

赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门决算公开 目 录

第一部分 赤壁市公共检验检测中心概况

- 一、 部门职能
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门决算表

第三部分 赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况
- 十一、 政府采购支出情况
- 十二、 国有资产占用情况
- 十三、 预算绩效评价情况

第四部分 赤壁市公共检验检测中心 2021 年分配专项转移支付资金
安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

赤壁市公共检验检测中心概况

一、部门职能

1、承担政府相关职能部门和司法部门的农产品、食品（含食用农产品、食品添加剂、保健食品，下同）、化妆品、商务相关产品、水质和工业产（商）品及其他产品质量安全检验检测任务和仲裁检验（定），并提供相关分析报告；承担食品生产许可现场核查（技术评审）工作；为政府相关部门实施产品质量把全部监管提供技术支持和咨询信息服务。

2、依法受理相关部门、法人和其他组织申请的委托检验。

3、利用专业技术和人才优势，为生产企业产品研发、制定企业和地方产品质量标准、产品实验验证、产品质量检验检测提供技术指导、知识培训、业务咨询服务，支持企业技术创新和转型升级，推进企业产品质量整体提升，促进企业高质量发展。

4、参与国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作；开展产品检测方法、技术规程、质量及技术标准等科研工作。

5、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括机关及下设赤壁市产品质检室，机关共设三个股室，包括：

1、办公室。负责日常事务的协调服务和检查督办；制修订中心中长期发展规划和规章制度并组织实施；负责重要政务及领导批示情况的督办工作；负责应急管理中心技术保障的组织协调。承担中心文秘、党建、

政务公开、目标考核、检测信息、档案管理、安全保密、人事管理、劳动工资、教育培训、财务管理、综合治理、计划生育、群团组织等工作；负责固定资产管理；负责物资的采购供应和管理工作；承担信息化建设与运行等相关工作；负责信息网络系统；检验管理系统的建设规划、组织开发、运行维护及协调管理；负责有关实验安全的综合管理、监督和培训等工作；协调办理建议、提案；完成领导交办的其它工作。

2、检验检测业务股。负责督促检验检测计划的实施和业务技术协调、指导工作；负责检验检测工作标准、方法更新及相关信息的搜集、管理、宣贯工作；监督执行检验检测工作标准、方法、技术规范，按规定要求填报检验检测信息系统数据等工作；负责检验报告统一对外发送、归档管理等工作；负责各类报表上报和产品安全状况分析报告工作；组织开展业务技术培训与交流工作；完成中心交办的其他工作任务。

3、技术质量管理股。负责督促质量管理体系的建立实施、运行、控制保持和监督检查等管理工作；负责质量管理体系受控文件的宣贯、改进、转版、废止工作；负责组织实施质量管理体系评审、实验室内、外审与资质认定及检测结果质量保证工作；负责量值溯源、质量分类监管、质量目标考核工作；监督执行《检验检测机构资质认定评审标准》及其相关要求，组织开展年度能力验证、期间检查和质量监督等工作；负责检验检测仪器设备日常管理维护、期间核查、校准检定及档案管理工作；负责检验检测质量分析报告；负责受理、督办客户申投诉处理等工作；完成中心交办的其他工作任务。

市公共检验检测中心设下列所属事业单位：湖北省黑茶产品质量检测中心（赤壁），为副科级，公益一类；市食品药品质量检验检测所（市粮油质量检验检测所，市食品生产技术审评中心），市工业产品质量检验检测所，市农产品质量检验检测所，均为正股级，公益一类。

