

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年度部

门决算

目录

第一部分 德宏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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告 (表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德宏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

德宏州质量技术监督综合检测中心系隶属于云南省市场监督管理局的副处级建制的全额拨款事业单位，是德宏州唯一的法定综合性技术检测机构。

中心主要职责：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、校准与检测；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；开展校准化、计量、检验检测科学技术研究。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1. 扎实推进检验检测业务工作。德宏中心在抓好基建和退费工作的同时，全体干部职工努力拼搏，全年完成检测业务量 22900 批(台、件)，培训人员 1103 人次。

2. 充分发挥技术保障作用。一年来，德宏中心继续加强与州、县两级市场监管部门的联动，多次派出专业技术人员配合州、县市监局开展执法检查工作。结合“5.20”世界计量日活动，德宏中心与各县市场监管部门共同开展计量宣传进社区、进企业活动。为摸清企业实际情况，配合各县市场监管部门对全州食品获证企业、医疗单位进行全方位检查，共检查企业 75 家，共发现特种设备、计量、人员、产品质量等方面问题 138 条。积极配合州各县市场监管部门开展定量包装商品生产销售企业、加油站和集贸市场监管检查。应州县市场监管部门要求，以特种设备检验现场为课堂，以实物为例为特种设备监管人员提供培训服务。为德宏英茂糖业有限公司 6 家糖厂提供压力管道整治工作提供专业技术咨询服务，为推动特种设备安全监管奠定了基础。通过加强协作，形成了良好的共治格局。

3. 持续推进能力建设。一是整合资源条件，提升检验检测能力。针对社会服务需求，2019年1月通过计量标准复审换证考核，取得计量标准考核证书，办理了社会公用计量标准证书36项；2019年5月获得农残、食品添加剂及食品中真菌毒素等45项资质认定。二是完成标准变更的中心检验检测能力范围资质10项。三是积极参加各种能力验证6项。其中：钢板内部缺陷的超声波检测、饲料中黄曲霉毒素B1的测定、石油产品柴油闪电的测定、水泥中氯离子含量的测定、电线电缆导体电阻、绝缘厚度及最薄点厚度、绝缘老化前抗拉强度及伸长率的测定均获得满意结果。四是牢固树立人才资源是第一资源的观念。对新员工开展入职培训。组织开展对中心发展、现状、财务、各块检验业务流程等全面综合的全员培训。完成2名工程师和3名高级工程师的职称申报和审查工作。目前中心副高以上职称人数已达到在编人员的32%。

4. 基建工作取得重大突破。从2017年至今，在省市场监管局的大力支持下，在州各级领导和有关部门的关心下，在中心领导的多方协调努力下，德宏中心检测业务用房项目克服了重重问题，基建工作取得重大突破。一是土建工程竣工验收结算；二是实验室装修工程已完成验收，计量、特检和后勤部门已投入使用；三是新大楼不动产登记证已办理完毕。

5. 盈江站正式运营。在2018年瑞丽站正式运营后，取得了较好的社会反响，为进一步推动“服务零距离”的服务理念，德

宏中心在盈江县局的大力支持下，盈江站在盈江县市管局正式挂牌并投入运行。自此，盈江、梁河片区的企业均可就近得到德宏中心提供的一站式服务（计量、特检、产检、培训、技术咨询）。

6. 重视干部选拔任用。坚持和加强党的全面领导，坚持把政治标准建设放在首位，坚持精准科学选人用人，坚持将从严要求贯穿始终，从工作需要以及提高干部队伍整体素质、培养干部成长的维度出发，严格干部培养和选拔任用，组织完成中心3个副科级岗位的竞聘上岗的工作，整个过程完全做到了公正、公平、透明、规范，充分体现了公开、平等、竞争、择优的原则。

7. 完成退费工作。2016年和2019年德宏中心纳入退费的企业和个人合计1715户，涉及金额150余万元。截至12月13日，已全部完成清退申报工作，完成率100%。下一步，德宏中心将按省市场监管局、省财政厅的有关要求，及时全额将有关费用核拨至各有关企业（个人）账户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏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。分别是：德宏州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

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年末实有人员编制 49 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 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 41 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年度收入合计 1,883.39 万元。其中：财政拨款收入 1,231.45 万元，占总收入的 65.38%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 651.61 万元，占总收入的 34.60%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.34 万元，占总收入的 0.02%。2018 年总收入数为 1,327.44 万元，2019 年比 2018 年总收入数增加 555.95 万元，增加原因是：2019 年追加预算。

二、支出决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年度支出合计 2,040.67 万元。其中：基本支出 511.70 万元，占总支出的 25.08%；

项目支出 720.09 万元，占总支出的 35.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 808.89 万元，占总支出的 39.64%。2019 年总支出数为 2,040.67 万元，2018 年总支出数为 1,375.65 万元，2019 年比 2018 年总支出数增加了 665.02 万元，增加原因是：2019 年追加预算。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障德宏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 511.70 万元。2018 年日常出数为 526.52 万元，2019 年比 2018 年日常出数减少了 14.82 万元，减少原因是：2019 年调减预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.18%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障德宏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 720.09 万元。2018 年专项业务工作的经费支出数为 190.87 万元，2019 年比 2018 年专项业务工作的经费支出数增加了 529.22 万元，增加原因是：2019 年追加预算。

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

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,231.45 万元,占本年支出合计的 60.35%。2018 年一般公共预算财政拨款支出数为 526.52 万元,2019 年比 2018 年一般公共预算财政拨款支出数增加了 704.93 万元,增加原因是:2019 年追加预算。

(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 1,134.97 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 92.17%。2018 年一般公共服务(类)支出数为 526.52 万元,2019 年比 2018 年一般公共服务(类)支出数增加了 608.45 万元,增加原因是:2019 年追加预算。

