

保山市质量技术监督综合检测中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 保山市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

承担计量、质量、特种设备监督检验、强制检定、仲裁检验(检定)及事故鉴定等技术工作,提供检定校准、检验检测服务;开展质量基础技术研究和技术服务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

根据“三定方案”,贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。结合工作任务分工及年初工作会议精神,重点聚焦营商环境优化、质量提升行动、守住安全底线、维护市场和谐,全面提升技术能力,提高服务质量,积极推进品牌建设,为地方经济社会发展提供有力技术支撑。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

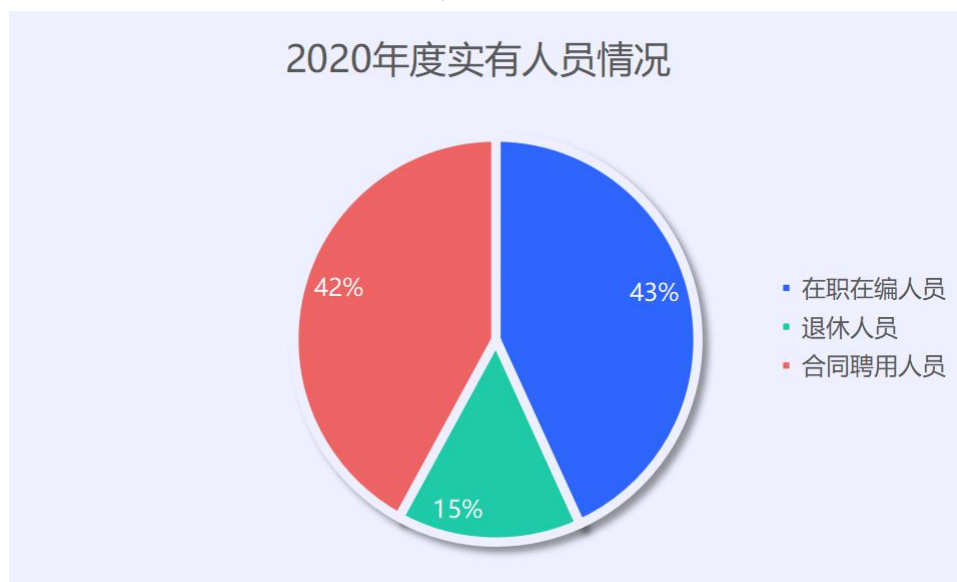
纳入保山市质量技术监督综合检测中心部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：保山市质量技术监督综合检测中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市质量技术监督综合检测中心部门 2020 年末实有人员编制 45 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 45 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 38 人（含参公管理事业人员 0 人），合同聘用人员 37 人。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 10 辆。