第二部分 赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门决算

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|
| 部门：赤壁市公共检验检测中心 | | | | | 公开01表 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,621.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,531.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 249.07 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.45 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 249.07 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,875.29 | 本年支出合计 | 58 | 2,875.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,875.29 | 总计 | 62 | 2,875.29 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：赤壁市公共检验检测中心 | | | | | | | | 公开02表 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 项目 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,875.29 | 2,870.83 | | | | | 4.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,531.48 | 2,527.03 | | | | | 4.45 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,531.48 | 2,527.03 | | | | | 4.45 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 338.64 | 338.64 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 267.98 | 267.98 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,924.86 | 1,920.41 | | | | | 4.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.34 | 45.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.34 | 45.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.48 | 31.48 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.71 | 20.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.71 | 20.71 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.71 | 20.71 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.68 | 28.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.68 | 28.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 249.07 | 249.07 | | | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 249.07 | 249.07 | | | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 249.07 | 249.07 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | 公开03表 |
|----------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：赤壁市公共检验检测中心 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,875.29 | 362.72 | 2,512.57 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,531.48 | 267.98 | 2,263.50 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,531.48 | 267.98 | 2,263.50 | | | |
| 2013815 | 质量安全监管 | 338.64 | | 338.64 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 267.98 | 267.98 | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,924.86 | | 1,924.86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.34 | 45.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.34 | 45.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.48 | 31.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.71 | 20.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.71 | 20.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.71 | 20.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.68 | 28.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.68 | 28.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 249.07 | | 249.07 | | | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 249.07 | | 249.07 | | | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 249.07 | | 249.07 | | | |

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

| 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 | 2,621.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,527.03 | 2,527.03 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 249.07 | 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 | 45.34 | 45.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.71 | 20.71 | | |
| | 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 | 28.68 | 28.68 | | |
| | 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 | 249.07 | | | 249.07 |
| | 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 | 2,870.83 | 本年支出合计 | 59 | 2,870.83 | 2,621.76 | | 249.07 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,870.83 | 总计 | 64 | 2,870.83 | 2,621.76 | | 249.07 |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：赤壁市公共检验检测中心 | | 公开05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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,621.76 | 362.72 | 2,259.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,527.03 | 267.98 | 2,259.05 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,527.03 | 267.98 | 2,259.05 |
| 2013815 | 质量安全监管 | 338.64 | | 338.64 |
| 2013850 | 事业运行 | 267.98 | 267.98 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1,920.41 | | 1,920.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.34 | 45.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.34 | 45.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.48 | 31.48 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.86 | 13.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.71 | 20.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.71 | 20.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.71 | 20.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.68 | 28.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.68 | 28.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.68 | 28.68 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：赤壁市公共检验检测中心

| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 293.11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 115.74 | 30201 | 办公费 | 0.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.20 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.49 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.83 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.48 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.86 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.71 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.58 | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.27 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.16 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 24.64 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21.58 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.33 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 9.65 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 320.68 | 公用经费合计 | | | | | 42.03 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：赤壁市公共检验检测中心 公开07表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.67 | | 5.67 | | 2.86 | 2.81 | 4.92 | | 2.23 | | 2.23 | 2.69 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：赤壁市公共检验检测中心 | | | | | | | 公开08表 |
|----------------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
本表无数据，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | |
|----------------|--------------|--------|------------------|------|
| 部门：赤壁市公共检验检测中心 | | | 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 | | 249.07 | 249.07 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 249.07 | 249.07 | |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 249.07 | 249.07 | |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 249.07 | 249.07 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

第三部分

赤壁市公共检验检测中心 2021 年部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年收、支总计 2875.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 987.87 万元，上涨 52.34%，主要增加的原因为，一是新增综合实验室租金 249.07 万元；二是增加公检中心综合检测平台项目建设。

二、收入决算情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年本年收入合计 2875.28 万元，其中：财政拨款收入 2621.76 万元，占收入总额的 91.18%；国有资本经营财政拨款收入 249.07 万元，占收入总额的 8.66%；其他收入 4.45 万元，占收入总额的 0.16%。

三、支出决算情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年本年支出合计 2875.28 万元，其中：基本支出 362.72 万元，占支出总额的 12.62%；项目支出 2512.57 万元，占支出总额的 87.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年本年财政拨款收、支总决算 2875.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1311 万元，

增加 83.8%。主要原因为：一是新增综合实验室租金 249.07 万元；二是增加公检中心综合检测平台项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市公共检验检测中心 2021 年财政拨款本年支出 2621.76 万元，占本年支出合计的 91.18%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1057.48 万元，增加 67.6%。主要原因为：一是新增综合实验室租金 249.07 万元；二是增加公检中心综合检测平台项目建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 2870.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2527.03 万元，占总支出的 88.02%；社会保障和就业（类）支出 45.34 万元，占总支出的 1.58%；卫生健康支出 20.71 万元，占总支出的 0.72%；住房保障支出 28.68 万元，占总支出的 1%；国有资本经营预算支出 249.07 万元，占总支出的 8.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市公共检验检测中心 2021 年财政拨款支出年初预算为 3476.48 万元，支出决算为 2870.83 万元，完成年初预算的 82.58%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 196.79 万元，支出决算为 267.98 万元，完成年初预算的 136.18%。决算数大于预算数的主要原因：单位为全额财政拨款，年初预算时将预算列入了其他收入。

2. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 338.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：拨付检测综合实验室项目前期费用基建项目，年初预算时将预算列入了其他收入。

3. **一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算数为 1920.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为：本年度新增基建项目拨付检测中心综合实验室项目资金 1694 万元，年初未列此项项目，后调增。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 33.46 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数小于预算数的主要原因是减少了一位退休人员养老保险支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 13.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位 2021 年度增加退休人员，退休职业年金缴费需做实。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**预算为 17.71 万元，支出决算为 20.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：医疗基数有所调高，缴费增加。

7. **住房保障支出（类）住房公积金（项）。**年初预算为 28.44 万元，支出决算为 28.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数有所调高，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年财政拨款基本支出 362.72 万元，其中：人员经费 320.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 42.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市公共检验检测中心 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 86.77%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.86 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 77.97%；公务接待费预算为 2.81 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 95.73%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市公共检验检测中心 2021 年“三公”经费支出 4.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 2.23 万元，占 45.33%；公务接待费 2.69 万元，占 54.67%。

1、因公出国（境）费 0 万元。全年安排单位因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，因公出国(境)费支出决算与 2020 年决算数据增加 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 2.23 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.23 元。2021 年市公检中心保留车辆为 1 辆。

3、公务接待费 2.69 万元。2021 年共接待 117 人次，接待批次 36 批次。主要用于与各县市兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.85 万元，增加的主要原因：新搬办公大楼，各周边县市单位来参观考察学习单位增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 249.07 万元，比 2020 年新增 249.07 万元，主要是支付综合实验室租金。

十、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市公共检验检测中心机关运行经费支出 42.03 万元，其中：办公费 0.62 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.06 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.29 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、

租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 1.16 万元、劳务费 21.58 万元、委托业务费 1.33 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.45 万元、其他交通费用 9.65 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.4 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

2021 年机关运行经费支出预算为 43.47 元，支出决算为 42.03 万元，完成预算的 96.69%。比 2020 年增加 14.09 万元，增加 50.43%。主要原因是人员增减变化较大，新招录几位专技人员。

十一、政府采购支出情况

2021 年赤壁市公共检验检测中心政府采购支出总额 161.69 万元，其中： 政府采购货物支出 143.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.6 元。2021 年度比 2020 年度政府采购决算支出增加 133.85 万元，主要原因是增加购买实验室设备及药品耗材。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市公共检验检测中心共有车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市公共检验检测中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 1 个，资金 632.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，2021年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市公共检验检测中心整体支出预算执行率为82.71%，2021年部门整体支出绩效目标基本完成。年初预算1138.25万元，预算调增2338.23万元，2021年决算数2875.29万元，主要是因为一是新增综合实验室租金249.07万元；二是新增拨付检测综合实验室项目前期费用289.42万元；新增拨付检测中心综合实验室项目资金等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

其他市场监督管理事务项目绩效自评：

项目全年预算数为3476.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2621.76万元。执行数为2875.29万元，完成预算82.71%。

1、部门整体绩效自评得分

2021年度赤壁市公共检验检测中心自评得分95.5分。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。部门预算执行率 82.71%。

(2) 完成的绩效目标。2021 年度所有绩效目标均已完成。

(三) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市公共检验检测中心将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市公共检验检测中心将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

赤壁市公共检验检测中心 2021 年专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市公共检验检测中心 2021 年财政专项转移支付 0 万元。

第五部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**：指赤壁市公共检验检测中心行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**：指赤壁市公共检验检测中心行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指赤壁市公共检验检测中心用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）**：指赤壁市公共检验检测中心用于离退休方面的其他支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指赤壁市公共检验检测中心用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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、差旅费等）。

十二、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。

十三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。