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

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

4. 公共安全(类)支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 35.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。

9. 卫生健康（类）支出 22.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.85%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 38.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.11%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 43.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.99 万元，完成预算的 79.93%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算的 8.2%。2019 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，严格执行厉行节约相关制度。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少-1.14 万元，下降-8.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务接待费支出决算减少-1.14 万元，下降-73.29%。2019 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严格执行厉行节约相关制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元，占 96.66%；公务接待费支出 0.41 万元，占 3.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 11.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.99 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于外出检验及服务客户，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 0.41 万元。其中：

国内接待费支出 0.41 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 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

德宏州质量技术监督综合检测中心部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元。

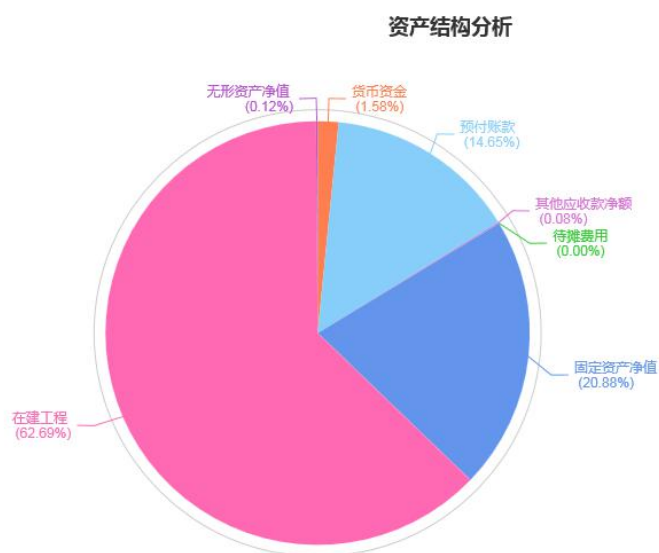
二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，德宏州质量技术监督综合检测中心部门资产总额为 4,650.55 万元，其中，流动资产 758.94 万元，占资产总额的 16.32%，非流动资产 3,891.61 万元，占资产总额的 83.68%。

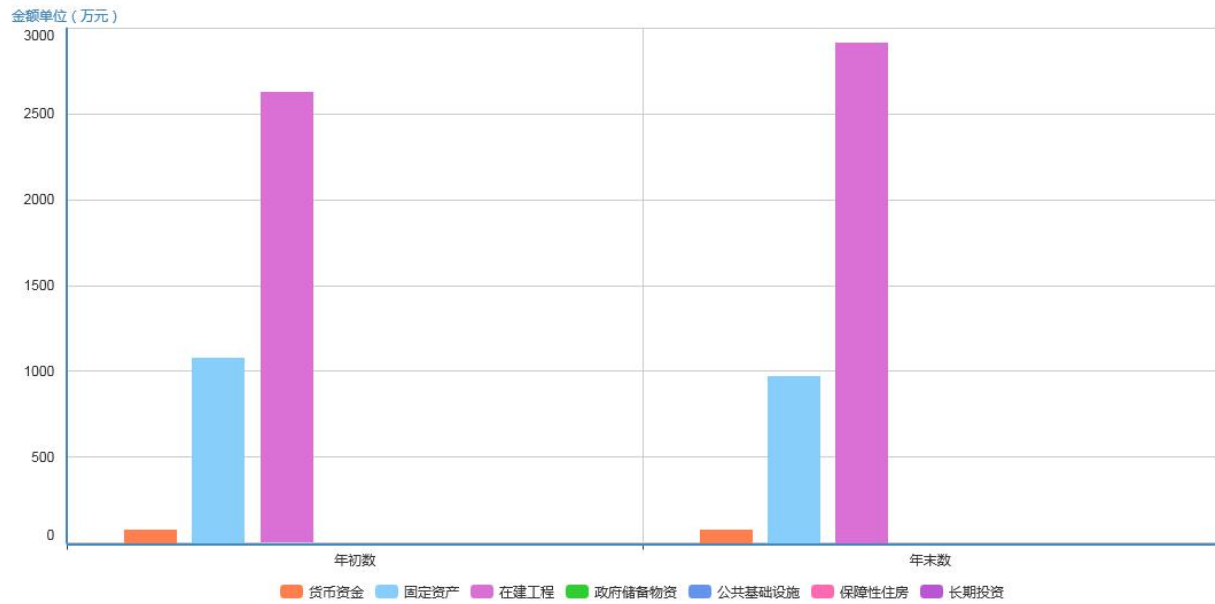
（1）流动资产中，货币资金 73.65 万元，占比 1.58%；预付账款 681.32 万元，占比 14.65%；其他应收款净额 3.84 万元，占比 0.08%；待摊费用 0.13 万元，占比 0.00%。上述数据表明，货币资金占比较低，流动资产的变现能力较弱，同时也要注意对往来款的及时清理及催收。

（2）非流动资产中，固定资产净值 970.91 万元，占比 20.88%；在建工程 2,915.30 万元，占比 62.69%；无形资产净值 5.40 万元，占比 0.12%。从固定资产的成新率来看，截止 2019

年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率（固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值，反映政府部门固定资产的持续服务能力）为 38.73%，其中，房屋及构筑物成新率为 54.34%，通用设备成新率为 32.22%，专用设备成新率为 55.41%，家具、用具、装具及动植物成新率为 75.63%。表明我单位固定资产除家具、用具、装具及动植物以外成新度居中，总体来看成新度偏低，资产总体状况一般，应注意对固定资产的更新换代。



重要资产项目年度情况分析



三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 28.77 万元，其中：政府采购货物支出 28.77 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

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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。