

北京市机电产品标准质量监测中心 2020 年度决算草案

目 录

第一部分 2020 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020 年度部门决算说明

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第一部分 2020 年度部门决算报表

报表详见附件 1.北京市机电产品标准质量监测中心决算草案公开报表

第二部分 2020 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 单位机构设置、职责

北京市机电产品标准质量监测中心内设主任办公室、党群工作室、人力资源科、财务科、质量监督检验站、标准化工作站、计量校准站和技术创新办公室八个科室。

根据组建批复职能，主要从事标准宣贯、咨询、编写、备案；市技监局授权范围机械产品监督检验、仲裁检验及委托检验；计量器具校准及维修等业务。

(二) 人员构成情况

北京市机电产品标准质量监测中心单位事业编制 100 人，实际 58 人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）2 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 0 人，退休 76 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2246.02 万元，比上年增加 51.86 万元，增长 2.26%。

(一) 收入决算说明

2020 年度本年收入合计 2249.57 万元，比上年减少 65.64 万元，下降 2.84%，其中：财政拨款收入 2202.72 万元，占收入合计的 97.92%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 20 万元，占收入合计的 0.89%；经营收入 26.85 万元，占收入合计的 1.19%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 2223.71 万元，比上年减少 68.48 万元，下降 2.99%，其中：基本支出 1943.88 万元，占支出合计的 87.42%；项目支出 256.54 万元，占支出合计的 11.54%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 23.29 万元，占支出合计的 1.05%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2202.72 万元，比上年减少 92.37 万元，下降 4.02%。主要原因：按照全市统一政策，核减相关经费。

四、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2180.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1.09 万元，占本年财政拨款支出 0.05%；社会保障和就业支出 3 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；资源勘探工业信息等支出 2176.32 万元，占本年财政拨款支出 99.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算1.09万元，比2020年年初预算减少4.71万元，下降81.21%。其中：

“进修及培训”（款）2020年度决算1.09万元，比2020年年初预算减少4.71万元，下降81.21%。主要原因：疫情影响及落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算3万元，与2020年年初预算持平。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算3万元，与2020年年初预算持平。

3、“资源勘探信息等支出”（类）2020年度决算2176.32万元，比2020年年初预算增加27.31万元，上升1.27%。其中：

“制造业”（款）2020年度决算2176.32万元，比2020年年初预算增加27.32万元，增1.27%。主要原因：按照全市统一政策，调整人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1943.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位 1 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 2.54 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 5.75 万元减少 3.21 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元持平。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.24 万元，比 2020 年年初预算数 0.45 万元减少 0.21 万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出。2020 年公务接待费主要用于审计、检查等事项。公务接待 6 批次，公务接待 30 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 2.30 万元，比 2020 年年初预算数 5.30 万元减少 3.00 万元。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2020 年决算数 2.30 万元，比 2020 年年初预算数 5.30 万元减少 3.00 万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出。2020 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 0 万元，公务用车维修 0.60 万元，公务用车保险 1.01 万元，公务用车其他支出 0.69 万元。2020 年公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.77 万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额31.36万元，其中：政府采购货物支出11.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.33万元。授予中小企业合同金额31.36万元，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%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆3台，69.47万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、支出功能分类：支出功能分类，就是按照政府主要职能活动进行的分类。我国政府支出的功能分类包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术等 17 大类。按照政府支出功能对财政支出进行分类具有重要意义：(1) 能够清晰地反映政府各项职能活动支出的总量、结构和方面，有利于按照公共财政要求和宏观调控需要，及时有效地进行支出总量控制和支出结构调整；(2) 为全面地、多角度地对政府支出进行分析创造了有利条件；(3) 便于进行国际比较。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无。

二、项目绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件 2