 8%，主要用于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 9.45 万元，增长 30%，主要原因是 2020 年职业年金虚账做实，增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）31.91 万元，占 6%，主要用于单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.47 万元，下降 4%，主要原因是 2020 年有两名职工调走。

4. 住房保障支出（类）21.44 万元，占 4%，主要用于单位的住房改革等方面的支出。较上年减少 1.88 万元，下降 8%，主要原因是 2020 年有两名职工调走。

5. 年末结转和结余 51.36 万元，为单位结转下年的科研

项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 401.93 万元，其中：财政拨款收入 386.93 万元，占 96%；其他收入 15.00 万元，占 4%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 464.14 万元，其中：基本支出 334.97 万元，占 72%；项目支出 129.17 万元，占 28%。

## **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 398.79 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 47.25 万元，下降 11%。主要原因是 2020 年有两名职工调走导致财政拨款基本收入支出减少，二是根据政府过紧日子要求 2020 年财政拨款项目收入支出减少。

## **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 398.79 万元，占本年支出合计的 86%。较上年减少 35.40 万元，下降 8%。主要原因是 2020 年有两名职工调走导致一般公共预算财政拨款基本支出减少，二是根据政府过紧日子要求 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

### **（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：一般公共预算服务支出（类）304.39 万元，占 76%；社会保障和就业支出（类）41.04 万元，占 10%；卫生健康支出（类）31.91 万元，占 8%；住房保障支出（类）21.44 万元，占 5%。

### （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 436.22 万元，支出决算为 398.79 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有两名职工调走导致人员经费减少。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于项目经费不足，2020 年追加了食品药品监管补助资金 15 万元。

（2）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年省局拨入专项资金监督抽查经费 2.78 万元。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 265.21 万元，支出决算为 240.57 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2020 年有两

名职工调走导致人员经费减少；二是本年财政收回一部分公用经费。

（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 48.00 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是本年财政收回一部分实验室运行维护项目经费。

## 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 26.12 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有两名职工调走。

（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 13.06 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是补缴调走人员 2014 年 10 月至 2018 年 12 月期间职业年金虚账做实金额。

（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 4.52 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年调整了退休人员养老金。

## 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 12.25 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有两名职工调走。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.58 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有两名职工调走。

#### 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 24.50 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有两名职工调走。

### **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 334.97 万元，其中：人员经费 317.83 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、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他商品和服务支出等。

## **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。**

2020年度“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为2.66万元，完成预算的69%，其中：因公出国（境）费预算1.01万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.23万元，支出决算为0.05万元，完成预算的22%。

### **(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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.61万元，占98%；公务接待费支出决算0.05万元，占2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.61万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待4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减少 0.52 万元，下降 16%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数一致，主要原因是 2019 年和 2020 年均未产生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.43 万元，下降 14%，主要原因是严格控制公务用车油卡充值费用和车辆维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 64%，主要原因是严格控制接待批次和人次。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本单位没有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 年本单位没有国有资本经营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 398.79 万元，占本年支出合计的 86%。较上年减少 35.40 万元，下降 8%。主要原因是一是 2020 年有两名职工调走导致财政拨款基本支出减少，二是根据政府过紧日子要求 2020 年财政拨款项目支出减少。

## （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）304.39 万元，占 76%；社会保障和就业支出（类）41.04 万元，占 10%；卫生健康支出（类）31.91 万元，占 8%；住房保障支出（类）21.44 万元，占 5%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政拨款事业单位，没有机关运行经费支出情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位没有政府采购支出情况。

## 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 48.00 万元。根据预算绩效管理要求，青海省盐化工产品质量监督检验中心组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.04 万元，占单位项目支出预算总额的 96%。绩效目标完成情况：一是项目预期提供的公共产品和服务：进一步完善了检验检测项目，增加了检测设备投入，拓展了检测项目领域，专业技术人员业务能力水平得到不断提高。二是项目支出的预期效果：改善了中心的办公条件，提高了办公效率，加速了中心发展进程；持续强化专业技术人员的培训力度，检测队伍建设水平得到一定提升，提高专业技术人

员的综合检测能力和业务素质，从而更好为检验检测事业和区域经济发展提供技术服务。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省盐化工产品质量监督检验中心在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。

绩效目标：承担国家和全省盐化工产品质量的监督检验及各类委托检验；开展盐化工产品技术研发和标准的制、修订；负责全省盐化工检验从业人员的培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.00万元，实际支出46.04万元，结转0.00万元，完成年度预算的96%。通过项目实施，绩效目标完成情况如下：一是产出指标方面：数量指标中的出差人数达20人，监督抽查及委托检验工作达131%，检验次数918次，设备维修（护）达136台套，完成检验报告份918份；质量指标中的产品检验完成率131%，检测楼水、电、暖、物业管理面积4285.1 m<sup>2</sup>；时效指标中的按时完成检验率为100%，以上8项指标均达到年度指标值。二是效益指标方面：社会效益指标的服务地方经济发展及通过培训提升企业管理和技术人员能力指标达到98%，满足年度指标值。三是满意度指标方面：服务对象满意度指标的完成产品质量的监督检验及各类委托检验、盐化工产品技术研发和标准的制修订、负责全省盐化工检验从业人员的培训指标达到98%，满足年度指标值。存在的主要问题：2020年本单位项目经费相比上年压减了17%，导致我单位存在项目经费不足的情况。下一步改进措施：中心将进一步完善项目绩效管理水平，提

升相关人员预算绩效管理能力，加强绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，同时分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，以确保按时完成全年绩效目标。

## 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		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省盐化工产品质量监督检验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	48.00	48.00	46.04	90	96%	90	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	46.04	—		—	
	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				
	承担国家和全省盐化工产品质量的监督检验及各类委托检验；开展盐化工产品技术研发和标准的制、修订；负责全省盐化工检验从业人员的培训。			较好的完成了年度总体目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出差人数	≥18人	20人	5	5	
			监督抽查及委托检验工作	≥100%	131%	20	20	
			检验次数	≥700次	918次	5	5	
			设备维修(护)	≥136台套	136台套	5	5	
			完成检验报告份	≥700份	918份	10	10	
	质量指标	产品检验完成率	≥100%	131%	10	10		
		检测楼水、电、暖、物业管理面积	≥4285.1m <sup>2</sup>	4285.1m <sup>2</sup>	5	5		
	时效指标	按时完成检验	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展及通过培训提升企业管理和技术人员能力。	≥97%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成产品质量的监督检验及各类委托检验；盐化工产品技术研发和标准的	≥98%	98%	10	10		

		制、修订；负责全省盐化工检验从业人员的培训。					
总分					90	90	

#### 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，青海省盐化工产品质量监督检验中心共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除财政拨款收入、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，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。