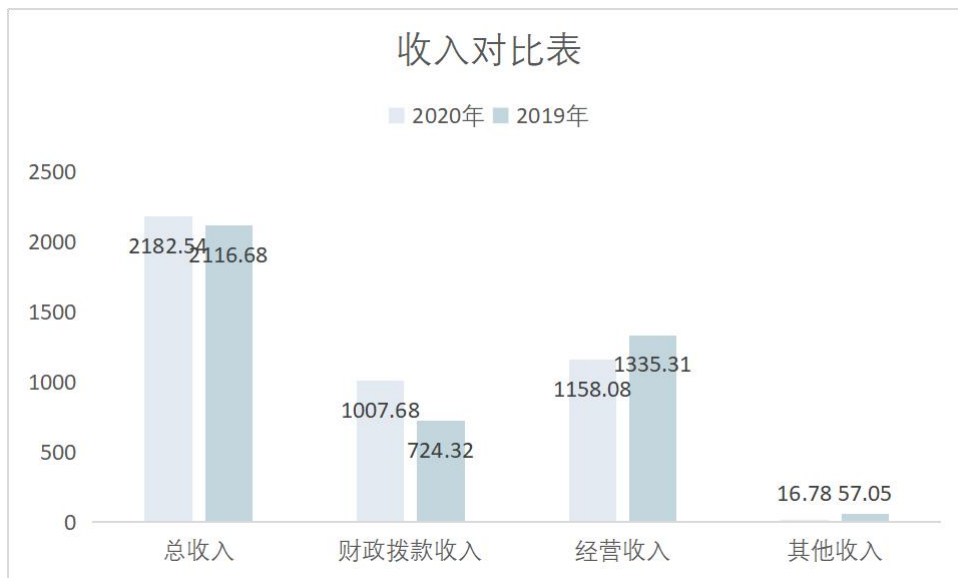
第二部分 2020 年度部门决算表

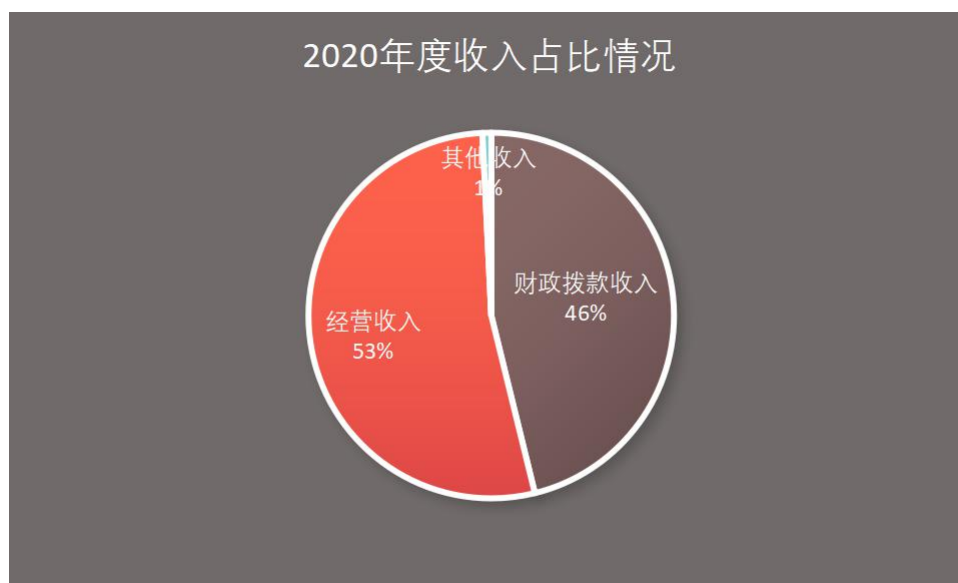
（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

