

云南省产品质量监督检验研究院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 2020 年概况

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 云南省产品质量监督检验研究院2020年概况

一、主要职能

（一）主要职能

为行政管理部门行政执法与综合管理，提供技术保障及产品质量信息；承担政府部门的监督检验、仲裁检验、生产许可证发（换）证检验、新产品样机鉴定检验；接受企、事业单位和个人的产品质量委托检验业务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，云南省质检院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以落实全面从严治党工作为保障，把握服务政府、服务民生、服务产业三个定位，扎实推进年度目标任务落实，在应急检验、风险预警、科技研发、技术支持方面有了新发展。不断加强与市场监管、农业、疾控等相关部门的交流，开展各类检验项目的合作，做好监督抽查和风险预警的衔接工作。为助力企业在确保防疫安全前提下复工复产，依托技术优势，由院领导带领技术专家深入10余家企业复工复产一线，针对企业产品出厂检验及过程质量安全控制等问题，提出“提供检验技术帮扶”、“畅通技术标准咨询、人员培训”等有效对策，从源头强化企业生产过程产品质量管控，助力企业把好产品质量关。针对“非医用防护口罩”的质量问题，按照省局的要求，仅用2个多月时间，从调研、筹措资金、采购检测设备、扩项申报到现场评审，就顺利取得了“非医用防护口罩”的检验资质，填补了云南省该

项目的空白。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入云南省产品质量监督检验研究院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。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省产品质量监督检验研究院2020年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118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97人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

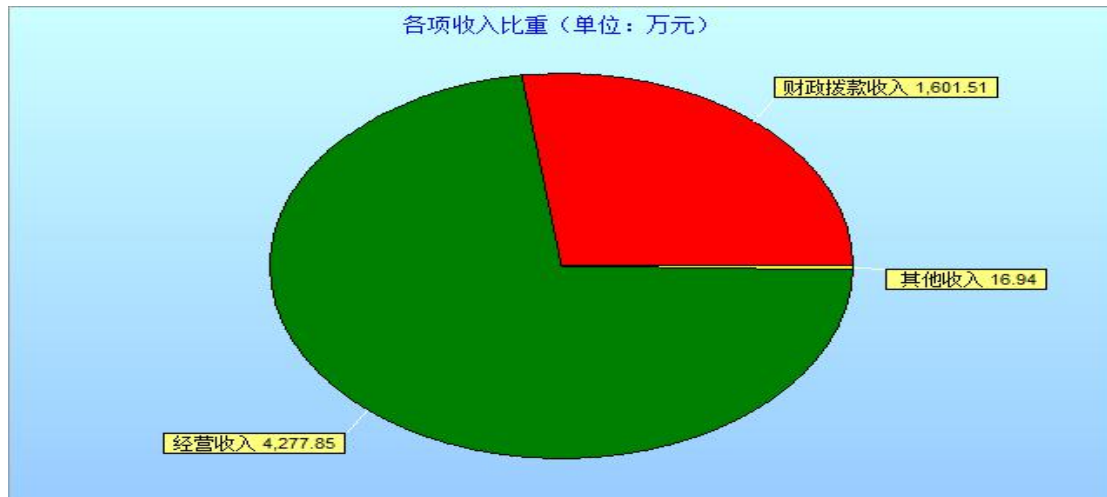
第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省产品质量监督检验研究院2020年收入合计5,896.30万元。其中：财政拨款收入1,601.51万元，占总收入的27.16%；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4,277.85万元，占总收入的72.55%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.94万元，占总收入的0.02%。

1、各项收入比重



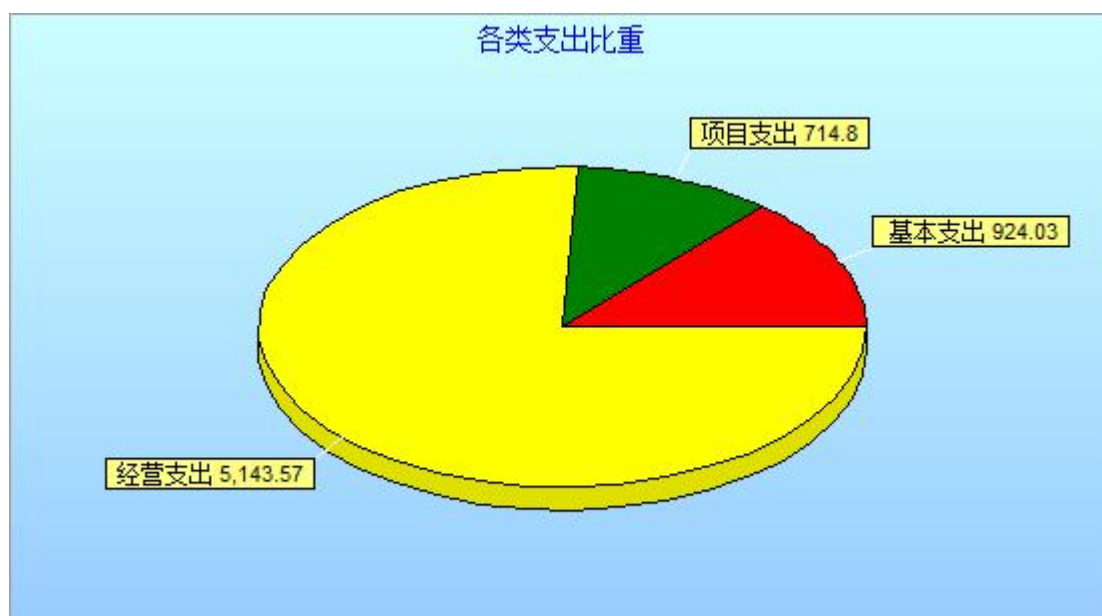
总收入5,896.30万元中，财政补助收入占27.16%，经营收入占72.55%，其他收入占0.29%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

