

单位名称：承德市粮油质量检测中心

**2021年度**

二〇二二年十一月

**部门决算公开文本**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据国家和各级政府的法规及文件要求，我中心承担着政策性粮油的检验职能。

（1）承德市粮油质量检测中心在发改委的领导下，在全市范围内全面贯彻执行《粮食流通管理条例》、《质量法》、《中华人民共和国计量法》、《食品卫生法》。负责全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作。依法组织开展粮油质量和卫生监督抽查与检测，粮食收购质量调查和品质测报工作。

（2）为确保广大消费者吃上安全、放心的粮油食品，坚持质量第一的原则，承担储备粮的质量定期检查、市场粮油产品的质量监管、监测、原粮卫生调查和品质测报以及粮食交易的公平性认证。

（3）推行全面质量管理的方针，为地方政府和执法监督部门加强粮油产品质量管理，提供粮油产品准确、公正、权威的检测数据服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 承德市粮油质量检测中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 151.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 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 |  | 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 | 1.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.47 |
|  | 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 | 7.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 99.18 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 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 | 152.57 | 本年支出合计 | 58 | 121.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 21.00 | 年末结转和结余 | 60 | 52.54 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 173.57 | 总计 | 62 | 173.57 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：承德市粮油质量检测中心 |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **152.57** | **151.20** |  |  |  |  | **1.37** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **32.39** | **32.39** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **32.39** | **32.39** |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.60** | **0.60** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.60** | **0.60** |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.28** | **7.28** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.28** | **7.28** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **112.30** | **110.94** |  |  |  |  | **1.37** |
| **22201** | **粮油事务** | **112.30** | **110.94** |  |  |  |  | **1.37** |
| 2220106 |  粮食专项业务活动 | 26.37 | 25.00 |  |  |  |  | 1.37 |
| 2220150 |  事业运行 | 85.94 | 85.94 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 |  | 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 | **121.03** | **96.01** | **25.03** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14.38** | **14.38** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.38** | **14.38** |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.47** | **0.47** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.47** | **0.47** |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **99.18** | **74.15** | **25.03** |  |  |  |
| **22201** | **粮油事务** | **99.18** | **74.15** | **25.03** |  |  |  |
| 2220106 |  粮食专项业务活动 | 25.03 |  | 25.03 |  |  |  |
| 2220150 |  事业运行 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 151.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 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 | 14.38 | 14.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.47 | 0.47 |  |  |
|  | 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 99.15 | 99.15 |  |  |
|  | 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 | 151.20 | 本年支出合计 | 59 | 121.01 | 121.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 50.12 | 50.12 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.92 |  | 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 | 171.12 | 总计 | 64 | 171.12 | 171.12 |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）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：承德市粮油质量检测中心 | 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 | **121.01** | **96.01** | **25.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14.38** | **14.38** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.38** | **14.38** |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.28 | 5.28 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.10 | 9.10 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.47** | **0.47** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.47** | **0.47** |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.47 | 0.47 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **7.00** | **7.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **7.00** | **7.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| **222** | **粮油物资储备支出** | **99.15** | **74.15** | **25.00** |
| **22201** | **粮油事务** | **99.15** | **74.15** | **25.00** |
| 2220106 |  粮食专项业务活动 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2220150 |  事业运行 | 74.15 | 74.15 |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 87.52 | 302 | 商品和服务支出 | 3.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 35.83 | 30201 |  办公费 | 0.38 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.26 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3.12 | 30203 |  咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.04 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 23.31 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.10 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.30 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 0.89 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 4.84 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 4.46 |  |  公务接待费 |  | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.39 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.73 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 0.87 | 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 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 | 0.52 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 92.37 | 公用经费合计 | 3.64 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：承德市粮油质量检测中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门(或单位)本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



 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

本部门2021年度收、支总计173.57万元。与2020年度决算相比，收支各增加39.27万元，增长29.24%，主要原因是项目经费上年度由上级单位拨付，未在本单位进行预决算申报，本年度直接列入本单位进行收支。

如图所示：

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计152.57万元，其中：财政拨款收入151.2万元，占99.1%；其他收入1.37万元，占0.9%。

如图所示：

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计121.03万元，其中：基本支出96.01万元，占79.32%；项目支出25.03万元，占20.68%。

如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入151.2万元,比2020年度增加54.04万元，增长55.62%，主要是因为项目经费上年度由上级单位拨付，未在本单位进行预决算申报，本年度直接列入本单位进行收支， 以及本年度追加死亡抚恤金、增加的人员工资、奖金及社会保障费用。本年支出121.01万元，增加19.39万元，增长19.09%，主要是因为项目经费上年度由上级单位拨付，未在本单位进行预决算申报，本年度直接列入本单位进行收支，以及增加的人员工资、奖金及社会保障费用。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入151.2万元，比上年增加54.04万元，主要是因为项目经费上年度由上级单位拨付，未在本单位进行预决算申报，本年度直接列入本单位进行收支，以及本年度追加死亡抚恤金和增加的人员工资、奖金及社会保障费用。本年支出121.01万元，比上年增加19.39万元，增长19.09%，主要是因为项目经费上年度由上级单位拨付，未在本单位进行预决算申报，本年度直接列入本单位进行收支，以及增加的人员工资、奖金及社会保障费用。