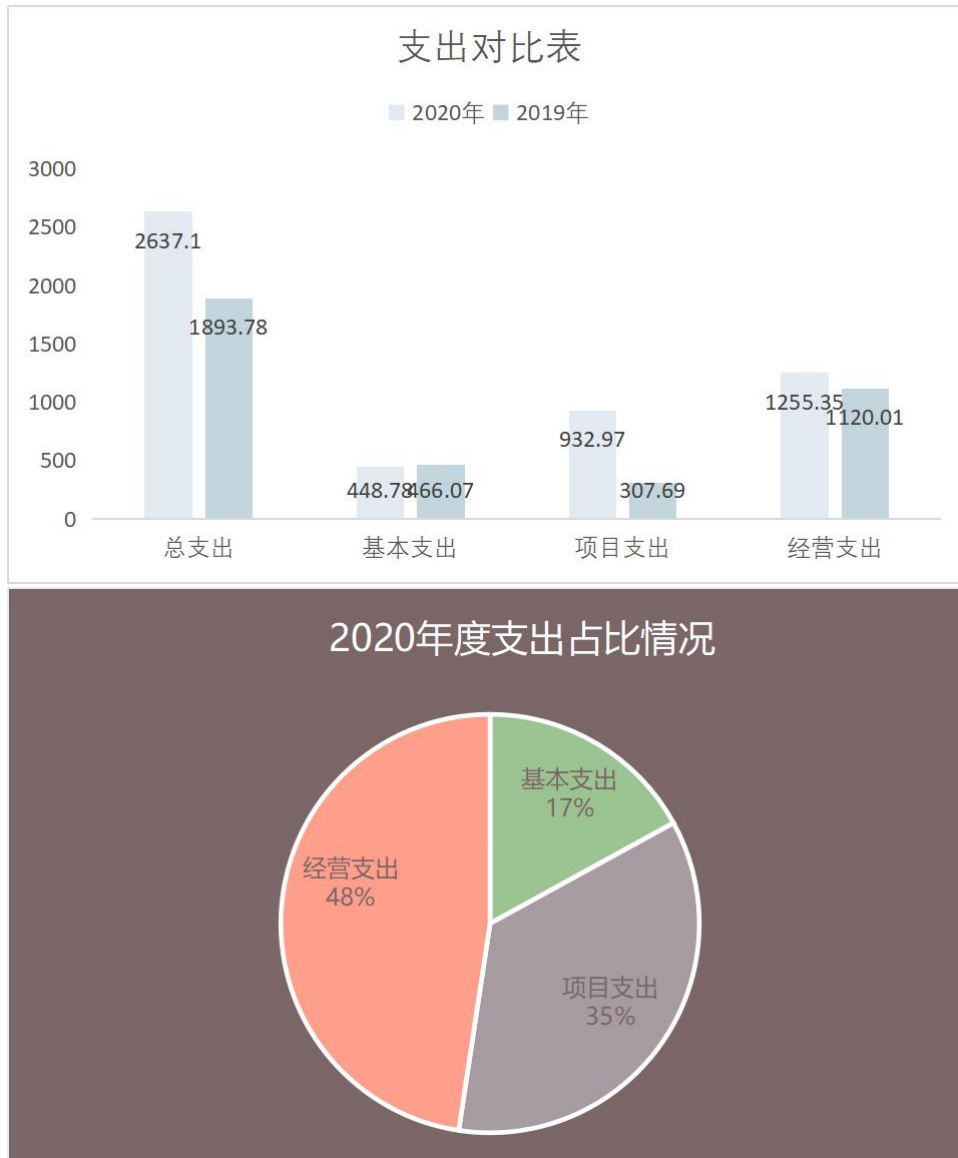
保山市质量技术监督综合检测中心部门 2020 年度收入合计 2182.54 万元。其中：财政拨款收入 1007.68 万元，占总收入的 46.17%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 1158.08 万元，占总收入的 53.06%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 16.78 万元，占总收入的 0.77%。2019 年度收入合计 2116.68 万元，其中：财政拨款收入 724.32 万元，占总收入的 34.22%；经营收入 1335.31 万元，占总收入的 63.09%；其他收入 57.05 万元，占总收入的 2.70%。与上年对比，总收入增加 65.86 万元，增加比例为 3.11%，主要原因为财政拨款收入增加。





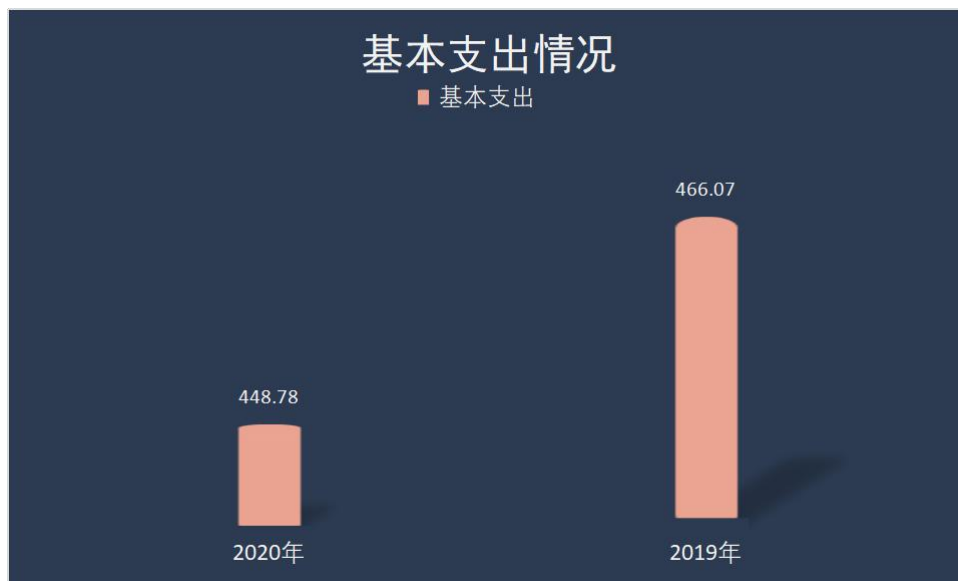
二、支出决算情况说明

保山市质量技术监督综合检测中心部门 2020 年度支出合计 2637.10 万元。其中：基本支出 448.78 万元，占总支出的 17.02%；项目支出 932.97 万元，占总支出的 35.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 1255.35 万元，占总支出的 47.60%。2019 年度支出合计 1893.78 万元。其中：基本支出 466.07 万元，占总支出的 24.61%；项目支出 307.69 万元，占总支出的 16.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 1120.01 万元，占总支出的 59.14%。与上年对比，总支出增加 743.32 万元，增加比例为 39.25%，主要原因为项目支出及经营支出增加。



