

监督索引号 53040000472400501000

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 玉溪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 2021 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 2021 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 玉溪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、质量和特种设备监督检验、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）2021年度重点工作任务介绍

1、突出技术优势，有力扩大质检技术服务供给。

（1）检验检测任务圆满完成。2021年，检验各类产品10,056批次；检定、测试各类计量器具119,140台件；检验、校验特种设备17,814台件。

（2）积极发挥特种设备技术支撑作用。发挥特种设备检验技术优势，配合相关部门开展金属冶炼企业起重机械隐患排查，对8家企业50台在用冶金起重机金属结构进行检查，发现23台起重机45处隐患。

（3）深入服务中小企业发展。一是开展中小企业质量技术服务活动。二是为企业提供特种设备作业人员取证培训360项，为38家产品生产许可证获证企业提供产品质量检验人员出厂检验培训141项。三是组织特种设备作业人员考试，完成免费考试人数458人，考试次数587次。

2、强化能力提升，持续加大检验检测能力建设

(1) 强化实验室能力提升。一是准备了产品质量检验领域 329 项检测参数的 CNAS 认可申请。二是围绕地方检验检测需求，新增了水质、食品、肥料、农药残留、兽药残留食品相关产品、纸与纸制品、塑料制品、金属材料与金属制品、室内空气质量、建筑用砖和建筑用石、墙体材料共 2 类产品、411 项参数的检验能力，服务地方产业发展能力进一步提升。

(2) 加强能力验证和比对工作。

3、加强科研建设，继续营造质检科技创新环境

获得实用新型专利两项。

4、贯彻从严治党，持续夯实党风廉政建设责任

(1) 强化党建引领。一是加强理论学习。

(2) 加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 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：

1.玉溪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

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年末实有人员编制 63 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 63 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 60 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市质量技术监督综合检测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市质量技术监督综合检测中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

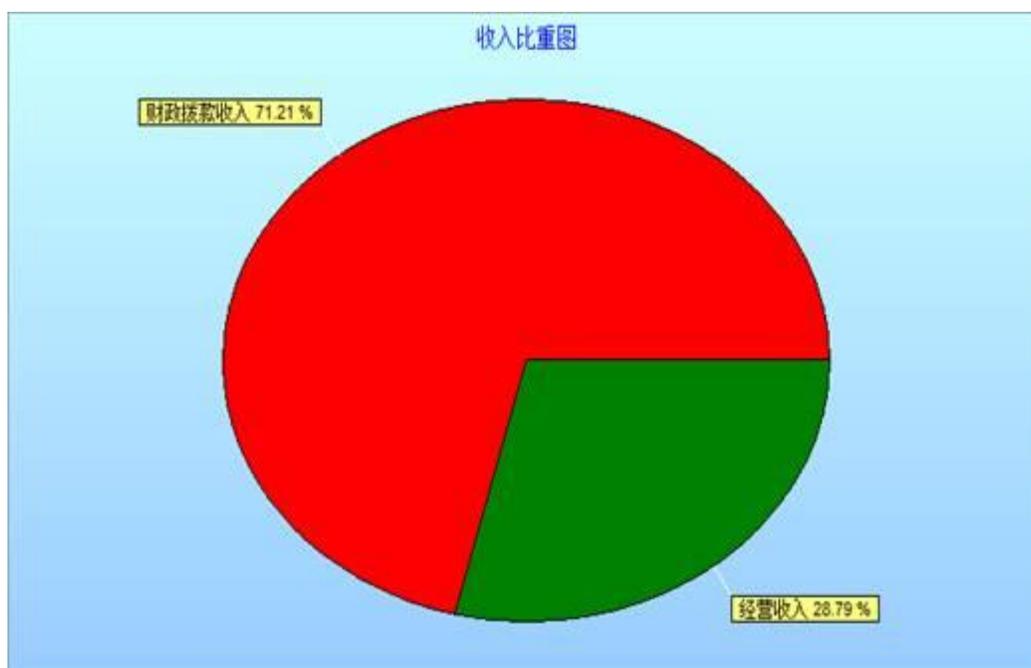
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年度收入合计 2,598.00 万元。其中：财政拨款收入 1,850.14 万元，占总收入

的 71.21%；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（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 747.86 万元，占总收入的 28.79%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 375.77 万元，增长 16.91%，主要原因是财政拨款收入增加。

