



温州系统流程装备科学研究所

2021 年度部门决算

目录

一、概况	3
(一) 部门(单位)职责	3
(二) 机构设置	3
二、2021年度部门(单位)决算公开表	4
三、2021年度部门(单位)决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
(十) 机关运行经费支出说明	12
(十一) 政府采购支出说明	12
(十二) 国有资产占有情况说明	13
(十三) 预算绩效情况说明	13
四、名词解释	19

一、概况

（一）部门职责

1. 组织编制全县系统流程装备产业发展年度计划，推进系统流程装备产业科研成果创新体系和服务体系建设，促进系统流程装备产业发展。

2. 跟踪研究国内外系统流程装备产业发展动态，负责组织制定和实施系统流程装备产业研究计划、科技攻关计划。

3. 负责系统流程装备产业科研项目建设，组织开展行业科技交流和成果推介。

4. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

5. 承担泵阀、鞋服、纽扣、拉链、教玩具等产品质量检验工作。

6. 牵头协同县科技等部门具体负责与兰州理工大学等高等院校、科研院所进行协调、合作、管理等事宜。

7. 承担县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州系统流程装备科学研究院部门决算包括：院本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州系统流程装备科学研究院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州系统流程装备科学研究院本级。
2. 浙江省泵阀产品质量检验中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1645.80 万元，支出总计 1645.80 万元，与 2020 年度相比，各减少 60.84 万元，下降 24.71%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1620.35 万元；包括财政拨款收入 1620.35 万元（其中，一般公共预算 1620.35 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 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；

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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1645.80 万元，其中基本支出 1104.13 万元，占 67.09%；项目支出 541.67 万元，占 32.91%；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 1620.35 万元，支出总计 1620.35 万元，与 2020 年相比，各减少 696.32 万元，下降 30.06%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；财政拨款支出年初预算数 2011.54 万元，完成年初预算的 80.55%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

（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 1620.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 696.32 万元，下降 30.06%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

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 1620.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 595.89 万元，占 36.78%；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 892.88 万元，占 55.10%；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 102.74 万元，占 6.34%；卫生健康(类)支出 28.84 万元，占 1.78%；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 2011.54 万元，支出决算为 1620.35 万元，完成年初预算的 80.55%，主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 693.39 万元，支出决算为 595.89 万元，完成年初预算的 85.94%，决算数小于预算数的主要原因年度奖金发放减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 400.36 万元，支出决算为 375.08 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因年度奖金发放减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 1238.80 万元，支出决算为 517.80 万元，完成年初预算的 41.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降。

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 66.84 万元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整而减少相应的经费。

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）。年初预算为 33.42 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整而减少相应的经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整而减少相应的经费。

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 12.22 万元，支出决算为 12.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

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 16.81 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整而减少相应的经费。

（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 1027.33 万元，其中：

人员经费 1029.69 万元，主要包括：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、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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说明

本部门 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17.50万元，支出决算为8.40万元，完成预算的48.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出公务活动和接待公务活动减少。

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年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无出国（境）项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元，占89.05%，与2020年度相比，减少14.17万元，下降65.54%，主要原因是上一年度经批准购置了1辆公务用车；公务接待费支出决算为0.92万元，占10.95%，与2020年度相比，减少0.51万元，下降35.66%，主要原因是受疫情影响外出公务活动和接待公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。开支内容无。决算数等于预算数为零的

主要原因是本部门无出国（境）项目。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 15.00 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出公务活动和接待公务活动减少。

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%。决算数等于预算数为零主要原因是本部门无公务用车购置项目。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 15.00 万元，支出 7.48 万元，完成预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出公务活动和接待公务活动减少。主要用于部门车辆一般公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.50 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 36.80%。国内公务接待 19 批次，累计 169 人次。主要用于国内公务接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外国宾客接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于国内其他单位宾客来本部门公务接待 19 批次，累计 169 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数为零的主要原因本部门所属单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费发生；比 2020 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本部门所属单位属于财政补助事业单位，没有机关运行经费发生。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 168.88 万元，其中：政府采购货物支出 166.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.78 万元。授予中小企业合同金额 168.88 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 166.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州系统流程装备科学研究院本级及所属各单位共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位公务活动用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，温州系统流程装备科学研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 9 个，共涉及资金 344.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