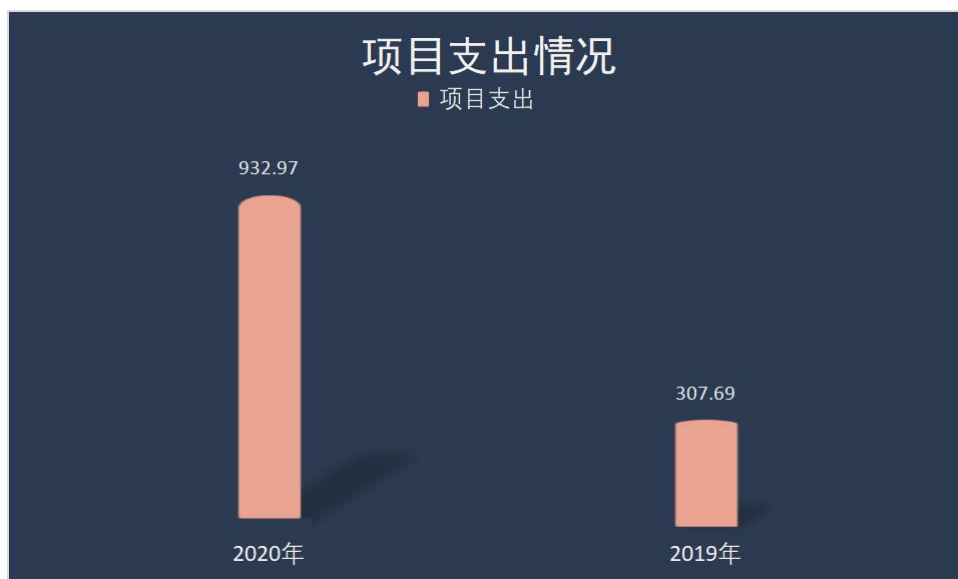
（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市质量技术监督综合检测中心正常运转的日常支出448.78万元。与上年对比减少17.29万元，减少比例为3.71%，主要原因为工资福利支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.28万元，占基本支出的85.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62.53万元，占基本支出的13.93%。



(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障保山市质量技术监督综合检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 932.97 万元。与上年对比增加 625.28 万元，增加比例为 203.22%，主要原因为专用材料费、专用设备购置增加。具体项目开支及开展工作情况如下所示：



支出功能分类科目编码	科目名称(二级项目名称)	绩效工资	办公费	印刷费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	专用设备购置		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	9,329,697.98	800,000.00	162,674.15	3,360.00	71,000.00	50,000.00	34,000.00	304,640.50	10,056.00	189,791.00	17,883.00	2,079,873.33	89,430.00	64,020.00	74,000.00	5,358,970.00
2011099		云发改人事(2018)329号人才发展(省本级)专项资金	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,791.00	0.00	30,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		云发改人事(2018)329号云岭产业技术领军人才培养经费	89,811.00	0.00	2,670.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	11,576.50	0.00	20,000.00	0.00	35,604.50	14,000.00	2,600.00	0.00	0.00
2013810		云财社(2020)276号计量强检与基础建设经费	3,190,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	1,540.00	30,000.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	208,960.00	75,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
2013810		云财行(2020)184号、337号检验检测保障及能力提升经费	1,828,683.00	800,000.00	50,000.00	0.00	41,000.00	48,460.00	24,000.00	200,000.00	0.00	0.00	17,883.00	573,340.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
2013810		检验检测保障及能力提升经费	3,362,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,142.83	0.00	0.00	0.00	2,258,970.00	0.00
2013899		云财行(2020)177号市场监督管理中央专项补助设备购置	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2019999		龙财预(2017)39号关于下达石屏农牧检测经费的通知	38,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304		保财教(2018)202号关于下达18年市级第二批科技项目经费	13,600.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	6,080.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		保财教(2019)120号关于下达2019年市级中青年技术创新	27,159.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	17,103.00	8,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00
2060499		保财教(2019)230号保山市科技局关于下达2019年市级科技	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		保财教(2020)76号2019年机构高校研发投入引导资金奖补	73,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		保财教(2019)145号保山市科技局关于下达2019年三区人	32,483.35	0.00	21,022.35	0.00	0.00	0.00	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		保财字(2020)14号关于下达2020年度保山市第六批院士专	14,549.80	0.00	3,311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、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

