

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究
院 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

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院（简称新疆质检院，简称 XJZY），是新疆维吾尔自治区市场监督管理局的直属事业单位，公益二类事业单位。依法承担指定范围内产品质量的检验工作；承担行政执法和仲裁机构委托的各类产品质量检验和鉴定；开展与安全评估、风险监测、效能测评相关的技术工作；承担各项委托检验、标准研究制定等工作；开展与检验工作相关的科研设计、技术推广技术咨询和技术培训等技术服务工作；承担与建材相关行业的科研设计、技术推广与技术服务等服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 2022 年度，实有人数 284 人，其中：在职人员 171 人，离休人员 0 人，退休人员 113 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院部门决算包括：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院决算。单位无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：行政办公室、党群工作部、财管核算中心业务发展部、质量技术部、后勤保障部、信息化中心、科技发展中心、市场部、食品农副产品质量检验所、能源化工产品质量检验所、轻工产品质量检验所、机械产品质量

检验所、电器产品质量检验所、金银珠宝产品质量检验所
节水器材产品质量检验所、建材产品质量检验所。

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 13,672.31 万元，其中：本年收入合计 13,351.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 320.88 万元。收入总计与上年相比，减少 2,985.87 万元，下降 17.92%，主要原因是：主要原因为财政拨款收入增加，经营收入及其他收入中的课题收入减少共同作用导致本年收入减少。其中财政拨款收入 4218.48 万元，同比增加 185.69 万元，上升 4.60%；经营收入 9048.87 万元，同比减少 1818.42 万元，下降 16.73%，主要原因为受疫情影响，经济业务减少，经营收入减少；其他收入 84.09 万元，同比减少 480.81 万元，下降 85.11%，主要原因为新增科研课题减少，科研收入相应减少。以上财政拨款收入略微增加加上经营收入和其他收入减少致使我院收入较上年减少。

本年支出总计 13,672.31 万元，其中：本年支出合计 13,514.73 万元，结余分配 88.28 万元，年末结转和结余 69.31 万元。支出总计与上年相比，减少 2,985.87 万元，下降 17.92%，主要原因是：2022 年因特殊原因，经济业务减少，经营收入减少，相应的经营成本减少。加上科研支出减少，共同作用导致本年支出较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 13,351.43 万元，其中：财政拨款收入 4,218.48 万元，占 31.60%；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 9,048.87 万元，占 67.77%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 84.09 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 13,514.73 万元，其中：基本支出 2,627.79 万元，占 19.44%；项目支出 1,911.85 万元，占 14.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 8,975.08 万元，占 66.41%；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 4,218.48 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 4,218.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 0.14 万元，下降 0.00%，主要原因是：2022 年财政拨款收入工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出较上年增加，商品和服务支出较上年减少，共同作用致使财政拨款收入减少 0.14 万元。

财政拨款支出总计 4,218.48 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 4,218.48 万

元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 0.14 万元，下降 0.00%，主要原因是：2022 年财政拨款支出工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出较上年增加，商品和服务支出较上年减少，共同作用致使财政拨款支出减少 0.14 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2,754.76 万元，决算数 4,218.48 万元，预决算差异率 53.13%，主要原因是：财政拨款收入预决算差异较大主要原因因为年中调整追加基本收入和项目收入，其中基本收入（支出功能分类科目代码 2013850）调整追加包括：民族团结一家亲交通费 0.08 万元，丧葬费、抚恤金 6.95 万元，年度绩效考核奖 51.07 万元，调增基本工资 61.50 万元；项目收入调整追加包括：2021 年食品药品监管补助（支出功能分类科目 2013804）391.38 万元，文件依据：新财行【2022】115 号；中央农业资源及生态保护补助（支出功能分类科目 2130135）352 万元，文件依据：新财农【2022】35 号；2022 年食品药品监管补助（支出功能分类科目 2013804）540 万元；2022 年少数民族科技骨干特殊培训经费（支出功能分类科目 2080199）5 万元，文件依据：新财社【2022】163 号。财政拨款支出总计年初预算数 2,754.76 万元，决算数 4,218.48 万元，预决算差异率 53.13%，主要原因是：财政拨款支出预决算差异较

大主要原因为年中调整追加基本支出和项目支出，其中基本支出（支出功能分类科目代码 2013850）调整追加包括：民族团结一家亲交通费 0.08 万元，丧葬费、抚恤金 6.95 万元，年度绩效考核奖 51.07 万元，调增基本工资 61.50 万元；项目支出调整追加包括：2021 年食品药品监管补助（支出功能分类科目 2013804）391.38 万元，文件依据：新财行【2022】115 号；中央农业资源及生态保护补助（支出功能分类科目 2130135）352 万元，文件依据：新财农【2022】35 号；2022 年食品药品监管补助（支出功能分类科目 2013804）540 万元；2022 年少数民族科技骨干特殊培训经费（支出功能分类科目 2080199）5 万元，文件依据：新财社【2022】163 号。

