2021年度

岳阳市检验检测中心

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市检验检测中心概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市检验检测中心概况

1. 部门职责

(一 )为机关提供支持保障的职能

1.负责市场监督管理部门委托的产品、重要工业产品的 监督抽查抽样、检验工作;负责管辖范围内纤维制品、棉花质量监督工作;负责棉花、国家储备棉质量公证检验工作; 承担市场监督管理部门委托的食品安全抽样、检验工作;负责依法实施药品监督管理所需的检验工作;负 责市场监督管 理部门委托的化妆品、医疗器械检验工作。

2.负责卫生行政部门和市场监督管理部门委托的食品 安全风险监测工作;参与食品安全风险评估信息和食品安全监督管理信息工作。

3.承担农业行政管理部门委托的农产品质量安全监督抽查检测工作。

4.承担粮食行政管理部门委托的粮食质量安全的扦样和检验工作。

5.负责研究建立计量基准、社会公用计量标准,进行量 值传递;执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务; 起草技术规范,为实施计量监督提供技术保证;承办有关计量监督工作。

6.向国务院标准化行政主管部门提 出强制性国家标准的立项建议。

7.负责为市市场监督管理局、市农业农村局、市商务粮食局等政府其他职能部门履行产品质量监管职责提供技术支撑工作。

(二 )面向社会提供公益服务的职能

1.接受有关部门、社会组织、法人及公民委托,依法开展检验检测工作,提供计量检定、校准、测试证书和质检报 告等质量证明。

2.为县(市 )检验检测技术机构开展新标准、新技术的 推广工作提供技术支持,为 检验检测技术机构和相关行业、企业提供检验专业技术人员培训和技术服务。

(三 )完成市市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市检验检测包括： 10个内设机构：综合部、质量控制部、技术保障部、抽检部、业务发展部、标准化工作部、农产品检验部、粮食质量检验监测部、人事部、计划财务部。3个分支机构：市产品质量检验所、市计量测试检定所、市食品药品检验所。

1. 决算单位构成。岳阳市检验检测中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市检验检测中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计3799.96万元。与上年相比，增加557.04万元，增长17.18%，主要是因为人员经费支出增加，项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3677.1万元，其中：财政拨款收入2677.1万元，占72.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1000万元，占27.2%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3343.13万元，其中：基本支出1712.74万元，占51.23%；项目支出1630.39万元，占48.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计2785.15万元，与上年相比减少443万元,减少13.73%，主要是因为基本建设项目支出减少。

**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**

2021年度财政拨款支出2785.15万元，占本年支出合计的83.31%，与上年相比，财政拨款支出减少334.56万元，减少10.73%，主要是因为基本建设项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2785.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2675.11万元，占96.05%；社会保障和就业（类）支出77.07万元，占2.77%;卫生健康（类）支出32.97万元，占1.18%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为746.19万元，支出决算数为2785.15万元，完成年初预算的373.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为194.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返回安排支出。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1730.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返回安排支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金安排支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金安排支出。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为582.72万元，支出决算为579.48万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数是因为工伤保险有结余和市财政代扣了工会经费。

6、一般公共服务支出（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，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入安排支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为71.24万元，支出决算数71.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是执行预算。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算数为5.83万元，支出决算数5.83万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是执行预算。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为32.97万元，支出决算数32.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是执行预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为53.43万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金由财政代扣代缴。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1712.74万元，其中：人员经费1330.31万元，占基本支出的77.67%,主要包括主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费382.43万元，占基本支出的22.33%，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）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为27.25万元，完成预算的75.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年比持平，原因是上年、本年都没有此项费用。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.37万元，完成预算的39.5%，决算数小于预算数的主要原因是控制招待次数，与上年相比减少2.44万元，减少50.72%,减少的主要原因是控制招待次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年比减少13.88万元，减少100%,减少原因是2020年购置一台车辆。

公务用车运行维护费支出预算30万元，支出决算为24.88万元，完成预算的82.93%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用减少，与上年相比增加2.96万元，增长13.5%,增加的主要原因是车辆增加一台。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.37万元，占8.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.88万元，占91.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无费用发生。

2、公务接待费支出决算为2.37万元，全年共接待来访团组23个、来宾181人次，主要是为开展业务技术交流及业务开展活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.88万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.88万元，主要是车辆汽油保险维修费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出382.43万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少98.83 万元，降低20.53%。主要原因是：办公费减少16.44万元，主要是节约办公经费，印刷费增加1.18万元，主要是业务量增大需要，差旅费增加4.87万元，主要是业务量开展需要，维护费增加22.74万元，主要是房屋维修增加，租赁费减少19.18万元，主要是租赁费未付清，培训费减少1.77万元，主要是培训人数减少，公务接待减少1.15万元，主要是接待次数减少，专用材料增加3.06万元，主要是业务开展需要，工会经费减少48.19万元，主要是支付了往年的工会经费支出，其它交通费用增加8.94万元，主要是个人公务出行报销，其他商品服务支出减少50万元，主要是控制了运行经费支出，税金及附加减少1.07万元，主要是税金抵扣完后不需要支付税金。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费4.84万元，用于召开离心机验收与标准会务会议，人数22人，内容为《离心机验收与标准》；开支培训费3.89万元，用于开展内审人员、业务培训、继续教育培训，人数23人，内容为内审人员培训、业务培训和继续教育培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额687.18万元，其中：政府采购货物支出78.52万元、政府采购工程支出608.66 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额687.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额687.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是检验检测抽样；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

岳阳市市检验检测中心为岳阳市市场监督管理局所属二级机构，2021年部门整体及项目绩效评价按要求由部门作汇总绩效评价，2021年单位预算绩效情况见附件岳阳市市场监督管局部门整体绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；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）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**