收入占比分布图

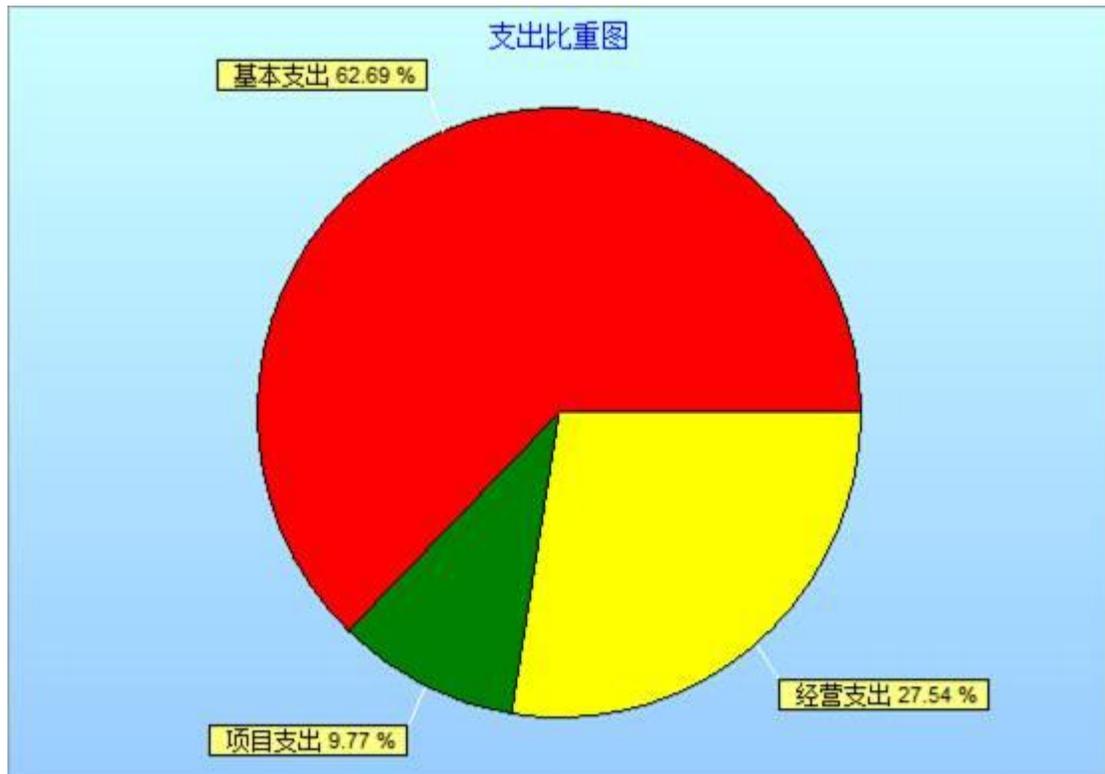


二、支出决算情况说明

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年度支出合计 2,553.19 万元。其中：基本支出 1,600.71 万元，占总支出的 62.69%；项目支出 249.43 万元，占总支出的 9.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 703.05 万元，占

总支出的 27.54%。与上年对比减少 208.66 万元，下降 8.90%，主要原因为经营支出减少。

支出占比分布图表



(一) 基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市质量技术监督综合检测中心机构正常运转的日常支出 1,600.71 万元。与上年对比增加 1051.23 万元，增长 191.31%，主要原因是单位整体由省级财政下划至市级财政，人员经费增加；非税收入成本补助资金由项目资金调为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,109.70 万元，占基本支出的 69.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 491.01 万元，占基本支出的 30.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市质量技术监督综合检测中心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 249.43 万元。与上年对比减少 474.86 万元，下降 65.56%，主要原因是非税收入成本补助资金由项目资金调为基本支出。具体项目开支及开展工作情况：用于完成市场监督管理事务专项工作任务发生的支出。具体为市场秩序执法支出 10.01 万元，质量安全监管（工业产品监督抽检）支出 11.49 万元，食品安全监管支出 227.93 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

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,850.14 万元，占本年支出合计的 72.46%。与上年对比增加 699.45 万元，增长 60.78%，主要原因是单位整体由省级下划市级财政，财政拨款经费增加。

（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 1,526.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.49%。主要用于市场监督管理事务，事业运行支出（2013850）956.20 万元，市场秩序执法支出（2013805）10.01 万元，质量安全监管（213815）支出 332.05 万元，食品安全监管支出（2013816）227.93 万元；

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 130.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.05%。主要用于事业单位离退休支出，退休人员生活补助及公用支出（2080502）46.34 万元，基本养老保险缴费支出（2080505）84.12 万元；

9. 卫生健康（类）支出 76.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.11%。主要用于事业单位医疗，事业单位医疗支出（2101102）44.73 万元，公务员医疗补助支出（2101103）31.28 万元，；

