

怒江州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 怒江州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 怒江州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

(一) 主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年我中心始终以检验检测为手段，保障人民群众生命财产安全、维护群众的切身利益，对重点企业和特殊行业实行上门服务，免费为企业、群众提供检验检测业务咨询和技术服务。切实加强州县政府及相关部门的汇报与联系，努力争取州县政府相关部门和社会各界的大力支持，充分发挥第三方检验检测机构的作用。

1. 产品质量检验情况：共检 141 个批次样品，其中建筑用砖 54 批次；金属材料产品 36 批次；水泥 8 批次；水泥制品 18 批次；混凝土试块 7 批次；建设用砂石 2 批次；食品 16 批次。完成四项州级监督抽查抽检任务分别是《砌墙砖产品质量监督抽查》《水泥产品质量监督抽查》《环形混凝土电杆产品质量监督抽查》《钢筋产品质量监督抽查》；协助指导县级市场监管部门完成了车用汽油、车用柴油抽样工作。

2. 计量器具检定情况：共完成计量器具检定 2991 台，包括非强制计量器具 744 台和强制计量器具 2217 台，其中用于贸易结算 1235

台、医疗卫生 297 台、安全防护 682 台、环境监测 12 台，云南金鼎锌业公司企业标准 3 台，强检计量器具申报受检率为 100%。

3. 特种设备检验情况：共检验各类设备 1384 台（套），其中在用特种设备检验 1062 台（套），包括：锅炉 15 台，压力容器 86 台，电梯 827 台，起重机械 82 台，厂内专用机动车辆 36 台，压力管道 16 条；新安装设备监督检验 322 台（套），包括：电梯 243 台，起重机 72 台，锅炉 6 台，压力管道 1 条。检验过程中发出检验意见通知书 36 份，发现突出安全隐患 67 个，督促使用单位整改安全隐患 67 个，确保辖区内特种设备的环保节能和安全运行。年内未发生特种设备和产品质量安全事故，特种设备申报率为 100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入怒江州质量技术监督综合检测中心部门2019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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州质量技术监督综合检测中心2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26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24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

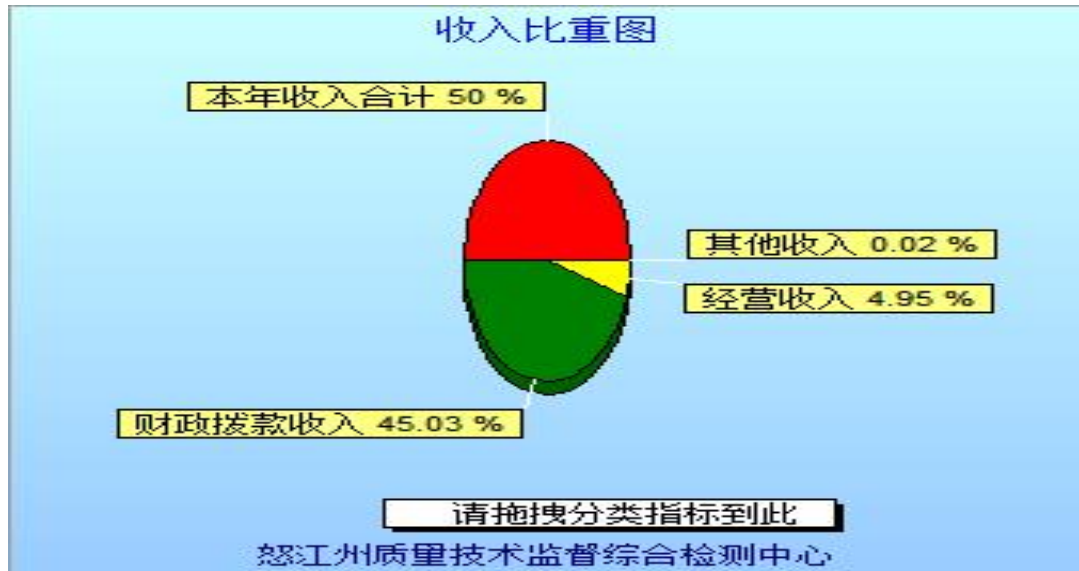
(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州质量技术监督综合检测中心 2020 年度收入合计 574.89 万元。其中：财政拨款收入 517.76 万元，占总收入的 90.06%；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 56.95 万元，占总收入的 9.91%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.18 万元，占总收入的 0.03%。

与上年对比，2020 年度收入 574.89 万元较 2019 年 592.89 万元减少 3.04%，其中：财政拨款收入，本年度 517.76 万元较上年度 460.43 万元增加 12.45%。经营收入，本年度 56.95 万元较上年度 132.21 万元减少 56.92%。其他收入，本年度 0.18 万元较上年度 0.24 万元减少 25%。增减原因主要为，2020 年第 42 号文国家市场监管局将部分经营收费项目转入了财政项目资金，故本年财政拨款收入较上年增加，经营收入较上年减少。其他收入减少的主要原因是年内事业单位经营收入减少，其他收入利息相对减少。