如图所示：

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入151.2万元，完成年初预算的116.63%,比年初预算增加21.55万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加死亡抚恤金、调剂增加项目经费和增加的人员工资及社会保障费用；本年支出121.01万元，完成年初预算的93.34%,比年初预算减少8.64万元，决算数小于预算数主要原因是结转至下年度支付绩效奖金增加和在职死亡人员工资及社会保障费用的减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算116.63%，比年初预算增加21.55万元，主要是本年度追加死亡抚恤金、调剂增加项目经费和增加的人员工资及社会保障费用。支出完成年初预算93.34%，比年初预算减少8.64万元，主要是结转至下年度支付绩效奖金增加和在职死亡人员工资及社会保障费用的减少。

如图所示：

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出121.01万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出14.38万元，占11.88%，主要用于人员养老保险及离退休老干部人员及公用经费等支出；卫生健康（类）支出0.47万元，占0.39%，主要用于人员工伤及医疗保险费支出等支出；住房保障（类）支出7万元，占5.79%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出99.15万元，占 81.94%，主要用于人员工资、日常公用和项目经费支出。

如图所示：

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出96.01万元，其中：

人员经费 92.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费3.64万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 较预算减少0.03万元，降低100%，主要是本年度无招待任务；与2020年度决算支出持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量0辆。未发生公车运行维护费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平；与2020年度决算支出持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为0.03万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出比年初预算减少100％；与2020年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。

组织对一级项目开展了重点评价：无

涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中，反映2021年粮油质量检验检测经费项目1个项目绩效自评结果。

2021年粮油质量检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年粮油质量检验检测经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元（包括调剂补充经费5万元），执行数为25万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：我单位紧紧围绕保证粮食质量安全基本要求，对上级下达粮食检验任务，按照粮食检验工作程序和国家标准，及时进行扦样、检验和出具检验报告和检验数据，为主管部门加强粮食质量管理提供数据支持，同时，也督促被检企业在粮食收购、储备等环节加强管理，保证粮食质量安全。通过项目实施，完成了本年度上级下达的粮油安全质量检测任务，同时也完成了年初设定的各项绩效目标。综合评定等级：优。

绩效自评表:

1、粮油质量监测经费：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 粮油质量监测经费 |
| 主管部门 | 承德市发展和改革委员会 | 实施单位 | 承德市粮油质量检测中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 分 | 100 | 10 分 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 100 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.完成全市政策性粮油收购、储存和流通环节的质量、卫生检测工作；完成政策性粮油卫生监督检查与监测。粮食收获质量调查和品质测报工作。保障全市粮食质量安全。2.进一步提升检测能力，百分百完成上级下达的专项检验检测任务 | 共出具检验报告54份，其中接受监督检验样品18批次，接受外部委托20批次；接收专项检验样品16批次。出具数据未出报告45份，为新收获粮质安全监测样品44批次，入库检查样品1次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50 分 | 数量指标 | 实际检测数量 | 上级下达检测数量 | 99 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 检验准确率 | ≥98百分比 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 检测及时率 | ≥98百分比 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 粮食检验经费 | ≤20万元 | 20 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30 分 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 确保辖区内粮食的质量安全 | 通过质量检验推进质量管理，引导企业健全粮储安全机制 | 10家 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 废弃物进行有效处理 | 100 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 | 0 |  |
| 满意度指标10 分 | 服务对象满意度指标 | 检测结果投诉率 | ≤2% | 0 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | ≥99% | 100 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2、调剂补充粮油质量监测经费

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 调剂补充粮油质量监测经费 |
| 主管部门 | 承德市发展和改革委员会 | 实施单位 | 承德市粮油质量检测中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 分 | 100 | 10 分 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 共出具检验报告8份，其中接受监督检验样品6批次，接受外部委托2批次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50 分 | 数量指标 | 实际检测数量 | 上级下达检测数量 | 8 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 检验准确率 | ≥98百分比 | 100 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 检测及时率 | ≥98百分比 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 粮食检验经费 | ≤5万元 | 5 | 10 | 10 |  |
| 效益指标30 分 | 经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 本项目不涉及经济效益指标 | 0 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 确保辖区内粮食的质量安全 | ≥3家 | 4家 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 废弃物进行有效处理 | 100 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 本项目不涉及可持续影响指标 | 本项目不涉及可持续影响指标 | 0 | 0 | 0 |  |
| 满意度指标10 分 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果投诉率 | ≤2百分比 | 0 | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 100 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）财政评价项目绩效评价结果 ： 无**

 七、机关运行经费情况

我单位为事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额2.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年度持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）,比与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类