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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 117.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.35%。主要用于住房公积金支出（2210201）；

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. 国有资本经营预算（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. 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%；

23. 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%；

24. 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%；

25. 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%；

26. 抗疫特别国债安排（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

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 33.00 万元，支出决算为 15.49 万元，完成预算的 46.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.52 万元，完成预算的 48.40%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算的 32.33%。2021 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疫情的影响“三公”经费大幅下降。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 1.42 万元，增长 10.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.45 万元，增长 3.20%；公务接待费支出决算增加 0.97 万元，增长 100.00%。2021 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 2020 度公务接待费是用单位自有资金安排的支出，决算报表只统计了一般公共预算财政拨款安排的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 14.51 万元，占 93.73%；公务接待费支出 0.97 万元，占 6.27%。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 14.51 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 14.51 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。主要用于开展市场监督管理检测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.97 万元。其中：

国内接待费支出 0.97 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 107 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展市场监督管理检验检测业务工作，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 0.00 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

玉溪市质量技术监督综合检测中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，本部门属于全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市质量技术监督综合检测中心资产总额 14,826.01 万元，其中，流动资产 147.97 万元，固定资产 13,429.41 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 627.63 万元，无形资产 621.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 50.29 万元，其中固定资产增加 313.49 万元。处置房屋建筑物

1,341.58 平方米，账面原值 86.12 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 166 项，账面原值 167.91 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	14826.01	147.97	13429.41	9441.09	187.00		3801.32	0	627.63	621.00	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

2021 年度，部门政府采购支出总额 558.58 万元，其中：政府采购货物支出 487.08 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 71.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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）。

1、预算绩效管理工作开展情况

2021 年我单位预算项目 6 个，根据主管局制定并印发的《玉溪市市场监督管理局绩效管理制度》，将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效效果评价和应用融入监管资金预算编制、执行和监督全过程的管理活动，明确了预算绩效管理的对象和内容，预算绩效评价按照实施评价主体分为科室自评，并进行绩效考核。

2、部门整体支出自评结果

我单位属二级预算单位，未制定单位整体支出绩效目标，未开展部门整体支出自评。

3、部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一：流通领域商品抽检专项经费项目绩效情况。该项目资金总量 10.01 万元，绩效评价得分 95 分，项目评价结果为优。根据每年市市场监督管理部门制定的流通领域工业产品抽验工作计划，按预算完成对流通领域商品 366 批次的监督检查抽检任务，完成率 100%。该项目已顺利完成。

（2）项目二：食品安全监督抽检专项经费项目绩效情况。该项目资金总量 165.30 万元，绩效评价得分 94.00 分，项目评价结果为优。根据每年市市场监督管理部门制定的食用农产品抽验工作计划，按预算完成对市级食用农产品及食盐 2400 批次的监督抽检目标任务，完成率 100%。该项目已顺利完成。

（3）项目三：检验检测保障及能力提升经费项目绩效情况。该项目为自有资金预算项目，资金总量 551.37 万元，绩效评价得分 98.80 分，项目评价结果为优。按预算完成检验检

测设备 43696 台，出具检测报告 46941 份，完成率 100%。该项目已顺利完成。

（4）项目四：工业产品监督抽检经费项目绩效情况。该项目资金总量 11.49 万元，绩效评价得分 94.00 分，项目评价结果为优。根据每年市市场监督管理部门制定的生产领域工业产品抽验工作计划，按按预算完成对 120 个工业产品的监督抽检目标任务，完成率 100%。该项目已顺利完成。

（5）项目五：2021 年省级食品安全专项补助资金项目绩效情况。该项目为省级财政安排项目，资金总量 81.81 万元，绩效评价得分 94.46 分，项目评价结果为优。按预算完成 2021 年度省级食用农产品抽检监测任务 2400 批次，并及时将抽检结果录入系统，支付执行率 94.61%。**存在问题：**支付执行率低，财政资金的使用绩效有待进一步提高。**下一步措施：**提高资金支付进度，加强精细化管理，运用绩效评价结果，进一步优化支出结构，增强绩效管理的主体责任意识，提高资金使用效益。

（6）项目六：2021 年省级食品安全专项第二批补助资金项目绩效情况。该项目为省级财政安排项目，资金总量 21.64 万元，绩效评价得分 93.76 分，项目评价结果为优。按预算完成 2021 年度省级食用农产品抽检监测任务 2400 批次，并及时将抽检结果录入系统，支付执行率 4.46%。由于资金到位较晚，部分资金未能完成支付，将结转下年完成。

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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53040000472400501111