

2020年度
株洲轨道交通高分子材料
及制品质量监督检验中心
单位决算

目 录

第一部分 株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲轨道交通高分子材料及 制品质量监督检验中心 单位概况

一、部门职责

承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位内设机构包括：综合办公室，质保科，实验室，业务科室。

（二）决算单位构成。2020 年部门决算公开单位为株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

单位：万元

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	124.65	一、一般公共服务支出	14	111.91
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		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	124.65	本年支出合计	23	124.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	124.65	总计	26	124.65

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。

收入支出表

公开 02 表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

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		124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		124.65	115.95	8.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.91	103.21	8.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	111.91	103.21	8.70	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

2020 年度

金额单位：万元

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	124.65	一、一般公共服务支出	16	111.91	111.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	5.33	5.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	7.40	7.40	0.00	0.00
本年收入合计	10	124.65	本年支出合计	25	124.65	124.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		124.65	115.95	8.70
201	一般公共服务支出	111.91	103.21	8.70
20138	市场监督管理事务	111.91	103.21	8.70
2013801	行政运行	4.20	4.20	0.00
2013815	质量安全监管	2.10	2.10	0.00
2013850	事业运行	96.91	96.91	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

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	85.41	302	商品和服务支出	29.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.11	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.3
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.42	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	5.5	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	1.3
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.74	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	1.7	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.14	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	2.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31			
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	6.96			
人员经费合计		85.41	公用经费合计					30.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

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
2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

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
 株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心

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。

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计124.65万元。与上年相比，增加27.84万元，增长22.3%，主要是因为本单位本年在职员工晋级晋档人员经费有所增加以及绩效综治奖提标部分资金追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.65万元，其中：财政拨款收入124.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.65万元，其中：基本支出115.95万元，占93.0%；项目支出8.7万元，占7.0%。

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、支总计124.65万元，与上年相比，增加27.84万元，增长22.3%，主要是因为本单位本年在职员工晋级晋档人员经费有所增加以及绩效综治奖提标部分资金追加。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出124.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.84万元，增长22.3%，主要是因为本单位本年在职员工晋级晋档人员经费支出有所增加以及绩效综治奖提标部分资金追加。

（二）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124.65万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出111.91万元，占89.8%；社会保障和就业支出（类）支出5.33万元，占4.3%；社卫生健康支出（类）支出7.4万元，占5.9%。

（三）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数为119.15万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为124.65万元，完成年初预算的104.6%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了绩效奖提标部分和温暖企业奖金。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2019年安全生产奖。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为104.79元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留一个月基本工资未予以开支以及受疫情影响压缩了公用经费。

4、一般公共服务（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0万元，支出决算为8.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省级拨款项目经费用于购置悦忻科学仪器设备。

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）。

年初预算为5.98万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员异动调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为6.44万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员异动调出。

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）。

年初预算为1.94万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的91.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员异动调出。

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124.65万元，其中：人员经费85.41万元，占基本支出的68.5%，主要包括基本工

资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费30.53万元，占基本支出的31.5%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.29万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.45万元，增长155.9%，增长的主要原因是抽样执行公务的次数增加，车辆使用频率的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.38万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.38 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.38 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元;开支培训费1.74万元,用于开展专业技术人员继续教育培训和业务培训,参培人员3人。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.7万元,其中:政府采购货物支出8.7万元、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8.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆1辆,其中,业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0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

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指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支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）机构情况

株洲轨道交通高分子材料及制品质量监督检验中心隶属于株洲市市场监督管理局，系公益一类事业单位。我单位内设综合办公室，质保科，业务科，实验室四个科室。综合办公室负责人事管理和财务等行政职责；质保科负责报告档案整理，固定资产使用和管理；业务科负责监督检验抽查样品；实验室负责样品检验出具检验报告。各科室各司其职，通力合作。

（二）机构职能

承担轨道交通高分子材料及制品质量监督检验工作。

（三）人员概况

我单位现在编人员 7 人，管理岗位 2 人，专业技术岗位 5 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 126.74 万元，其中年初预算 119.15 万元，调整追减 1.11 万元，年初结转 8.7 万元。

2020 年支出 124.65 万元，其中基本支出 115.95 万元，项目支出 8.7 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1、实验室资质维护

(1) 国家认可：支持和维护了国检中心 CNAS、CMA 资质，申报了国检中心变准 61 个标准的变更。

(2) 配合 BOGE 株洲的需求，完成博戈江淮汽车供方实验室、吉利实验室审核。

(3) 积极组织 DNVGL 评审，扩项申请叶根疲劳试验项目，是业内首家申请叶根轴套疲劳试验的实验室。

(4) 配合时代新材产品认证：配合进行了株洲瑞唯 7 月、11 月的 CRCC 初次认证及复评审；配合时代新材 CRCC 监督评审；配合完成桥建市场的建筑隔震支座进行 CABR 年度监督审核。

2、 检验工作扶持地方经济

国检中心服务地方经济，为中车集团提供检测任务为约 12900 批次，合计检测费用约 3934 万，为株洲市轨道交通装备制造提供了一个强有力的技术服务平台。

(二) 项目支出绩效情况

年初结转项目“2019 年市场监督管理事务专项资金项目”金额 8.7 万元，实际支出 8.7 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 8.7 万元，主要用于支持提升检验能力。项目资金全部用于购买专用仪器设备，已验收入库。增加了产品质量竞争力，加强质量发展技术支撑体系建设；实施了标准提升工程，加大重要技术标准研制力度。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

我单位资金管理存在的主要问题是沒有设置合同台账。下一步我们将严格按照预算要求合理支出，把控严管三公经费，规范政府采购，及时登记合同台账，提升检验能力水平。为产品质量安全的强制检验，风险监控，监督抽查提供技术保障；为轨道交通等质量提供技术保障；规范企业生产行为，提升质量意识。完成部门整体支出年度绩效指标。