

曾都区公共检验检测中心 2021 年度决算公开说明

目录

第一部分：曾都区公共检验检测中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况。机构设置及人员情况等

第二部分：曾都区公共检验检测中心部门 2021 年度决算情况说明

一、2021 年度收入、支出决算情况说明。

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费情况说明。

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021 年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分：曾都区公共检验检测中心部门 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表 01 表）

二、收入决算表（公开表 02 表）

三、支出决算表（公开表 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表 05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表 06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表 07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表 08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表 09）

第四部分：名词解释

第一部分：曾都区公共检验检测中心部门概况

一 部门主要职责

（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。

（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、

畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位,无下属预算单位。

三、人员构成情况

人员编制 11 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人)

实有在职人数 9 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 9 人)

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算情况说明

1、2021 年收入总计 310.27 万元(全部是财政拨款收入),与上年收入总计 545.38 万元相比减少 235.11 万元,同比减少 43.11%,因为上年购买了大型检测设备,本年不再买了。2021 年收入总计 310.27 万元与年初预算 246.56 相比,增加 63.71 万元,增加比例 25.84%。

2、2021 支出总计(全部是财政拨款支出) 275.85 万元与上年支出 451.83 万元相比减少 175.98 万元,减少比例 30.95%,减少原因:因为上年购买了大型检测设备,本年不再买了。其中 2021 年其本支出 117.89 万元,与上年其本支出 101.93 万元相比增加 15.96 万元,2021 年项目支出 157.96 万元与上年项目支出 349.89 万元相比减少 191.93 万元。2021 支出总计 275.85

万元与 2021 年年初预算支出 246.56 万元相比增加 29.29 万元，增加比例 11.88%，增加原因：人员和抽检数量增加，支出对应增加。其中：基本支出 117.89 万元与预算 101.56 万元相比增加 16.33 万元，项目支出 157.96 万元与预算 145 万元相比增加 12.96 万元。

二、2021 关于“三公”经费支出说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.1 万元，与年初预算 0.23 万元相比减少 0.13 万元，同比减少 56.52%。原因：节约开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：节约开支。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：节约开支。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.1 万元，与年初预算 0.23 万元相比减少 0.13 万元，同比减少 56.52%。原因：节约开支。国内公务接待的批次 2 批、人数 20 人。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.15 万元，比年初预算 16.32 万元减少了 0.17 万元，增加比例 1%，原因：压缩开支。其中：办公费增加 2.52 万元，印刷费减少 0.07 万元，咨询费减

少 1 万元，水费减少 0.08 万元，电费减少 0.12 万元，邮电费减少 0.72 万元，物业费减少 0.12 万元，差旅费增加 0.22 万元，劳务费增加 0.06 万元，委托业务费增加 1.36 万元，维修费增加 3.35 万元，租赁费增加 2.42 万元，会议费减少 0.72 万元，培训费减少 0.21 万元，公务接待费减少 0.18 万元，工会费增加 1.6 万元，福利费减少 1.05 万元，交通补贴减少 0 万元，公车运费减少 0 万元，其他交通费减少 4.32 万元，其他商品服务支出增加 0.98 万元。本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.15 万元与上年决算数 7 万元相比增加 9.15 万元，增加比例 130.71%，原因：人员增加。其中：办公费增加 2.12 万元，印刷费减少 0 万元，咨询费减少 0 万元，水费减少 0 万元，电费增加 0.52 万元，邮电费减少 0.02 万元，物业费增加 0 万元，差旅费减少 0.19 万元，劳务费增加 0.06 万元，委托业务费增加 1.36 万元，维修费增加 3.43 万元，租赁费增加 2.42 万元，会议费减少 0 万元，培训费增加 0.22 万元，公务接待费减少 0.05 万元，工会费减少 0.43 万元，福利费增加 0 万元，交通补贴减少 0 万元，公车运费减少 0 万元，其他交通费增加 0 万元，其他商品服务支出减少 0.29 万元。

四、关于政府采购支出的说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 45 万元，其中，政府采购服务支出 45 万，授予中小企业合同金额 19.48 万元，占政府采购支出总额的 43.29%，是检验检测委托业务费及档案服务费。

五、关于政府性基金收支情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支决算。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上的通用设备 0 套，单位价值 100 万以上的专用设备 0 套。

八、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位预算绩效评价情况良好。完成检测区内包括周边乡镇在内食品、食用农产品在内共 778 个批次，完成高风险食品种类监测，保障食品安全。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。2021 年 12 月份前完成全年计划安排的食品、食用农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

附件：《项目支出绩效自评表》

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，2021年公共检验检测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为157.96万元，完成预算的109%（有上年项目的结转资金）。主要产出和效果：一是完成了曾都区食用农产品监督抽检，相较于上年度批次略有增加；二是完成了曾都区农产品监督抽检。发现的问题及原因：一是项目经费支出比例不高；二是项目经费支出范围不广。下一步改进措施：一是扩大食品抽检的种类和地理范围，增大样品的地域代表性；二是项目资金结转下一年备用。

（3）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

根据检测经费的使用情况，与2020年相比，增加了检验批次，扩大了检验范围，也与预算安排相结合，按照湖北省食品安全监督抽检细则确定检测项目及内容，按时完成全年检测任务。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

绩效评价主要用于财务的预算和决算分析中，对今后的项目评价及工作方向有参考意义，评价结果也在内部进行公开，以便协调今后检测工作的抽样基数和批次数量范围。

对于整体项目评价全方位多层次参考数据和意见，保证信息的完整性和时效性，及时公开。

九、其他情况说明

无

第三部分：曾都区公共检验检测中心部门 2021 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 社会保障和就业（208 类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）事业运行（2011750 项）：反映事业单位的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2011702 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2021年度公共检验检测绩效自评表

填报日期：	2022. 3. 16				总分：97.78
单位名称	曾都区公共检验检测中心				
基本支出总额	117.89		项目支出总额	157.96	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	310.27	275.85	89%	17.78
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：在数量及质量上完成检验检测批次任务					
产出指标	数量指标	公共检验检测项目产出数量	778	778	10
	质量指标	公共检验检测项目产出质量	100%	100%	10
效益指标	经济效益	公共检验检测项目经济效益	100%	100%	10
	社会效益	公共检验检测项目社会效益	100%	100%	10
目标2(40分)：缩减工作时间及提升检测影响					
产出指标	时效指标	公共检验检测项目产出时效	100%	100%	10
	成本指标	公共检验检测项目产出成本	100%	100%	10
效益指标	生态效益	公共检验检测项目生态效益	100%	100%	10
	可持续影响	公共检验检测项目可持续影响	100%	100%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥x，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

支出決算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：随州市曾都区公共检验检测中心			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	310.27	一、一般公共服务支出	33	275.85	275.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	310.27	本年支出合计	59	275.85	275.85		
年初财政拨款结转和结余	28	93.55	年末财政拨款结转和结余	60	127.97	127.97		
一般公共预算财政拨款	29	93.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.82	总计	64	403.82	403.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：随州市曾都区公共检验检测中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.85	117.89	157.96
201	一般公共服务支出	275.85	117.89	157.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.85	117.89	157.96
2010350	事业运行	275.85	117.89	157.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：随州市曾都区公共检验检测中心				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本部门本年度无国有资本经营预算支出