

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州计量检定测试所

部门决算

2022 年 08 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责研究建立适应我州经济发展的社会公用计量标准，承担全州的量值传递（溯源）工作，开展强制检定和法律规定的其他检定测试、校准和检测服务，确保全州计量单位统一和量值准确可靠，起草技术法规，为实施计量监督工作提供技术保证。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设机构无。人员编制：核定 18 名事业编制，员额经费管理人员 18 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 5 名，专业技术岗位编制 13 名，后勤服务人员在员额经费管理人员中自行聘用。领导职数 3 名（其中：正职 1 名，副职 2 名）。

第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.01	一、一般公共服务支出	14	264.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	18.94
八、其他收入	8	0.69	九、卫生健康支出	21	10.72
	9		十九、住房保障支出	22	14.25
本年收入合计	10	302.71	本年支出合计	23	308.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	30.35	年末结转和结余	25	24.46
总计	13	333.06	总计	26	333.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

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		302.71	302.01					0.69
2013850	事业运行	141.13	141.13					
2013899	其他市场监督管理事务	117.59	116.90					0.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
2210201	住房公积金	14.25	14.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

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		308.60	262.56	46.04			
2013850	事业运行	141.26	141.26				
2013899	其他市场监督管理事务	123.44	77.40	46.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94				
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
2210201	住房公积金	14.25	14.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

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	302.01	一、一般公共服务支出	15	263.59	263.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	18.94	18.94		
	7		九、卫生健康支出	21	10.72	10.72		
	8		十九、住房保障支出	22	14.25	14.25		
本年收入合计	9	302.01	本年支出合计	23	307.5	307.5		
年初财政拨款结转和结余	10	22.40	年末财政拨款结转和结余	24	16.92	16.92		
一般公共预算财政拨款	11	22.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	324.42	总计	28	324.42	324.42		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		307.50	261.87	250.56	11.31	45.63
2013850	事业运行	141.26	141.26	129.95	11.31	
2013899	其他市场监督管理事务	122.33	76.7	76.7		45.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.94	18.94	18.94		
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.66	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.55	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.71	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	39.13	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	18.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.44	30213	维修（护）费	1.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.7	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	0.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.07	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.9	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	1.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		250.56	公用经费合计					11.31

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

公开07表
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
7.76		7.76		7.76		7.76		7.76			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

公开08表
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州计量检定测试所

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 延边州计量检定测试所

填报日期: 2022年3月2日

项目名称		计量检定工作经费					得分情况	
主管部门		延边州市场监督管理局					得分情况	
项目预算执行情况 (10分)	预算数:	44		执行数:	38.52		8.8	
	其中: 财政拨款	44		其中: 财政拨款数	38.52			
	其它资金	0		其它资金	0			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明			
	目标1: 完成强制检定计量器具周期检定工作 目标2: 保障计量所质量管理体系正常运行	目标1完成情况: 完成了授权资质范围内的强制检定计量器具的周期检定工作 目标2完成情况: 实验室体系正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	检定计量器具数量	8分	20000	22000	8分	
			证书报告准确率	6分	99%	100%	6分	
		时效指标	提高检验工作效率	4分	7个工作日	7个工作日	4分	
			工作标准	4分	工作标准	工作标准	4分	
	效果指标	社会效益指标	避免计量纠纷	2分	99%	100%	2分	
			为市场监管提供技术保障	2分	100%	100%	2分	
		生态效益指标	保证检车线计量设备数据准确可靠	4分	100%	100%	4分	
			服务对象对检定结果满意度	4分	100%	100%	4分	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对检定结果满意度	4分	100%	100%	4分	
	总分				34分			34分

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计各 333.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 57.23 万元，降低 14.66%。主要原因是减少项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 302.71 万元，其中：财政拨款收入 302.01 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.69 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 308.6 万元，其中：基本支出 262.56 万元，占 85.1%；项目支出 46.04 万元，占 14.9%；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%。基本支出中，人员经费 250.56 万元，占 95.7%；公用经费 11.31 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计各 324.42 万元，与 2020 年相比，财政拨款收支总计各减少 51.04 万元，降低 13.59%。主要原因：2020 年拨入专项款且购置专用设备；2021 年没有拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 307.5 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.69 万元，降低 12.9%。主要原因：2020 年拨入专项款且购置专用设备；2021 年没有拨款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 307.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 263.59 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出 18.94 万元，占 6.2%；卫生健康支出 10.72 万元，占 3.5%；住房保障支出 14.25 万元，占 4.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.62 万元，支出决算为 307.5 万元，完成年初预算的 170.3%。其中：

1、一般公共服务支出 263.59 万元，年初预算为 136.82 万元，支出决算为 263.59 万元，完成年初预算的 192.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加了合同制人员工资及五险一金资金。

2. 社会保障和就业支出 19.01 万元，年初预算为 18.94 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100.4%；决算数大于预算数的主要原因是增加基数。

3. 卫生健康支出 10.72 万元，年初预算为 10.54 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算 101.7%；决算数大于

预算数的主要原因是增加医保基数。

4. 住房保障支出 14.25 万元，年初预算为 14.25，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.87 万元，其中：人员经费 250.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金。

公用经费 11.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 7.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……

2. 公务用车购置及运行费预算 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100 %。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……

公务用车运行支出 7.76 万元，主要是业务开展。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年

初预算的 %。

4. ……

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算项目计量检定工作经费进行了绩效自评，涉及资金 44 万元，绩效自评率为 88%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

一、立项文件依据及简要背景：

州计量所开展计量检定服务项目按照计量法律法规要求设立。计量检定服务项目经费为落实（财税【2017】20 号文件）《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》，主要用于开展延边州内计量工作中的计量标准器具及检定专用车维护，人员工资等开支。

二、2021 年项目收支情况简要说明：

收：当年财政拨款资金 44 万元，上年结余资金 0 万元，以及其它资金 0 万元；

支：开展计量检定服务 38.52 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是……。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 5.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.42 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 6 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是检验用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。