

附件 2

鞍山市检验检测认证中心 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 鞍山市检验检测认证中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市检验检测认证中心 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市检验检测认证中心某部门 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市检测检测认证中心概况

一、主要职责

(一)、开展计量、检验检测认证有关技术、规范及标准的研究工作；参与检验检测认证等方面有关标准制定修订、培训及宣传工作。

(二)、承担建立鞍山地区社会公用计量标准的事务性工作，承担鞍山地区量值传递和对比的事务性工作；开展计量检测和测试工作；承担强制检定、仲裁检定工作；为有关计量监督工作提供技术支持。

(三)、开展特种设备检验检测工作；承担特种设备作业人员考核和技能鉴定的技术性工作；承担特种设备事故调查和风险状态评估的技术性工作和服务保障工作。

(四)、开展产品质量检验检测工作；开展纺织产品质量检验检测和评定的事务性工作。

(五)、承担粮油质量和卫生检验检测的事务性工作。

(六)、开展农产品检验检测及品质分析工作；开展畜禽水产品质量检验检测工作；开展畜禽水产养殖检测工作。

(七)、开展食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、保健食品检验检测工作；负责技术指导和培训等工作。

(八)、开展木材、木制品等检验检测工作。

（九）、承担有关质量、职业健康安全、能源、食品安全等管理体系认证、强制性产品认证（3C 认证）、无公害农产品及产地环境认定等方面的技术性工作。

（十）、承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市检验检测认证中心 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

我单位无二级预算单位。

第二部分 鞍山市检验检测认证中心 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 8692.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 **6822.39** 万元，占收入总计的 78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 **6822.39** 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 1869.73 万元，占收入总计的 22%。主要是其他一般公共服务支出、其他粮油事务支出、政府采购未付款项等原因形成的结转和结余。。

与上年相比，今年收入减少 37.56 万元，降低 0.43%，主要原因：公用经费减少。

(二) 支出总计 7263.84 万元，包括：

1. 基本支出 5055.55 万元，占支出总计的 70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4429.51 万元，对个人和家庭的补助支出

113.27 万元，商品和服务支出 506.71 万元，资本性支出 6.06 万元。

2. 项目支出 2208.29 万元，占支出总计的 30%。主要包括收费成本、业务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元 0。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 302.88 万元，增长 4%，主要原因：购买检验用仪器设备等支出增多。

（三）年末结转和结余 1428.29 万元。

主要原因是 2020 年专项预算款拨付较晚，年末决算时设备采购款及业务费支出款项未及时付出等原因形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少 340.43 万元，降低 19%，主要原因：2019 年末支付的款项在 2020 年支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 **7263.84** 万元，其中：基本支出 5055.55 万元，项目支出 2208.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 302.88 万元，增长 4%，主要原因：购买检验用仪器设备等支出增多。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 105%，其中：基本支出完成年初预算的 99%，项目完成年初预算的 121%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 **7263.84** 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5745.21 万元，

占 79%；社会保障和就业支出 617.57 万元，占 8.5%；住房保障支出 474.58 万元，占 6.5%；粮油物资储备支出 426.48 万元，占 5.9%。

1. 一般公共服务支出 5745.21 万元，具体包括：

一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）5745.21 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等，完成年初预算的 98%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中含有上年结转数。

2. 社会保障和就业支出 617.57 万元，具体包括：

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）617.57 万元，其中事业单位离退休（2080502）79.39 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）391.81 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.37 万元。主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等，完成年初预算的 97% 决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

3. 住房保障支出 474.58 万元，具体包括：

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）303.21 万元；购房补贴（2210203）171.37 万元。主要是住房公积金及新职工补贴。完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的原因主要是决算数中包含上年结转的数，所以大于年初算数。

4. 粮油物资储备支出 426.48 万元，具体包括：

粮油物资储备支出（222）粮油事务（22201）其他

粮油事务支出（2220199），主要是资本性支出等。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是该笔款项为上年结转数。

5.（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度我中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 90.72 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少及年末时有支付的公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 90.52 万元。

1. 因公出国（境）费本度支出为 0 万元，无年初预算数。

2. 公务接待费 0.2 万元，占“三公”经费支出的 0.22%。完成年初预算的 10%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少。2020 年国内公务接待累计 3 批次、15 人、0.2 万元，主要用于工作餐等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费比上年减少 0.02 万元，下降（增长）10%，主要是公务接待减少。

3. 公务用车购置及运行费 90.52 万元，占“三公”经费支出的 99.8%。完成年初预算的 55.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末时有支付的公务用车运行维护费。比上年增加 1.77 万元，增长 2%，主要是车辆修理费增多等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 90.52 万元，主要用于车辆修理、购油、车保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 65 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5055.55 万元，其中：人员经费 4542.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 512.77 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 10.9 万元，比上年减少 1.2 万元，降低 10%，主要原因是 2020 年公用经费预算比上年缩减 10%。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 1191.7 万元，其中：政府采购货物支出 1020 万元，政府采购工程支出 79.7 万元，政府采购服务支出 92 万元。授予中小企业合同金额 1191.7 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 92 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 65 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 61 辆，其他用车主要是检验检测专用；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 16 个，涉及资金 1823 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 7 个分支机构开展整体绩效自评，涉及资金 1823 万元，自评平均分 100 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**无**

2.部门评价情况。我部门组织对“收费成本专项经费”“物业管理费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及资金 1823 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**无**

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 鞍山市检验检测认证中心 2020 年度部门决算表