保山市质量技术监督综合检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1007.68万元,占本年支出合计的38.21%。与上年对比增加267.16万元,增长比例为36.08%,主要原因为专用材料费、专用设备购置增加。

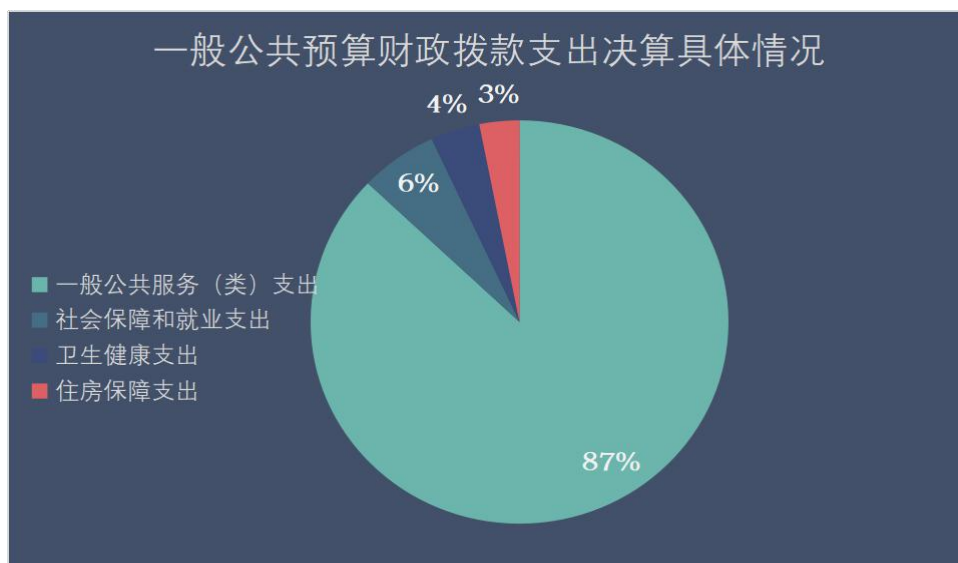
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出877.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费及专用设备购置等方面的支出;

2. 社会保障和就业支出60.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他商品和服务支出的支出;

3. 卫生健康支出 38.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费的支出；

4. 住房保障支出 31.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。主要用于支付住房公积金。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市质量技术监督综合检测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 35.50 万元，支出决算为 31.79 万元，完成预算的 89.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 29 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算的 42.92%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 7.33 万元，增长 29.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.48 万元，增长 23.30%；公务接待费支出决算增加 1.85 万元，增长 196.81%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是检验检测工作量增大及 2019 年部分公务接待费在经营开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 29 万元，占 91.22%；公务接待费支出 2.79 万元，占 8.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 29 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。主要用于检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.79 万元。其中：

国内接待费支出 2.79 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 32 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次

183 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于设备产商到单位进行维修及专家调研等产生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市质量技术监督综合检测中心 2020 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比增加 0 万元，主要原因分析“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的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。本单位为全额拨款的事业单位，无机关运行经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，保山市质量技术监督综合检测中心部门资产总额为 11782.80 万元。其中：流动资产 244.81 万元，固定资产 10777.72 万元，无形资产 760.27 万元（资产总额（净值）9361.62 万元，其中：固定资产（净值）8378.31 万元，无形资产（净值）738.50 万元）对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 40.70 万元，其中：固定资产增加 619.09 万元（资产总额（净值）减少 541.61 万元，其中固定资产（净值）增加 133.72 万元）。处置房屋建筑物 0 平方米；处

置车辆 0 辆；报废报损资产 0 项；实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11782.80	244.81	10777.72	6411.87	154.04	284.30	3927.51	0	0	760.27	0

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 270.00 万元，其中：政府采购货物支出 270.00 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 270.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位没有涉及专用名词。