

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州产品质量 检验所 2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族州产品质量检验所隶属于昌吉州市场监督管理局，属于全额拨款的公益一类事业单位。依法承担产（商）品、食品的质量监督检验；依法承担消协及消费者产（商）品、食品质量投诉和质量仲裁检验；依法承担生产许可证、3C 等发证检验；研究开发检验技术、检验方法、标准制修订、技术培训、技术咨询等服务；依法承担公民、法人及其他组织的各项委托检验。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州产品质量检验所 2022 年度，实有人数 82 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州产品质量检验所部门决算包括：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州产品质量检验所决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、轻工检验室、化工检验室、建材检验室、机电检验室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,073.41 万元，其中：本年收入合计 1,073.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 86.76 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

本年支出总计 1,073.41 万元，其中：本年支出合计 1,073.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 86.76 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,073.41 万元，其中：财政拨款收入 1,073.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,073.41 万元，其中：基本支出 956.45 万元，占 89.10%；项目支出 116.96 万元，占 10.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,073.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,073.41 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 86.76 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 1,073.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,073.41 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 86.76 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 948.51 万元，决算数 1,073.41 万元，预决算差异率 13.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 948.51 万元，决算数 1,073.41 万元，预决算差异率 13.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,073.41 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 86.76 万元，增长 8.79%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)862.99 万元,占 80.40%。
2. 社会保障和就业支出(类)81.33 万元,占 7.58%。
3. 卫生健康支出(类)59.99 万元,占 5.59%。
4. 住房保障支出(类)69.10 万元,占 6.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 3.05 万元,比上年决算增加 3.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加办公费、专用材料费,委托业务费。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 742.98 万元,比上年决算增加 39.14 万元,增长 5.56%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

3. 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):支出决算数为 116.96 万元,比上年决算减少 3.04 万元,下降 2.53%,主要原因是:本年减少州质检所产品质量检验业务补助经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 6.03 万元,比上年决算增加 6.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

5. 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):支出决算数为75.30万元,比上年决算增加5.19万元,增长7.40%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为44.96万元,比上年决算减少14.12万元,下降23.90%,主要原因是:2022年部分经费调整至主科目支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为14.63万元,比上年决算减少4.33万元,下降22.84%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.40万元,比上年决算减少1.64万元,下降80.39%,主要原因是:本年退休2人,其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为69.10万元,比上年决算增加69.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

10. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.60

万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

11. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.02 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.45 万元，其中：

人员经费 900.46 万元，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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.99 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.30 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 55.93%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）

费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，占 96.92%，比上年减少 1.69 万元，下降 57.29%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费支出 0.04 万元，占 3.08%，比上年增加 0.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年业务量增加，接待次数增加，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括接待阿勒泰地区质量与计量检测所人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，7 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.35 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率-70.11%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.00 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率-68.50%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；公务接待费全年预算数 0.35 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率-88.57%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州产品质量检验所（事业单位）公用经费 55.99 万元，比上年增加 28.20 万元，增长 101.48%，主要原因是：本年增加办公费、专用

材料费，委托业务费等。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 83.61 万元，其中：政府采购货物支出 83.61 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 83.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 83.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,302.74 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 35.37 万元，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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 140.00 万元，全年执行数 117.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实时监控项目资金的使用情况，便于单位领导对于资金使用的把控；二是加强了财务工作者与业务工作者之间的交流，便于单位各项

工作的开展。发现的问题及原因：一是财务与业务科室的沟通交流较慢，导致信息传递不及时；二是单位领导对绩效监控工作的重视程度还不够。下一步改进措施：一是加强财务室与各业务科室之间的沟通交流；二是增强单位领导对于绩效监控的重视程度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		产品质量检验经费						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	90.00	90.00	67.00	10	74.44%	7.44 分
		其中：当年财政拨款	90.00	90.00	67.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	昌吉州产品质量检验所 2022 年申报项目经费，州质检所产品质量检验补助经费 90 万元，主要是因为我单位在开展产品质量委托检验工作时产生的成本费用，干部职工外出检验时产生的差旅费、检验工作中消耗的水费、电费、检验药品费、检验检测设备购置费用、检验中的其他耗材费、设备维修维护保养费、消防安保电梯维保费用，以及其他保障我所能够正常开展业务工作产生的费用。计划全年开展产品质量委托检验 400 批次，提升帮扶企业生产经营业务能力，持续提升全州范围内产品质量。				用于我单位在开展产品质量委托检验工作时产生的成本费用，干部职工外出检验时产生的差旅费、检验工作中消耗的水费、电费、检验药品费、检验检测设备购置费用、检验中的其他耗材费、设备维修维护保养费、消防安保电梯维保费用，以及其他保障我所能够正常开展业务工作产生的费用。计划全年开展产品质量委托检验 328 批次。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	产品质量委托检验批次	≥400 批次	328 批次	10	8.2	
		质量指标	检验产品合格率占比	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	产品质量检验经费使用周期	=12 个月	12 个月	10	10	
			出具检验报告及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	轻工机电类产品检验成本	≤45 万元	33.5 万元	10	10	

			化工建材 类产品检 验成本	≤45 万元	33.5 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升帮扶 企业生产 经营业务 能力	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	持续提升 全州范围 内产品质 量	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	委托企业 及个人对 检验报告 的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.64 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		检验检测专用设备购置费						
主管部门		昌吉回族自治州产品质量检验所		实施单位	昌吉回族自治州产品质量检验所			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	昌吉州产品质量检验所 2022 年申报项目经费，州质检所检验检测专用设备购置费 50 万元，主要原因是我单位设备使用年限较长，检验检测标准更新较快，现有设备已经不能满足我单位工作需求，急需购置增添新的检验检测设备。预计购置检验检测设备 10 台，提高检验检测能力，更好地服务群众，购置新型设备，持续提高单位业务水平。			昌吉州产品质量检验所 2022 年申报项目经费，州质检所检验检测专用设备购置费 50 万元，实际购置检验检测设备 10 台，提高检验检测能力，更好地服务群众，购置新型设备，持续提高单位业务水平。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置轻工机电类设备数量	≥5 台件	5 台件	10	10	
			购置化工建材类设备数量	≥5 台件	5 台件	10	10	
		质量指标	购置检验检测设备整体质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	购置检验检测设备所需时间	≤12 个月	12 个月	5	5	
			设备安装及时率	≥100%	100%	5	5	

		成本指标	购置轻工机电类设备所需费用	≤25 万元	25 万元	10	10	
			购置化工建材类设备所需费用	≤25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高检验检测能力，更好地服务群众	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	购置新型设备，持续提高单位业务水平	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对设备购置的满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》