

# 浙江省轻工业品质量检验研究院



## 2021 年度单位决算

### 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	2
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(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.....	3-5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6-7
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8-10
四、名词解释.....	11-13

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担轻工业领域质量基础设施建设工作。开展轻工业领域材料、产品、技术等科学研究，成果转化和科技创新载体建设工作。开展相关技术咨询、教育培训、科普宣传工作。

2. 承担轻工业产品及体育场所、设施、室内环境等领域的检验检测、质量鉴定、能效测试、绿色评价、质量认证等工作，开展检验检测国际互认工作。

3. 承担轻工业领域质量安全风险研究、区域质量分析诊断、突发公共质量安全事件技术应对、产品缺陷技术研究工作。

4. 参与轻工业领域标准化、区域品牌建设研究工作。

5. 开展纺织、家具等领域仪器设备的检定、校准和量值传递工作。

6. 完成浙江省市场监督管理局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、质量发展部、科技发展部、业务发展部、理化分析检验所、纺织皮革检验所、五金文体检验所、家居家装检验所、智能安防检验所、计量测试所。

## 二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11,090.71 万元，支出总计 11,090.71 万元，与 2020 年度相比，各减少 1794.76 万元，下降 13.93%。主要原因是：2020 年全院收支因疫情原因实现非正常性大幅增长，2021 年回归正常业务发展，收入减少，支出也相应减少。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,966.14 万元；包括财政拨款收入 924.15 万元（其中，一般公共预算 924.15 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 6,587.64 万元，占收入合计 82.70%；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 454.35 万元，占收入合计 5.70%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,948.81 万元，其中基本支出 8,951.92 万元，占 89.98%；项目支出 996.89 万元，占 10.02%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 992.82 万元，支出总计 992.82 万元，与 2020 年相比，各减少 146.29 万元，下降 12.84%。主要原因是财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数 992.82 万元，完成年初预算的 100%。

#### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 971.35 万元，占本年支出合计的 9.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.54 万元，下降 9.04%。主要原因是 2021 年财政拨款减少。

##### **2. 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 971.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 951.67 万元，占 97.97%；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 10.01 万元，占 1.03%；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 9.67 万元，占 1.00%；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 0 万元，占 0%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.15 万元，支出决算为 971.35 万元，完成年初预算的 105.11%，主要原因是支出包含上年项目结转资金。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年项目结转资金。

一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）质量基础（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 658.53 万元，完成年初预算的 96.84%。

一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）事业运行（项）。年初预算为 224.47 万元，支出决算为 224.47 万元，完成年初预算的 100%，完成预算目标。

一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

58.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年项目结转资金。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%，完成预算目标。

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）。年初预算为 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 100%，完成预算目标。

#### **（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 234.14 万元，其中：

人员经费 79.46 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费。

公用经费 154.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、福利费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位非行政事业单位无机关运行经费支出，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 3,504.84 万元，其中：政府采购货物支出 2,770.08 万元、政府采购工程支出 564.00 万元、政府采购服务支出 170.76 万元。授予中小企业合同金额 2,625.69 万元，占政府采购支出总额的 74.92%。其中，授予小微企业合同金额 2,233.26 万元，占授予中小企业合同金额的 85.05%；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 63.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。



## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务检测用车；单价 50 万元以上通用设备 67 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，浙江省市场监督管理局组织对单位 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 690.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年年无政府性基金预算项目。本年年无国有资本经营预算项目。本年年无部门评价。本年年无部门整体支出绩效评价。本年年无单位整体支出绩效评价。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省轻工业品质量检验研究院在 2021 年度单位决算中反映应急类个人防护装备的检测技术研究及推广应用（装备）及创新券服务补贴项目绩效自评结果。

应急类个人防护装备的检测技术研究及推广应用（装备）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”。项目一般公共预算拨款全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标评价：在 2021 年 12 月以前完成两份标准起草，新增检测项目 8 项；二是效益指标评价：服务相关企业 10 家。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	应急类个人防护装备的检测技术研究及推广应用(装备)							
主管部门	325 省市场监督管理局		预算单位	325015-浙江省轻工业质量检验检测研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			A)	B)		(B/A)		
	年度安全总额	515	515	398.78	268.78	77.43%		
	一般公共预算资金	130	130	130	0	100.00%		
	事业收入资金	385						
	一般公共预算资金	130	130	130	0	100.00%		
	事业收入资金	385						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、检测技术能力方面：新增检验检测能力，通过计量认证的项目不少于8项。2、科技创新能力方面：服务于“应急类个人防护装备的检测技术研究及推广应用”这一科研课题，形成检测标准或技术指南不少于2项。3、支撑质量安全监管方面：利用装备和科研成果提高检验能力，服务于各类监督抽查和质量比对，为政府监管提供技术支持。4、服务产业方面：通过为企业提供检验检测，开放实验室等方式为企业提供服务；研发的检测技术为企业提供技术支持，服务相关企业和单位10家以上。		完成两份标准起草，新增检测项目8项，并服务相关企业10家					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标	标准草案	2份	2份	30.00	30.00	
		质量指标	满足行业标准	8项	8项	40.00	40.00	
		时效指标(0分)						0
		成本指标(0分)						0
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (30.00分)	提供技术支持	10家以上	10	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0
可持续发展指标(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

创新券服务补贴项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 10.01 万元，执行数为 10.01 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标评价：2021 年度服务相关企业数 81 家，为企业申请创新券补贴 170 万元，二是效益指标评价：为企业提供技术支撑 10 家，三是满意度指标评价：服务企业满意度调查达到 100%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创新券服务补贴							
主管部门		325-省市场监督管理局							
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	B)	C)		BA)		
		年度资金总额	10.01	10.01	10.01	0	100.00%		
		一般公共预算资金	10.01	10.01	10.01	0	100.00%		
年度总体目标			预期目标						
			实际完成情况						
			绩效目标总体描述：以轻工业品领域的龙头企业、重点产业链及产业集群为突破口，为企业提供检验检测、合作研发、委托开发、研发设计等服务，积极帮扶企业，为企业减负。数量目标：服务企业不少于25家，完成创新券90万元，帮助企业申报“浙江制造”标准1项。社会效益：科研设施与仪器向社会开放，积极为企业等创新主体提供科技创新服务，实现资源共享，为企业提供检验检测、合作研发、委托开发、研发设计等研发活动和科技创新服务。服务对象或受益者满意度：受服务企业满意度95%以上。						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(80.00分)	数量指标(50.00分)	制订“浙江制造”标准数量	≥1项	≥13项	20.00	20.00		
			创新券额度	≥90万元	≥170万元	20.00	20.00		
		质量指标	服务企业	≥25家	≥81家	10.00	10.00		
			检验检测报告合格率	≥90%	≥99%	10.00	10.00		
	时效指标(20.00分)	按协议规定提供技术服务及时率	≥95%	≥100%	20.00	20.00			
	效益指标(10.00分)	成本指标(0分)							
		经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(10.00分)	科研设施与仪器向社会开放，实现科技资源共享	≥10次	≥10次	10.00	10.00		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)							0		
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	客户满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）信息化建设（项）：指信息化建设运行维护方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）质量基础（项）：指提升质量基础工作的支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）其他市场监督管理事务（项）：除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

21. 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）：指事业单位离退休人员支出。