

大理州质量技术监督综合检测中心部门2020年度 部门决算

目录

第一部分 大理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 大理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

根据（大编委发【2020】14号）机构编制文件，依据《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《食品安全法》、《工业产品生产许可证条例》、《特种设备安全法》等法律法规，进行量值传递、保证量值统一；承担计量、质量和特种设备的强制检定、监督检验、仲裁检验（检定）和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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委州人民政府中心工作和省人民政府“三张牌”，特别是打造世界一流“绿色食品牌”，始终坚持“聚焦质量安全，服务产业发展”的工作思路，认真履行检验检测职责，服务大理经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州质量技术监督综合检测中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州质量技术监督综合检测中心2020年末实有人员编制59人。其中：事业编制59人；在职在编实有事业人员56人。离退休人

员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆9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

大理州质量技术监督综合检测中心2020年度收入合计2518.65万元。其中：财政拨款收入1098.12万元，占总收入的43.6%；经营收入1410.53万元，占总收入的56%；其他收入10万元，占总收入的0.4%。与上年对比，财政拨款增长33.04%，经营收入减少16.62%，主要原因是计量强检与基础建设项目经费由上年的经营收入转换为项目经费直接由省财政厅下达。

二、支出决算情况说明

大理州质量技术监督综合检测中心2020年度支出合计2666.63万元。其中：基本支出551.59万元，占总支出的20.68%；项目支出704.51万元，占总支出的26.42%；经营支出1410.53万元，占总支出的52.9%。与上年对比支出增长13.59%，主要原因分析是经营收入增长，成本支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出551.59万元。与上

年对比下降3.73%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出477.86万元，占基本支出的86.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.73万元，占基本支出的13.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障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704.51万元。与上年对比增长196.75%，主要原因分析2020年中调整计量强检基础建设经费，由原来的经营收入调整为项目资金下拨，所以项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：1. 对强制计量器具实施免费检定，共计检测工程、信电、衡器、流量、理化、交通、热工类计量器具种共计34511台（件）；2. 完成汽油、柴油、水泥、排水管、砖瓦、农用化肥及食品相关产品等2414个检验批次；委托检验和比对检验计3524个批次；3、开展特种设备检验16826台件；4、完成省级下达的计量定量包装监督抽查任务、产品质量检验监督抽查、特种设备安全风险检测；5、对全州范围内集贸市场在用衡器实施免费检定；6、开展与两个县人民政府合作共建检测院食品、农产品、核桃等检测工作。项目开支：1. 弥补人员支出不足150.00万元；2. 办公费、差旅费等日常成本开支373.28万元；3. 专用设备购置181.24万元。

（三）经营支出情况

2020 年度用于开展检验检测能力提升工作的经营支出 1410.53 万元，主要是弥补人员支出不足 514.85 万元，日常成本 846.39 万元，设备购置等 49.28 万元。

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

大理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 1113.12 万元，占本年支出合计的 41.74%。与上年对比增长 37.36%，主要原因是 2020 年中调整计量强检基础建设项目经费为财政拨款。

（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 970.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.23%。主要用于：2013850 事业运行 409.45 万元，2013810 质量基础 561.53 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 52.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.69%。其中 2080502 事业单位离退休经费 1.13 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.11 万元。

3. 卫生健康（类）支出 50.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.53%。其中 2101102 事业单位医疗 30.69 万元，2101103 公务员补助 18.26 万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.46 万元。

4. 住房保障（类）支出 39.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.55%。2210201 住房公积金 39.51 万元。

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

大理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 51.15 万元，支出决算为 46.09 万元，完成预算的 90.11%。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 43.59 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算的 33.33%。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 2020 年度受疫情影响公务接待较少。

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 7.78 万元，增长 21.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 12.49 万元，增长 40.16%；公务接待费支出决算减少 2.21 万元，下降 46.92%。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有两辆车因使用年限较长，检车不能通过，进行大修，车辆运行费较上年增加。

（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 43.59 万元，占 94.58%；公务接待费支出 2.5 万元，占 5.42%。

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 43.59 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 43.59 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于特种设备检验、计量器具检定校准、产品质量监督抽查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.5 万元。其中：

国内接待费支出 2.5 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 38 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 150 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于检测业务协调、上级部门考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 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

无

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，大理州质量技术监督综合检测中心资产总额 4037.87 万元，其中，流动资产 861.39 万元，固定资产净值 3049.97 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产净值 126.51 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 235.95 万元，其中固定资产净值减少 153.38 万元。处置车辆 6 辆，账面原值 48.10 万元；实现资产处置收入 0.38 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9040.99	861.39	7969.21	949.54	195.04	349.8	6474.83	0	0	210.39	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 187.17 万元，其中：政府采购货物支出 148.95 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 38.22 万元。

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）。

说明：2020 年共有 2 个项目支出，所以附表 12 共编制 2 份。

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

不涉及专用名词。