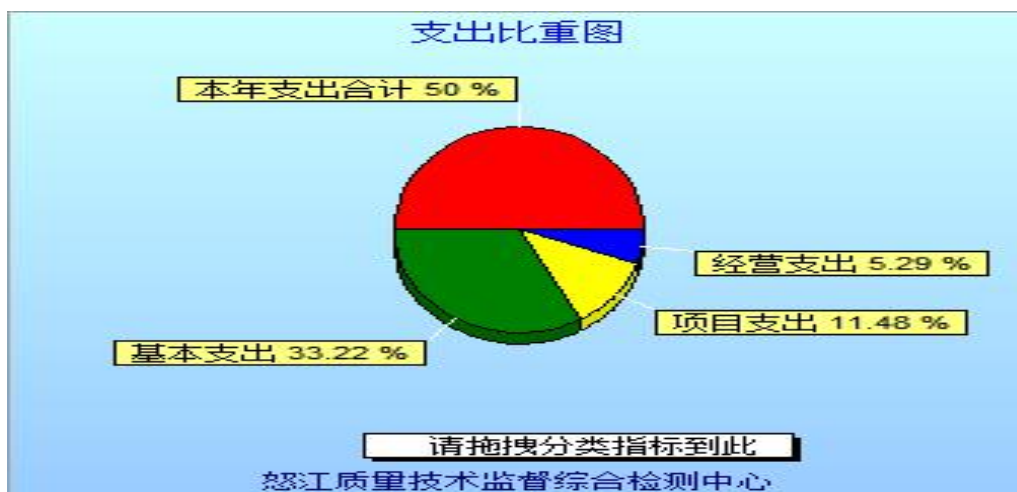


二、支出决算情况说明

怒江州质量技术监督综合检测中心 2020 年度支出合计 606.45 万元。其中：基本支出 402.97 万元，占总支出的 66.45%；项目支出 139.27 万元，占总支出的 22.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 64.21 万元，占总支出的 10.59%。

与上年对比，2020 年度支出 606.45 万元较 2019 年 548.82 万元增加 10.5%。其中：基本支出，本年度 402.97 万元较上年度 390.56 万元增加 3.18%，：增加的主要原因是年内新招录事业人员 2 名，故基本支出拨款增加，支出随之增加。项目支出本年度 139.27 万元，上年度 43.58 万元. 项目支出比上年同期增加了 219.56%，增加的主要原因是年内政策变动，将强检计量检验检定收入从经营收入调整

为财政拨款收入,故财政拨款增加,经营收入较上年减少,财政拨款项目支出也随之增加。经营支出本年度 64.20 万元,上年度 114.67 万元,比上年同期减少 44.01%,增减少的主要原因是年内政策变动,将强检计量检验检定收入从经营收入调整为财政拨款收入,故财政拨款增加,经营收入较上年减少,支出也随之减少。



(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障怒江州质量技术监督综合检测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 402.97 万元。与上年对比减少 3.18%，主要原因为年内新招录事业人员 2 名，故基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 376.54 万元，占基本支出的 93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 26.43 万元，占基本支出的 6.56%。

(二) 项目支出情况

2020 年度用于保障怒江州质量技术监督综合检测中心机构、下属事业单位等机构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 139.27 万元。项目支出中行政事业类项目比上年同期增加 219.56%，增加的主要原因是年内政策变动，将强检计量检验检定收入从经营收入调整为财政拨款收入，故财政拨款增加，经营收入较上年减少，财政拨款项目支出也随之增加。

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

怒江州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 515.87 万元，占本年支出合计的 85.06%。与上年对比增加 6%，增加的主要原因年内新招录事业人员 2 名，故支出较上年增加。

（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 515.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 36.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

9. 卫生健康（类）支出 25.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.25%。主要用于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。

10. 节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出28.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%。

24. 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

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

怒江州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 10.67 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 59.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.02 万元，完成预算的 56.42%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 3.19%。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我单位严格按照财政部门的要求，严格各项财务管理规定，严控公务活动经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 2.32 万元，下降 26.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.25 万元，下降 17.19%；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，下降 75.89%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照财政部门的要求，严格各项财务管理规定，严控公务活动经费支出。

（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6.02万元，占94.65%；公务接待费支出0.34万元，占5.35%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.02万元。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6.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）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0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX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

怒江州质量技术监督综合检测中心2020年机关运行经费支出82.92万元，主要用于公务用车运行维护费6.02万元，国内接待费0.34万元，会议费0.42万元，培训费4.54万元，政府采购支出71.6万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，怒江州质量技术监督综合检测中心部门资产总额1744.62万元，其中，流动资产70.30万元，固定资产1308.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程355.10万元，无形资产10.83万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.13万元，其中；流动资产减少27.47万元，固定资产增加71.6万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。

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	1744.62	70.30	1308.39	155.31	54.90	0	1098.18	0	355.10	10.83	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 71.6 万元，其中：政府采购货物支出 X71.6 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。