温州系统流程装备科学研究院在 2021 年度部门决算中反映永嘉智能泵阀联合创新实验室及浙江省泵阀产品质量检验中心反映后勤物业服务管理项目绩效自评结果。

永嘉智能泵阀联合创新实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 101.40 万元，执行数为 101.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预订指标，并在有些指标上超额完成。发现的问题及原因：受疫情影响，接待及展会次数未达年初预订指标，在团队建设中未找到合适人才。下一步改进措施：在保质保量的基础上尽量做得更完美。

浙江省泵阀产品质量检验中心后勤物业服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 21.40 万元，执行数为 21.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预订的数量、质量及效益指标。发现的问题及原因：服务人员的服务质量有待提高，满意度不够。下一步改进措施：加大管理监督力度，尽量提高满意度，使人人能够满意。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[122001]温州系统流程装备科学
研究院(本级)

(2021)年度

项目名称	永嘉智能泵阀联合创新实验室		项目负 责人	张雷森
主管部门	温州系统流程装备科学研究院	实施单位	永嘉智能泵阀联合创新实	

						验室		
项目资金(万元)	项目支出内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	2021 年日常运作经费		101.40	101.40	101.40	100.00 %		
	合计		101.40	101.40	101.40	100.00 %		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	1、进一步完善实验室管理，确保依法依规开展各项工作； 2、进一步增加并优化人才队伍，支撑实验室创新和科研工作； 2、进一步推进科研专项和试点示范工作，全力将省级泵阀行业工业互联网平台落到实处； 3、进一步加大对企业的走访和交流，做好引导、宣传和摸底工作； 4、进一步扩大对外的交流合作，争取更多的创新人才和机构支持实验室工作； 5、进一步支撑产业创新服务综合体工作，在科研、创新等方面整合发力； 6、进一步做好宣传工作，打造业内优秀的实验室。				按照预定目标完成相应工作，得到企业和上级指导单位认可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	团队人员数量	4	3	8	6	未找到合适人才，下一步继续寻找
绩效指标			技术委员会专家队伍数量	8	8	8	8	
绩效指标			接待综合体参观批次	50	29	8	5	疫情影响
绩效指标			入企服务次数	200	215	20	20	
绩效指标			参加业内展会次数	5	3	5	3	疫情影响

绩效指标			共建单位 走访次数	8	12	5	5	
绩效指标		质量 指标	发挥智库 作用,有 序开展各 项工作			8	8	
绩效指标			推进创新 工作,开 展试点示 范应用推 广			8	8	
绩效指标	效益指标	经济 效益 指标	通过推广 智能化云 平台,推 动企业数 字化转型 进程,提 质增效			10	10	
绩效指标		社会 效益 指标	通过落实 技能人才 培养工 作,解决 企业用 工难问 题			10	10	
绩效指标	满意度指标	服务 满意 度指 标	服务企业 满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	93	
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”。					
其他需要说明的内容								
填报人:	张雷森	填报人联系方式(手机 全号):		13588480546				

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[122002]浙江省泵阀产品质量
检验中心

(2021)年度

项目名称	后勤物业服务管理				项目负责人	马景勇		
主管部门	温州系统流程装备科学研究院			实施单位	浙江省泵阀产品质量检验中心			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	后勤物业服务管理	21.40	21.40		21.40		100.00	
	合计	21.40	21.40		21.40		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	确保单位保安保洁物业管理、食堂正常运行。				确保了单位保安保洁物业管理、食堂正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥50	52	30	30	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务次数	≥100	200+	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	年度考核称职率	≥95%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务人员到位率	≥90%	99%	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作环境舒适度		已提升	20	20	
绩效指标	效益指标	社会效益						

		指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	被服务人员满意度	≥90%	93.8%	20	20	
总分							100.00	
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”。					
其他需要说明的内容	无							
填报人:	唐晓茜	填报人联系方式(手机全号):			13777702831			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度财政部门委托永嘉海天会计师事务所对单位的永嘉县产业创新服务综合体运维项目进行复评,分数 86 分,等次良好。对教育培训与研发项目进行复评,分数 86.2 分,等次良好。对浙江省泵阀产品质量检验中心泵阀检测维护运行支出项目进行复核评价,分数 91 分,等次为优秀。具体报告见附件。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

18. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。