

杭州市临安区产品质量监测中心 2020 年度 单位决算目录

一、概况.....	(2)
(一)部门(单位)职责.....	(2)
(二)机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二)收入决算情况说明.....	(3)
(三)支出决算情况说明.....	(3)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(9)
(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.....	(13)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担食品（农产品）、药品及工业产品质量安全监督和定量包装商品净含量检验工作。

2. 协助开展产品质量安全监测与评价、风险预警。指导开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

3. 负责建立社会公用计量标准，开展量值传递工作。

4. 承担计量器具强制检定、仲裁检定和法律规定的其他检定、校准、测试服务工作。

5. 开展计量校准、检验检测、特种设备作业人员培训、体系咨询等技术服务。

6. 完成区市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 机构设置

杭州市临安区产品质量监测中心内设机构有：质检部、计量部、业务部三个部门。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（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 1572.51 万元，支出总计 1567.79 万元，与 2019 年度相比，各增加 87.99 万元、83.27 万元，增长 5.93%、5.61%。主要原因是：2020 年度新招录人员 3 名，相应增加了人员经费以及公用经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1572.51 万元；包括财政拨款收入 1572.51 万元(其中，一般公共预算 1569.09 万元，政府性基金预算 3.42 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%；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 1567.79 万元,其中基本支出 1238.01 万元,占 78.97%；项目支出 329.78 万元,占 21.04%；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 1572.51 万元,支出总计 1567.79 万元,与 2019 年相比,各增加 87.99 万元,83.27 万元,分别增长 5.93%, 5.61%。主要原因是 2020 年有新招录人员；财政拨款支出年初预算数 1207.41 万元,完成年初预算的 129.85%,主要原因是 2020 年 1 月份招录 3 名在编职工,当时以预算追加的形式增加经费。

(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 1564.37 万元,占本年支出合计的 99.79%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨

款支出增加 79.85 万元，增长 5.38%。主要原因是：2020 年度新增 3 名在编职工，相应的人员与公用经费支出均增加。

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 1564.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1352.76 万元，占 86.48%；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 104.44 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 107.17 万元，占 6.85%；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 1207.41 万元，支出决算为 1564.37 万元，完成年初预算的 129.57%，主

要原因是 2020 年 1 月份招录 3 名在编职工,当时以追加预算的形式增加经费。其中:

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 357.15 万元,支出决算为 325.42 万元,完成年初预算的 91.12%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出调整为事业运行项目。

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 399.89 万元,支出决算为 700.99 万元,完成年初预算的 175.3%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员追加预算指标。

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 264.7 万元,支出决算为 326.35 万元,完成年初预算的 123.29%,决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标。

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 75.09 万元,支出决算为 74.4 万元,完成年初预算的 99.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.04 万元,支出决算为 30.04 万元,完成年初预算的 100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 69.30 万元,支出决算为 107.17 万元,完成年初

预算数为 154.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算指标。

（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 1238.01 万元，其中：

人员经费 1133.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 104.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.425 万元，占本年支出合计的 0.22%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3.425 万元，增长 100%。主要原因是：2020 年有一笔食品安全检测能力提升工程实验室改造支出，工程建设质保金到期支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.425 万元，主要用于以下方面：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 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3.425 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.425 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是 2020 年有一笔食品安全检测能力提升工程实验室改造支出，工程建设质保金到期。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.425 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排该指标。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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 4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 35%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度因疫情等原因，下场检定次数减少，公务用车使用频率下降。

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，公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.4 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 1.52 万元，下降 52.05%，主要原因是 2020 年度因疫情等原因，下场检定次数减少，公务用车使用频率下降；具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度因疫情等原因，下场检定次数减少，公务用车使用频率下降。

公务用车购置：无。

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 1.4 万元，完成预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度因疫情等原因，下场检定次数减少，公务用车使用频率下降。主要用于下场检定、抽样工作等所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本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：无。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度未产生机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额104.23万元，其中：政府采购货物支出104.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.23万元，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，本单位共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车，用于装运检定器具，或者抽取样品等；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2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，杭州市临安区产品质量监测中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（未

区别一级和二级), 共涉及资金 170.96 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 52.39%。未组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

杭州市临安区产品质量监测中心在 2020 年度部门(单位)决算中反映监测业务费及专业人员培训费项目绩效自评结果。

监测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 53.35 万元,执行数为 49.21 万元,完成预算的 92.22%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全年全区共计 1322 批次的食品安全检验检测任务,;二是完成了全区全年共计 19696 件计量器具的检定任务。发现的问题及原因:一是检验检测工作效率有待加强,主要原因是人才队伍不稳定,导致工作开展进度受影响,另外人员队伍的整体技术水平有待提高;二是检测证书出具的速度有待提高,主要是因为报告的获取均为纸质版。下一步改进措施:一是加强人才队伍建设,加强人员技术的培训,提高检验检测的准确度与效率;二是加快推进检验检测报告电子化工作,使得企业获证、取证更高效便捷。

临安区项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		监测业务费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.35	53.35	49.21	100	92.22%	100	
	其中：当年财政拨款	53.35	53.35	49.21	—	92.22%	—	
	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				
	完成全年食品安全检验检测任务，完成全区全年计量器具的计量检定任务。			共完成 1322 批次食品检验任务，完成 19696 件计量器具的计量检定。				
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 (30)	数量指标	指标 1：食品检验批次数	1000 批次	1322 批次	20	20	
			指标 2：计量器具检定数	10000 件	19696 件	20	20	
		社会效益指标	指标 1：切实减轻企业负担，为企业提供专业的检验检测服务和高效出证书能力	切实减轻企业负担，为企业提供专业的检验检测服务和高效出证书能力	切实减轻企业负担，为企业提供专业的检验检测服务和高效出证书能力	50	50	
满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

专业人员培训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 13.5 万元，执行数为 13.42 万元，完成预算的 99.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年全区特种设备作业人员

持证上岗培训任务；二是完成培训考核发证，满足全区获证需求。发现的问题及原因：特种设备培训形式基本为线下开班式，因受场地及疫情防控影响，培训班开班频率及培训质量也受到影响。下一步改进措施：积极探索线上培训模式，尽量减少人员近距离接触，降低疫情风险。

临安区项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专业人员培训费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.42	100	99.41%	100	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.42	—	99.41%	—	
	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				
	完成全年全区特种设备作业人员持证上岗培训，并考核发证，满足全区获证需求。			全年共开展 11 期特种设备作业人员培训班，培训人数达 580 人，持证率达 100%。				
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
		数量指 标	指标 1：组织培 训班期数	≥10 期	11 期	20	20	
			指标 2：培训人 数	≥500 人	580 人	20	20	
	产出指 标(30)	社会效 益指标	指标 1：提高特 种设备行业操 作人员持证上 岗率，满足全 市特种设备行 业人员的培训 需求，确保特 种设备运行安 全。	提高特种 设备行业 操作人员 持证上岗 率，满足 全市特种 设备行业 人员的培 训需求， 确保特种 设备运行 安全。	提高特种 设备行业 操作人员 持证上岗 率，满足 全市特种 设备行业 人员的培 训需求， 确保特种 设备运行 安全。	50	50	
			指标 1：学员满 意度	≥95%	100%	5	5	
满意度 指标 (10)	服务对 象满意 度指标	指标 2：学员持 证率	100%	100%	5	5		
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。

17. 类、款、项解释：

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

信访事务（项）：反映政府各级政府用于接待群众来访方面的支出。

公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款):反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和

其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。