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 4,218.48 万元，占本年支出合计的 31.21%，与上年相比，减少 0.14 万元，下降 0.00%，主要原因是：2022 年财政拨款支出工资福利支出、对个人和家庭的补助、资本性支出较上年增加，商品和服务支出较上年减少，共同作用致使财政拨款支出减少 0.14 万元。

（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)3,152.63 万元,占 74.73%。

2.社会保障和就业支出(类)420.54 万元,占 9.97%。

3.卫生健康支出(类)162.72 万元,占 3.86%。

4.农林水支出(类)352.00 万元,占 8.34%。

5.住房保障支出(类)130.58 万元,占 3.10%。

(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)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算数为 931.38 万元,比上年决算增加 931.38 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年项目支出年中调整追加包括:2021 年食品药品监管补助(支出功能分类科目 2013804) 391.38 万元,文件依据:新财行【2022】115 号;2022 年食品药品监管补助(支出功能分类科目 2013804) 540 万元。

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 1,918.95 万元,比上年决算增加 21.33 万元,增长 1.12%,主要原因是:2022 年在职人员较上年增加 4 人,工资福利支出较上年增加,相应的事业运行决算数增加。

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 302.31 万元,比上年决算减少 389.49 万元,下降 56.30%,主要原因是:2022 年减少中央转移支付食品专项补助资金 389.49 万元。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事

务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%,主要原因是:2022 年年中调整追加 2022 年少数民族科技骨干特殊培训经费（支出功能分类科目 2080199）5 万元，文件依据：新财社【2022】163 号。

5.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 160.07 万元，比上年决算增加 18.04 万元，增长 12.70%,主要原因是:2022 年退休人员较上年增加 5 人，相应的事业单位离退休支出决算数增加。

6.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 174.11 万元，比上年决算增加 4.82 万元，增长 2.85%,主要原因是:2022 年在职人员较上年增加 4 人，相应的机关事业单位养老保险缴费支出决算数增加。

7.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 81.36 万元，比上年决算增加 2.25 万元，增长 2.84%,主要原因是:2022 年在职人员较上年增加 4 人，相应的机关事业单位职业年金缴费支出决算数增加。

8.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 91.53 万元，比上年决算增加 2.53

万元，增长 2.84%，主要原因是：2022 年在职人员较上年增加 4 人，相应的事业单位医疗支出决算数增加。

9.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 71.19 万元，比上年决算增加 1.97 万元，增长 2.85%，主要原因是：2022 年在职人员较上年增加 4 人，相应的公务员医疗补助支出决算数增加。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为 352.00 万元，比上年决算增加 352.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年年中调整追加专项：中央农业资源及生态保护补助（支出功能分类科目 2130135）352 万元，文件依据：新财农【2022】35 号。

11.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 130.58 万元，比上年决算增加 3.62 万元，增长 2.85%，主要原因是：2022 年在职人员较上年增加 4 人，相应的住房公积金支出决算数增加。

12.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排一般行政管理事务支出。

13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少

767.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排食品安全监管支出。

14.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排自然科学基金支出。

15.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 24.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排国际交流与合作支出。

16.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 155.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年未安排科技重大专项支出。

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 2,627.79 万元，其中：

人员经费 2,049.60 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 578.19 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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产品质量监督检验研究院(事业单位)公用经费578.19万元,比上年减少21.52万元,下降3.59%,主要原因是:因特殊原因,业务工作减少,印刷费、咨询费、维修(护)费及专用材料费比上年均下降。

(二) 政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3,158.46万元,其中:政府采购货物支出2,816.51万元、政府采购工程支出71.33万元、政府采购服务支出270.62万元。

授予中小企业合同金额3,156.91万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中:授予小微企业合同金额2,269.57万元,占政府采购支出总额的71.86%。

(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49,992.29万元,房屋68,665.24平方米,价值29,285.72万元。车辆16辆,价值302.71万元,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16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0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单价100万元(含)以

上设备（不含车辆）24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6个，全年预算数12,940.19万元，全年执行数10,565.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度逐步建立，组织机构不断健全，增强了预算绩效管理的工作保障；二是绩效目标管理日益加强，绩效评价范围不断扩大，促进了财政资金使用效益的提高；三是绩效评价结果探索应用，增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识。四是全过程预算绩效管理框架逐渐清晰，中央地方协同推进的工作格局初步形成，推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是个别专项资金管理效果不好，专项资金执行进度总是相对滞后，对全单位财务工作产生不良影响；二是中央农业资源及生态保护补助项目工作开展过程中因今年刚开始试点，涉及的单位和机构又较多，交接过程会出现一些衔接不上的情况，导致下一环节不能顺利开展工作，影响了部分工作进度。下一步改进措施：一是我单位将分析原因制定措施，将专项资金执行情况纳入绩效考核，提高专项承担部门对专项资金的认识；二是在下一步工作中提前进行沟通，保障各环节能顺利衔接，顺利流转到下一环节，使工作顺利进行。具体项目自评情况见附件。

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》