项目	2019年	2020年	当年与上年比较	原因分析
总收入	7,700.44	5,896.30	-1804.14	受疫情及政策性任务影响，经营收入大幅下降
总支出	5,989.36	6,782.39	+793.03	受经开区房租到期、无偿开展指令性任务、前期确定的检验任务在本期财开展等因素影响。

二、支出决算情况说明

云南省产品质量监督检验研究院2020年度支出合计6,782.39万元。其中：基本支出924.03万元，占总支出的13.62%；项目支出714.8万元，占总支出的10.54%；经营支出共5,143.57万元，占总支出的75.84%。



收入与上年度对比情况及原因分析

项目	2019年	2020年	当年与上年比较	原因分析
总支出	5,989.36	6,782.39	+793.03	业务量增大后，相应聘用人员支出、试剂耗材支出增加。经开区房租支出、支付综合检测基地工程款增加。

(一) 基本支出情况

2020年度用于保障云南省产品质量监督检验研究院机构正常运转的日常支出924.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.33%；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13.67%。



(二) 项目支出情况

2020年度用于保障云南省产品质量监督检验研究院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714.8万元。与上年181.44万元对比增加了533.36万元,增幅293.96%,主要原因是棉花及非棉制品经费、抗疫物资检验设备购置等资金增加,包括:(1)棉花及非棉制品经费600.38万元(含上年结转经费20.38万元);(2)稀土镧-铸造铝合金锭项目补助经费3万元;(3)口罩检验检测仪器设备经费98.9万元;(4)五华区政府抗击疫情补助经费6万元;(5)利息收入6.52万元。



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

云南省产品质量监督检验研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,621.89万元(含上年结转经费20.38万元),占本年支出合计的23.91%。与上年1,205.22万元对比增加了416.67万元,增加了34.57%。主要原因是棉花及非棉制品经费、抗疫物资检验设备购置等资金增加。

(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1,438.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.67%。主要是保障在职职工工资、公用经费等支出,还包含财政资金安排的项目经费;

2. 社会保障和就业(类)支出111.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要是在职人员养老保险、职业年金等支出;

3. 住房保障(类)支出72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要是在职职工住房公积金;

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

云南省产品质量监督检验研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88.27万元,支出决算为51.75万元,包括财政资金支出37.73万元、经营性资金支出14.02万元,完成预算的58.63%。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50.18万元，包括财政资金支出36.16万元（其中“公务用车运行维护费”科目列支19.53万元、“其他交通费用”列支16.63），经营性资金支出14.02万元，完成预算的63.87%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的16.19%。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是单位严格成本控制，遵循厉行节约要求。

因决算报表取数原因，附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”中数据仅提取了“公务用车运行维护费”科目列支19.53万元，上述公示数据则全面反映公务用车购置及运行费支出。

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0.95万元，下降-1.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算略增0.1万元，增幅0.02%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降-39.85%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算降低的主要原因是单位严格成本控制，遵循厉行节约要求。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50.18万元，占96.97%；公务接待费支出1.57万元，占3.03%。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50.18万元。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50.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于出差抽样车辆，检测工作车辆、单位跨区域办公交通车辆等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务拓展、交流、实验室或项目评审等发生的接待支出。

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

云南省产品质量监督检验研究院2020年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省产品质量监督检验研究院资产总额12,785.68万元，其中，流动资产2,278.69万元，固定资产

(原值) 17,763.60万元, 对外投资及有价证券0万元, 在建工程3,490.20万元, 无形资产(原值) 22.67万元, 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206.72万元, 其中;流动资产减少1076.54万元, 固定资产(原值)增加968.86万元, 对外投资及有价证券增加(减少) 0万元, 在建工程增加1013.74万元, 无形资产(原值)增加0万元, 其他资产增加(减少) 0万元。处置房屋建筑物0平方米, 账面原值0万元; 处置车辆0辆, 账面原值0万元; 报废报损资产0项, 账面原值0万元, 实现资产处置收入0万元; 出租房屋0平方米, 账面原值0万元, 实现资产使用收入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	12,785.68	2,278.69	17,763.60	1,847.14	290.26	1626.52	13999.68	0	3,490.20	22.67	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

三、政府采购支出情况

2020年度, 部门政府采购支出总额997.4万元, 其中: 政府采购货物支出997.4万元; 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10-附表12），其中附表12共三个项目开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

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。